

FECHA CIERRE : 12/09/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03552309-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	173,515,875	515,745,814	1,354,375,432	1,365,659,479	177,542,216	375,060,691	1,430,349,360	105.61	70.22	104.74
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	169,877,321	505,146,747	1,327,380,086	1,341,985,874	169,756,924	367,004,824	1,358,074,225	102.31	67.97	101.2
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	3,518,349	9,623,452	25,468,706	21,974,958	7,318,866	7,373,894	41,564,787	163.2	113.54	189.15
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	975,615	1,526,640	1,698,647	466,426	681,973	30,710,348	2011.63	1198.47	1807.93
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,498,923,974	129,369,464	380,867,473	998,483,532	939,017,497	129,407,795	243,800,747	975,431,035	97.69	65.08	103.88
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	68,216,938	196,201,416	510,426,795	463,617,258	62,040,557	121,745,728	478,818,804	93.81	62.31	103.28
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	68,213,864	196,124,194	510,197,643	463,424,636	62,031,597	121,724,011	478,637,534	93.81	62.31	103.28
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	3,074	77,222	229,152	192,622	8,960	21,717	181,270	79.1	55.99	94.11
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	6,468,881	21,253,696	57,023,041	59,699,225	9,558,098	14,812,204	55,946,502	98.11	64.18	93.71
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	2,342,022	7,906,048	21,542,658	18,728,261	2,542,446	4,558,326	17,887,784	83.03	53.25	95.51
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	13,153,288	12,540,013	1,604,217	3,213,183	12,806,711	97.37	64.82	102.13
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	227,255	1,220,747	3,787,022	2,330,735	178,983	476,304	1,658,361	43.79	23.65	71.15
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	2,833,968	2,325,706	553,013	553,013	2,200,998	77.66	51.78	94.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	22,276	407,828	1,015,708	822,295	103,084	174,841	759,162	74.74	52.62	92.32
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	642,208	540,911	99,607	137,443	459,010	71.47	47.65	84.86
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	110,464	168,601	3,542	3,542	3,542	3.21	2.14	2.1
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	1,653,152	1,446,005	165,445	325,594	1,311,123	79.31	52.87	90.67
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	1,652,200	1,521,606	249,882	411,560	1,427,365	86.39	57.59	93.81
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	360,000	354,000	73,500	99,000	375,750	104.38	69.58	106.14
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	480,000	328,084	12,217	104,704	416,865	86.85	52.11	127.06
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	410,602	1,585,665	3,669,327	3,515,670	357,985	1,095,601	3,409,665	92.92	60.18	96.98
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,178,088	10,147,476	27,665,704	33,805,599	6,156,623	8,217,419	31,117,950	112.48	74.78	92.05
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	1,281,904	1,854,226	47,367	203,973	897,450	70.01	46.67	48.4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	0	250,250	464,950	903,151	0	26,250	48,250	10.38	10.38	5.34
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	5,902,112	5,112,645	884,123	1,380,134	5,791,720	98.13	62.02	113.28
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	122,232	97,496	6,168	27,027	90,036	73.66	49.11	92.35
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	95,000	212,200	96,775	23,130	25,624	104,827	49.4	23.18	108.32
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	2,086,603	6,527,771	18,118,839	24,406,681	5,050,648	6,239,809	22,966,181	126.75	87.11	94.1
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	178,204	534,612	1,563,467	1,334,625	145,187	314,602	1,219,486	78	42.26	91.37
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	48,578,537	144,156,902	381,507,370	368,891,430	53,173,919	98,315,682	397,227,467	104.12	69.86	107.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,358,881	136,076,273	362,672,702	356,968,781	51,947,205	95,764,383	384,868,371	106.12	71.66	107.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	100,675	302,545	839,940	614,366	106,232	182,197	697,382	83.03	54.83	113.51
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	603,589	1,646,351	3,322,302	2,609,027	449,872	703,835	2,171,339	65.36	35.44	83.22

