

FECHA CIERRE : 12/03/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01332103-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018	
	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	0
1 INGRESOS	2,037,088,338	171,495,344	495,351,091	334,887,527	357,475,990	206,834,757	350,003,842	350,003,842	104.51	17.18	97.91	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	1,997,918,938	169,470,548	487,880,776	328,729,341	354,507,053	201,536,568	340,534,477	340,534,477	103.59	17.04	96.06	
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	1,904,591	7,109,700	5,917,776	2,845,879	5,007,821	9,029,395	9,029,395	152.58	24.67	317.28	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,562,460	120,205	360,615	240,410	123,058	290,368	439,970	439,970	183.01	17.17	357.53	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,498,923,974	118,185,077	370,473,747	240,311,077	230,832,936	116,363,357	236,583,726	236,583,726	98.45	15.78	102.49	
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	57,593,273	190,097,925	119,003,164	124,902,621	56,295,186	115,213,884	115,213,884	96.82	14.99	92.24	
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	57,590,199	190,038,703	118,957,016	124,847,434	56,244,507	115,155,020	115,155,020	96.8	14.99	92.24	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	3,074	59,222	46,148	55,187	50,679	58,864	58,864	127.55	18.18	106.66	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	6,790,786	20,668,290	14,124,346	12,421,519	5,805,697	12,243,273	12,243,273	86.68	14.05	98.57	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	2,360,022	7,458,066	5,030,544	4,613,706	1,761,421	4,570,403	4,570,403	90.85	13.61	99.06	
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	3,288,322	3,035,523	1,228,747	3,124,325	3,124,325	95.01	15.81	102.93	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	227,255	681,765	454,510	508,142	186,600	453,185	453,185	99.71	6.46	89.18	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	708,492	589,873	225,834	544,144	544,144	76.8	12.8	92.25	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	40,276	498,828	391,052	276,053	67,524	293,584	293,584	75.08	20.35	106.35	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	160,552	163,629	52,716	155,165	155,165	96.64	16.11	94.83	
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	27,616	40,486	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	413,288	317,285	127,591	291,130	291,130	70.44	11.74	91.76	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	413,050	308,669	128,437	338,670	338,670	81.99	13.67	109.72	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	90,000	87,000	45,000	90,000	90,000	100	16.67	103.45	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	26,667	80,000	53,333	23,715	53,424	53,424	53,424	100.17	6.68	225.28	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	410,602	1,262,458	864,730	853,883	471,263	852,572	852,572	98.59	15.05	99.85	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,535,326	10,493,259	7,259,401	6,217,261	3,218,561	6,047,074	6,047,074	83.3	14.53	97.26	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	320,476	104,475	140,557	274,389	274,389	85.62	14.27	262.64	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	214,700	214,700	214,700	2,544	22,000	22,000	22,000	10.25	4.73	865.12	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	1,475,528	1,591,387	768,839	1,496,892	1,496,892	101.45	16.03	94.06	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	30,558	19,158	12,219	15,343	15,343	50.21	8.37	80.09	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	452,200	0	20,000	0	1,095	3,480	3,480	3,480	.77		318.1	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	26,364,880	2,221,041	6,916,054	4,816,631	4,266,601	2,120,132	3,943,457	3,943,457	81.87	14.96	92.43	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	186,304	602,662	401,508	232,001	151,334	291,513	291,513	72.6	10.1	125.65	
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	47,229,201	141,476,960	94,457,611	81,473,611	46,574,951	95,770,573	95,770,573	101.39	16.84	117.55	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,313,192	135,925,016	90,611,474	79,171,917	45,043,897	92,977,590	92,977,590	102.61	17.31	117.44	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	115,175	336,045	225,350	104,045	75,858	154,663	154,663	68.63	12.16	148.65	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	588,733	1,165,020	739,500	540,205	74,399	189,819	189,819	25.67	3.1	35.14	

