

FECHA CIERRE : 12/12/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59481612-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	172,190,859	510,377,621	1,867,709,034	1,893,797,217	168,198,905	351,259,000	1,956,124,260	104.73	96.03	103.29
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	501,261,531	1,831,926,833	1,858,504,831	166,280,346	345,493,520	1,877,246,648	102.47	93.96	101.01
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	2,793,333	8,480,475	33,644,946	32,329,298	1,907,777	5,700,892	47,634,968	141.58	130.13	147.34
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	635,615	2,137,255	2,963,088	10,782	64,588	31,242,644	1461.81	1219.24	1054.4
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,498,923,974	125,933,983	375,818,185	1,376,700,777	1,283,549,239	128,090,701	254,689,277	1,349,527,110	98.03	90.03	105.14
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	62,288,504	193,750,644	704,104,651	632,689,106	62,469,565	125,671,781	666,681,897	94.69	86.75	105.37
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	62,285,430	193,669,089	703,795,277	632,420,742	62,448,303	125,635,732	666,422,963	94.69	86.76	105.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	3,074	81,555	309,374	268,364	21,262	36,049	258,934	83.7	79.97	96.49
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	8,781,181	23,521,529	79,090,136	81,532,683	6,598,635	14,453,628	74,891,358	94.69	85.92	91.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	4,132,022	9,705,249	30,358,724	25,370,254	2,231,062	4,346,520	24,409,668	80.4	72.67	96.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,958,573	18,085,771	17,408,994	1,597,169	3,189,822	17,590,653	97.26	89.04	101.04
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	2,017,255	2,996,861	6,258,787	2,957,964	244,827	417,963	2,271,181	36.29	32.39	76.78
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,743	3,896,706	3,210,016	274,468	557,577	3,034,937	77.88	71.39	94.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	22,276	404,824	1,082,536	879,413	58,130	105,589	920,287	85.01	63.78	104.65
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	883,036	690,145	56,468	75,569	589,068	66.71	61.15	85.35
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,420	151,888	223,722	0	0	3,542	2.33	2.14	1.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,931	2,273,084	1,942,129	161,517	359,980	1,833,771	80.67	73.95	94.42
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,569	2,271,775	1,979,839	221,143	413,136	1,863,788	82.04	75.2	94.14
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	495,000	489,000	50,250	99,750	523,500	105.76	96.94	107.06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	720,000	557,644	26,410	136,616	620,029	86.12	77.5	111.19
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	397,728	1,598,542	4,875,385	4,651,415	357,191	721,669	4,497,611	92.25	79.38	96.69
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,713,262	10,603,238	38,096,168	46,542,402	3,551,062	8,375,957	41,142,991	108	98.87	88.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,712	1,762,618	2,301,241	58,177	108,336	1,055,401	59.88	54.89	45.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	0	464,950	1,123,839	0	0	79,425	434,512	93.45	93.45	38.66
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	1,223,527	2,699,326	8,601,167	7,377,342	162,516	688,548	6,478,073	75.32	69.36	87.81
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,839	168,069	125,655	13,237	26,466	129,816	77.24	70.8	103.31
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	160,000	352,200	154,254	17,275	97,637	212,379	60.3	46.97	137.68	
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	2,136,014	6,073,196	24,649,085	33,693,364	3,130,017	7,055,289	31,160,306	126.42	118.19	92.48
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	178,204	1,144,165	2,098,079	1,766,707	169,840	320,256	1,672,504	79.72	57.96	94.67
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	48,825,622	139,685,110	525,119,875	504,390,903	51,686,820	102,718,045	548,289,530	104.41	96.43	108.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,344,781	129,062,167	498,747,445	487,375,401	48,740,005	98,298,519	529,737,485	106.21	98.63	108.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	128,427	331,320	1,169,737	841,867	76,817	178,183	931,525	79.64	73.24	110.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	650,784	2,076,220	5,019,329	3,701,917	1,499,627	1,727,967	4,456,821	88.79	72.73	120.39