FECHA CIERRE : 12/09/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03552309-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802	215,354	255,569	534,587	485,961	0	0	297,600	55.67	51.77	61.24
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	196,700	589,266	1,482,438	733,753	183,371	274,357	823,208	55.53	33.45	112.19
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	108,752	620,668	824,827	719,806	199,272	257,559	442,519	53.85	24.02	61.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	82,783	180,848	480,450	669,507	67,229	171,919	608,012	126.55	48.66	90.82
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	1,210,152	1,999,603	4,707,275	2,822,455	317,248	662,524	3,294,661	69.99	43.92	116.73
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	223,359	580,132	388,158	6,876	51,218	359,056	61.89	39.99	92.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	492,398	1,477,194	3,916,684	4,005,880	91,403	482,151	3,104,354	79.26	52.58	77.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	2,907,016	3,049,674	25,387	350,119	2,250,031	77.4	51.6	73.78
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	1,009,668	956,206	66,016	132,032	854,323	84.61	55.37	89.35
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750	13,000	15,000	87,750	3,085	23,355	23,575	31,240	35.6	26.31	1012.97
2.3.8. Otros	9,654,131	725,389	2,416,577	5,380,585	1,479,678	231,728	445,799	2,701,064	50.2	27.98	182.54
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,173	6,519	18,050	24,218	96	15,731	33,057	183.14	111.81	136.5
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	10,333	27,533	146,766	72,725	0	24,540	85,214	58.06	46.8	117.17
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	712,883	2,382,525	5,215,769	1,382,735	231,632	405,528	2,582,793	49.52	27.35	186.79
2.4 Tributos	33,624,993	2,496,061	8,144,414	23,100,464	23,209,373	2,510,547	4,287,027	19,236,959	83.28	57.21	82.88
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	24,000	16,416	80	89	13,877	57.82	38.55	84.54
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	2,493,061	8,135,414	23,076,464	23,192,957	2,510,467	4,286,938	19,223,082	83.3	57.23	82.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,920,883	9,046,552	20,947,768	18,043,685	1,952,905	4,136,315	18,070,233	86.26	55.02	100.15
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,078,671	6,183,916	16,324,096	14,866,088	1,885,715	3,771,142	14,938,676	91.51	60.96	100.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	44,910	152,280	369,172	296,234	20,084	73,972	216,147	58.55	33.36	72.97
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,400	4,200	10,000	79	16	48	533	5.33	3.05	683.33
2.5.4. Otros	7,670,343	795,902	2,706,156	4,244,500	2,881,284	47,090	291,153	2,914,877	68.67	38	101.17
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	795,902	2,706,156	4,244,500	2,881,284	47,090	291,153	2,914,877	68.67	38	101.17
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	688,164	2,064,493	5,478,094	5,556,526	171,769	503,791	6,131,070	111.92	74.48	110.34
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	44,146,411	134,878,341	355,891,900	426,641,982	48,134,421	131,259,944	454,918,325	127.82	84.53	106.63
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	2,518,994	4,471,653	14,482,111	3,886,695	941,569	1,616,583	4,453,434	30.75	16.49	114.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	2,518,994	4,471,653	14,482,111	3,886,695	941,569	1,616,583	4,453,434	30.75	16.49	114.58
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	50,805	225,006	184,407	971,569	0	0	22,490	12.2	3.55	2.31
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	2,468,189	4,246,647	14,297,704	2,915,126	941,569	1,616,583	4,430,944	30.99	16.8	152
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		-920,000	-800,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/09/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03552309-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000		920,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	41,627,417	129,486,688	340,609,789	422,755,287	47,192,852	129,643,361	450,464,891	132.25	88.42	106.55
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	41,627,417	129,486,688	340,609,789	422,755,287	47,192,852	129,643,361	450,464,891	132.25	88.42	106.55
GIP-TOTAL	73,692,725	5,535,681	18,035,802	46,677,176	42,300,628	5,068,905	9,872,624	38,590,432	82.68	52.37	91.23
Impuesto a la Renta	122,459,806	9,655,595	30,114,958	83,492,758	102,541,621	24,212,088	30,877,337	113,836,793	136.34	92.96	111.02