

FECHA CIERRE : 31/01/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01301501-  
202431)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	3,093,010,077	213,454,107	696,259,344	3,093,010,077	3,028,728,518	188,012,723	738,769,609	3,135,520,342	101.37	101.37	103.53	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	2,999,767,016	212,999,798	692,227,857	2,999,767,016	2,923,505,457	186,071,083	732,246,013	3,039,785,172	101.33	101.33	103.98	
1.3 Ingresos Financieros	90,122,672	0	2,887,040	90,122,672	101,077,981	1,633,589	5,647,990	92,883,622	103.06	103.06	91.89	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	3,120,389	454,309	1,144,447	3,120,389	4,145,080	308,051	875,606	2,851,548	91.38	91.38	68.79	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	3,235,638,481	369,605,504	914,285,842	3,235,638,481	2,565,862,133	182,091,212	622,475,367	2,832,464,284	87.54	87.54	110.39	
2.1 Compra de Bienes	2,081,350,035	280,011,358	675,884,672	2,081,350,035	1,284,651,248	89,555,178	331,279,858	1,736,745,221	83.44	83.44	135.19	
2.1.1 Insumos y suministros	2,080,922,941	279,954,781	675,697,109	2,080,922,941	1,284,270,596	89,487,479	331,106,853	1,736,332,685	83.44	83.44	135.2	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	427,094	56,577	187,563	427,094	380,143	67,699	173,005	412,536	96.59	96.59	108.52	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	509	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	97,442,869	8,388,368	18,719,686	97,442,869	106,900,456	6,018,191	14,133,589	92,856,772	95.29	95.29	86.86	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,336,035	3,718,969	9,608,265	31,336,035	28,121,571	2,334,858	6,748,864	28,476,634	90.88	90.88	101.26	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,843,372	1,522,873	4,690,210	18,843,372	17,393,358	1,554,600	3,452,475	17,605,637	93.43	93.43	101.22	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,328,142	1,107,872	2,739,260	6,328,142	5,362,305	333,018	1,922,896	5,511,778	87.1	87.1	102.79	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,751,359	654,104	1,276,490	3,751,359	3,545,480	293,935	866,784	3,341,653	89.08	89.08	94.25	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,228,337	184,320	395,720	1,228,337	997,649	102,089	296,817	1,129,434	91.95	91.95	113.21	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,067,644	215,961	458,798	1,067,644	712,721	38,010	175,889	784,735	73.5	73.5	110.1	
2.2.1.6 Otros (GIP)	117,181	33,839	47,787	117,181	110,058	13,206	34,003	103,397	88.24	88.24	93.95	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,008,662	190,780	582,000	2,008,662	1,915,135	160,565	497,967	1,924,629	95.82	95.82	100.5	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,976,139	204,465	526,294	1,976,139	1,825,222	142,618	441,696	1,891,541	95.72	95.72	103.63	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	534,000	56,250	155,250	534,000	474,750	45,750	132,750	511,500	95.79	95.79	107.74	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	145,823	277,687	950,000	884,775	21,078	57,942	730,255	76.87	76.87	82.54	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,246,437	760,643	1,345,336	4,246,437	4,290,017	564,309	1,112,153	4,013,254	94.51	94.51	93.55	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	56,391,596	3,311,438	6,224,854	56,391,596	69,388,986	2,749,013	5,142,217	55,308,959	98.08	98.08	79.71	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,823,180	250,000	641,204	1,823,180	2,229,236	495,612	690,054	1,872,030	102.68	102.68	83.98	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	457,100	457,100	457,100	457,100	421,150	433,950	433,950	433,950	94.94	94.94	103.04	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	10,726,192	1,667,758	3,699,424	10,726,192	10,169,756	1,085,901	2,858,397	9,885,165	92.16	92.16	97.2	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	152,662	15,950	35,784	152,662	148,819	6,995	14,479	131,357	86.04	86.04	88.27	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	482,043	100,000	182,116	482,043	455,634	111,944	165,711	465,638	96.6	96.6	102.2	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	820,630	1,209,226	2,638,220	1,996,295	614,611	979,626	2,408,620	91.3	91.3	120.65	
2.3 Servicios prestados por terceros	721,698,814	72,534,760	197,038,462	721,698,814	747,886,995	61,777,977	167,344,936	692,005,288	95.89	95.89	92.53	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	695,088,993	65,246,310	185,548,943	695,088,993	727,422,208	56,770,663	158,757,585	668,297,635	96.15	96.15	91.87	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	857,586	80,867	226,766	857,586	689,361	102,782	200,414	831,234	96.93	96.93	120.58	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,217,274	1,732,532	2,854,289	6,217,274	5,169,649	1,233,589	1,980,295	5,343,280	85.94	85.94	103.36	



FECHA CIERRE : 31/01/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01301501-  
202431)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,800,000	980,000	1,880,000	1,880,000	100	100	104.44
RESULTADO ECONOMICO	-656,025,477	-165,654,449	-233,932,913	-656,025,477	-240,624,061	-1,805,347	105,209,747	-205,519,095	31.33	31.33	85.41
6 FINANCIAMIENTO NETO	384,965,349	130,791,198	418,887,407	384,965,349	295,000,000	-34,208,817	53,887,392	19,965,334	5.19	5.19	6.77
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	130,791,198	418,887,407	384,965,349	295,000,000	-34,208,817	53,887,392	19,965,334	5.19	5.19	6.77
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	130,791,198	418,887,407	384,965,349	295,000,000	-34,208,817	53,887,392	19,965,334	5.19	5.19	6.77
6.2.2.1 Desembolsos	910,000,000	165,000,000	500,000,000	910,000,000	320,000,000	0	135,000,000	545,000,000	59.89	59.89	170.31
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	525,034,651	34,208,802	81,112,593	525,034,651	25,000,000	34,208,817	81,112,608	525,034,666	100	100	2100.14
6.2.2.2.1 Amortizacion	497,091,213	33,237,492	77,554,148	497,091,213	22,117,145	33,237,492	77,554,148	497,091,213	100	100	2247.54
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	27,943,438	971,310	3,558,445	27,943,438	2,882,855	971,325	3,558,460	27,943,453	100	100	969.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,060,128	271,060,128	271,060,128	271,060,128	0	185,553,761	185,553,761	185,553,761	68.45	68.45	0
SALDO FINAL	0	236,196,877	456,014,622	0	54,375,939	149,539,597	344,650,900	0	0	0	0
GIP-TOTAL	69,891,859	11,029,145	23,601,219	69,891,859	63,895,471	8,099,291	17,972,041	64,262,681	91.95	91.95	100.57
Impuesto a la Renta	224,828,873	0	0	224,828,873	297,111,437	14,579,158	42,422,408	155,336,428	69.09	69.09	52.28