

FECHA CIERRE : 12/11/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01492111-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	168,807,458	510,377,621	1,695,518,175	1,725,088,635	182,688,423	182,688,423	1,787,525,521	105.43	87.75	103.62
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,997,918,938	165,992,105	501,261,531	1,662,649,512	1,694,318,890	179,213,174	179,213,174	1,711,122,758	102.92	85.65	100.99
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	2,725,148	8,480,475	30,851,613	27,820,014	3,421,443	3,421,443	45,355,519	147.01	123.9	163.03
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,562,460	90,205	635,615	2,017,050	2,949,731	53,806	53,806	31,047,244	1539.24	1211.62	1052.55
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,498,923,974	127,661,005	375,818,185	1,250,766,794	1,165,650,359	126,598,576	126,598,576	1,221,435,989	97.65	81.49	104.79
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	67,080,452	193,750,644	641,816,147	574,698,447	63,202,216	63,202,216	604,212,332	94.14	78.62	105.14
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	67,016,378	193,669,089	641,509,847	574,484,492	63,187,429	63,187,429	603,974,660	94.15	78.63	105.13
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	64,074	81,555	306,300	213,955	14,787	14,787	237,672	77.59	73.41	111.09
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	6,663,665	23,521,529	70,308,955	73,648,533	7,854,993	7,854,993	68,292,323	97.13	78.35	92.73
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	2,342,022	9,705,249	26,226,702	23,104,170	2,115,458	2,115,458	22,178,606	84.56	66.03	95.99
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,958,573	16,441,610	15,763,616	1,592,653	1,592,653	15,993,484	97.27	80.95	101.46
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	227,255	2,996,861	4,241,532	2,723,837	173,136	173,136	2,026,354	47.77	28.9	74.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,743	3,542,460	2,898,422	283,109	283,109	2,760,469	77.93	64.94	95.24
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	22,276	404,824	1,060,260	863,539	47,459	47,459	862,157	81.32	59.76	99.84
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	802,760	648,765	19,101	19,101	532,600	66.35	55.29	82.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,420	138,080	205,991	0	0	3,542	2.57	2.14	1.72
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,931	2,066,440	1,778,441	198,463	198,463	1,672,254	80.92	67.44	94.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,569	2,065,250	1,808,957	191,993	191,993	1,642,245	79.52	66.27	90.78
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	450,000	444,000	49,500	49,500	473,250	105.17	87.64	106.59
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	640,000	519,522	110,206	110,206	593,619	92.75	74.2	114.26
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	410,602	1,598,542	4,477,657	4,277,061	364,478	364,478	4,140,420	92.47	73.08	96.81
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,372,872	10,603,238	34,382,906	41,716,382	4,824,895	4,824,895	37,591,929	109.33	90.34	90.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,712	1,602,380	2,073,904	50,159	50,159	997,224	62.23	51.86	48.08
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	0	464,950	1,112,339	79,425	79,425	434,512	93.45	93.45	39.06	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,699,326	7,377,640	6,560,775	526,032	526,032	6,315,557	85.6	67.62	96.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,839	152,790	116,337	13,229	13,229	116,579	76.3	63.58	100.21
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	452,200	60,000	160,000	352,200	113,675	80,362	80,362	195,104	55.4	43.15	171.63
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	26,364,880	2,221,387	6,073,196	22,513,071	30,113,854	3,925,272	3,925,272	28,030,289	124.51	106.32	93.08
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	178,204	1,144,165	1,919,875	1,625,498	150,416	150,416	1,502,664	78.27	52.07	92.44
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	47,405,518	139,685,110	476,294,253	458,063,701	51,031,225	51,031,225	496,602,710	104.26	87.34	108.41
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,365,881	129,062,167	453,402,664	442,856,166	49,558,514	49,558,514	480,997,480	106.09	89.55	108.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	100,675	331,320	1,041,310	757,405	101,366	101,366	854,708	82.08	67.2	112.85
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	317,115	2,076,220	4,368,545	3,121,261	228,340	228,340	2,957,194	67.69	48.26	94.74

