

FECHA CIERRE : 12/03/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C26101703-
202012)

HORA CIERRE : 5.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,340,792,716	205,599,276	581,861,433	387,466,367	349,929,811	178,781,874	375,269,714	375,269,714	96.85	16.03	107.24
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	2,281,686,900	193,609,014	555,846,869	370,256,321	340,379,344	160,124,241	351,386,726	351,386,726	94.9	15.4	103.23
1.3 Ingresos Financieros	56,820,816	11,920,262	25,748,564	17,080,046	8,927,440	18,224,272	23,419,418	23,419,418	137.12	41.22	262.33
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,285,000	70,000	266,000	130,000	623,027	433,361	463,570	463,570	356.59	20.29	74.41
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,716,829,797	139,588,990	429,324,522	281,599,150	236,583,726	129,814,490	267,037,904	267,037,904	94.83	15.55	112.87
2.1 Compra de Bienes	848,568,869	66,360,328	213,188,178	136,161,176	115,213,884	61,377,910	131,997,827	131,997,827	96.94	15.56	114.57
2.1.1 Insumos y suministros	848,216,801	66,310,428	213,110,162	136,097,218	115,155,020	61,330,302	131,943,083	131,943,083	96.95	15.56	114.58
2.1.2 Combustibles y lubricantes	352,068	49,900	78,016	63,958	58,864	47,608	54,744	54,744	85.59	15.55	93
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	90,924,263	7,234,875	21,608,448	14,656,999	12,243,273	6,638,851	12,935,562	12,935,562	88.26	14.23	105.65
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,141,885	2,390,797	7,379,391	4,947,194	4,570,403	2,171,199	4,534,437	4,534,437	91.66	13.68	99.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,715,352	1,642,946	4,928,838	3,285,892	3,124,325	1,568,522	3,140,682	3,140,682	95.58	15.93	100.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,304,773	207,516	622,548	415,032	453,185	182,366	355,101	355,101	85.56	5.63	78.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,198,848	349,904	1,049,712	699,808	544,144	290,937	564,008	564,008	80.59	13.43	103.65
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,345,572	58,986	383,958	283,572	293,584	57,662	324,623	324,623	114.48	24.13	110.57
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,458,096	121,508	364,524	243,016	155,165	71,712	150,023	150,023	61.73	10.29	96.69
2.2.1.6 Otros (GIP)	119,244	9,937	29,811	19,874	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,449,320	204,110	612,330	408,220	291,130	160,584	321,325	321,325	78.71	13.12	110.37
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,620,260	218,355	655,065	436,710	338,670	221,495	385,339	385,339	88.24	14.71	113.78
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	112,500	90,000	60,000	82,500	82,500	73.33	12.22	91.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	174,000	97,000	53,424	5,200	10,793	10,793	11.13	1.35	20.2
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,461,828	391,204	1,228,012	836,808	852,572	362,604	777,695	777,695	92.94	14.24	91.22
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,775,970	3,897,159	11,390,900	7,818,567	6,047,074	3,657,769	6,823,473	6,823,473	87.27	14.91	112.84
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,735,765	144,647	433,941	289,294	274,389	163,669	210,087	210,087	72.62	12.1	76.57
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,000	311,500	311,500	311,500	22,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,058,910	754,909	2,264,727	1,509,818	1,496,892	1,546,392	1,859,401	1,859,401	123.15	20.53	124.22
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,436	16,703	50,109	33,406	15,343	5,297	18,206	18,206	54.5	9.08	118.67
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	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	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	0	25,000	0	3,480	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	30,876,638	2,463,524	7,653,655	5,226,162	3,943,457	1,800,146	4,432,845	4,432,845	84.82	14.36	112.41
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,918,021	205,876	651,968	448,387	291,513	142,265	302,934	302,934	67.56	10.38	103.92
2.3 Servicios prestados por terceros	714,399,573	59,052,714	177,787,694	118,455,250	95,770,573	55,693,571	110,814,676	110,814,676	93.55	15.51	115.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	689,023,626	57,406,561	172,222,801	114,818,677	92,977,590	54,013,214	108,447,988	108,447,988	94.45	15.74	116.64
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,331,713	125,757	367,252	246,465	154,663	85,305	94,241	94,241	38.24	7.08	60.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,230,576	413,661	919,909	605,800	189,819	289,275	511,176	511,176	84.38	9.77	269.3

FECHA CIERRE : 12/03/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26101703-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	66,000,481	152,494,161	105,824,467	112,437,953	48,789,223	107,207,401	107,207,401	101.31	17.54	95.35
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	66,000,481	152,494,161	105,824,467	112,437,953	48,789,223	107,207,401	107,207,401	101.31	17.54	95.35
GIP-TOTAL	70,787,409	5,670,374	16,354,625	11,008,790	9,546,485	5,872,056	9,846,056	9,846,056	89.44	13.91	103.14
Impuesto a la Renta	146,382,110	11,584,598	36,228,376	24,845,733	22,103,078	10,089,820	24,846,096	24,846,096	100	16.97	112.41