

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	73,002,460	8,849,237	10,850,229	53,430,305	7,747,288	1,547,703	6,521,282	13,301,629	24.9	18.22	171.69
1.1 Venta de Bienes	64,930,454	8,158,922	8,575,422	47,429,244	0	0	4,035,034	6,892,794	14.53	10.62	0
1.2 Venta de Servicios	7,087,514	630,315	1,830,315	5,196,569	6,574,684	1,475,986	2,083,892	5,318,322	102.34	75.04	80.89
1.3 Ingresos Financieros	720,000	60,000	180,000	540,000	777,678	71,717	87,752	237,791	44.04	33.03	30.58
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	264,492	264,492	394,926	0	314,604	852,722	322.4	322.4	215.92
2 EGRESOS	58,278,332	7,412,882	11,418,921	43,338,823	19,187,080	2,779,551	8,968,693	24,386,660	56.27	41.85	127.1
2.1 Compra de Bienes	22,921,143	3,415,695	4,062,295	16,264,281	7,228,090	882,135	4,282,783	11,530,111	70.89	50.3	159.52
2.1.1 Insumos y suministros	22,523,943	3,382,595	3,962,995	15,966,381	7,040,297	864,478	4,224,387	11,348,562	71.08	50.38	161.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	386,400	32,200	96,600	289,800	181,011	17,657	58,396	181,549	62.65	46.98	100.3
2.1.3 Otros	10,800	900	2,700	8,100	6,782	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,960,293	1,070,198	3,090,131	9,106,881	5,748,074	804,203	2,358,860	6,745,391	74.07	56.4	117.35
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,427,184	634,399	1,946,383	5,772,481	3,832,403	510,559	1,538,947	4,434,050	76.81	59.7	115.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,866,799	423,927	1,276,931	3,835,943	2,443,171	324,079	980,522	2,878,475	75.04	59.15	117.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,053,895	82,091	282,931	775,597	620,909	69,933	233,141	624,204	80.48	59.23	100.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	721,527	62,268	187,730	564,116	434,374	72,946	191,930	543,635	96.37	75.35	125.15
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	372,415	31,587	95,171	285,923	224,077	24,628	77,392	234,577	82.04	62.99	104.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	245,432	20,453	61,359	184,077	31,084	9,626	20,995	60,707	32.98	24.73	195.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	167,116	14,073	42,261	126,825	78,788	9,347	34,967	92,452	72.9	55.32	117.34
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	405,953	34,472	104,084	312,920	246,346	35,330	107,206	317,188	101.36	78.13	128.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	573,815	49,843	150,137	451,019	317,894	40,104	119,938	348,347	77.24	60.71	109.58
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	59,400	0	1,695	3,210	7,203	12.13	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	344,884	869,727	2,511,061	1,351,431	216,515	589,559	1,638,603	65.26	47.18	121.25
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,252,562	110,685	334,141	1,004,509	506,286	73,152	213,733	690,715	68.76	55.14	136.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	80,000	80,000	80,000	80,000	0	7,497	22,493	24,982	31.23	31.23	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,000	4,000	12,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	252,138	21,918	66,014	198,302	116,508	11,920	38,178	100,397	50.63	39.82	86.17
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	0	35,000	55,560	46,825	0	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	128,281	342,572	1,136,690	681,812	123,946	297,950	784,119	68.98	45.74	115.01
2.3 Servicios prestados por terceros	22,136,536	2,821,959	3,951,405	17,022,391	5,427,583	1,007,373	2,083,279	5,309,425	31.19	23.98	97.82
2.3.1 Transporte y almacenamiento	151,200	12,600	37,800	113,400	44,216	108,197	128,030	220,756	194.67	146	499.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,400	42,700	128,100	384,300	312,241	34,037	86,467	295,345	76.85	57.64	94.59
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	367,705	32,980	77,940	294,765	173,608	61,213	134,321	255,008	86.51	69.35	146.89

[illegible]

FECHA CIERRE : 12/10/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.07 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09071010-
202312)

[illegible]