

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	558,862,594	49,586,726	39,383,121	42,862,814	47,380,189	40,730,585	48,965,728	50,444,592	53,547,524	53,243,896	51,956,729	51,806,207	60,302,034
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	544,947,935	47,949,540	37,470,968	41,912,832	46,302,135	39,691,279	47,675,905	49,470,340	52,495,621	52,244,124	48,456,807	50,603,875	58,030,752
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	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	0	0
1.6 Otros	13,914,659	1,637,186	1,912,153	949,982	1,078,054	1,039,306	1,289,823	974,252	1,051,903	999,772	3,499,922	1,202,332	2,271,282
2 EGRESOS	544,912,548	40,359,975	36,328,337	57,623,440	39,451,409	54,430,851	44,509,015	47,754,425	42,449,555	44,860,826	46,922,669	49,907,015	48,060,716
2.1 Compra de Bienes	217,248	4,543	6,714	24,138	10,103	91,014	11,432	11,926	23,288	23,857	8,960	22,172	10,437
2.1.1 Insumos y suministros	197,158	3,508	5,457	20,884	8,648	89,593	11,432	8,566	21,380	20,979	8,175	20,835	8,326
2.1.2 Combustibles y lubricantes	20,090	1,035	1,257	3,254	1,455	1,421	0	3,360	1,908	2,878	785	1,337	2,111
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	37,925,236	2,794,709	2,730,598	4,955,813	2,692,871	2,755,554	2,756,354	2,870,182	2,833,505	2,599,731	2,776,792	2,936,671	3,075,624
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,696,778	1,836,086	1,811,135	1,808,959	1,788,435	1,833,865	1,793,295	1,797,260	1,784,107	1,738,370	1,735,709	1,745,081	1,783,731
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,736,692	1,428,024	1,413,316	1,413,549	1,394,412	1,439,623	1,395,828	1,394,722	1,385,720	1,349,311	1,344,562	1,359,469	1,384,461
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,408,156	125,690	116,125	112,375	113,316	113,387	113,932	119,305	118,277	110,289	114,507	109,854	113,784
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,424,332	273,351	272,673	273,921	271,686	271,015	273,592	273,188	269,758	268,622	266,595	265,303	274,723
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	127,598	9,021	9,021	9,114	9,021	9,840	9,943	10,045	10,352	10,148	10,045	10,455	10,763
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,876,719	153,813	150,450	162,819	150,914	120,735	149,964	152,651	154,964	152,323	146,197	121,977	150,565
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,547,241	111,108	107,738	377,994	58,249	82,591	108,497	110,593	109,011	104,757	104,946	107,271	109,509
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	411,000	28,500	39,000	34,500	30,000	34,500	34,500	27,000	33,000	33,000	33,000	33,000	34,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	653,621	4,259	550	3,901	62,329	23,988	17,081	43,621	18,295	31,410	48,637	190,445	227,268
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	150,040	10,551	10,626	10,626	10,626	10,626	10,626	21,677	10,626	10,626	10,626	10,626	21,677
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,589,837	650,392	611,099	2,557,014	592,318	649,249	642,391	717,380	723,502	529,245	697,677	728,271	748,374
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,030,005	82,917	82,501	82,917	82,918	82,085	82,085	82,082	80,834	0	161,251	80,413	74,997
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,877,362	153,609	155,336	153,708	142,948	155,630	145,732	139,843	148,128	146,596	155,638	278,035	36,748
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	593,367	40,307	42,118	41,555	42,694	40,965	44,130	45,460	43,454	45,905	40,698	40,958	31,607
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	91,766	0	0	0	0	0	0	0	91,766	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	380,905	1,564	2,966	17,000	12,647	21,700	27,036	18,617	4,275	2,825	12,251	1,695	237,284

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,628,561	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,922,277	0	0	1,922,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,065,594	152,948	109,131	120,510	92,064	129,822	124,361	212,331	135,998	114,872	108,792	108,123	148,691
2.3 Servicios prestados por terceros	19,297,388	1,407,281	1,250,302	1,290,211	1,179,826	2,337,769	1,191,387	1,552,362	1,409,399	2,160,809	1,880,558	1,780,256	1,582,020
2.3.1 Transporte y almacenamiento	333,454	20,683	23,662	34,544	26,559	41,383	20,760	30,187	19,658	63,144	28,286	31,660	38,538
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	427,978	32,458	25,605	29,176	43,427	39,869	32,580	40,853	37,940	35,220	37,960	36,744	47,458
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,602,799	239,895	75,719	55,990	68,547	1,047,442	114,940	383,988	265,775	674,748	407,355	426,142	619,745
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,530,030	0	22,881	0	0	889,772	0	0	0	617,377	162,080	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,960,983	0	41,928	38,547	27,229	136,618	92,575	226,724	121,129	55,727	134,449	359,909	555,667
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,111,786	239,895	10,910	17,443	41,318	21,052	22,365	157,264	144,646	1,644	110,826	66,233	64,078
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,314,455	35,123	137,802	71,036	83,855	165,776	74,321	126,172	99,339	68,510	90,599	66,433	131,226
2.3.5 Alquileres	2,443,882	202,035	167,918	191,058	189,992	188,495	180,262	189,014	199,832	193,108	297,812	218,809	204,981
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	724,545	50,704	57,292	57,293	57,292	57,291	60,996	61,380	59,969	56,232	53,444	57,638	55,541
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	348,481	21,644	28,232	28,232	28,231	28,231	31,936	30,330	30,329	30,329	28,232	32,426	30,329
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	376,064	29,060	29,060	29,061	29,061	29,060	29,060	31,050	29,640	25,903	25,212	25,212	25,212
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	329,318	7,442	23,253	9,961	0	6,556	17,692	24,439	51,910	40,060	13,125	68,205	32,046
2.3.8. Otros	9,120,957	818,941	739,051	841,153	710,154	790,957	689,836	696,329	674,976	1,029,787	951,977	874,625	452,485
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	34,247	1,495	2,454	2,329	2,754	1,943	2,837	2,072	2,363	2,698	2,657	3,536	3,185
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,086,710	817,446	736,597	838,824	707,400	789,014	686,999	694,257	672,613	1,027,089	949,320	871,089	449,300
2.4 Tributos	15,507,781	379,002	378,863	11,405,693	360,033	361,147	360,115	362,420	361,917	362,194	369,705	369,708	369,675
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,626	374	322	1,259	357	470	440	532	374	414	495	498	465
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	15,502,155	378,628	378,541	11,404,434	359,676	360,677	359,675	361,888	361,543	361,780	369,210	369,210	369,210
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,583,307	395,997	616,545	555,536	531,436	536,815	614,400	416,082	549,351	559,113	538,218	536,839	665,992
2.5.1. Seguros	173,844	13,057	12,758	12,561	13,024	12,571	12,993	13,315	13,057	13,722	13,546	16,143	11,104
2.5.2. Viaticos (GIP)	92,469	448	1,559	2,498	4,163	17,436	13,426	5,934	4,095	10,539	15,234	23,653	28,244
2.5.3. Gastos de Representacion	2,288	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	435
2.5.4. Otros	6,314,706	382,492	602,228	540,477	514,249	506,808	587,981	396,833	532,199	534,633	509,438	497,043	626,209
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,314,706	382,492	602,228	540,477	514,249	506,808	587,981	396,833	532,199	534,633	509,438	497,043	626,209

FECHA CIERRE : 26/01/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 12.59 PM

HORA CIERRE : 11.27 AM

FORMATO N.5E

(C43271101-
202326)

[illegible]

