

FECHA CIERRE : 12/06/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56591206-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,315,180	8,694,052	19,809,635	30,988,985	28,451,535	35,806	1,713,964	9,357,234	30.2	13.9	32.89
1.1 Venta de Bienes	60,829,964	8,211,183	17,216,028	28,577,140	26,111,365	0	0	5,310,706	18.58	8.73	20.34
1.2 Venta de Servicios	5,363,500	437,500	2,410,000	2,137,500	2,106,161	0	1,678,158	3,564,416	166.76	66.46	169.24
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	162,500	234,009	35,806	35,806	329,338	202.67	84.45	140.74
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	86,107	111,845	0	0	0	152,774	136.59	20.88	-15277400
2 EGRESOS	56,526,545	6,451,930	15,557,697	25,973,699	23,570,523	429,800	872,731	11,738,015	45.19	20.77	49.8
2.1 Compra de Bienes	23,785,190	2,964,621	6,465,854	10,811,594	9,554,051	0	0	3,836,968	35.49	16.13	40.16
2.1.1 Insumos y suministros	23,266,214	2,921,373	6,336,110	10,595,354	9,331,398	0	0	3,769,505	35.58	16.2	40.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,976	43,248	129,744	216,240	222,653	0	0	67,463	31.2	13	30.3
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,112,148	1,001,961	2,979,601	4,969,119	4,321,890	265,342	514,602	2,826,754	56.89	23.34	65.41
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,962,743	656,885	1,970,655	3,284,425	2,959,583	172,218	342,973	1,871,012	56.97	23.5	63.22
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,950,708	412,559	1,237,677	2,062,795	1,758,040	94,229	183,538	1,112,357	53.92	22.47	63.27
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,604	60,040	180,120	300,200	250,241	15,950	33,060	168,763	56.22	21.08	67.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	890,088	74,174	222,522	370,870	344,951	38,720	77,744	266,083	71.75	29.89	77.14
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	390,348	32,529	97,587	162,645	158,120	19,031	38,550	123,134	75.71	31.54	77.87
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	753,072	62,756	188,268	313,780	370,800	2,606	6,681	152,874	48.72	20.3	41.23
2.2.1.6 Otros (GIP)	177,923	14,827	44,481	74,135	77,431	1,682	3,400	47,801	64.48	26.87	61.73
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	587,940	48,995	146,985	244,975	215,992	22,411	44,981	164,736	67.25	28.02	76.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	498,804	41,567	124,701	207,835	217,306	21,195	42,443	158,667	76.34	31.81	73.02
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	50,000	6,335	470	470	20,356	40.71	16.96	321.38
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	244,514	707,260	1,181,884	922,674	49,048	83,735	611,983	51.78	20.8	66.33
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	998,757	83,230	249,690	416,150	312,740	15,139	15,139	176,395	42.39	17.66	56.4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	38,000	0	38,000	38,000	36,932	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	10,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,248	11,104	33,312	55,520	41,809	5,278	9,859	38,136	68.69	28.62	91.22
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	16,000	21,700	16,000	7,012	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	132,080	358,258	645,714	524,181	28,631	58,737	397,452	61.55	23.49	75.82
2.3 Servicios prestados por terceros	18,677,595	2,331,048	5,649,342	9,321,486	8,603,834	22,614	153,447	4,202,034	45.08	22.5	48.84
2.3.1 Transporte y almacenamiento	290,400	22,200	192,600	219,000	432,590	0	0	537,699	245.52	185.16	124.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	506,400	42,200	126,600	211,000	207,069	6,897	16,440	125,856	59.65	24.85	60.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	174,920	6,580	52,123	90,283	50,907	4,180	8,360	87,852	97.31	50.22	172.58

FECHA CIERRE : 12/06/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56591206-
202012)

FECHA CIERRE : 12/06/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C56591206-
202012)

[illegible]