

FECHA CIERRE : 13/01/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52351701-  
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	2,131,446,164	175,321,904	526,580,904	2,131,446,164	2,064,182,050	175,265,976	526,553,698	2,140,760,233	100.44	100.44	103.71
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	2,049,392,183	172,145,535	517,639,055	2,049,392,183	2,027,411,113	173,309,622	518,803,142	2,059,849,140	100.51	100.51	101.6
1.3 Ingresos Financieros	50,690,434	3,055,466	8,756,358	50,690,434	33,781,514	623,787	6,324,679	48,500,059	95.68	95.68	143.57
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	31,363,547	120,903	185,491	31,363,547	2,989,423	1,332,567	1,425,877	32,411,034	103.34	103.34	1084.19
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,480,929,835	135,285,849	386,092,002	1,480,929,835	1,417,997,056	136,201,884	390,891,161	1,485,728,994	100.32	100.32	104.78
2.1 Compra de Bienes	729,048,422	62,379,202	188,038,306	729,048,422	694,865,966	61,169,239	186,841,020	727,851,136	99.84	99.84	104.75
2.1.1 Insumos y suministros	728,799,091	62,376,128	188,011,860	728,799,091	694,584,212	61,100,455	186,736,187	727,523,418	99.82	99.82	104.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	249,331	3,074	26,446	249,331	281,754	68,784	104,833	327,718	131.44	131.44	116.31
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	88,426,352	15,241,837	27,988,622	88,426,352	89,937,863	11,910,019	26,363,647	86,801,377	98.16	98.16	96.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,995,195	7,585,527	11,932,047	31,995,195	30,033,837	5,037,230	9,383,750	29,446,898	92.04	92.04	98.05
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,449,391	1,858,738	5,048,560	19,449,391	18,347,860	1,579,922	4,769,744	19,170,575	98.57	98.57	104.48
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,930,747	4,659,566	5,077,529	6,930,747	6,255,241	2,924,292	3,342,255	5,195,473	74.96	74.96	83.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,679,780	644,843	1,202,420	3,679,780	3,549,050	410,067	967,644	3,445,004	93.62	93.62	97.07
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,105,456	185,169	290,758	1,105,456	895,059	70,237	175,826	990,524	89.6	89.6	110.67
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	760,783	171,715	247,284	760,783	745,330	41,798	117,367	630,866	82.92	82.92	84.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	69,038	65,496	65,496	69,038	241,297	10,914	10,914	14,456	20.94	20.94	5.99
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,070,222	236,451	596,431	2,070,222	2,153,880	137,094	497,074	1,970,865	95.2	95.2	91.5
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,078,213	214,425	627,561	2,078,213	2,137,168	141,175	554,311	2,004,963	96.48	96.48	93.81
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	580,000	56,500	156,250	580,000	534,000	54,750	154,500	578,250	99.7	99.7	108.29
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	179,971	316,587	800,000	687,126	147,178	283,794	767,207	95.9	95.9	111.65
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,290,975	793,364	1,515,033	5,290,975	5,418,489	714,480	1,436,149	5,212,091	98.51	98.51	96.19
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	45,611,747	6,175,599	12,844,713	45,611,747	48,973,363	5,678,112	14,054,069	46,821,103	102.65	102.65	95.61
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,621,604	566,203	674,539	1,621,604	2,768,896	319,894	428,230	1,375,295	84.81	84.81	49.67
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	477,950	43,438	122,863	477,950	1,123,839	42,075	121,500	476,587	99.71	99.71	42.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	9,734,588	3,256,515	3,945,063	9,734,588	8,170,689	2,818,963	3,507,511	9,297,036	95.51	95.51	113.79
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	165,288	35,472	61,938	165,288	151,107	16,668	43,134	146,484	88.62	88.62	96.94
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)	382,200	169,821	267,458	382,200	295,706	166,169	263,806	378,548	99.04	99.04	128.02
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)	30,876,638	1,423,175	6,771,621	30,876,638	34,558,355	1,732,604	8,787,893	32,892,910	106.53	106.53	95.18
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,353,479	680,975	1,001,231	2,353,479	1,904,771	581,739	901,995	2,254,243	95.78	95.78	118.35
2.3 Servicios prestados por terceros	599,511,203	51,221,673	153,939,718	599,511,203	555,658,153	56,901,163	159,619,208	605,190,693	100.95	100.95	108.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	577,323,096	47,585,611	145,884,130	577,323,096	536,147,669	51,718,454	150,016,973	581,455,939	100.72	100.72	108.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,123,840	192,315	370,498	1,123,840	948,216	201,954	380,137	1,133,479	100.86	100.86	119.54
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,152,035	695,214	2,423,181	5,152,035	4,200,042	565,359	2,293,326	5,022,180	97.48	97.48	119.57

