

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	51,978,287	7,370,000	17,092,574	45,759,147	20,958,020	6,822,943	10,326,377	45,212,090	98.8	86.98	215.73
1.1 Venta de Bienes	36,374,057	6,530,932	13,405,520	31,428,649	10,936,567	6,552,896	8,482,076	31,450,613	100.07	86.46	287.57
1.2 Venta de Servicios	14,006,568	813,818	3,487,504	12,758,086	8,896,257	249,823	1,675,027	12,194,091	95.58	87.06	137.07
1.3 Ingresos Financieros	1,280,574	25,250	168,903	1,255,324	272,474	20,224	138,627	1,250,298	99.6	97.64	458.87
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	317,088	0	30,647	317,088	852,722	0	30,647	317,088	100	100	37.19
2 EGRESOS	31,454,185	3,142,376	10,341,526	27,029,728	32,108,437	2,150,832	5,167,224	26,267,672	97.18	83.51	81.81
2.1 Compra de Bienes	10,623,426	826,518	3,698,357	8,517,053	16,143,526	613,375	1,378,841	8,303,910	97.5	78.17	51.44
2.1.1 Insumos y suministros	10,390,532	805,880	3,620,773	8,330,830	15,905,216	603,100	1,358,291	8,128,050	97.57	78.23	51.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	232,894	20,638	77,584	186,223	238,310	10,275	20,550	175,860	94.44	75.51	73.79
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,280,660	1,220,011	3,046,285	8,163,697	8,227,743	939,828	1,649,139	7,871,303	96.42	84.81	95.67
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,946,841	766,087	1,888,541	5,298,874	5,412,086	647,863	1,122,350	5,180,650	97.77	87.12	95.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,881,087	510,179	1,242,248	3,468,779	3,522,005	424,548	744,309	3,383,148	97.53	87.17	96.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	803,476	72,544	223,444	712,196	754,424	102,774	162,394	742,426	104.24	92.4	98.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	748,764	114,955	257,097	663,787	657,574	74,669	131,834	623,501	93.93	83.27	94.82
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	314,722	41,254	99,761	281,200	287,063	34,841	59,826	274,787	97.72	87.31	95.72
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	93,724	12,236	30,194	81,488	74,892	3,707	9,429	72,959	89.53	77.84	97.42
2.2.1.6 Otros (GIP)	105,068	14,919	35,797	91,424	116,128	7,324	14,558	83,829	91.69	79.79	72.19
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	455,904	79,911	170,654	397,979	386,880	41,798	74,616	359,866	90.42	78.93	93.02
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	474,817	67,131	156,283	423,678	424,973	40,897	78,910	397,444	93.81	83.7	93.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	50,000	20,000	44,068	25,932	7,203	0	0	5,932	22.88	11.86	82.35
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)	2,353,098	286,882	786,739	2,017,234	1,996,601	209,270	373,263	1,927,411	95.55	81.91	96.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	847,150	91,957	257,191	751,975	837,038	64,181	134,240	724,199	96.31	85.49	86.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,756	0	0	38,756	39,978	0	0	38,756	100	100	96.94
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)	158,814	31,410	55,483	134,741	123,933	2,212	2,212	93,332	69.27	58.77	75.31
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	11,648	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)	40,874	0	3,900	36,974	30,681	5,562	5,562	42,536	115.04	104.07	138.64
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,267,504	163,515	470,165	1,054,788	953,323	137,315	231,249	1,028,588	97.52	81.15	107.9
2.3 Servicios prestados por terceros	9,699,213	944,987	3,204,345	8,648,972	6,739,413	480,869	1,831,685	8,326,553	96.27	85.85	123.55
2.3.1 Transporte y almacenamiento	218,646	10,800	78,035	207,846	236,351	8,575	65,010	205,621	98.93	94.04	87
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	402,380	42,000	123,579	360,380	391,354	42,938	82,517	361,318	100.26	89.8	92.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	408,469	15,740	94,546	394,989	361,942	13,564	220,589	534,512	135.32	130.86	147.68

[illegible]

FECHA CIERRE : 12/12/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.23 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C49231012-202412)

[illegible]