

FECHA CIERRE : 12/07/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C08271807-  
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	2,037,088,338	173,034,427	515,613,812	1,010,964,903	1,011,962,006	154,247,909	553,935,134	1,055,288,669	104.38	51.8	104.28
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,997,918,938	169,277,321	503,629,884	991,510,660	998,908,614	144,776,762	507,134,424	991,069,401	99.96	49.61	99.22
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	3,406,901	11,393,313	18,503,013	12,814,638	2,092,947	23,938,716	34,190,893	184.79	93.4	266.81
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,562,460	350,205	590,615	951,230	238,754	7,378,200	22,861,994	30,028,375	3156.79	1171.86	12577.17
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,498,923,974	122,780,344	371,764,569	742,238,316	708,217,515	122,417,968	371,303,773	731,647,892	98.57	48.81	103.31
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	62,026,349	188,436,354	378,534,279	350,099,425	60,619,106	183,112,928	357,073,076	94.33	46.46	101.99
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	62,003,275	188,330,572	378,369,275	349,966,306	60,556,071	183,023,419	356,913,523	94.33	46.46	101.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	23,074	105,782	165,004	133,119	63,035	89,509	159,553	96.7	49.28	119.86
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	6,857,620	21,723,304	42,391,594	45,337,326	6,422,036	21,558,991	41,151,902	97.08	47.21	90.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	2,348,022	8,520,566	15,978,632	13,992,133	2,203,587	6,603,527	13,347,062	83.53	39.74	95.39
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	9,864,966	9,243,548	1,627,770	4,852,039	9,593,528	97.25	48.56	103.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	227,255	2,111,765	2,793,530	1,705,371	170,309	530,879	1,182,057	42.31	16.86	69.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	2,125,476	1,768,865	278,166	842,073	1,665,589	78.36	39.18	94.16
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	28,276	131,328	630,156	731,205	68,294	236,971	584,321	92.73	40.5	79.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	481,656	410,814	59,048	141,565	321,567	66.76	33.38	78.28
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	82,848	132,330	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	1,239,864	1,119,123	181,654	533,299	985,529	79.49	39.74	88.06
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	1,239,150	1,156,282	179,657	522,759	1,015,805	81.98	40.99	87.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	270,000	264,000	51,750	141,750	276,750	102.5	51.25	104.83
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	320,000	229,298	117,991	213,898	312,161	97.55	39.02	136.14
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	410,602	1,218,932	2,481,390	2,367,111	348,142	1,069,915	2,314,064	93.26	40.84	97.76
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,560,827	10,369,299	20,862,558	26,209,379	3,339,255	12,473,843	22,900,531	109.77	55.03	87.38
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	961,428	1,711,359	53,550	286,574	693,477	72.13	36.06	40.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	0	214,700	903,151	903,151	0	0	22,000	10.25	4.73	2.44
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	4,426,584	3,759,623	723,518	2,260,896	4,411,586	99.66	47.24	117.34
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	91,674	56,965	12,228	35,701	63,009	68.73	34.37	110.61
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	102,200	177,200	197,200	77,559	42,214	74,843	79,203	40.16	17.52	102.12
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	2,306,707	6,847,859	13,763,913	18,672,041	2,352,969	9,340,665	16,726,372	121.52	63.44	89.58
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	238,639	604,397	1,207,059	1,028,681	154,776	475,164	904,884	74.97	31.36	87.97
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	48,151,318	143,254,873	284,731,833	277,107,457	49,252,725	150,637,715	298,911,785	104.98	52.57	107.87
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,369,131	136,035,494	271,960,510	268,177,579	47,637,326	145,775,693	289,103,988	106.3	53.83	107.8
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	100,695	302,045	638,090	462,957	61,777	263,910	515,185	80.74	40.5	111.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	675,142	1,240,059	2,405,079	1,901,330	336,507	813,743	1,467,504	61.02	23.95	77.18

FECHA CIERRE : 12/07/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C08271807-  
201912)

