

FECHA CIERRE : 12/04/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C53582004-  
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	160,463,564	495,351,091	495,351,091	505,830,892	151,451,648	501,353,535	501,353,535	101.21	24.61	99.11
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	159,151,435	487,880,776	487,880,776	502,295,244	143,400,500	483,934,977	483,934,977	99.19	24.22	96.34
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	1,191,924	7,109,700	7,109,700	3,396,707	1,324,737	10,252,177	10,252,177	144.2	28.01	301.83
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	360,615	360,615	138,941	6,726,411	7,166,381	7,166,381	1987.27	279.67	5157.9
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,498,923,974	130,162,670	370,473,747	370,473,747	351,929,757	123,760,393	360,344,119	360,344,119	97.27	24.04	102.39
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	71,094,761	190,097,925	190,097,925	180,806,403	58,746,264	173,960,148	173,960,148	91.51	22.64	96.21
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	71,081,687	190,038,703	190,038,703	180,743,656	58,735,084	173,890,104	173,890,104	91.5	22.64	96.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	13,074	59,222	59,222	62,747	11,180	70,044	70,044	118.27	21.63	111.63
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	6,543,944	20,668,290	20,668,290	18,678,831	7,349,638	19,592,911	19,592,911	94.8	22.48	104.89
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	2,427,522	7,458,066	7,458,066	6,466,399	2,173,132	6,743,535	6,743,535	90.42	20.08	104.29
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	4,932,483	4,330,389	1,617,164	4,741,489	4,741,489	96.13	24	109.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	227,255	681,765	681,765	725,136	197,993	651,178	651,178	95.51	9.29	89.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	1,062,738	864,064	279,372	823,516	823,516	77.49	19.37	95.31
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	107,776	498,828	498,828	300,265	53,766	347,350	347,350	69.63	24.07	115.68
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	240,828	184,458	24,837	180,002	180,002	74.74	18.69	97.58
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	41,424	62,087	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	619,932	475,820	161,100	452,230	452,230	72.95	18.24	95.04
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	619,575	502,312	154,376	493,046	493,046	79.58	19.89	98.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	135,000	132,000	45,000	135,000	135,000	100	25	102.27
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	26,667	80,000	80,000	44,596	44,839	98,263	98,263	122.83	12.28	220.35
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	397,728	1,262,458	1,262,458	1,227,969	391,577	1,244,149	1,244,149	98.55	21.96	101.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,233,858	10,493,259	10,493,259	9,829,735	4,379,614	10,426,688	10,426,688	99.37	25.06	106.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	480,714	253,339	132,514	406,903	406,903	84.65	21.16	160.62
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	0	214,700	214,700	24,599	0	22,000	22,000	10.25	4.73	89.44
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	2,213,292	1,943,620	653,798	2,150,690	2,150,690	97.17	23.03	110.65
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	45,837	28,270	11,965	27,308	27,308	59.58	14.89	96.6
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	20,000	20,000	20,000	1,095	880	4,360	4,360	21.8	.96	398.54
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	2,099,423	6,916,054	6,916,054	7,219,947	3,442,250	7,385,707	7,385,707	106.79	28.01	102.3
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	201,154	602,662	602,662	358,865	138,207	429,720	429,720	71.3	14.89	119.74
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	47,019,349	141,476,960	141,476,960	134,414,846	52,503,497	148,274,070	148,274,070	104.8	26.08	110.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,313,542	135,925,016	135,925,016	130,070,216	50,350,705	143,328,295	143,328,295	105.45	26.69	110.19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	110,695	336,045	336,045	225,986	96,612	251,275	251,275	74.77	19.76	111.19
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	425,520	1,165,020	1,165,020	1,114,341	463,942	653,761	653,761	56.12	10.67	58.67

