

FECHA CIERRE : 12/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C10241702-  
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	2,340,792,716	181,867,091	581,861,433	181,867,091	143,169,085	196,487,840	196,487,840	196,487,840	108.04	8.39	137.24	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	176,647,307	555,846,869	176,647,307	138,997,909	191,262,485	191,262,485	191,262,485	108.27	8.38	137.6	
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	5,159,784	25,748,564	5,159,784	4,021,574	5,195,146	5,195,146	5,195,146	100.89	9.14	129.18	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	60,000	266,000	60,000	149,602	30,209	30,209	30,209	50.35	1.32	20.19	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	1,716,829,797	142,010,160	429,324,522	142,010,160	120,220,369	137,226,621	137,226,621	137,226,621	96.63	7.99	114.15	
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	69,800,848	213,188,178	69,800,848	58,918,698	70,619,917	70,619,917	70,619,917	101.17	8.32	119.86	
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	69,786,790	213,110,162	69,786,790	58,910,513	70,612,781	70,612,781	70,612,781	101.18	8.32	119.86	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	14,058	78,016	14,058	8,185	7,136	7,136	7,136	50.76	2.03	87.19	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	7,422,124	21,608,448	7,422,124	6,437,576	6,299,918	6,299,918	6,299,918	84.88	6.93	97.86	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,556,397	7,379,391	2,556,397	2,808,982	2,363,238	2,363,238	2,363,238	92.44	7.13	84.13	
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	1,642,946	1,895,578	1,572,160	1,572,160	1,572,160	95.69	7.97	82.94	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	622,548	207,516	266,585	172,735	172,735	172,735	83.24	2.74	64.8	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	349,904	318,310	273,071	273,071	273,071	78.04	6.5	85.79	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	224,586	383,958	224,586	226,060	266,961	266,961	266,961	118.87	19.84	118.09	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	121,508	102,449	78,311	78,311	78,311	64.45	5.37	76.44	
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	9,937	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	204,110	163,539	160,741	160,741	160,741	78.75	6.56	98.29	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	218,355	210,233	163,844	163,844	163,844	75.04	6.25	77.93	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	56,250	45,000	22,500	22,500	22,500	40	3.33	50	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	20,000	174,000	20,000	0	5,593	5,593	5,593	27.97	.7	-559300	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	445,604	1,228,012	445,604	381,309	415,091	415,091	415,091	93.15	7.6	108.86	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,921,408	11,390,900	3,921,408	2,828,513	3,168,911	3,168,911	3,168,911	80.81	6.92	112.03	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	144,647	133,832	46,418	46,418	46,418	32.09	2.67	34.68	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,000	0	311,500	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,058,910	754,909	2,264,727	754,909	728,053	313,009	313,009	313,009	41.46	3.46	42.99	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	16,703	3,124	12,909	12,909	12,909	77.29	6.44	413.35	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	0	25,000	0	0	3,207	3,207	3,207		.67	-320700	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	30,876,638	2,762,638	7,653,655	2,762,638	1,823,325	2,632,699	2,632,699	2,632,699	95.3	8.53	144.39	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	242,511	651,968	242,511	140,179	160,669	160,669	160,669	66.25	5.51	114.62	
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	59,402,536	177,787,694	59,402,536	49,195,622	55,121,105	55,121,105	55,121,105	92.79	7.72	112.04	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,412,116	172,222,801	57,412,116	47,933,693	54,434,774	54,434,774	54,434,774	94.81	7.9	113.56	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	120,708	367,252	120,708	78,805	8,936	8,936	8,936	7.4	.67	11.34	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	192,139	919,909	192,139	115,420	221,901	221,901	221,901	115.49	4.24	192.26	



FECHA CIERRE : 12/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C10241702-  
202012)

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	611,127,719	39,823,986	152,494,161	39,823,986	22,865,699	58,414,971	58,414,971	58,414,971	146.68	9.56	255.47
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	611,127,719	39,823,986	152,494,161	39,823,986	22,865,699	58,414,971	58,414,971	58,414,971	146.68	9.56	255.47
GIP-TOTAL	70,787,409	5,338,416	16,354,625	5,338,416	5,278,642	3,977,207	3,977,207	3,977,207	74.5	5.62	75.35
Impuesto a la Renta	146,382,110	13,261,135	36,228,376	13,261,135	10,219,735	14,756,276	14,756,276	14,756,276	111.27	10.08	144.39