

FECHA CIERRE : 12/02/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21532202-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018	
	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	0	0	0
1 INGRESOS	2,037,088,338	163,392,183	495,351,091	163,392,183	189,126,635	143,169,085	143,169,085	143,169,085	87.62	7.03	75.7	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	1,997,918,938	159,258,793	487,880,776	159,258,793	187,576,950	138,997,909	138,997,909	138,997,909	87.28	6.96	74.1	
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	4,013,185	7,109,700	4,013,185	1,492,768	4,021,574	4,021,574	4,021,574	100.21	10.99	269.4	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,562,460	120,205	360,615	120,205	56,917	149,602	149,602	149,602	124.46	5.84	262.85	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,498,923,974	122,126,000	370,473,747	122,126,000	112,266,858	121,300,369	121,300,369	121,300,369	99.32	8.09	108.05	
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	61,409,891	190,097,925	61,409,891	61,646,685	58,918,698	58,918,698	58,918,698	95.94	7.67	95.57	
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	61,366,817	190,038,703	61,366,817	61,603,403	58,910,513	58,910,513	58,910,513	96	7.67	95.63	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	43,074	59,222	43,074	43,282	8,185	8,185	8,185	19	2.53	18.91	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	7,333,560	20,668,290	7,333,560	7,141,391	7,517,576	7,517,576	7,517,576	102.51	8.62	105.27	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	2,670,522	7,458,066	2,670,522	2,441,797	3,888,982	3,888,982	3,888,982	145.63	11.58	159.27	
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	1,644,161	1,448,291	1,895,578	1,895,578	1,895,578	115.29	9.59	130.88	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	227,255	681,765	227,255	289,541	1,346,585	1,346,585	1,346,585	592.54	19.21	465.08	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	354,246	317,837	318,310	318,310	318,310	89.86	7.49	100.15	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	350,776	498,828	350,776	254,231	226,060	226,060	226,060	64.45	15.67	88.92	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	80,276	111,173	102,449	102,449	102,449	127.62	10.64	92.15	
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	13,808	20,724	0	0	0	0	0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	206,644	158,593	163,539	163,539	163,539	79.14	6.6	103.12	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	206,525	153,305	210,233	210,233	210,233	101.8	8.48	137.13	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	45,000	42,000	45,000	45,000	45,000	100	8.33	107.15	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	26,666	80,000	26,666	8,326	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	454,128	1,262,458	454,128	464,806	381,309	381,309	381,309	83.97	6.73	82.04	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,724,075	10,493,259	3,724,075	3,872,564	2,828,513	2,828,513	2,828,513	75.95	6.8	73.04	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	160,238	5,169	133,832	133,832	133,832	83.52	6.96	2589.63	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	0	214,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	737,764	964,581	728,053	728,053	728,053	98.68	7.8	75.48	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	15,279	9,868	3,124	3,124	3,124	20.45	1.7	31.66	
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)	452,200	0	20,000	0	0	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)	26,364,880	2,595,590	6,916,054	2,595,590	2,784,755	1,823,325	1,823,325	1,823,325	70.25	6.92	65.48	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	215,204	602,662	215,204	108,191	140,179	140,179	140,179	65.14	4.86	129.57	
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	47,228,410	141,476,960	47,228,410	37,514,160	49,195,622	49,195,622	49,195,622	104.17	8.65	131.14	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,298,282	135,925,016	45,298,282	36,643,389	47,933,693	47,933,693	47,933,693	105.82	8.92	130.81	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	110,175	336,045	110,175	14,735	78,805	78,805	78,805	71.53	6.2	534.85	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	150,767	1,165,020	150,767	132,041	115,420	115,420	115,420	76.56	1.88	87.41	

FECHA CIERRE : 12/02/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C21532202-
201912)

HORA CIERRE : 10.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018	
	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		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802	0	319,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	71,434	433,184	71,434	36,000	81,488	81,488	81,488	114.07	3.31	226.36	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	41,550	261,754	41,550	68,800	5,000	5,000	5,000	12.03	.27	7.27	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	37,783	150,849	37,783	27,241	28,932	28,932	28,932	76.57	2.32	106.21	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	90,565	559,684	90,565	33,680	183,713	183,713	183,713	202.85	2.45	545.48	
2.3.5 Alquileres	897,945	66,707	207,867	66,707	34,023	46,835	46,835	46,835	70.21	5.22	137.66	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	484,898	1,454,694	484,898	604,968	531,093	531,093	531,093	109.53	9	87.79	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	363,377	428,857	420,017	420,017	420,017	115.59	9.63	97.94	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,543,006	121,521	364,563	121,521	176,111	111,076	111,076	111,076	91.4	7.2	63.07	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750	0	6,750	0	0	0	0	0		0	0	
2.3.8. Otros	9,654,131	1,027,016	1,821,884	1,027,016	51,324	306,063	306,063	306,063	29.8	3.17	596.35	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,395	7,185	2,395	650	6,799	6,799	6,799	283.88	23	1047.61	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	182,100	29,600	66,300	29,600	6,880	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	995,021	1,748,399	995,021	43,794	299,264	299,264	299,264	30.08	3.17	683.36	
2.4 Tributos	33,624,993	3,233,951	9,197,923	3,233,951	3,192,505	2,860,112	2,860,112	2,860,112	88.44	8.51	89.59	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	3,000	2,906	5,852	5,852	5,852	195.07	16.26	201.45	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	3,230,951	9,188,923	3,230,951	3,189,599	2,854,260	2,854,260	2,854,260	88.34	8.5	89.49	
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,232,573	6,979,575	2,232,573	1,937,542	2,188,072	2,188,072	2,188,072	98.01	6.66	112.93	
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,078,671	6,049,849	2,078,671	1,864,391	1,938,543	1,938,543	1,938,543	93.26	7.91	103.98	
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	33,300	132,586	33,300	33,153	11,079	11,079	11,079	33.27	1.71	33.42	
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,100	3,600	1,100	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	7,670,343	119,502	793,540	119,502	39,998	238,450	238,450	238,450	199.54	3.11	596.17	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,670,343	119,502	793,540	119,502	39,998	238,450	238,450	238,450	199.54	3.11	596.17	
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	687,615	2,053,074	687,615	834,575	620,289	620,289	620,289	90.21	7.54	74.32	
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	41,266,183	124,877,344	41,266,183	76,859,777	21,868,716	21,868,716	21,868,716	52.99	4.06	28.45	
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	163,510	2,034,260	163,510	40,710	83,017	83,017	83,017	50.77	.31	203.93	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	163,510	2,034,260	163,510	40,710	83,017	83,017	83,017	50.77	.31	203.93	
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	163,510	2,034,260	163,510	40,710	83,017	83,017	83,017	50.77	.31	203.93	
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,720,000	0	0	0	0	0	0	0			0	
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0	

FECHA CIERRE : 12/02/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21532202-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018	
	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	1,720,000		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	41,102,673	122,843,084	41,102,673	76,819,067	21,785,699	21,785,699	21,785,699	53	4.28	28.36	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	509,444,364	41,102,673	122,843,084	41,102,673	76,819,067	21,785,699	21,785,699	21,785,699	53	4.28	28.36	
GIP-TOTAL	73,692,725	5,438,930	16,578,021	5,438,930	5,134,328	6,358,642	6,358,642	6,358,642	116.91	8.63	123.85	
Impuesto a la Renta	122,459,806	12,254,596	31,881,322	12,254,596	15,608,551	10,219,735	10,219,735	10,219,735	83.4	8.35	65.48	