FECHA CIERRE : 12/11/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01492111-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802		0	574,802	485,961	0	0	503,177	87.54	87.54	103.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	137,146	729,592	1,868,621	964,891	59,550	59,550	1,106,323	59.21	44.95	114.66
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	120,573	634,858	1,327,994	792,071	71,643	71,643	609,316	45.88	33.07	76.93
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	59,396	711,770	597,128	878,338	97,147	97,147	738,378	123.65	59.09	84.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	497,405	2,478,157	5,520,181	3,916,934	276,323	276,323	3,854,091	69.82	51.38	98.4
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	243,360	729,038	477,543	41,467	41,467	410,461	56.3	45.71	85.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	492,398	1,494,449	4,901,480	4,935,499	412,999	412,999	4,042,942	82.48	68.48	81.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,132	3,633,770	3,741,669	299,345	299,345	3,025,133	83.25	69.38	80.85
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	404,317	1,267,710	1,193,830	113,654	113,654	1,017,809	80.29	65.96	85.26
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750	27,000	29,000	116,750	3,085	2,291	2,291	33,531	28.72	28.24	1087.26
2.3.8. Otros	9,654,131	530,591	3,970,437	6,214,285	1,995,808	409,925	409,925	3,452,303	55.55	35.76	172.98
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,248	9,342	22,471	28,559	197	197	33,609	149.57	113.68	117.69
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	10,334	26,734	165,700	92,004	5,104	5,104	90,318	54.51	49.6	98.17
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	518,009	3,934,361	6,026,114	1,875,245	404,624	404,624	3,328,376	55.23	35.25	177.49
2.4 Tributos	33,624,993	3,174,229	8,104,458	28,694,764	29,456,105	1,672,153	1,672,153	22,652,525	78.94	67.37	76.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	30,000	17,305	9,951	9,951	23,945	79.82	66.51	138.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	3,171,229	8,095,458	28,664,764	29,438,800	1,662,202	1,662,202	22,628,580	78.94	67.37	76.87
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,648,813	8,691,208	26,798,007	22,682,453	2,273,280	2,273,280	22,543,055	84.12	68.64	99.39
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,078,659	6,168,949	20,414,329	18,608,040	1,833,977	1,833,977	18,615,492	91.19	75.97	100.04
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	58,338	219,718	486,560	354,910	42,364	42,364	284,260	58.42	43.87	80.09
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	2,300	6,100	13,700	332	35	35	568	4.15	3.25	171.6
2.5.4. Otros	7,670,343	509,516	2,296,441	5,883,418	3,719,171	396,904	396,904	3,642,735	61.92	47.49	97.94
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	509,516	2,296,441	5,883,418	3,719,171	396,904	396,904	3,642,735	61.92	47.49	97.94
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	688,328	2,065,236	6,854,668	7,101,120	564,709	564,709	7,133,044	104.06	86.65	100.45
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	41,146,453	134,559,436	444,751,381	559,438,276	56,089,847	56,089,847	566,089,532	127.28	105.19	101.19
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	5,905,166	11,620,260	21,284,906	11,556,311	2,241,498	2,241,498	19,655,584	92.35	72.8	170.09
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	5,905,166	11,620,260	21,284,906	11,556,311	2,241,498	2,241,498	19,655,584	92.35	72.8	170.09
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	67,450	344,811	355,761	996,976	161,454	161,454	236,323	66.43	37.33	23.7
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	5,837,716	11,275,449	20,929,145	10,559,335	2,080,044	2,080,044	19,419,261	92.79	73.65	183.91
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		-500,000	-1,220,000	-32,229	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/11/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01492111-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000		500,000	1,220,000	32,229	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	35,241,287	122,439,176	422,246,475	547,849,736	53,848,349	53,848,349	546,433,948	129.41	107.26	99.74
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	35,241,287	122,439,176	422,246,475	547,849,736	53,848,349	53,848,349	546,433,948	129.41	107.26	99.74
GIP-TOTAL	73,692,725	5,322,711	21,274,796	57,740,640	52,066,912	4,618,725	4,618,725	47,670,357	82.56	64.69	91.56
Impuesto a la Renta	122,459,806	10,204,405	29,009,194	103,655,017	130,020,504	17,336,148	17,336,148	132,891,168	128.21	108.52	102.21