

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	507,079,560	42,937,879	37,759,463	26,658,076	41,870,965	41,090,850	41,231,624	41,873,178	41,544,968	41,902,350	56,534,583	45,611,894	48,063,730
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	442,233,744	37,848,621	33,536,380	23,294,459	37,446,375	36,610,748	36,694,214	37,269,032	36,990,757	37,327,014	41,910,267	41,027,275	42,278,602
1.3 Ingresos Financieros	135,332	821	3,530	12,293	8,299	9,129	11,456	12,046	14,150	11,812	16,985	22,889	11,922
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	49,637,144	4,286,365	3,728,086	2,857,367	4,072,461	4,097,435	4,150,009	4,202,175	4,224,116	4,247,579	4,314,612	4,268,359	5,188,580
1.6 Otros	15,073,340	802,072	491,467	493,957	343,830	373,538	375,945	389,925	315,945	315,945	10,292,719	293,371	584,626
2 EGRESOS	371,826,901	27,118,411	29,901,366	26,087,504	32,808,360	34,867,590	33,822,894	31,299,571	31,806,445	32,393,798	31,960,382	27,973,535	31,825,634
2.1 Compra de Bienes	243,872,594	18,856,488	20,145,597	18,038,859	20,672,068	23,004,490	22,947,370	20,861,549	21,170,340	21,796,288	21,178,815	17,025,445	18,175,285
2.1.1 Insumos y suministros	242,245,207	18,751,579	20,081,814	17,973,340	20,578,036	22,867,630	22,786,286	20,752,151	20,995,543	21,584,025	21,007,107	16,863,905	18,003,791
2.1.2 Combustibles y lubricantes	833,834	62,900	56,062	42,084	75,015	71,739	66,246	66,050	72,943	69,771	75,772	78,917	96,335
2.1.3 Otros	793,553	42,009	7,721	23,435	19,017	65,121	94,838	43,348	101,854	142,492	95,936	82,623	75,159
2.2. Gastos de personal (GIP)	37,037,157	2,333,334	2,413,380	2,986,670	4,595,727	3,711,713	2,912,691	2,817,809	3,026,201	3,064,763	2,812,645	2,654,993	3,745,821
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,711,337	1,700,958	1,525,961	1,667,348	1,704,382	2,871,375	1,795,372	1,824,621	1,795,372	1,795,372	1,844,533	1,908,437	2,277,607
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,847,871	966,032	882,306	963,764	950,987	950,987	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,013,277	1,000,501	1,066,910
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,636,039	443,934	328,422	393,147	428,586	1,595,579	448,676	448,676	448,676	448,676	484,115	552,889	614,663
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,880,190	204,747	214,952	216,617	231,779	231,779	237,328	267,328	237,328	237,328	252,490	254,152	294,362
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	702,919	51,227	55,336	58,231	56,791	56,791	59,852	59,852	59,852	59,852	58,412	61,307	65,416
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	69,086	3,391	2,432	5,964	5,882	5,882	5,882	5,131	5,882	5,882	5,882	8,499	8,377
2.2.1.6 Otros (GIP)	575,232	31,627	42,513	29,625	30,357	30,357	30,357	30,357	30,357	30,357	30,357	31,089	227,879
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,635,509	124,337	125,511	126,137	134,570	134,570	137,522	137,522	137,522	137,522	137,522	145,955	156,819
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,574,097	129,985	121,928	119,757	113,145	113,145	132,500	132,500	132,500	132,500	125,888	123,717	196,532
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	495,000	34,375	34,375	34,375	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	48,125	55,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,367	373	14,873	169	47,533	37,533	37,533	65,529	50,033	78,033	50,033	50,088	68,637
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	968,598	0	78,245	77,507	88,716	88,716	88,716	88,716	88,716	88,716	99,925	88,716	91,909
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,152,249	343,306	512,487	961,377	2,466,131	425,124	679,798	527,671	780,808	791,370	513,494	289,955	899,317
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	90,640	844	4,954	3,201	2,470	3,921	4,934	14,851	5,280	7,333	7,333	8,896	26,623
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	547,581	0	0	0	0	0	0	0	273,791	273,790	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	371,655	20,040	20,601	20,714	24,638	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	22,990	45,940	101,783
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	184,321	15,246	14,276	14,133	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360	15,474	17,672
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	38,588	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	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,000	200	600	200	3,413	33,555	21,241	8,982	6,517	5,345	5,345	5,345	49,257