HORA CIERRE : 6.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	422,550	709,025	1,142,209	588,980	113,182	350,417	548,851	48.05	22.3	93.19
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	147,809	324,999	586,753	457,536	25,225	110,785	184,960	31.52	10.04	40.43
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	104,783	206,035	356,884	567,253	198,100	352,541	436,093	122.19	34.9	76.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	900,285	2,463,489	3,023,173	2,066,246	662,552	1,227,560	2,632,137	87.07	35.09	127.39
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	223,359	431,226	293,528	59,092	167,435	307,838	71.39	34.28	104.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	492,398	1,477,194	2,931,888	2,985,750	220,478	1,177,920	2,622,203	89.44	44.42	87.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	2,180,262	2,258,530	80,263	790,657	1,899,912	87.14	43.57	84.12
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	751,626	727,220	140,215	387,263	722,291	96.1	46.81	99.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750	35,000	68,000	74,750	2,644	5,021	7,395	7,665	10.25	6.45	290.01
2.3.8. Otros	9,654,131	504,214	1,445,233	3,267,117	1,217,423	269,972	1,204,059	2,255,265	69.03	23.36	185.25
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,173	6,519	13,704	5,144	2,537	4,275	17,326	126.43	58.6	336.89
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	61,533	127,833	56,334	8,050	25,950	60,674	47.46	33.32	107.71
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	493,441	1,377,181	3,125,580	1,155,945	259,385	1,173,834	2,177,265	69.66	23.06	188.35
2.4 Tributos	33,624,993	2,464,599	8,178,198	17,376,121	17,386,256	1,776,430	6,111,518	14,949,932	86.04	44.46	85.99
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	18,000	9,530	1,592	2,217	13,788	76.6	38.3	144.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	2,461,599	8,169,198	17,358,121	17,376,726	1,774,838	6,109,301	14,936,144	86.05	44.47	85.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,597,455	8,123,067	15,102,642	13,567,228	2,588,259	7,483,025	13,933,918	92.26	42.43	102.7
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,011,617	6,101,905	12,151,754	11,055,772	1,837,113	5,609,062	11,167,534	91.9	45.57	101.01
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	44,186	143,356	275,942	223,891	13,042	68,750	142,175	51.52	21.94	63.5
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,100	3,600	7,200	79	150	420	485	6.74	2.77	621.79
2.5.4. Otros	7,670,343	540,552	1,874,206	2,667,746	2,287,486	737,954	1,804,793	2,623,724	98.35	34.21	114.7
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	540,552	1,874,206	2,667,746	2,287,486	737,954	1,804,793	2,623,724	98.35	34.21	114.7
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	683,003	2,048,773	4,101,847	4,719,823	1,759,412	2,399,596	5,627,279	137.19	68.36	119.23
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	50,254,083	143,849,243	268,726,587	303,744,491	31,829,941	182,631,361	323,640,777	120.43	60.14	106.55
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	616,247	8,873,827	10,908,087	2,217,399	828,350	1,571,975	2,836,851	26.01	10.51	127.94
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	616,247	8,873,827	10,908,087	2,217,399	828,350	1,571,975	2,836,851	26.01	10.51	127.94
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	50,805	63,305	63,305	354,675	0	1,547	22,490	35.53	3.55	6.34
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	565,442	8,810,522	10,844,782	1,862,724	828,350	1,570,428	2,814,361	25.95	10.67	151.09
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	-300,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/07/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C08271807-  
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000		300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	49,637,836	134,675,416	257,518,500	301,527,092	31,001,591	181,059,386	320,803,926	124.58	62.97	106.39
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	49,637,836	134,675,416	257,518,500	301,527,092	31,001,591	181,059,386	320,803,926	124.58	62.97	106.39
GIP-TOTAL	73,692,725	5,773,412	17,804,106	34,382,127	31,837,734	4,649,681	14,308,964	28,735,412	83.58	38.99	90.26
Impuesto a la Renta	122,459,806	10,567,297	31,454,332	63,335,654	78,476,197	11,427,822	47,294,984	82,959,456	130.98	67.74	105.71