

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
1 INGRESOS	73,002,460	924,492	10,850,229	44,581,068	7,647,244	4,704,295	4,973,579	11,753,926	26.37	16.1	153.7
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	0	8,575,422	39,270,322	0	4,035,034	4,035,034	6,892,794	17.55	10.62	0
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	600,000	1,830,315	4,566,254	6,574,684	607,906	607,906	3,842,336	84.15	54.21	58.44
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	480,000	677,634	11,241	16,035	166,074	34.6	23.07	24.51
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	264,492	264,492	264,492	264,492	394,926	50,114	314,604	852,722	322.4	322.4	215.92
2 EGRESOS	58,278,332	1,666,222	11,418,921	35,925,941	14,275,435	2,620,159	6,189,142	21,607,109	60.14	37.08	151.36
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	240,000	4,062,295	12,848,586	3,611,209	1,400,526	3,400,648	10,647,976	82.87	46.45	294.86
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	206,900	3,962,995	12,583,786	3,444,570	1,373,418	3,359,909	10,484,084	83.31	46.55	304.37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	257,600	160,607	27,108	40,739	163,892	63.62	42.42	102.05
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	7,200	6,032	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	1,008,784	3,090,131	8,036,683	4,964,018	736,565	1,554,657	5,941,188	73.93	49.67	119.69
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	637,683	1,946,383	5,138,082	3,320,161	487,712	1,028,388	3,923,491	76.36	52.83	118.17
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	426,502	1,276,931	3,412,016	2,110,843	323,781	656,443	2,554,396	74.86	52.49	121.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	82,111	282,931	693,506	540,448	66,160	163,208	554,271	79.92	52.59	102.56
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	62,731	187,730	501,848	371,823	56,825	118,984	470,689	93.79	65.24	126.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	31,792	95,171	254,336	199,443	26,050	52,764	209,949	82.55	56.38	105.27
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	163,624	27,434	3,410	11,369	51,081	31.22	20.81	186.2
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	14,094	42,261	112,752	70,170	11,486	25,620	83,105	73.71	49.73	118.43
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	34,806	104,084	278,448	213,076	35,092	71,876	281,858	101.22	69.43	132.28
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	50,147	150,137	401,176	280,010	38,956	79,834	308,243	76.83	53.72	110.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,600	19,800	52,800	0	0	1,515	5,508	10.43	6.89	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,473,341	279,548	869,727	2,166,177	1,150,771	174,805	373,044	1,422,088	65.65	40.94	123.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	111,728	334,141	893,824	400,488	58,877	140,581	617,563	69.09	49.3	154.2
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	80,000	0	80,000	0	0	13,751	14,996	17,485	0	21.86	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	22,048	66,014	176,384	102,810	11,864	26,258	88,477	50.16	35.09	86.06
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	11,648	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	66,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,520	35,000	35,000	55,560	46,825	8,865	17,205	26,742	48.13	44.93	57.11
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,714,160	106,772	342,572	1,008,409	600,648	81,448	174,004	660,173	65.47	38.51	109.91
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	312,408	3,951,405	14,200,432	5,028,998	419,881	1,075,906	4,302,052	30.3	19.43	85.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	100,800	35,101	5,249	19,833	112,559	111.67	74.44	320.67
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	341,600	272,852	17,021	52,430	261,308	76.5	51	95.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	23,980	77,940	261,785	110,586	43,192	73,108	193,795	74.03	52.7	175.24

FECHA CIERRE : 08/09/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08541409-
202308)

[illegible]

FECHA CIERRE : 08/09/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08541409-
202308)

[illegible]