FECHA CIERRE : 12/04/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C53582004-  
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802	0	319,233	319,233	287,561	297,600	297,600	297,600	93.22	51.77	103.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	259,750	433,184	433,184	291,162	106,146	198,434	198,434	45.81	8.06	68.15
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	93,487	261,754	261,754	237,812	27,167	74,175	74,175	28.34	4.03	31.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	72,283	150,849	150,849	297,806	33,029	83,552	83,552	55.39	6.69	28.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	284,554	559,684	559,684	729,045	643,553	1,404,577	1,404,577	250.96	18.73	192.66
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	207,867	207,867	151,733	51,765	140,403	140,403	67.54	15.64	92.53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	484,898	1,454,694	1,454,694	1,561,440	472,304	1,444,283	1,444,283	99.28	24.46	92.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	1,090,131	1,206,373	359,428	1,109,255	1,109,255	101.75	25.44	91.95
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,543,006	121,521	364,563	364,563	355,067	112,876	335,028	335,028	91.9	21.71	94.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750	6,750	6,750	6,750	1,102	270	270	270	4	.23	24.52
2.3.8. Otros	9,654,131	318,937	1,821,884	1,821,884	560,983	424,346	1,051,206	1,051,206	57.7	10.89	187.39
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,395	7,185	7,185	1,076	2,507	13,051	13,051	181.64	44.14	1214.05
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	182,100	28,100	66,300	66,300	30,106	11,354	34,724	34,724	52.37	19.07	115.34
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	288,442	1,748,399	1,748,399	529,801	410,485	1,003,431	1,003,431	57.39	10.63	189.4
2.4 Tributos	33,624,993	2,216,419	9,197,923	9,197,923	9,000,969	1,953,637	8,838,414	8,838,414	96.09	26.29	98.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	9,000	6,083	459	11,571	11,571	128.57	32.14	190.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	2,213,419	9,188,923	9,188,923	8,994,886	1,953,178	8,826,843	8,826,843	96.06	26.28	98.13
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,605,429	6,979,575	6,979,575	6,472,580	2,149,124	6,450,893	6,450,893	92.43	19.64	99.66
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,078,671	6,049,849	6,049,849	5,484,300	1,906,289	5,558,472	5,558,472	91.88	22.68	101.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	51,356	132,586	132,586	123,283	22,468	73,425	73,425	55.38	11.33	59.56
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,400	3,600	3,600	79	0	65	65	1.81	.37	83.33
2.5.4. Otros	7,670,343	474,002	793,540	793,540	864,918	220,367	818,931	818,931	103.2	10.68	94.68
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,670,343	474,002	793,540	793,540	864,918	220,367	818,931	818,931	103.2	10.68	94.68
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	682,768	2,053,074	2,053,074	2,556,128	1,058,233	3,227,683	3,227,683	157.21	39.21	126.27
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	30,300,894	124,877,344	124,877,344	153,901,135	27,691,255	141,009,416	141,009,416	112.92	26.2	91.62
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	1,711,725	2,034,260	2,034,260	899,675	356,744	1,264,876	1,264,876	62.18	4.68	140.59
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	1,711,725	2,034,260	2,034,260	899,675	356,744	1,264,876	1,264,876	62.18	4.68	140.59
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	0	0	0	0	19,798	20,943	20,943	3.31		-2094300
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	1,711,725	2,034,260	2,034,260	899,675	336,946	1,243,933	1,243,933	61.15	4.72	138.26
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,720,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	28,589,169	122,843,084	122,843,084	153,001,460	27,334,511	139,744,540	139,744,540	113.76	27.43		91.34
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	28,589,169	122,843,084	122,843,084	153,001,460	27,334,511	139,744,540	139,744,540	113.76	27.43		91.34
GIP-TOTAL	73,692,725	5,436,790	16,578,021	16,578,021	14,289,130	4,879,963	14,426,448	14,426,448	87.02	19.58		100.96
Impuesto a la Renta	122,459,806	9,473,998	31,881,322	31,881,322	33,605,697	13,561,394	35,664,472	35,664,472	111.87	29.12		106.13