

FECHA CIERRE : 13/11/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C06061711-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	223,865,637	677,695,536	2,306,981,435	2,493,289,634	281,441,506	281,441,506	2,678,192,239	116.09	97.01	107.42	
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	222,367,998	671,051,128	2,214,766,647	2,392,022,584	278,259,742	278,259,742	2,585,798,901	116.75	97.08	108.1	
1.3 Ingresos Financieros	94,361,557	1,272,639	5,519,408	90,114,788	97,189,951	2,691,626	2,691,626	89,927,258	99.79	95.3	92.53	
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	225,000	1,125,000	2,100,000	4,077,099	490,138	490,138	2,466,080	117.43	82.2	60.49	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	2,217,838,928	164,213,915	484,283,818	1,897,769,025	2,018,338,726	205,808,225	205,808,225	2,527,711,995	133.19	113.97	125.24	
2.1 Compra de Bienes	978,893,197	83,831,702	241,408,355	821,316,544	921,389,861	121,252,114	121,252,114	1,526,717,477	185.89	155.96	165.7	
2.1.1 Insumos y suministros	978,322,406	83,772,674	241,332,829	820,762,251	921,032,457	121,158,697	121,158,697	1,526,384,529	185.97	156.02	165.73	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	408,411	59,028	75,526	391,913	357,390	93,417	93,417	332,948	84.95	81.52	93.16	
2.1.3 Otros	162,380	0	0	162,380	14	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	103,093,184	4,422,455	15,750,519	91,765,120	96,033,832	5,469,423	5,469,423	84,192,606	91.75	81.67	87.67	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,393,830	2,267,940	9,528,095	25,133,675	22,907,651	3,539,846	3,539,846	25,267,616	100.53	78	110.3	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,570,281	4,710,843	15,702,810	14,275,659	1,691,704	1,691,704	15,844,866	100.9	84.09	110.99	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	197,966	2,905,673	3,620,435	4,417,678	1,392,154	1,392,154	4,981,036	137.58	78.71	112.75	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,053,888	337,824	1,013,472	3,378,240	2,709,363	295,334	295,334	2,770,203	82	68.33	102.25	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,449,824	18,652	468,456	1,000,020	824,415	133,778	133,778	966,395	96.64	66.66	117.22	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,551,228	129,269	387,807	1,292,690	635,434	26,876	26,876	635,722	49.18	40.98	100.05	
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,376	13,948	41,844	139,480	45,102	0	0	69,394	49.75	41.46	153.86	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,364,864	197,072	591,216	1,970,720	1,580,763	170,440	170,440	1,597,102	81.04	67.53	101.03	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,156,124	179,677	539,031	1,796,770	1,557,287	147,364	147,364	1,597,209	88.89	74.08	102.56	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	562,500	387,750	42,750	42,750	421,500	74.93	62.44	108.7	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	285,000	760,000	534,778	36,864	36,864	709,177	93.31	74.65	132.61	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,808,981	330,630	1,341,903	3,797,708	3,391,618	274,693	274,693	3,175,794	83.62	66.04	93.64	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	59,744,385	1,295,886	3,296,524	57,743,747	65,673,985	1,257,466	1,257,466	51,424,208	89.06	86.07	78.3	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,659,692	221,895	665,685	2,215,902	1,819,935	91,204	91,204	1,273,180	57.46	47.87	69.96	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	432,250	0	0	432,250	341,700	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,062,483	785,562	1,161,357	11,686,688	7,876,770	931,666	931,666	7,958,434	68.1	65.98	101.04	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	195,504	16,292	48,876	162,920	137,866	3,884	3,884	120,762	74.12	61.77	87.59	
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	100,000	230,000	507,200	330,516	37,116	37,116	337,043	66.45	52.89	101.97	
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	172,137	1,190,606	1,949,701	1,199,102	193,596	193,596	1,622,590	83.22	54.67	135.32	
2.3 Servicios prestados por terceros	825,181,928	68,773,260	208,032,146	685,923,042	601,676,545	56,748,637	56,748,637	581,408,989	84.76	70.46	96.63	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	792,343,213	66,051,852	198,385,372	660,009,693	586,098,817	55,179,596	55,179,596	564,719,646	85.56	71.27	96.35	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,160,378	92,575	286,475	966,478	554,192	64,656	64,656	695,476	71.96	59.94	125.49	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,689,930	549,950	2,090,863	5,149,017	3,900,356	377,954	377,954	3,740,939	72.65	55.92	95.91	

FECHA CIERRE : 13/11/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C06061711-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	400,000	1,580,000	700,000	779,044	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-41,945,155	55,201,743	177,228,235	-163,971,647	-211,254,142	73,933,613	73,933,613	-348,710,082	212.66	831.35	165.07
6 FINANCIAMIENTO NETO	88,649,294	0	0	88,649,294	295,000,000	111,518,522	111,518,522	77,596,464	87.53	87.53	26.3
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	111,518,522	111,518,522	77,596,464	87.53	87.53	26.3
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	111,518,522	111,518,522	77,596,464	87.53	87.53	26.3
6.2.2.1 Desembolsos	310,000,000	0	0	310,000,000	320,000,000	135,000,000	135,000,000	545,000,000	175.81	175.81	170.31
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	221,350,706	0	0	221,350,706	25,000,000	23,481,478	23,481,478	467,403,536	211.16	211.16	1869.61
6.2.2.2.1 Amortizacion	211,882,855	0	0	211,882,855	22,117,145	22,158,328	22,158,328	441,695,393	208.46	208.46	1997.07
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,467,851	0	0	9,467,851	2,882,855	1,323,150	1,323,150	25,708,143	271.53	271.53	891.76
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	46,704,139	55,201,743	177,228,235	-75,322,353	83,745,858	185,452,135	185,452,135	-271,113,618	359.94	-580.49	-323.73
GIP-TOTAL	75,456,331	5,507,823	19,510,917	61,453,237	50,499,410	6,337,829	6,337,829	52,628,469	85.64	69.75	104.22
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