FECHA CIERRE : 13/01/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52351701-  
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	531,643		28,466	531,643	512,393	0	28,466	531,643	100	100	103.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,673,000	271,842	626,227	1,673,000	1,335,246	285,304	639,689	1,686,462	100.8	100.8	126.3
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,911,392	317,519	1,373,719	1,911,392	1,168,456	138,807	1,195,007	1,732,680	90.65	90.65	148.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,036,000	105,853	394,769	1,036,000	1,183,947	141,248	430,164	1,071,395	103.42	103.42	90.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,530,140	135,862	952,372	4,530,140	5,044,182	1,551,682	2,368,192	5,945,960	131.25	131.25	117.88
2.3.5 Alquileres	744,446	247,217	375,452	744,446	559,683	188,722	316,957	685,951	92.14	92.14	122.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,492,194	832,870	1,862,251	5,492,194	5,892,311	800,611	1,829,992	5,459,935	99.41	99.41	92.66
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,041,530	561,307	1,315,742	4,041,530	4,468,593	573,304	1,327,739	4,053,527	100.3	100.3	90.71
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,450,664	271,563	546,509	1,450,664	1,423,718	227,307	502,253	1,406,408	96.95	96.95	98.78
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	51,885	18,134	20,645	51,885	7,416	12,714	15,225	46,465	89.55	89.55	626.64
2.3.8. Otros	5,093,567	1,514,450	2,051,189	5,093,567	2,858,634	1,861,667	2,398,406	5,440,784	106.82	106.82	190.33
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	50,550	15,909	17,138	50,550	50,107	9,033	10,262	43,674	86.4	86.4	87.16
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	84,685	96,886	182,100	140,547	5,650	17,851	103,065	56.6	56.6	73.33
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,860,917	1,413,856	1,937,165	4,860,917	2,667,980	1,846,984	2,370,293	5,294,045	108.91	108.91	198.43
2.4 Tributos	26,794,567	1,636,002	5,814,195	26,794,567	33,641,207	1,772,403	5,950,596	26,930,968	100.51	100.51	80.05
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,797	4,750	14,803	28,797	18,580	99	10,152	24,146	83.85	83.85	129.96
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	26,765,770	1,631,252	5,799,392	26,765,770	33,622,627	1,772,304	5,940,444	26,906,822	100.53	100.53	80.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	28,552,143	3,591,446	8,282,348	28,552,143	33,970,848	3,009,306	9,863,812	30,133,607	105.54	105.54	88.7
2.5.1. Seguros	22,538,439	2,026,202	5,756,924	22,538,439	22,514,886	1,799,475	5,530,197	22,311,712	98.99	98.99	99.1
2.5.2. Viaticos (GIP)	647,940	317,757	406,024	647,940	407,974	87,716	175,983	417,899	64.5	64.5	102.43
2.5.3. Gastos de Representacion	9,417	8,849	8,884	9,417	332	407	442	975	10.35	10.35	294.56
2.5.4. Otros	5,356,347	1,238,638	2,110,516	5,356,347	11,047,656	1,121,708	4,157,190	7,403,021	138.21	138.21	67.01
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	5,356,347	1,238,638	2,110,516	5,356,347	11,047,656	1,121,708	4,157,190	7,403,021	138.21	138.21	67.01
2.6 Gastos Financieros 2/	8,597,148	1,215,689	2,028,813	8,597,148	9,923,019	1,439,754	2,252,878	8,821,213	102.61	102.61	88.9
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	650,516,329	40,036,055	140,488,902	650,516,329	646,184,994	39,064,092	135,662,537	655,031,239	100.69	100.69	101.37
3 GASTOS DE CAPITAL	27,000,000	4,394,156	9,585,914	27,000,000	18,216,337	7,751,549	12,943,307	30,357,393	112.43	112.43	166.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	27,000,000	4,394,156	9,585,914	27,000,000	18,216,337	7,751,549	12,943,307	30,357,393	112.43	112.43	166.65
3.1.1 Proyecto de Inversion	333,235	60,603	258,366	333,235	1,020,361		197,763	272,632	81.81	81.81	26.72
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,666,765	4,333,553	9,327,548	26,666,765	17,195,976	7,751,549	12,745,544	30,084,761	112.82	112.82	174.95
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	-1,720,000	-1,720,000	-1,720,000	-1,417,107	-745,377	-745,377	-745,377	43.34	43.34	52.6
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/01/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C52351701-  
202013)

HORA CIERRE : 5.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,417,107	745,377	745,377	745,377	43.34	43.34	52.6
RESULTADO ECONOMICO	621,796,329	33,921,899	129,182,988	621,796,329	626,551,550	30,567,166	121,973,853	623,928,469	100.34	100.34	99.58
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	621,796,329	33,921,899	129,182,988	621,796,329	626,551,550	30,567,166	121,973,853	623,928,469	100.34	100.34	99.58
GIP-TOTAL	69,074,533	15,765,097	26,022,481	69,074,533	66,070,489	11,645,784	21,903,168	64,955,220	94.04	94.04	98.31
Impuesto a la Renta	194,060,203	42,864,987	78,505,183	194,060,203	152,909,083	13,061,746	48,701,942	164,256,963	84.64	84.64	107.42