FECHA CIERRE : 12/12/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59481612-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802		0	574,802	512,393	28,466	28,466	531,643	92.49	92.49	103.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	288,679	729,592	2,157,300	1,097,164	294,835	354,385	1,401,158	64.95	56.93	127.71
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	172,619	634,858	1,500,613	1,025,502	984,557	1,056,200	1,593,873	106.21	86.52	155.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	189,486	711,770	786,614	1,066,858	191,769	288,916	930,147	118.25	74.44	87.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	923,847	2,478,157	6,444,028	4,239,952	540,187	816,510	4,394,278	68.19	58.58	103.64
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	243,360	803,491	521,563	86,768	128,235	497,229	61.88	55.37	95.33
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	501,023	1,494,449	5,402,503	5,416,496	616,382	1,029,381	4,659,324	86.24	78.92	86.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,132	3,997,147	4,103,854	455,090	754,435	3,480,223	87.07	79.81	84.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,543,006	137,646	404,317	1,405,356	1,312,642	161,292	274,946	1,179,101	83.9	76.42	89.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750		29,000	116,750	3,085	220	2,511	33,751	28.91	28.42	1094.39
2.3.8. Otros	9,654,131	1,202,307	3,970,437	7,416,592	2,290,622	126,814	536,739	3,579,117	48.26	37.07	156.25
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	3,173	9,342	25,644	32,035	1,032	1,229	34,641	135.08	117.17	108.14
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	8,200	26,734	173,900	109,457	7,097	12,201	97,415	56.02	53.5	89
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	1,190,934	3,934,361	7,217,048	2,149,130	118,685	523,309	3,447,061	47.76	36.51	160.39
2.4 Tributos	33,624,993	2,386,353	8,104,458	31,081,117	31,575,080	2,506,040	4,178,193	25,158,565	80.94	74.82	79.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	33,000	17,545	102	10,053	24,047	72.87	66.8	137.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	2,383,353	8,095,458	31,048,117	31,557,535	2,505,938	4,168,140	25,134,518	80.95	74.83	79.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,963,911	8,691,208	29,761,918	25,038,064	4,581,226	6,854,506	27,124,301	91.14	82.59	108.33
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,011,619	6,168,949	22,425,948	20,446,458	1,896,745	3,730,722	20,512,237	91.47	83.71	100.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	49,660	219,718	536,220	388,436	45,903	88,267	330,183	61.58	50.96	85
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	900	6,100	14,600	332	0	35	568	3.89	3.25	171.6
2.5.4. Otros	7,670,343	901,732	2,296,441	6,785,150	4,202,838	2,638,578	3,035,482	6,281,313	92.57	81.89	149.45
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	901,732	2,296,441	6,785,150	4,202,838	2,638,578	3,035,482	6,281,313	92.57	81.89	149.45
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	688,412	2,065,236	7,543,080	8,323,403	248,415	813,124	7,381,459	97.86	89.67	88.68
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	46,256,876	134,559,436	491,008,257	610,247,978	40,108,204	96,569,723	606,597,150	123.54	112.72	99.4
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	520,842	11,620,260	21,805,748	11,984,322	2,950,260	5,191,758	22,605,844	103.67	83.73	188.63
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	520,842	11,620,260	21,805,748	11,984,322	2,950,260	5,191,758	22,605,844	103.67	83.73	188.63
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	277,361	344,811	633,122	997,600	36,309	197,763	272,632	43.06	43.06	27.33
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	243,481	11,275,449	21,172,626	10,986,722	2,913,951	4,993,995	22,333,212	105.48	84.7	203.27
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		-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 : 12/12/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59481612-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	45,736,034	122,439,176	467,982,509	598,231,427	37,157,944	91,377,965	583,991,306	124.79	114.63	97.62
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	45,736,034	122,439,176	467,982,509	598,231,427	37,157,944	91,377,965	583,991,306	124.79	114.63	97.62
GIP-TOTAL	73,692,725	7,858,007	21,274,796	65,598,647	57,487,660	5,638,659	10,257,384	53,309,436	81.27	72.34	92.73
Impuesto a la Renta	122,459,806	9,773,587	29,009,194	113,428,604	146,547,120	18,304,048	35,640,196	151,195,217	133.3	123.47	103.17