

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09392310-  
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	172,335,285	515,745,814	1,526,710,717	1,518,243,673	174,487,738	549,548,429	1,604,837,098	105.12	78.78	105.7
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	169,277,321	505,146,747	1,496,657,407	1,490,284,651	173,835,359	540,840,183	1,531,909,584	102.36	76.68	102.79
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	2,657,759	9,623,452	28,126,465	25,936,898	369,289	7,743,183	41,934,076	149.09	114.55	161.68
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	400,205	975,615	1,926,845	2,022,124	283,090	965,063	30,993,438	1608.51	1209.52	1532.72
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,498,923,974	124,622,257	380,867,473	1,123,105,789	1,052,073,697	119,408,974	363,207,525	1,094,837,813	97.48	73.04	104.06
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	64,308,900	196,201,416	574,735,695	519,438,518	62,191,312	183,937,040	541,010,116	94.13	70.4	104.15
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	64,295,826	196,124,194	574,493,469	519,236,847	62,149,697	183,873,708	540,787,231	94.13	70.4	104.15
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	13,074	77,222	242,226	201,671	41,615	63,332	222,885	92.02	68.84	110.52
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	6,622,249	21,253,696	63,645,290	66,245,345	4,479,573	19,303,432	60,437,730	94.96	69.34	91.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	2,342,022	7,906,048	23,884,680	20,951,801	2,172,928	6,733,690	20,063,148	84	59.73	95.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	14,797,449	14,160,646	1,594,120	4,807,303	14,400,831	97.32	72.89	101.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	227,255	1,220,747	4,014,277	2,526,567	194,857	671,161	1,853,218	46.17	26.43	73.35
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	3,188,214	2,617,975	276,362	829,375	2,477,360	77.7	58.28	94.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	22,276	407,828	1,037,984	848,149	53,100	230,377	814,698	78.49	56.47	96.06
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	722,484	611,858	54,489	191,932	513,499	71.07	53.31	83.92
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	124,272	186,606	0	3,542	3,542	2.85	2.14	1.9
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	1,859,796	1,610,634	162,668	488,262	1,473,791	79.24	59.43	91.5
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	1,858,725	1,663,887	9,437	434,847	1,450,652	78.05	58.53	87.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	405,000	399,000	48,000	147,000	423,750	104.63	78.47	106.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	560,000	388,222	66,548	171,252	483,413	86.32	60.43	124.52
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	397,728	1,585,665	4,067,055	3,904,490	366,277	1,461,878	3,775,942	92.84	66.65	96.71
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,344,330	10,147,476	31,010,034	37,327,311	1,653,715	9,866,503	32,767,034	105.67	78.74	87.78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	1,442,142	1,938,336	49,615	253,588	947,065	65.67	49.25	48.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	250,250	464,950	464,950	928,089	306,837	333,087	355,087	76.37	76.37	38.26
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	6,639,876	5,577,384	0	1,377,939	5,789,525	87.19	61.99	103.8
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	137,511	106,998	13,314	40,341	103,350	75.16	56.37	96.59
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	80,000	95,000	292,200	113,675	9,915	35,539	114,742	39.27	25.37	100.94
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	2,172,845	6,527,771	20,291,684	27,171,283	1,138,836	7,378,645	24,105,017	118.79	91.43	88.72
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	178,204	534,612	1,741,671	1,491,546	135,198	447,364	1,352,248	77.64	46.86	90.66
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	47,381,365	144,156,902	428,888,735	413,741,340	48,323,438	146,659,700	445,571,485	103.89	78.37	107.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,364,081	136,076,273	408,036,783	400,278,444	46,570,595	142,334,978	431,438,966	105.74	80.33	107.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	100,695	302,545	940,635	684,214	55,960	238,157	753,342	80.09	59.23	110.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	729,128	1,646,351	4,051,430	2,808,780	557,515	1,261,350	2,728,854	67.36	44.53	97.15

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C09392310-  
201914)

