

FECHA CIERRE : 12/08/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C36572108-  
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,037,088,338	169,894,654	515,745,814	1,180,859,557	1,202,327,117	197,518,475	197,518,475	1,252,807,144	106.09	61.5	104.2	
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	165,992,105	505,146,747	1,157,502,765	1,188,141,604	197,247,900	197,247,900	1,188,317,301	102.66	59.48	100.01	
1.3 Ingresos Financieros	36,606,940	3,447,344	9,623,452	21,950,357	13,913,019	55,028	55,028	34,245,921	156.02	93.55	246.14	
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	455,205	975,615	1,406,435	272,494	215,547	215,547	30,243,922	2150.4	1180.27	11098.97	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,498,923,974	126,875,752	380,867,473	869,114,068	823,361,882	114,392,952	114,392,952	846,023,240	97.34	56.44	102.75	
2.1 Compra de Bienes	768,486,339	63,675,578	196,201,416	442,209,857	405,879,504	59,705,171	59,705,171	416,778,247	94.25	54.23	102.69	
2.1.1 Insumos y suministros	768,162,558	63,614,504	196,124,194	441,983,779	405,695,813	59,692,414	59,692,414	416,605,937	94.26	54.23	102.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	323,781	61,074	77,222	226,078	183,691	12,757	12,757	172,310	76.22	53.22	93.8	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	87,166,819	8,162,566	21,253,696	50,554,160	52,592,503	5,254,106	5,254,106	46,388,404	91.76	53.22	88.2	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,589,929	3,222,004	7,906,048	19,200,636	16,375,022	2,015,880	2,015,880	15,345,338	79.92	45.68	93.71	
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,756,022	1,644,161	4,932,483	11,509,127	10,884,971	1,608,966	1,608,966	11,202,494	97.34	56.7	102.92	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,011,138	766,237	1,220,747	3,559,767	2,096,528	297,321	297,321	1,479,378	41.56	21.1	70.56	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,250,957	354,246	1,062,738	2,479,722	2,042,983	0	0	1,647,985	66.46	38.77	80.67	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,442,808	363,276	407,828	993,432	747,901	71,757	71,757	656,078	66.04	45.47	87.72	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	963,312	80,276	240,828	561,932	451,410	37,836	37,836	359,403	63.96	37.31	79.62	
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,692	13,808	41,424	96,656	151,229	0	0	0	0	0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,479,727	206,644	619,932	1,446,508	1,281,453	160,149	160,149	1,145,678	79.2	46.2	89.4	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,294	206,525	619,575	1,445,675	1,337,556	161,678	161,678	1,177,483	81.45	47.51	88.03	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	315,000	309,000	25,500	25,500	302,250	95.95	55.97	97.82	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	400,000	276,795	92,487	92,487	404,648	101.16	50.58	146.19	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,665,597	777,335	1,585,665	3,258,725	3,140,456	737,616	737,616	3,051,680	93.65	53.86	97.17	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	41,613,272	3,625,058	10,147,476	24,487,616	29,872,221	2,060,796	2,060,796	24,961,327	101.93	59.98	83.56	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,922,854	160,238	480,714	1,121,666	1,792,031	156,606	156,606	850,083	75.79	44.21	47.44	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	464,950	250,250	250,250	464,950	903,151	26,250	26,250	48,250	10.38	10.38	5.34	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,339,202	737,764	2,213,292	5,164,348	4,160,054	496,011	496,011	4,907,597	95.03	52.55	117.97	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	183,350	15,279	45,837	106,953	87,738	20,859	20,859	83,868	78.42	45.74	95.59	
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	15,000	95,000	212,200	94,325	2,494	2,494	81,697	38.5	18.07	86.61	
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	2,268,323	6,527,771	16,032,236	21,632,307	1,189,161	1,189,161	17,915,533	111.75	67.95	82.82	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,885,836	178,204	534,612	1,385,263	1,202,615	169,415	169,415	1,074,299	77.55	37.23	89.33	
2.3 Servicios prestados por terceros	568,573,845	48,197,000	144,156,902	332,928,833	323,134,921	45,141,763	45,141,763	344,053,548	103.34	60.51	106.47	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	537,098,950	45,353,311	136,076,273	317,313,821	312,702,682	43,817,178	43,817,178	332,921,166	104.92	61.99	106.47	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,271,955	101,175	302,545	739,265	539,416	75,965	75,965	591,150	79.96	46.48	109.59	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,127,650	313,634	1,646,351	2,718,713	2,097,935	253,963	253,963	1,721,467	63.32	28.09	82.06	

