

FECHA CIERRE : 12/06/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37152106-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	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	0	0
1 INGRESOS	2,037,088,338	170,972,670	515,613,812	837,930,476	866,449,628	199,484,146	399,687,225	901,040,760	107.53	44.23	103.99
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	165,593,636	503,629,884	822,233,339	853,960,728	171,406,807	362,357,662	846,292,639	102.93	42.36	99.1
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	5,258,829	11,393,313	15,096,112	12,262,291	12,719,827	21,845,769	32,097,946	212.62	87.68	261.76
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	590,615	601,025	226,609	15,357,512	15,483,794	22,650,175	3768.59	883.92	9995.31
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,498,923,974	126,789,598	371,764,569	619,457,972	590,351,214	125,005,551	249,189,412	609,533,531	98.4	40.66	103.25
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	65,278,033	188,436,354	316,507,930	295,389,676	62,709,602	122,493,822	296,453,970	93.66	38.58	100.36
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	65,274,959	188,330,572	316,366,000	295,266,403	62,694,107	122,467,348	296,357,452	93.68	38.58	100.37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	3,074	105,782	141,930	123,273	15,495	26,474	96,518	68	29.81	78.3
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	8,115,774	21,723,304	35,533,974	33,035,718	8,171,494	15,440,562	35,033,473	98.59	40.19	106.05
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	3,779,522	8,520,566	13,630,610	10,746,360	2,255,848	4,399,940	11,143,475	81.75	33.18	103.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	8,220,805	7,351,985	1,627,558	3,224,269	7,965,758	96.9	40.32	108.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	1,657,255	2,111,765	2,566,275	1,150,269	175,633	360,570	1,011,748	39.42	14.43	87.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	1,771,230	1,422,871	285,604	563,907	1,387,423	78.33	32.64	97.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	29,776	131,328	601,880	353,944	97,971	168,677	516,027	85.74	35.77	145.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	401,380	353,148	69,082	82,517	262,519	65.4	27.25	74.34
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	69,040	114,143	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	1,033,220	830,126	163,245	655,252	1,107,482	107.19	44.66	133.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	1,032,625	817,200	160,023	343,102	836,148	80.97	33.74	102.32
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	225,000	219,000	45,000	90,000	225,000	100	41.67	102.74
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	240,000	146,761	57,633	95,907	194,170	80.9	24.27	132.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	397,728	1,218,932	2,070,788	1,977,837	361,832	721,773	1,965,922	94.94	34.7	99.4
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,400,355	10,369,299	17,301,731	18,298,434	5,127,913	9,134,588	19,561,276	113.06	47.01	106.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	801,190	352,948	187,141	233,024	639,927	79.87	33.28	181.31
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	0	214,700	24,599	24,599	0	0	22,000	10.25	4.73	89.44
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	3,688,820	3,196,334	733,272	1,537,378	3,688,068	99.98	39.49	115.38
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	76,395	55,970	11,616	23,473	50,781	66.47	27.7	90.73
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	65,000	177,200	95,000	52,736	13,500	32,629	36,989	38.94	8.18	70.14
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	2,243,870	6,847,859	11,457,206	13,917,418	4,038,723	6,987,696	14,373,403	125.45	54.52	103.28
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	178,204	604,397	968,420	698,429	143,661	320,388	750,108	77.46	25.99	107.4
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	47,214,621	143,254,873	236,580,515	232,741,856	49,670,744	101,384,990	249,659,060	105.53	43.91	107.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,349,961	136,035,494	226,591,379	225,216,774	48,048,529	98,138,367	241,466,662	106.56	44.96	107.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	100,675	302,045	537,395	418,173	103,115	202,133	453,408	84.37	35.65	108.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	281,985	1,240,059	1,729,937	1,583,673	306,225	477,236	1,130,997	65.38	18.46	71.42

FECHA CIERRE : 12/06/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C37152106-
201912)