HORA CIERRE : 11.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802	40,215	255,569	574,802	485,961	205,577	205,577	503,177	87.54	87.54	103.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	249,037	589,266	1,731,475	795,216	223,565	497,922	1,046,773	60.46	42.53	131.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	382,594	620,668	1,207,421	752,956	95,154	352,713	537,673	44.53	29.19	71.41
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	57,282	180,848	537,732	774,647	33,219	205,138	641,231	119.25	51.32	82.78
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	315,501	1,999,603	5,022,776	3,353,123	283,107	945,631	3,577,768	71.23	47.7	106.7
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	223,359	654,585	431,709	9,938	61,156	368,994	56.37	41.09	85.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	492,398	1,477,194	4,409,082	4,486,877	525,589	1,007,740	3,629,943	82.33	61.49	80.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	3,270,393	3,411,859	475,757	825,876	2,725,788	83.35	62.51	79.89
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	1,138,689	1,075,018	49,832	181,864	904,155	79.4	58.6	84.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750	2,000	15,000	89,750	3,085	0	23,575	31,240	34.81	26.31	1012.97
2.3.8. Otros	9,654,131	303,109	2,416,577	5,683,694	1,695,108	320,734	787,113	3,042,378	53.53	31.51	179.48
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,173	6,519	20,223	27,869	355	16,086	33,412	165.22	113.01	119.89
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	8,600	27,533	155,366	77,636	0	24,540	85,214	54.85	46.8	109.76
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	292,336	2,382,525	5,508,105	1,589,603	320,379	746,487	2,923,752	53.08	30.96	183.93
2.4 Tributos	33,624,993	2,420,071	8,144,414	25,520,535	25,624,934	1,757,264	6,030,440	20,980,372	82.21	62.4	81.87
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	27,000	16,845	117	206	13,994	51.83	38.87	83.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	2,417,071	8,135,414	25,493,535	25,608,089	1,757,147	6,030,234	20,966,378	82.24	62.42	81.87
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	3,201,426	9,046,552	24,149,194	20,471,949	2,199,542	6,335,857	20,269,775	83.94	61.72	99.01
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,011,574	6,183,916	18,335,670	16,710,877	1,842,839	5,613,981	16,781,515	91.52	68.48	100.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	59,050	152,280	428,222	309,280	25,749	99,721	241,896	56.49	37.33	78.21
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,400	4,200	11,400	79	0	48	533	4.68	3.05	683.33
2.5.4. Otros	7,670,343	1,129,402	2,706,156	5,373,902	3,451,713	330,954	622,107	3,245,831	60.4	42.32	94.04
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	1,129,402	2,706,156	5,373,902	3,451,713	330,954	622,107	3,245,831	60.4	42.32	94.04
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	688,246	2,064,493	6,166,340	6,551,611	457,845	941,056	6,568,335	106.52	79.79	100.26
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	47,713,028	134,878,341	403,604,928	466,169,976	55,078,764	186,340,904	509,999,285	126.36	94.77	109.4
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	897,629	4,471,653	15,379,740	4,723,652	12,960,646	14,577,235	17,414,086	113.23	64.5	368.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	897,629	4,471,653	15,379,740	4,723,652	12,960,646	14,577,235	17,414,086	113.23	64.5	368.66
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	103,904	225,006	288,311	996,976	52,379	52,379	74,869	25.97	11.83	7.51
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	793,725	4,246,647	15,091,429	3,726,676	12,908,267	14,524,856	17,339,217	114.89	65.76	465.27
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	-420,000	-920,000	-1,220,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09392310-  
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000	420,000	920,000	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	46,395,399	129,486,688	387,005,188	461,446,324	42,118,118	171,763,669	492,585,199	127.28	96.69	106.75
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	46,395,399	129,486,688	387,005,188	461,446,324	42,118,118	171,763,669	492,585,199	127.28	96.69	106.75
GIP-TOTAL	73,692,725	5,740,753	18,035,802	52,417,929	46,784,504	4,449,945	14,334,224	43,052,032	82.13	58.42	92.02
Impuesto a la Renta	122,459,806	9,957,854	30,114,958	93,450,612	115,753,188	1,718,227	32,595,564	115,555,020	123.65	94.36	99.83