FECHA CIERRE : 12/03/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01332103-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802	319,233	319,233	319,233	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	102,000	433,184	173,434	162,120	10,800	92,288	92,288	53.21	3.75	56.93
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	126,717	261,754	168,267	141,783	42,008	47,008	47,008	27.94	2.55	33.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	40,783	150,849	78,566	236,302	21,591	50,523	50,523	64.31	4.04	21.38
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	184,565	559,684	275,130	289,903	577,311	761,024	761,024	276.61	10.15	262.51
2.3.5 Alquileres	897,945	66,707	207,867	133,414	61,530	41,803	88,638	88,638	66.44	9.87	144.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	484,898	1,454,694	969,796	1,096,449	440,886	971,979	971,979	100.23	16.46	88.65
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	726,754	859,738	329,810	749,827	749,827	103.17	17.2	87.22
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	243,042	236,711	111,076	222,152	222,152	91.4	14.4	93.85
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750	0	6,750	0	661	0	0	0		0	0
2.3.8. Otros	9,654,131	475,931	1,821,884	1,502,947	208,901	320,797	626,860	626,860	41.71	6.49	300.08
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,395	7,185	4,790	942	3,745	10,544	10,544	220.13	35.66	1120.51
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	8,600	66,300	38,200	14,722	23,370	23,370	23,370	61.18	12.83	158.75
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	464,936	1,748,399	1,459,957	193,237	293,682	592,946	592,946	40.61	6.28	306.85
2.4 Tributos	33,624,993	3,747,553	9,197,923	6,981,504	6,829,476	4,024,665	6,884,777	6,884,777	98.61	20.48	100.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	6,000	4,342	5,260	11,112	11,112	185.2	30.87	255.98
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	3,744,553	9,188,923	6,975,504	6,825,134	4,019,405	6,873,665	6,873,665	98.54	20.46	100.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,141,573	6,979,575	4,374,146	3,989,846	2,113,697	4,301,769	4,301,769	98.35	13.1	107.82
2.5.1. Seguros	24,504,619	1,892,507	6,049,849	3,971,178	3,569,361	1,713,640	3,652,183	3,652,183	91.97	14.9	102.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	47,930	132,586	81,230	73,410	39,878	50,957	50,957	62.73	7.86	69.42
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,100	3,600	2,200	0	65	65	65	2.95	.37	-6500
2.5.4. Otros	7,670,343	200,036	793,540	319,538	347,075	360,114	598,564	598,564	187.32	7.8	172.46
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	200,036	793,540	319,538	347,075	360,114	598,564	598,564	187.32	7.8	172.46
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	682,691	2,053,074	1,370,306	1,215,863	1,549,161	2,169,450	2,169,450	158.32	26.36	178.43
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	53,310,267	124,877,344	94,576,450	126,643,054	90,471,400	113,420,116	113,420,116	119.92	21.08	89.56
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	159,025	2,034,260	322,535	60,937	823,970	906,987	906,987	281.21	3.36	1488.43
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	159,025	2,034,260	322,535	60,937	823,970	906,987	906,987	281.21	3.36	1488.43
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	159,025	2,034,260	322,535	60,937	823,970	906,987	906,987	281.21	3.44	1488.43
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	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/03/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01332103-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018	
	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	1,720,000		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	53,151,242	122,843,084	94,253,915	126,582,117	89,647,430	112,513,129	112,513,129	119.37	22.09		88.89
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0				0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0				0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0				0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0				0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0				0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	509,444,364	53,151,242	122,843,084	94,253,915	126,582,117	89,647,430	112,513,129	112,513,129	119.37	22.09		88.89
GIP-TOTAL	73,692,725	5,702,301	16,578,021	11,141,231	9,880,646	4,267,843	9,546,485	9,546,485	85.69	12.95		96.62
Impuesto a la Renta	122,459,806	10,152,728	31,881,322	22,407,324	19,340,687	11,883,343	22,103,078	22,103,078	98.64	18.05		114.28