

FECHA CIERRE : 13/05/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34042205-
201913)

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	171,606,715	515,613,812	666,957,806	690,222,537	200,203,079	200,203,079	701,556,614	105.19	34.44	101.64
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	168,758,927	503,629,884	656,639,703	679,403,723	190,950,855	190,950,855	674,885,832	102.78	33.78	99.34
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	2,727,583	11,393,313	9,837,283	10,679,873	9,125,942	9,125,942	19,378,119	196.99	52.94	181.45
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	590,615	480,820	138,941	126,282	126,282	7,292,663	1516.71	284.6	5248.79
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,498,923,974	122,194,627	371,764,569	492,668,374	479,168,653	124,184,381	124,184,381	484,528,500	98.35	32.33	101.12
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	61,131,972	188,436,354	251,229,897	243,706,021	59,784,220	59,784,220	233,744,368	93.04	30.42	95.91
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	61,052,338	188,330,572	251,091,041	243,596,005	59,773,241	59,773,241	233,663,345	93.06	30.42	95.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	79,634	105,782	138,856	110,016	10,979	10,979	81,023	58.35	25.02	73.65
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	6,749,910	21,723,304	27,418,200	25,619,369	7,269,068	7,269,068	26,861,979	97.97	30.82	104.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	2,393,022	8,520,566	9,851,088	8,712,277	2,144,092	2,144,092	8,887,627	90.22	26.46	102.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	6,576,644	5,904,805	1,596,711	1,596,711	6,338,200	96.37	32.08	107.34
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	227,255	2,111,765	909,020	926,680	184,937	184,937	836,115	91.98	11.93	90.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	1,416,984	1,134,736	278,303	278,303	1,101,819	77.76	25.92	97.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	73,276	131,328	572,104	328,545	70,706	70,706	418,056	73.07	28.98	127.25
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	321,104	323,471	13,435	13,435	193,437	60.24	20.08	59.8
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	55,232	94,040	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	826,576	668,876	492,007	492,007	944,237	114.23	38.08	141.17
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	826,100	686,778	183,079	183,079	676,125	81.85	27.28	98.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	180,000	177,000	45,000	45,000	180,000	100	33.33	101.7
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	160,000	81,956	38,274	38,274	136,537	85.34	17.07	166.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	410,602	1,218,932	1,673,060	1,600,388	359,941	359,941	1,604,090	95.88	28.31	100.23
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,408,117	10,369,299	13,901,376	13,692,094	4,006,675	4,006,675	14,433,363	103.83	34.68	105.41
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	640,952	286,127	45,883	45,883	452,786	70.64	23.55	158.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	0	214,700	24,599	0	0	0	22,000	10.25	4.73	89.44
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	2,951,056	2,578,497	804,106	804,106	2,954,796	100.13	31.64	114.59
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	61,116	46,852	11,857	11,857	39,165	64.08	21.36	83.59
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	10,000	177,200	30,000	10,979	19,129	19,129	23,489	78.3	5.19	213.96
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	2,297,282	6,847,859	9,213,336	10,239,335	2,948,973	2,948,973	10,334,680	112.17	39.2	100.93
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	187,554	604,397	790,216	505,705	176,727	176,727	606,447	76.74	21.01	119.92
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	47,888,934	143,254,873	189,365,894	185,988,844	51,714,766	51,714,766	199,988,836	105.61	35.17	107.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,316,402	136,035,494	181,241,418	180,139,864	50,089,838	50,089,838	193,418,133	106.72	36.01	107.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	100,675	302,045	436,720	272,262	99,018	99,018	350,293	80.21	27.54	128.66
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	282,932	1,240,059	1,447,952	1,331,103	171,011	171,011	824,772	56.96	13.46	61.96

