

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	64,506,409	4,419,302	34,062,048	41,296,030	27,419,222	2,270,104	5,517,382	15,478,760	37.48	24	56.45
1.1 Venta de Bienes	56,862,587	3,793,578	30,722,240	37,784,147	20,403,257	2,004,701	4,936,851	10,720,437	28.37	18.85	52.54
1.2 Venta de Servicios	6,587,514	532,658	2,991,569	3,091,569	6,162,377	164,788	424,926	4,471,364	144.63	67.88	72.56
1.3 Ingresos Financieros	803,806	93,066	348,239	420,314	853,588	100,615	155,605	270,109	64.26	33.6	31.64
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	252,502	0	0	0	0	0	0	16,850	0	6.67	0
2 EGRESOS	52,294,947	3,932,125	22,741,895	31,149,219	12,069,679	1,888,029	9,038,077	18,072,729	58.02	34.56	149.74
2.1 Compra de Bienes	19,292,877	1,318,981	10,177,473	12,387,191	2,997,363	297,751	3,677,547	8,385,811	67.7	43.47	279.77
2.1.1 Insumos y suministros	18,949,677	1,290,381	10,091,673	12,215,591	2,890,548	283,466	3,644,570	8,290,460	67.87	43.75	286.81
2.1.2 Combustibles y lubricantes	343,200	28,600	85,800	171,600	106,815	14,285	32,977	95,351	55.57	27.78	89.27
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,460,752	1,096,702	3,257,851	6,661,350	4,068,619	791,213	2,320,730	5,058,942	75.94	37.58	124.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,579,501	697,892	2,093,676	4,234,696	2,617,762	462,070	1,420,287	2,914,542	68.83	33.97	111.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,852,742	482,941	1,448,823	2,894,646	1,690,069	284,437	909,056	1,891,707	65.35	32.32	111.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	934,318	66,616	199,848	450,683	372,519	62,053	184,233	372,664	82.69	39.89	100.04
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	873,705	71,964	215,892	431,267	321,178	61,290	181,945	355,872	82.52	40.73	110.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	448,928	37,257	111,771	223,439	140,858	24,883	74,449	156,320	69.96	34.82	110.98
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	122,718	48,954	19,260	43,498	79,164	64.51	32.25	161.71
2.2.1.6 Otros (GIP)	224,376	18,661	55,983	111,943	44,184	10,147	27,106	58,815	52.54	26.21	133.11
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	540,784	44,516	133,548	266,752	187,704	36,653	107,396	212,982	79.84	39.38	113.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	630,250	51,996	155,988	311,646	208,932	36,527	114,903	232,452	74.59	36.88	111.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	100,000	8,300	24,900	49,800	5,932	2,391	10,779	10,779	21.64	10.78	181.71
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,610,217	293,998	849,739	1,798,456	1,048,289	253,572	667,365	1,688,187	93.87	46.76	161.04
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,502	119,093	357,279	714,037	386,135	65,522	194,968	397,029	55.6	27.6	102.82
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	42,000	0	42,000	42,000	37,021	59,948	59,948	59,948	142.73	142.73	161.93
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,152	8,848	26,544	53,037	66,791	9,486	23,224	43,316	81.67	40.42	64.85
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	62,400	8,500	22,000	22,000	20,460	6,786	22,988	22,988	104.49	36.84	112.36
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	109,757	0	0	109,757	0	0	0	506,970	461.9	461.9	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,850,406	157,557	401,916	857,625	537,882	111,830	366,237	657,936	76.72	35.56	122.32
2.3 Servicios prestados por terceros	17,975,554	1,409,862	8,986,831	11,465,798	4,190,250	248,655	2,022,964	2,999,803	26.16	16.69	71.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	242,400	70,200	90,600	121,200	106,661	11,237	21,595	29,304	24.18	12.09	27.47
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	417,600	34,800	104,400	208,800	179,474	40,791	108,908	190,530	91.25	45.63	106.16
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	391,350	36,004	114,164	271,170	212,668	32,068	96,083	162,167	59.8	41.44	76.25

FECHA CIERRE : 08/07/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22331607-
202508)

[illegible]

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	10,972,892	-5,136,320	3,436,721	9,575,511	15,176,394	382,075	-3,542,933	-2,618,087	-27.34	-23.86	-17.25
6 FINANCIAMIENTO NETO	-5,139,544	0	-1,284,866	-2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-5,139,544	0	-1,284,866	-2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-5,139,544	0	-1,284,866	-2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	5,139,544	0	1,284,866	2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,139,544	0	1,284,866	2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	5,833,348	-5,136,320	2,151,855	7,005,779	15,176,394	382,075	-3,542,933	-2,618,087	-37.37	-44.88	-17.25
GIP-TOTAL	13,787,345	1,135,206	3,387,015	6,845,263	4,286,987	825,793	2,426,827	4,729,871	69.1	34.31	110.33
Impuesto a la Renta	291,404	0	0	0	0	114,377	259,947	631,942	0	216.86	0