

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	64,506,409	2,794,583	34,062,048	36,876,728	25,993,956	1,825,603	3,247,278	13,208,656	35.82	20.48	50.81
1.1 Venta de Bienes	56,862,587	2,045,846	30,722,240	33,990,569	19,616,009	1,742,074	2,932,150	8,715,736	25.64	15.33	44.43
1.2 Venta de Servicios	6,587,514	632,657	2,991,569	2,558,911	5,838,982	59,971	260,138	4,306,576	168.3	65.37	73.76
1.3 Ingresos Financieros	803,806	116,080	348,239	327,248	538,965	23,558	54,990	169,494	51.79	21.09	31.45
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	2,952,862	22,741,895	27,217,094	9,717,955	4,672,481	7,150,048	16,184,700	59.47	30.95	166.54
2.1 Compra de Bienes	19,292,877	824,661	10,177,473	11,068,210	1,855,164	2,767,661	3,379,796	8,088,060	73.07	41.92	435.98
2.1.1 Insumos y suministros	18,949,677	796,061	10,091,673	10,925,210	1,758,324	2,760,976	3,361,104	8,006,994	73.29	42.25	455.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	343,200	28,600	85,800	143,000	96,840	6,685	18,692	81,066	56.69	23.62	83.71
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,460,752	1,113,544	3,257,851	5,564,648	3,387,457	768,569	1,529,517	4,267,729	76.69	31.7	125.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,579,501	697,892	2,093,676	3,536,804	2,170,091	487,274	958,217	2,452,472	69.34	28.59	113.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,852,742	482,941	1,448,823	2,411,705	1,395,316	318,867	624,619	1,607,270	66.64	27.46	115.19
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	934,318	66,616	199,848	384,067	311,049	60,165	122,180	310,611	80.87	33.24	99.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	873,705	71,964	215,892	359,303	264,379	60,997	120,655	294,582	81.99	33.72	111.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	448,928	37,257	111,771	186,182	116,712	24,836	49,566	131,437	70.6	29.28	112.62
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	102,265	46,005	15,455	24,238	59,904	58.58	24.41	130.21
2.2.1.6 Otros (GIP)	224,376	18,661	55,983	93,282	36,630	6,954	16,959	48,668	52.17	21.69	132.86
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	540,784	44,516	133,548	222,236	157,809	35,909	70,743	176,329	79.34	32.61	111.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	630,250	51,996	155,988	259,650	172,300	40,425	78,376	195,925	75.46	31.09	113.71
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	41,500	0	5,508	8,388	8,388	20.21	8.39	0
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	310,840	849,739	1,504,458	887,257	199,453	413,793	1,434,615	95.36	39.74	161.69
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,502	119,093	357,279	594,944	325,096	69,834	129,446	331,507	55.72	23.05	101.97
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	42,000	42,000	42,000	42,000	31,735	0	0	0	0	0	0
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	44,189	57,324	6,989	13,738	33,830	76.56	31.57	59.02
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	13,500	22,000	13,500	13,819	5,552	16,202	16,202	120.01	25.96	117.24
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	127,399	401,916	700,068	459,283	117,078	254,407	546,106	78.01	29.51	118.9
2.3 Servicios prestados por terceros	17,975,554	908,077	8,986,831	10,055,936	3,709,247	774,756	1,774,309	2,751,148	27.36	15.3	74.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	242,400	10,200	90,600	51,000	103,720	4,013	10,358	18,067	35.43	7.45	17.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	417,600	34,800	104,400	174,000	138,637	44,737	68,117	149,739	86.06	35.86	108.01
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	391,350	14,080	114,164	235,166	191,681	47,243	64,015	130,099	55.32	33.24	67.87

FECHA CIERRE : 09/06/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C18501506-
202509)

[illegible]

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	-518,054	3,436,721	14,711,831	16,102,852	-2,848,323	-3,925,008	-3,000,162	-20.39	-27.34	-18.63
6 FINANCIAMIENTO NETO	-5,139,544	-1,284,866	-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	-1,284,866	-1,284,866	-2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-5,139,544	-1,284,866	-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	1,284,866	1,284,866	2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,139,544	1,284,866	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	-1,802,920	2,151,855	12,142,099	16,102,852	-2,848,323	-3,925,008	-3,000,162	-24.71	-51.43	-18.63
GIP-TOTAL	13,787,345	1,130,124	3,387,015	5,710,057	3,584,573	817,101	1,601,034	3,904,078	68.37	28.32	108.91
Impuesto a la Renta	291,404	0	0	0	0	75,474	145,570	517,565	0	177.61	0