

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE JULIO CON 2019
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	8,326,398	15,125,493	42,408,165	36,587,744	2,683,682	2,683,682	12,085,254	28.5	17.95	33.03
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	7,843,529	13,197,548	38,983,082	32,254,654	2,682,412	2,682,412	7,993,118	20.5	13.14	24.78
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	437,500	1,357,050	3,012,500	3,938,908	0	0	3,564,416	118.32	66.46	90.49
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	227,500	342,071	1,270	1,270	374,946	164.81	96.14	109.61
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	731,716	12,869	473,395	185,083	52,111	0	0	152,774	82.54	20.88	293.18
2 EGRESOS	56,526,545	3,836,793	10,773,593	32,657,312	30,254,793	5,743,704	5,743,704	18,561,215	56.84	32.84	61.35
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	1,917,559	4,037,282	13,534,266	11,819,455	878,504	878,504	5,307,157	39.21	22.31	44.9
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	1,874,311	3,907,538	13,231,530	11,519,005	843,548	843,548	5,180,540	39.15	22.27	44.97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	302,736	300,450	34,956	34,956	126,617	41.82	24.4	42.14
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	1,000,659	3,090,652	6,948,809	6,068,986	2,486,147	2,486,147	5,541,776	79.75	45.75	91.31
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	696,947	2,010,717	4,638,257	4,176,472	1,697,995	1,697,995	3,725,403	80.32	46.79	89.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	2,887,913	2,456,966	1,275,408	1,275,408	2,469,883	85.52	49.89	100.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	100,102	220,182	460,342	383,643	195,546	195,546	377,559	82.02	47.16	98.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	519,218	510,922	151,600	151,600	456,403	87.9	51.28	89.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	227,703	218,203	51,956	51,956	194,466	85.4	49.82	89.12
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	439,292	502,404	12,701	12,701	166,867	37.99	22.16	33.21
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,481	103,789	104,334	10,784	10,784	60,225	58.03	33.85	57.72
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	342,965	301,089	94,129	94,129	280,229	81.71	47.66	93.07
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	290,969	302,243	89,314	89,314	268,477	92.27	53.82	88.83
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	120,000	10,000	30,000	70,000	7,294	1,530	1,530	22,222	31.75	18.52	304.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,942,661	203,150	778,249	1,606,618	1,281,888	603,179	603,179	1,245,445	77.52	42.32	97.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,690	582,610	456,353	24,975	24,975	201,370	34.56	20.16	44.13
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,000	0	0	38,000	36,932	51,270	51,270	51,270	134.92	134.92	138.83
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	14,700	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	77,728	65,451	14,533	14,533	57,418	73.87	43.09	87.73
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)	55,684	0	26,084	21,700	11,171	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,691,772	106,716	462,863	871,880	711,981	512,401	512,401	935,387	107.28	55.29	131.38
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	764,275	3,182,759	10,994,137	10,827,061	2,035,752	2,035,752	6,444,504	58.62	34.5	59.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	10,200	30,600	239,400	607,770	50,948	50,948	588,647	245.88	202.7	96.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	295,400	294,023	94,753	94,753	228,608	77.39	45.14	77.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	14,580	48,317	111,443	64,696	4,430	4,430	96,462	86.56	55.15	149.1

FECHA CIERRE : 12/08/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C43261608-
202012)

[illegible]

FECHA CIERRE : 12/08/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C43261608-
202012)

[illegible]