

FECHA CIERRE : 12/09/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26042209-  
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,760,811,334	259,921,656	711,009,083	1,854,951,282	1,973,361,183	291,820,072	548,131,709	2,159,284,150	116.41	78.21	109.42	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	2,663,449,777	227,151,428	675,228,809	1,765,779,177	1,883,393,776	258,420,566	512,176,703	2,073,817,671	117.44	77.86	110.11	
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	32,570,228	35,105,274	87,572,105	86,319,442	33,380,737	34,787,796	83,746,090	95.63	88.75	97.02	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	200,000	675,000	1,600,000	3,647,965	18,769	1,167,210	1,720,389	107.52	57.35	47.16	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,217,838,928	160,350,291	481,700,033	1,575,447,366	1,639,024,571	286,320,443	586,114,491	2,006,536,798	127.36	90.47	122.42	
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	81,086,859	240,556,641	660,080,059	702,494,265	214,244,967	425,102,460	1,154,804,624	174.95	117.97	164.39	
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	81,078,610	240,494,694	659,593,043	702,235,555	214,230,055	425,072,665	1,154,589,374	175.05	118.02	164.42	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	8,249	24,747	324,636	258,696	14,912	29,795	215,250	66.31	52.7	83.21	
2.1.3 Otros	162,380	0	37,200	162,380	14	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	5,124,836	15,241,242	82,515,993	87,017,110	4,812,257	9,642,845	74,338,500	90.09	72.11	85.43	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,267,940	7,069,595	20,597,795	18,161,454	3,543,574	5,906,068	19,302,670	93.71	59.59	106.28	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	12,562,248	12,006,961	1,615,950	3,249,910	12,595,771	100.27	66.84	104.9	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	197,966	859,673	3,224,503	2,728,609	1,433,458	1,744,305	3,143,494	97.49	49.67	115.21	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	2,702,592	2,151,564	272,639	552,710	2,194,552	81.2	54.13	102	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	18,652	55,956	962,716	707,968	124,048	194,604	756,896	78.62	52.21	106.91	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	1,034,152	521,250	97,479	163,221	550,568	53.24	35.49	105.62	
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	111,584	45,102	0	1,318	61,389	55.02	36.68	136.11	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	1,576,576	1,254,438	158,263	315,509	1,268,988	80.49	53.66	101.16	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	1,437,416	1,245,467	229,810	379,504	1,312,235	91.29	60.86	105.36	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	450,000	304,500	44,250	87,000	339,750	75.5	50.33	111.58	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	570,000	417,005	60,246	299,452	610,064	107.03	64.22	146.3	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	330,630	1,341,898	3,088,148	2,808,984	306,422	866,861	2,620,648	84.86	54.49	93.3	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	1,998,267	5,245,752	54,796,058	62,825,262	469,692	1,788,451	48,884,145	89.21	81.82	77.81	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,894	664,163	1,772,872	1,439,709	149,417	309,971	1,029,983	58.1	38.73	71.54	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	432,250	432,250	432,250	432,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,062,483	1,156,459	3,452,577	9,753,067	6,139,056	122,642	1,087,253	6,116,989	62.72	50.71	99.64	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	130,336	130,394	44,225	51,301	113,193	86.85	57.9	86.81	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	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	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	637,200	0	120,000	322,200	233,294	12,740	55,522	206,921	64.22	32.47	88.7	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	40,789,086	0	0	40,789,086	53,968,096	0	0	40,112,199	98.34	98.34	74.33	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,968,170	171,372	527,886	1,596,247	914,713	140,668	284,404	1,304,860	81.75	43.96	142.65	
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	67,768,759	205,514,417	548,397,000	469,716,204	60,904,171	120,384,757	470,202,127	85.74	56.98	100.1	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	66,051,151	198,166,683	527,894,610	457,672,719	58,065,642	116,041,897	456,286,256	86.44	57.59	99.7	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	98,752	283,954	781,302	457,723	113,752	188,197	563,960	72.18	48.6	123.21	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	375,407	2,087,443	4,082,185	3,208,164	350,104	818,668	2,938,439	71.98	43.92	91.59	



FECHA CIERRE : 12/09/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26042209-  
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2022
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	0	300,000	300,000	597,831	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-41,945,155	96,489,587	220,750,341	-285,785,309	-337,787,672	2,283,486	-43,771,363	-343,273,233	120.12	818.39	101.62
6 FINANCIAMIENTO NETO	88,649,294	0	0	88,649,294	295,000,000	-12,783,289	-54,124,368	-110,255,941	-124.37	-124.37	-37.37
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	88,649,294	0	0	88,649,294	295,000,000	-12,783,289	-54,124,368	-110,255,941	-124.37	-124.37	-37.37
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	88,649,294	0	0	88,649,294	295,000,000	-12,783,289	-54,124,368	-110,255,941	-124.37	-124.37	-37.37
6.2.2.1 Desembolsos	310,000,000	0	0	310,000,000	320,000,000	0	0	310,000,000	100	100	96.88
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	221,350,706	0	0	221,350,706	25,000,000	12,783,289	54,124,368	420,255,941	189.86	189.86	1681.02
6.2.2.2.1 Amortizacion	211,882,855	0	0	211,882,855	22,117,145	11,079,164	50,466,242	397,378,737	187.55	187.55	1796.7
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,467,851	0	0	9,467,851	2,882,855	1,704,125	3,658,126	22,877,204	241.63	241.63	793.56
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	46,704,139	96,489,587	220,750,341	-197,136,015	-42,787,672	-10,499,803	-97,895,731	-453,529,174	230.06	-971.07	1059.95
GIP-TOTAL	75,456,331	6,026,341	18,917,736	50,069,399	40,012,698	5,666,472	11,493,525	40,918,988	81.72	54.23	102.27
Impuesto a la Renta	228,576,544	0	0	228,576,544	297,111,437	0	0	224,828,873	98.36	98.36	75.67