FECHA CIERRE : 13/05/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34042205-
201913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802		0	319,233	287,561	0	0	297,600	93.22	51.77	103.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	138,213	709,025	571,397	411,207	103,887	103,887	302,321	52.91	12.28	73.52
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	86,750	324,999	348,504	285,812	18,247	18,247	92,422	26.52	5.02	32.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	57,969	206,035	208,818	346,523	48,877	48,877	132,429	63.42	10.6	38.22
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	937,204	2,463,489	1,496,888	1,469,123	256,109	256,109	1,660,686	110.94	22.14	113.04
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	223,359	282,320	165,771	40,196	40,196	180,599	63.97	20.11	108.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	492,398	1,477,194	1,947,092	1,919,247	466,259	466,259	1,910,542	98.12	32.36	99.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	1,453,508	1,497,985	355,197	355,197	1,464,452	100.75	33.58	97.76
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	493,584	421,262	111,062	111,062	446,090	90.38	28.91	105.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750	33,000	68,000	39,750	2,644	2,894	2,894	3,164	7.96	2.66	119.71
2.3.8. Otros	9,654,131	651,870	1,445,233	2,473,754	688,830	589,441	589,441	1,640,647	66.32	16.99	238.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,173	6,519	9,358	3,670	823	823	13,874	148.26	46.93	378.14
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	29,600	61,533	95,900	44,356	7,350	7,350	42,074	43.87	23.1	94.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	620,097	1,377,181	2,368,496	640,804	581,268	581,268	1,584,699	66.91	16.78	247.3
2.4 Tributos	33,624,993	3,192,216	8,178,198	12,390,139	12,247,759	2,532,269	2,532,269	11,370,683	91.77	33.82	92.84
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	12,000	7,973	562	562	12,133	101.11	33.7	152.2
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	3,189,216	8,169,198	12,378,139	12,239,786	2,531,707	2,531,707	11,358,550	91.76	33.82	92.8
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,548,749	8,123,067	9,528,324	8,439,420	2,660,482	2,660,482	9,111,375	95.62	27.74	107.96
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,011,617	6,101,905	8,061,466	7,314,127	1,842,394	1,842,394	7,400,866	91.81	30.2	101.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	47,230	143,356	179,816	162,027	33,439	33,439	106,864	59.43	16.49	65.95
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,100	3,600	4,700	79	270	270	335	7.13	1.91	429.49
2.5.4. Otros	7,670,343	488,802	1,874,206	1,282,342	963,187	784,379	784,379	1,603,310	125.03	20.9	166.46
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	488,802	1,874,206	1,282,342	963,187	784,379	784,379	1,603,310	125.03	20.9	166.46
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	682,846	2,048,773	2,735,920	3,167,240	223,576	223,576	3,451,259	126.15	41.93	108.97
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	49,412,088	143,849,243	174,289,432	211,053,884	76,018,698	76,018,698	217,028,114	124.52	40.33	102.83
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	6,577,114	8,873,827	8,611,374	1,223,744	100,889	100,889	1,365,765	15.86	5.06	111.61
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	6,577,114	8,873,827	8,611,374	1,223,744	100,889	100,889	1,365,765	15.86	5.06	111.61
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122		63,305	0	0	1,547	1,547	22,490		3.55	-2249000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	6,577,114	8,810,522	8,611,374	1,223,744	99,342	99,342	1,343,275	15.6	5.09	109.77
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		-300,000	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/05/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34042205-
201913)

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000		300,000	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	42,834,974	134,675,416	165,678,058	209,830,140	75,917,809	75,917,809	215,662,349	130.17	42.33	102.78	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	509,444,364	42,834,974	134,675,416	165,678,058	209,830,140	75,917,809	75,917,809	215,662,349	130.17	42.33	102.78	
GIP-TOTAL	73,692,725	5,306,961	17,804,106	21,884,982	18,840,437	4,998,977	4,998,977	19,425,425	88.76	26.36	103.1	
Impuesto a la Renta	122,459,806	10,603,343	31,454,332	42,484,665	48,240,631	14,178,412	14,178,412	49,842,884	117.32	40.7	103.32	