FECHA CIERRE : 12/08/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C36572108-  
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	574,802	0	255,569	319,233	287,561	0	0	297,600	93.22	51.77	103.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,461,067	143,529	589,266	1,285,738	652,351	90,986	90,986	639,837	49.76	26	98.08
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,842,279	129,322	620,668	716,075	532,335	58,287	58,287	243,247	33.97	13.2	45.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,249,502	40,783	180,848	397,667	625,688	104,690	104,690	540,783	135.99	43.28	86.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,500,933	473,950	1,999,603	3,497,123	2,562,568	345,276	345,276	2,977,413	85.14	39.69	116.19
2.3.5 Alquileres	897,945	74,453	223,359	505,679	332,648	44,342	44,342	352,180	69.64	39.22	105.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,903,531	492,398	1,477,194	3,424,286	3,529,625	390,748	390,748	3,012,951	87.99	51.04	85.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,360,525	363,377	1,090,131	2,543,639	2,638,009	324,732	324,732	2,224,644	87.46	51.02	84.33
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	880,647	891,616	66,016	66,016	788,307	89.51	51.09	88.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	118,750		15,000	74,750	3,085	220	220	7,885	10.55	6.64	255.67
2.3.8. Otros	9,654,131	1,388,079	2,416,577	4,655,196	1,366,962	214,071	214,071	2,469,336	53.04	25.58	180.64
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	29,565	2,173	6,519	15,877	20,582	15,635	15,635	32,961	207.6	111.49	160.15
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	27,533	136,433	66,462	24,540	24,540	85,214	62.46	46.8	128.22
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,442,466	1,377,306	2,382,525	4,502,886	1,279,918	173,896	173,896	2,351,161	52.21	24.9	183.7
2.4 Tributos	33,624,993	3,228,282	8,144,414	20,604,403	20,672,462	1,776,480	1,776,480	16,726,412	81.18	49.74	80.91
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	21,000	15,805	9	9	13,797	65.7	38.33	87.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,588,993	3,225,282	8,135,414	20,583,403	20,656,657	1,776,471	1,776,471	16,712,615	81.19	49.76	80.91
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,840,402	2,924,243	9,046,552	18,026,885	15,857,294	2,183,410	2,183,410	16,117,328	89.41	49.08	101.64
2.5.1. Seguros	24,504,619	2,093,671	6,183,916	14,245,425	12,862,374	1,885,427	1,885,427	13,052,961	91.63	53.27	101.48
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	48,320	152,280	324,262	267,479	53,888	53,888	196,063	60.46	30.26	73.3
2.5.3. Gastos de Representacion	17,500	1,400	4,200	8,600	79	32	32	517	6.01	2.95	662.82
2.5.4. Otros	7,670,343	780,852	2,706,156	3,448,598	2,727,362	244,063	244,063	2,867,787	83.16	37.39	105.15
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	780,852	2,706,156	3,448,598	2,727,362	244,063	244,063	2,867,787	83.16	37.39	105.15
2.6 Gastos Financieros 2/	8,231,576	688,083	2,064,493	4,789,930	5,225,198	332,022	332,022	5,959,301	124.41	72.4	114.05
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	538,164,364	43,018,902	134,878,341	311,745,489	378,965,235	83,125,523	83,125,523	406,783,904	130.49	75.59	107.34
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	1,055,030	4,471,653	11,963,117	2,971,612	675,014	675,014	3,511,865	29.36	13.01	118.18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	1,055,030	4,471,653	11,963,117	2,971,612	675,014	675,014	3,511,865	29.36	13.01	118.18
3.1.1 Proyecto de Inversion	633,122	70,297	225,006	133,602	710,800	0	0	22,490	16.83	3.55	3.16
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,366,878	984,733	4,246,647	11,829,515	2,260,812	675,014	675,014	3,489,375	29.5	13.23	154.34
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	-920,000	-800,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C36572108-  
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000	500,000	920,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	509,444,364	41,463,872	129,486,688	298,982,372	375,993,623	82,450,509	82,450,509	403,272,039	134.88	79.16	107.26
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	41,463,872	129,486,688	298,982,372	375,993,623	82,450,509	82,450,509	403,272,039	134.88	79.16	107.26
GIP-TOTAL	73,692,725	6,759,368	18,035,802	41,141,495	36,942,279	4,803,719	4,803,719	33,521,527	81.48	45.49	90.74
Impuesto a la Renta	122,459,806	10,501,509	30,114,958	73,837,163	92,371,790	6,665,249	6,665,249	89,624,705	121.38	73.19	97.03