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,252,744	0	0	0	2,009,362	0	243,382	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,200,000	184,844	376,735	840,705	317,628	266,038	288,631	382,228	373,610	383,292	379,206	131,040	276,043
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,365,308	83,544	95,321	82,424	93,260	83,260	83,260	83,260	83,260	83,260	83,260	83,260	427,939
2.3 Servicios prestados por terceros	74,884,376	5,293,027	6,262,825	4,231,714	6,124,548	6,170,620	6,682,452	6,290,921	6,450,564	6,350,131	6,510,415	6,815,886	7,701,270
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,128,346	200,820	48,603	48,976	75,498	75,498	115,183	70,656	88,894	70,340	94,557	118,120	121,200
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,533,064	64,247	174,188	132,171	213,676	173,576	214,576	194,576	194,576	213,376	247,649	326,613	383,840
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,019,000	60,995	110,774	66,354	169,928	241,187	269,672	185,277	231,202	210,197	271,813	306,041	895,560
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	560,000	0	0	19,876	0	0	0	0	0	0	0	0	540,124
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,400,000	59,307	104,683	45,851	163,740	235,111	265,218	181,585	226,491	206,293	262,739	300,156	348,826
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	59,000	1,688	6,091	627	6,188	6,076	4,454	3,692	4,711	3,904	9,074	5,885	6,610
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,910,987	2,263,831	3,047,374	1,729,950	2,367,385	2,047,171	2,437,146	2,301,020	2,391,786	2,388,102	2,467,313	2,738,114	2,731,794
2.3.5 Alquileres	1,513,405	63,112	84,916	40,690	146,549	125,689	125,689	136,549	125,689	125,689	211,549	156,801	170,483
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,550,326	369,041	369,905	359,307	380,343	372,369	382,369	382,369	382,369	379,167	396,607	388,172	388,308
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,020,000	329,802	329,197	320,762	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	349,238	340,803	340,198
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)	530,326	39,239	40,708	38,545	45,343	37,369	47,369	47,369	47,369	44,167	47,369	47,369	48,110
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,157,275	51,412	137,792	44,866	54,847	86,597	158,693	85,571	85,441	108,087	89,678	123,055	131,235
2.3.8. Otros	32,071,973	2,219,569	2,289,273	1,809,400	2,716,322	3,048,533	2,979,124	2,934,903	2,950,607	2,855,173	2,731,249	2,658,970	2,878,850
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	74,000	3,326	6,765	1,197	6,228	5,228	11,093	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	9,023
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,280,130	211,568	277,312	211,907	273,344	273,344	273,344	273,344	273,344	273,344	273,344	334,781	331,154
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,707,725	1,405,868	1,450,952	905,756	1,511,540	1,573,233	1,511,508	1,528,731	1,505,145	1,366,141	982,742	881,043	1,085,066
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,010,118	598,807	554,244	690,540	925,210	1,196,728	1,183,179	1,126,600	1,165,890	1,209,460	1,468,935	1,436,918	1,453,607
2.4 Tributos	6,187,152	139,743	415,516	388,105	718,408	443,905	430,130	552,564	424,593	428,101	591,885	515,549	1,138,653
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,599	5,608	4,053	3,274	6,649	6,649	6,649	7,249	6,649	6,649	6,649	6,649	13,872
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,106,553	134,135	411,463	384,831	711,759	437,256	423,481	545,315	417,944	421,452	585,236	508,900	1,124,781
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,590,180	442,476	617,239	412,348	654,867	746,395	810,414	740,550	694,275	713,343	831,614	907,566	1,019,095
2.5.1. Seguros	2,755,089	225,518	209,030	176,412	228,964	228,964	228,964	228,964	228,964	228,964	232,306	286,102	251,937
2.5.2. Viaticos (GIP)	830,592	28,252	28,392	19,065	75,216	76,339	72,216	75,216	73,216	73,216	103,216	107,385	98,864
2.5.3. Gastos de Representacion	14,500	966	50	0	500	0	2,800	0	500	3,600	500	2,800	2,784
2.5.4. Otros	4,989,999	187,740	379,767	216,871	350,187	441,092	506,434	436,370	391,595	407,563	495,592	511,279	665,510
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	4,989,999	187,740	379,767	216,871	350,187	441,092	506,434	436,370	391,595	407,563	495,592	511,279	665,510

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.58 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52581904-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-15,314,649	-8,270,234	0	0	-1,972,028	-2,552,441	-2,519,946	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,314,649	8,270,234	0	0	1,972,028	2,552,441	2,519,946	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,144,139	8,178,621	0	0	1,933,685	2,511,887	2,519,946	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	170,510	91,613	0	0	38,343	40,554	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,068,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	61,492,267	4,116,080	3,089,070	-4,672,296	-435,352	1,599,452	-3,329,216	3,900,062	13,749,962	5,063,396	17,131,493	10,083,415	10,773,143	0
GIP-TOTAL	60,298,930	4,227,540	4,280,745	3,709,551	6,694,698	5,987,375	5,144,262	4,886,746	5,124,095	4,989,764	4,467,389	4,547,603	6,277,753	0
Impuesto a la Renta	28,677,970	1,511,673	2,111,600	4,712,150	1,849,756	1,619,542	1,734,385	1,960,727	1,934,304	2,119,657	3,862,432	1,287,115	3,974,629	0