

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022	
	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	0	0
1 INGRESOS	2,760,811,334	228,164,516	711,009,083	2,083,115,798	2,230,991,677	237,466,583	785,598,292	2,396,750,733	115.06	86.81	107.43	
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	226,619,472	675,228,809	1,992,398,649	2,133,052,974	233,721,488	745,898,191	2,307,539,159	115.82	86.64	108.18	
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	1,270,044	35,105,274	88,842,149	93,891,371	3,489,542	38,277,338	87,235,632	98.19	92.45	92.91	
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	275,000	675,000	1,875,000	4,047,332	255,553	1,422,763	1,975,942	105.38	65.86	48.82	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,217,838,928	158,107,744	481,700,033	1,733,555,110	1,829,466,088	316,287,533	901,481,463	2,321,903,770	133.94	104.69	126.92	
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	77,404,783	240,556,641	737,484,842	816,336,782	250,660,739	675,763,199	1,405,465,363	190.58	143.58	172.17	
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	77,396,534	240,494,694	736,989,577	816,014,259	250,636,458	675,709,123	1,405,225,832	190.67	143.64	172.21	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	8,249	24,747	332,885	322,509	24,281	54,076	239,531	71.96	58.65	74.27	
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	4,826,672	15,241,242	87,342,665	91,614,290	4,384,683	14,027,528	78,723,183	90.13	76.36	85.93	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,267,940	7,069,595	22,865,735	20,596,433	2,425,100	8,331,168	21,727,770	95.02	67.07	105.49	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	14,132,529	12,575,356	1,557,391	4,807,301	14,153,162	100.15	75.11	112.55	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	197,966	859,673	3,422,469	4,196,845	445,388	2,189,693	3,588,882	104.86	56.71	85.51	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	3,040,416	2,419,440	280,317	833,027	2,474,869	81.4	61.05	102.29	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	18,652	55,956	981,368	751,290	75,721	270,325	832,617	84.84	57.43	110.82	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	1,163,421	608,400	58,278	221,499	608,846	52.33	39.25	100.07	
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	125,532	45,102	8,005	9,323	69,394	55.28	41.46	153.86	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	1,773,648	1,410,554	157,674	473,183	1,426,662	80.44	60.33	101.14	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	1,617,093	1,382,380	137,610	517,114	1,449,845	89.66	67.24	104.88	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	506,250	340,500	39,000	126,000	378,750	74.81	56.11	111.23	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	665,000	530,453	62,249	361,701	672,313	101.1	70.77	126.74	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	378,930	1,341,898	3,467,078	3,100,490	280,453	1,147,314	2,901,101	83.68	60.33	93.57	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	1,651,803	5,245,752	56,447,861	64,253,480	1,282,597	3,071,048	50,166,742	88.87	83.97	78.08	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,135	664,163	1,994,007	1,609,994	151,993	461,964	1,181,976	59.28	44.44	73.41	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	432,250	0	432,250	432,250	314,450	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,062,483	1,148,059	3,452,577	10,901,126	6,902,159	909,779	1,997,032	7,026,768	64.46	58.25	101.81	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	146,628	134,034	3,685	54,986	116,878	79.71	59.78	87.2	
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	85,000	120,000	407,200	264,791	93,006	148,528	299,927	73.66	47.07	113.27	
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	181,317	527,886	1,777,564	1,059,956	124,134	408,538	1,428,994	80.39	48.14	134.82	
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	68,752,782	205,514,417	617,149,782	535,608,018	55,378,786	174,842,982	524,660,352	85.01	63.58	97.96	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	66,063,231	198,166,683	593,957,841	521,531,040	53,253,794	169,295,691	509,540,050	85.79	64.31	97.7	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	92,601	283,954	873,903	509,079	66,860	255,057	630,820	72.18	54.36	123.91	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	516,882	2,087,443	4,599,067	3,580,619	424,546	1,243,214	3,362,985	73.12	50.27	93.92	

FECHA CIERRE : 12/10/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C28171710-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	0	300,000	300,000	779,044	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-41,945,155	66,611,919	220,750,341	-219,173,390	-273,988,277	-80,291,023	-123,141,825	-422,643,695	192.84	1007.61	154.26
6 FINANCIAMIENTO NETO	88,649,294	0	0	88,649,294	295,000,000	76,333,883	22,209,515	-33,922,058	-38.27	-38.27	-11.5
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	76,333,883	22,209,515	-33,922,058	-38.27	-38.27	-11.5
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	76,333,883	22,209,515	-33,922,058	-38.27	-38.27	-11.5
6.2.2.1 Desembolsos	310,000,000	0	0	310,000,000	320,000,000	100,000,000	100,000,000	410,000,000	132.26	132.26	128.13
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	221,350,706	0	0	221,350,706	25,000,000	23,666,117	77,790,485	443,922,058	200.55	200.55	1775.69
6.2.2.2.1 Amortizacion	211,882,855	0	0	211,882,855	22,117,145	22,158,328	72,624,570	419,537,065	198	198	1896.89
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,467,851	0	0	9,467,851	2,882,855	1,507,789	5,165,915	24,384,993	257.56	257.56	845.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	46,704,139	66,611,919	220,750,341	-130,524,096	21,011,723	-3,957,140	-100,932,310	-456,565,753	349.79	-977.57	-2172.91
GIP-TOTAL	75,456,331	5,876,015	18,917,736	55,945,414	45,271,843	5,371,652	16,865,177	46,290,640	82.74	61.35	102.25
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