

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
1 INGRESOS	73,002,460	3,732,782	19,572,155	57,163,087	8,374,229	2,885,268	2,885,268	16,186,897	28.32	22.17	193.29
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	3,042,467	17,501,210	50,471,711	0	1,017,498	1,017,498	7,910,292	15.67	12.18	0
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	630,315	1,890,945	5,826,884	7,126,851	1,838,898	1,838,898	7,157,220	122.83	100.98	100.43
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	600,000	852,452	28,872	28,872	266,663	44.44	37.04	31.28
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	0	0	264,492	394,926	0	0	852,722	322.4	322.4	215.92
2 EGRESOS	58,278,332	3,400,366	14,939,509	46,739,189	21,107,729	3,421,996	3,421,996	27,808,656	59.5	47.72	131.75
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	1,269,113	6,656,862	17,533,394	8,084,132	1,397,248	1,397,248	12,927,359	73.73	56.4	159.91
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	1,236,013	6,557,562	17,202,394	7,876,650	1,357,437	1,357,437	12,705,999	73.86	56.41	161.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	322,000	200,700	39,811	39,811	221,360	68.75	57.29	110.29
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	9,000	6,782	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	881,980	2,853,412	9,988,861	6,554,629	735,481	735,481	7,480,872	74.89	62.55	114.13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	566,877	1,654,703	6,339,358	4,374,222	487,794	487,794	4,921,844	77.64	66.27	112.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	365,977	1,030,856	4,201,920	2,794,838	321,513	321,513	3,199,988	76.16	65.75	114.5
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	81,701	278,298	857,298	700,901	65,330	65,330	689,534	80.43	65.43	98.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	56,214	157,411	620,330	498,847	56,199	56,199	599,834	96.7	83.13	120.24
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	28,933	86,492	314,856	250,314	25,745	25,745	260,322	82.68	69.9	104
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,355	204,530	42,463	8,129	8,129	68,836	33.66	28.05	162.11
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	13,599	40,291	140,424	86,859	10,878	10,878	103,330	73.58	61.83	118.96
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	33,615	93,033	346,535	280,451	35,329	35,329	352,517	101.73	86.84	125.7
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	43,387	122,796	494,406	355,749	38,922	38,922	387,269	78.33	67.49	108.86
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	20,600	66,000	0	0	0	7,203	10.91	9	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	231,501	962,280	2,742,562	1,544,207	173,436	173,436	1,812,039	66.07	52.17	117.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	90,921	248,053	1,095,430	605,130	73,138	73,138	763,853	69.73	60.98	126.23
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	80,000	0	0	80,000	0	7,498	7,498	32,480	40.6	40.6	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	19,001	53,836	217,303	127,827	11,995	11,995	112,392	51.72	44.58	87.93
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	66,961	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,520	0	3,960	55,560	46,825	0	0	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	117,579	577,470	1,254,269	764,425	80,805	80,805	864,924	68.96	50.46	113.15
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	1,144,243	5,114,145	18,166,634	5,640,912	1,177,825	1,177,825	6,487,250	35.71	29.31	115
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	126,000	46,781	9,690	9,690	230,446	182.89	152.41	492.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	427,000	363,881	47,425	47,425	342,770	80.27	66.9	94.2
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	30,980	72,940	325,745	218,375	79,797	79,797	334,805	102.78	91.05	153.32

FECHA CIERRE : 10/11/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41311411-
202310)

[illegible]

FECHA CIERRE : 10/11/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41311411-
202310)

[illegible]