HORA CIERRE : 9.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802		0	319,233	287,561	0	0	297,600	93.22	51.77	103.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	148,262	709,025	719,659	505,258	133,348	237,235	435,669	60.54	17.7	86.23
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	90,440	324,999	438,944	325,467	67,313	85,560	159,735	36.39	8.67	49.08
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	43,283	206,035	252,101	465,387	105,564	154,441	237,993	94.4	19.05	51.14
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	626,000	2,463,489	2,122,888	1,755,008	308,899	565,008	1,969,585	92.78	26.26	112.23
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	223,359	356,773	244,852	68,147	108,343	248,746	69.72	27.7	101.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	492,398	1,477,194	2,439,490	2,505,014	491,183	957,442	2,401,725	98.45	40.68	95.88
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	1,816,885	1,907,811	355,197	710,394	1,819,649	100.15	41.73	95.38
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,543,006	129,021	387,063	622,605	597,203	135,986	247,048	582,076	93.49	37.72	97.47
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750		68,000	39,750	2,644	0	2,374	2,644	6.65	2.23	100.04
2.3.8. Otros	9,654,131	289,149	1,445,233	2,762,903	1,015,718	344,646	934,087	1,985,293	71.86	20.56	195.46
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,173	6,519	11,531	3,811	915	1,738	14,789	128.25	50.02	388.16
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	182,100	23,333	61,533	119,233	49,550	10,550	17,900	52,624	44.14	28.9	106.21
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	263,643	1,377,181	2,632,139	962,357	333,181	914,449	1,917,880	72.86	20.31	199.29
2.4 Tributos	33,624,993	2,521,383	8,178,198	14,911,522	14,777,376	1,802,819	4,335,088	13,173,502	88.34	39.18	89.15
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	15,000	9,495	63	625	12,196	81.31	33.88	128.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	2,518,383	8,169,198	14,896,522	14,767,881	1,802,756	4,334,463	13,161,306	88.35	39.18	89.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,976,863	8,123,067	12,505,187	10,831,418	2,234,284	4,894,766	11,345,659	90.73	34.55	104.75
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,078,671	6,101,905	10,140,137	9,187,683	1,929,555	3,771,949	9,330,421	92.01	38.08	101.55
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	51,940	143,356	231,756	193,812	22,269	55,708	129,133	55.72	19.93	66.63
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,400	3,600	6,100	79	0	270	335	5.49	1.91	429.49
2.5.4. Otros	7,670,343	844,852	1,874,206	2,127,194	1,449,844	282,460	1,066,839	1,885,770	88.65	24.59	130.07
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,670,343	844,852	1,874,206	2,127,194	1,449,844	282,460	1,066,839	1,885,770	88.65	24.59	130.07
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	682,924	2,048,773	3,418,844	3,575,170	416,608	640,184	3,867,867	113.13	46.99	108.19
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	44,183,072	143,849,243	218,472,504	276,098,414	74,478,595	150,497,813	291,507,229	133.43	54.17	105.58
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	1,680,466	8,873,827	10,291,840	1,909,913	642,736	743,625	2,008,501	19.52	7.44	105.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	1,680,466	8,873,827	10,291,840	1,909,913	642,736	743,625	2,008,501	19.52	7.44	105.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	12,500	63,305	12,500	105,000	0	1,547	22,490	179.92	3.55	21.42
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	1,667,966	8,810,522	10,279,340	1,804,913	642,736	742,078	1,986,011	19.32	7.53	110.03
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,720,000	-300,000	-300,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/06/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37152106-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	42,202,606	134,675,416	207,880,664	274,188,501	73,835,859	149,754,188	289,498,728	139.26	56.83	105.58
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	42,202,606	134,675,416	207,880,664	274,188,501	73,835,859	149,754,188	289,498,728	139.26	56.83	105.58
GIP-TOTAL	73,692,725	6,723,733	17,804,106	28,608,715	23,454,160	4,963,913	9,962,890	24,389,338	85.25	33.1	103.99
Impuesto a la Renta	122,459,806	10,283,692	31,454,332	52,768,357	66,261,083	21,688,750	35,867,162	71,531,634	135.56	58.41	107.95