

FECHA CIERRE : 12/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C2211712-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	3,093,010,077	201,363,731	696,259,344	2,879,555,970	2,765,298,008	269,315,380	550,756,886	2,947,507,619	102.36	95.3	106.59	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	2,999,767,016	200,968,317	692,227,857	2,786,767,218	2,661,925,183	267,915,188	546,174,930	2,853,714,089	102.4	95.13	107.2	
1.3 Ingresos Financieros	90,122,672	195,414	2,887,040	90,122,672	99,253,861	1,322,775	4,014,401	91,250,033	101.25	101.25	91.94	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,120,389	200,000	1,144,447	2,666,080	4,118,964	77,417	567,555	2,543,497	95.4	81.51	61.75	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	3,235,638,481	352,087,455	914,285,842	2,866,032,977	2,213,955,381	206,737,930	412,546,155	2,734,449,925	95.41	84.51	123.51	
2.1 Compra de Bienes	2,081,350,035	274,621,200	675,884,672	1,801,338,677	1,033,755,078	120,472,566	241,724,680	1,647,190,043	91.44	79.14	159.34	
2.1.1 Insumos y suministros	2,080,922,941	274,583,631	675,697,109	1,800,968,160	1,033,387,719	120,460,677	241,619,374	1,646,845,206	91.44	79.14	159.36	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	427,094	37,569	187,563	370,517	367,327	11,889	105,306	344,837	93.07	80.74	93.88	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	97,442,869	4,861,895	18,719,686	89,054,501	100,134,524	2,645,975	8,115,398	86,838,581	97.51	89.12	86.72	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,336,035	2,349,450	9,608,265	27,617,066	25,090,901	874,160	4,414,006	26,141,776	94.66	83.42	104.19	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,475,633	4,690,210	17,320,499	15,853,373	206,171	1,897,875	16,051,037	92.67	85.18	101.25	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	239,234	2,739,260	5,220,270	4,644,181	197,724	1,589,878	5,178,760	99.2	81.84	111.51	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,751,359	327,052	1,276,490	3,097,255	2,982,869	277,515	572,849	3,047,718	98.4	81.24	102.17	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,228,337	77,622	395,720	1,044,017	880,605	60,950	194,728	1,027,345	98.4	83.64	116.66	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,067,644	215,961	458,798	851,683	672,954	111,003	137,879	746,725	87.68	69.94	110.96	
2.2.1.6 Otros (GIP)	117,181	13,948	47,787	83,342	56,919	20,797	20,797	90,191	108.22	76.97	158.45	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,008,662	220,780	582,000	1,817,882	1,739,053	166,962	337,402	1,764,064	97.04	87.82	101.44	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,976,139	174,465	526,294	1,771,674	1,681,482	151,714	299,078	1,748,923	98.72	88.5	104.01	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	534,000	56,250	155,250	477,750	433,500	44,250	87,000	465,750	97.49	87.22	107.44	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	95,000	277,687	804,177	543,974	0	36,864	709,177	88.19	74.65	130.37	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,246,437	310,000	1,345,336	3,485,794	3,689,954	273,151	547,844	3,448,945	98.94	81.22	93.47	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	56,391,596	1,655,950	6,224,854	53,080,158	66,955,660	1,135,738	2,393,204	52,559,946	99.02	93.21	78.5	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,823,180	300,000	641,204	1,573,180	1,980,329	103,238	194,442	1,376,418	87.49	75.5	69.5	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	457,100	0	457,100	0	344,400	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	10,726,192	1,100,000	3,699,424	9,058,434	8,808,248	840,830	1,772,496	8,799,264	97.14	82.04	99.9	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	152,662	15,950	35,784	136,712	141,495	3,600	7,484	124,362	90.97	81.46	87.89	
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)	482,043	45,000	182,116	382,043	332,359	16,651	53,767	353,694	92.58	73.37	106.42	
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)	40,112,199	0	0	40,112,199	53,968,096	0	0	40,112,199	100	100	74.33	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,638,220	195,000	1,209,226	1,817,590	1,380,733	171,419	365,015	1,794,009	98.7	68	129.93	
2.3 Servicios prestados por terceros	721,698,814	67,755,065	197,038,462	649,164,054	665,474,790	48,823,572	105,572,209	630,232,561	97.08	87.33	94.7	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	695,088,993	65,123,037	185,548,943	629,842,683	648,272,630	46,807,326	101,986,922	611,526,972	97.09	87.98	94.33	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	857,586	81,243	226,766	776,719	590,820	32,976	97,632	728,452	93.79	84.94	123.3	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,217,274	743,803	2,854,289	4,484,742	4,243,664	368,752	746,706	4,109,691	91.64	66.1	96.84	

FECHA CIERRE : 12/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22111712-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	0	1,880,000	0	1,800,000	900,000	900,000	900,000	0	47.87	50
RESULTADO ECONOMICO	-656,025,477	-155,427,419	-233,932,913	-490,371,028	-143,840,147	60,919,481	134,853,094	-287,790,601	58.69	43.87	200.08
6 FINANCIAMIENTO NETO	384,965,349	176,577,687	418,887,407	254,174,151	295,000,000	-23,422,313	88,096,209	54,174,151	21.31	14.07	18.36
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	384,965,349	176,577,687	418,887,407	254,174,151	295,000,000	-23,422,313	88,096,209	54,174,151	21.31	14.07	18.36
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	384,965,349	176,577,687	418,887,407	254,174,151	295,000,000	-23,422,313	88,096,209	54,174,151	21.31	14.07	18.36
6.2.2.1 Desembolsos	910,000,000	200,000,000	500,000,000	745,000,000	320,000,000	0	135,000,000	545,000,000	73.15	59.89	170.31
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	525,034,651	23,422,313	81,112,593	490,825,849	25,000,000	23,422,313	46,903,791	490,825,849	100	93.48	1963.3
6.2.2.2.1 Amortizacion	497,091,213	22,158,328	77,554,148	463,853,721	22,117,145	22,158,328	44,316,656	463,853,721	100	93.31	2097.26
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	27,943,438	1,263,985	3,558,445	26,972,128	2,882,855	1,263,985	2,587,135	26,972,128	100	96.52	935.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,060,128	0	271,060,128	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	21,150,268	456,014,622	-236,196,877	151,159,853	37,497,168	222,949,303	-233,616,450	98.91	0	-154.55
GIP-TOTAL	69,891,859	6,234,245	23,601,219	58,862,714	55,436,356	3,540,171	9,878,000	56,168,640	95.42	80.37	101.32
Impuesto a la Renta	224,828,873	0	0	224,828,873	297,111,437	0	0	224,828,873	100	100	75.67