

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	31,670,368	12,107,815	20,950,720	23,991,810	30,274,916	1,512,633	2,139,574	9,886,862	41.21	31.22	32.66
1.1 Venta de Bienes	18,850,293	10,555,006	16,981,293	12,424,006	18,572,272	476,095	476,095	476,095	3.83	2.53	2.56
1.2 Venta de Servicios	11,442,150	1,485,886	3,770,312	10,254,879	10,313,161	969,615	1,521,782	8,096,466	78.95	70.76	78.51
1.3 Ingresos Financieros	982,999	66,923	199,115	917,999	438,524	66,923	141,697	919,375	100.15	93.53	209.65
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	394,926	0	0	394,926	950,959	0	0	394,926	100	100	41.53
2 EGRESOS	26,733,366	1,887,902	5,497,712	24,691,405	33,779,455	1,640,134	3,560,783	24,293,344	98.39	90.87	71.92
2.1 Compra de Bienes	8,894,253	412,960	1,073,006	8,507,293	8,760,803	506,085	1,362,127	9,183,374	107.95	103.25	104.82
2.1.1 Insumos y suministros	8,637,580	390,000	1,004,126	8,273,580	8,373,192	481,054	1,317,407	8,950,861	108.19	103.63	106.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	248,211	22,400	67,200	225,811	356,053	25,031	44,720	225,731	99.96	90.94	63.4
2.1.3 Otros	8,462	560	1,680	7,902	31,558	0	0	6,782	85.83	80.15	21.49
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,924,287	958,244	3,176,213	7,749,258	7,935,555	808,788	1,615,343	7,363,417	95.02	82.51	92.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,737,778	627,248	1,905,375	5,072,868	5,368,632	538,791	1,080,610	4,913,013	96.85	85.63	91.51
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,639,340	402,889	1,196,169	3,236,449	3,520,753	356,077	707,744	3,150,915	97.36	86.58	89.5
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	902,662	81,701	281,753	784,301	581,765	77,451	157,443	778,352	99.24	86.23	133.79
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	659,439	75,155	225,065	584,284	680,363	65,044	129,517	563,891	96.51	85.51	82.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	319,488	31,838	95,411	286,650	286,533	26,767	53,004	277,081	96.66	86.73	96.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	98,584	22,500	67,500	76,084	179,876	3,865	15,244	46,328	60.89	46.99	25.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	118,265	13,165	39,477	105,100	119,342	9,587	17,658	96,446	91.77	81.55	80.82
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	381,754	45,216	135,408	336,688	396,542	33,860	67,965	314,311	93.35	82.33	79.26
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	449,775	44,047	131,881	405,727	408,667	38,354	76,209	394,103	97.14	87.62	96.44
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	15,000	5,000	15,000	10,000	18,950	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,339,980	236,733	988,549	1,923,975	1,742,764	197,783	390,559	1,741,990	90.54	74.44	99.96
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	825,780	106,529	319,494	719,251	646,012	99,412	198,256	704,542	97.95	85.32	109.06
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	52,000	52,000	42,060	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,800	4,600	13,800	9,200	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	173,269	18,958	56,761	154,311	129,181	12,383	23,702	140,210	90.86	80.92	108.54
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	39,480	0	39,480	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,825	0	4,000	46,825	12,617	0	0	46,825	100	92.13	371.16
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,184,826	106,646	503,014	942,388	886,194	85,988	168,601	850,413	90.24	71.78	95.96
2.3 Servicios prestados por terceros	7,892,647	422,509	1,009,647	7,507,359	14,383,667	245,456	458,785	6,838,692	91.09	86.65	47.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,936	10,800	32,400	280,136	123,881	13,454	16,019	60,235	21.5	20.7	48.62
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	445,081	40,600	132,840	404,481	395,312	49,529	101,169	413,410	102.21	92.88	104.58
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	308,768	45,053	135,160	263,714	316,470	48,745	93,512	267,120	101.29	86.51	84.41

FECHA CIERRE : 12/12/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.59 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05590912-
202212)

[illegible]

FECHA CIERRE : 12/12/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.59 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C05590912-
202212)

[illegible]