

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	61,645,892	1,385,152	4,753,278	48,476,797	13,301,629	2,647,521	7,466,491	34,885,713	71.96	56.59	262.27
1.1 Venta de Bienes	52,823,278	780,370	2,938,930	42,058,065	6,892,794	0	2,565,280	22,968,537	54.61	43.48	333.23
1.2 Venta de Servicios	8,639,614	589,532	1,768,598	6,281,482	5,318,322	2,580,793	4,356,687	10,519,064	167.46	121.75	197.79
1.3 Ingresos Financieros	183,000	15,250	45,750	137,250	237,791	66,728	258,083	1,111,671	809.96	607.47	467.5
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	0	0	0	0	852,722	0	286,441	286,441	0	0	33.59
2 EGRESOS	45,611,995	3,301,426	9,291,847	33,578,098	24,386,660	3,309,855	9,060,244	21,129,923	62.93	46.33	86.65
2.1 Compra de Bienes	16,263,306	941,571	2,804,059	12,534,502	11,530,111	1,723,442	3,927,706	6,925,069	55.25	42.58	60.06
2.1.1 Insumos y suministros	15,896,106	910,971	2,712,259	12,259,102	11,348,562	1,715,626	3,879,211	6,769,759	55.22	42.59	59.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,200	30,600	91,800	275,400	181,549	7,816	48,495	155,310	56.39	42.3	85.55
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,674,797	1,571,507	3,810,655	9,018,776	6,745,391	703,329	2,183,020	6,251,639	69.32	45.72	92.68
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,411	1,035,951	2,456,995	5,789,470	4,434,050	479,853	1,440,538	4,058,300	70.1	46.31	91.53
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,781,833	740,566	1,665,627	3,716,160	2,878,475	318,488	948,770	2,638,839	71.01	45.64	91.67
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,129,308	83,791	281,112	819,018	624,204	61,537	207,513	580,032	70.82	51.36	92.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	978,063	121,398	277,506	641,238	543,635	58,103	170,489	491,667	76.67	50.27	90.44
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	455,162	53,220	126,244	303,702	234,577	24,150	74,103	214,961	70.78	47.23	91.64
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	184,077	60,707	8,068	14,576	63,530	34.51	25.88	104.65
2.2.1.6 Otros (GIP)	173,613	16,523	45,147	125,275	92,452	9,507	25,087	69,271	55.3	39.9	74.93
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	565,008	71,579	161,238	368,516	317,188	33,454	97,546	285,250	77.41	50.49	89.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	596,266	73,114	169,469	386,859	348,347	38,118	109,602	318,534	82.34	53.42	91.44
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,600	19,800	59,400	7,203	0	0	5,932	9.99	7.42	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)	3,670,112	384,263	1,003,153	2,414,531	1,638,603	151,904	535,334	1,583,623	65.59	43.15	96.64
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,160	203,646	456,961	990,405	690,715	57,788	203,824	589,959	59.57	38.81	85.41
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	134,970	0	0	134,970	24,982	0	1,735	38,756	28.71	28.71	155.14
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	290,840	36,795	83,379	188,175	100,397	13,974	53,804	120,595	64.09	41.46	120.12
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)	59,520	0	35,000	55,560	26,742	0	16,514	36,974	66.55	62.12	138.26
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)	1,616,622	139,822	415,813	1,009,421	784,119	80,142	259,457	797,339	78.99	49.32	101.69
2.3 Servicios prestados por terceros	14,641,766	731,536	2,386,683	11,338,134	5,309,425	677,399	2,304,618	6,494,868	57.28	44.36	122.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	97,200	220,756	11,473	33,950	140,611	144.66	108.5	63.7
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	504,000	42,000	126,000	378,000	295,345	38,340	99,327	278,801	73.76	55.32	94.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	422,230	44,980	87,940	333,365	255,008	13,180	101,255	313,923	94.17	74.35	123.1

[illegible]

FECHA CIERRE : 11/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27391610-202411)

[illegible]