

FECHA CIERRE : 13/01/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C35491501-  
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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	157,692,625	12,406,022	35,583,119	157,692,625	173,843,024	19,568,884	41,629,422	163,739,304	103.83	103.83	94.19
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	107,454,749	8,459,541	23,788,826	107,454,749	127,429,649	12,228,478	26,554,760	110,220,683	102.57	102.57	86.5
1.3 Ingresos Financieros	2,332,860	359,124	805,428	2,332,860	1,609,898	1,763,113	2,292,484	3,819,916	163.74	163.74	237.28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	45,822,477	3,449,652	10,563,204	45,822,477	42,660,945	5,275,633	12,175,485	47,434,758	103.52	103.52	111.19
1.6 Otros	2,082,539	137,705	425,661	2,082,539	2,142,532	301,660	606,693	2,263,947	108.71	108.71	105.67
2 EGRESOS	86,655,843	8,482,659	22,840,651	86,655,843	83,341,334	7,821,792	22,132,486	85,947,678	99.18	99.18	103.13
2.1 Compra de Bienes	1,145,715	121,289	318,136	1,145,715	2,820,554	27,881	305,704	1,133,283	98.91	98.91	40.18
2.1.1 Insumos y suministros	853,525	80,989	213,183	853,525	2,638,746	15,770	245,498	885,840	103.79	103.79	33.57
2.1.2 Combustibles y lubricantes	13,241	1,700	4,417	13,241	11,068	995	2,930	11,754	88.77	88.77	106.21
2.1.3 Otros	278,949	38,600	100,536	278,949	170,740	11,116	57,276	235,689	84.49	84.49	138.04
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,513,799	1,363,926	3,978,245	15,513,799	15,319,843	1,357,553	3,950,117	15,485,671	99.82	99.82	101.08
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,448,227	847,749	2,364,358	9,448,227	9,268,003	860,710	2,364,415	9,448,284	100	100	101.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,112,610	465,388	1,333,955	5,112,610	5,023,039	438,786	1,312,592	5,091,247	99.58	99.58	101.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,556,941	201,156	540,464	2,556,941	2,488,070	168,528	506,143	2,522,620	98.66	98.66	101.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,209,130	118,949	321,307	1,209,130	1,204,233	213,905	414,923	1,302,746	107.74	107.74	108.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	478,665	51,084	138,474	478,665	445,067	37,731	109,965	450,156	94.04	94.04	101.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	90,881	11,172	30,158	90,881	107,594	1,760	20,792	81,515	89.69	89.69	75.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	663,601	58,602	149,657	663,601	687,947	62,384	153,075	667,019	100.52	100.52	96.96
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	659,592	56,252	169,779	659,592	659,971	57,629	167,611	657,424	99.67	99.67	99.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	31,250	93,750	360,000	330,000	31,250	93,750	360,000	100	100	109.09
2.2.5 Capacitacion (GIP)	148,635	2,995	81,439	148,635	151,378	64,392	142,589	209,785	141.14	141.14	138.58
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,233,744	367,078	1,119,262	4,233,744	4,222,544	281,188	1,028,677	4,143,159	97.86	97.86	98.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	38,354	3,200	9,480	38,354	41,227	4,421	11,874	40,748	106.24	106.24	98.84
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	214,798	0	182,721	214,798	174,804	0	182,721	214,798	100	100	122.88
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	120,575	9,506	28,343	120,575	124,627	9,393	28,055	120,287	99.76	99.76	96.52
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	76,456	6,500	19,637	76,456	76,521	6,668	19,392	76,211	99.68	99.68	99.6
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)	36,273	10,000	10,000	36,273	28,488	9,590	14,412	40,685	112.16	112.16	142.82
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	839,989	0	0	839,989	0	0	0	839,989	100	100	-83998900
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,534,548	194,552	681,710	2,534,548	3,417,126	93,488	570,735	2,423,573	95.62	95.62	70.92
2.2.7.10 Otros (GIP)	372,751	143,320	187,371	372,751	359,751	157,628	201,488	386,868	103.79	103.79	107.54
2.3 Servicios prestados por terceros	55,529,011	5,936,178	15,960,380	55,529,011	56,540,286	5,138,829	15,357,314	54,925,945	98.91	98.91	97.14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	48,601,511	4,562,238	13,197,880	48,601,511	49,157,570	3,789,931	12,732,041	48,135,672	99.04	99.04	97.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	81,858	11,680	36,138	81,858	49,976	18,307	41,763	87,483	106.87	106.87	175.05
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,543,901	717,647	1,067,233	1,543,901	1,665,571	533,031	820,980	1,297,648	84.05	84.05	77.91

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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	418,552	234,063	234,063	418,552	398,582	234,063	234,063	418,552	100	100	105.01
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	981,782	422,584	733,170	981,782	879,092	280,476	568,182	816,794	83.2	83.2	92.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	143,567	61,000	100,000	143,567	387,897	18,492	18,735	62,302	43.4	43.4	16.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	930,798	164,618	294,410	930,798	883,856	236,202	402,458	1,038,846	111.61	111.61	117.54
2.3.5 Alquileres	238,988	34,976	100,324	238,988	258,255	34,545	116,121	254,785	106.61	106.61	98.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,884,663	193,621	584,265	1,884,663	1,794,080	213,937	604,581	1,904,979	101.08	101.08	106.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,256,299	113,868	386,296	1,256,299	1,149,340	103,515	375,943	1,245,946	99.18	99.18	108.41
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	628,364	79,753	197,969	628,364	644,740	110,422	228,638	659,033	104.88	104.88	102.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	23,812	500	1,480	23,812	28,413	0	480	22,812	95.8	95.8	80.29
2.3.8. Otros	2,223,480	250,898	678,650	2,223,480	2,702,565	312,876	638,890	2,183,720	98.21	98.21	80.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6,955	800	2,589	6,955	7,140	921	2,333	6,699	96.32	96.32	93.84
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)	928,142	79,078	237,779	928,142	888,245	87,549	244,163	934,526	100.69	100.69	105.21
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,288,383	171,020	438,282	1,288,383	1,807,180	224,406	392,394	1,242,495	96.44	96.44	68.75
2.4 Tributos	4,209,097	445,624	1,077,918	4,209,097	3,643,411	303,802	932,636	4,063,815	96.55	96.55	111.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,539	1,800	4,816	18,539	20,236	1,619	3,968	17,691	95.43	95.43	87.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,190,558	443,824	1,073,102	4,190,558	3,623,175	302,183	928,668	4,046,124	96.55	96.55	111.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,094,648	286,822	853,796	9,094,648	3,265,210	458,024	1,008,792	9,249,644	101.7	101.7	283.28
2.5.1. Seguros	3,198,612	273,255	811,303	3,198,612	3,132,274	271,387	797,080	3,184,389	99.56	99.56	101.66
2.5.2. Viaticos (GIP)	113,938	12,300	38,484	113,938	116,334	4,543	28,362	103,816	91.12	91.12	89.24
2.5.3. Gastos de Representacion	1,182	0	600	1,182	743	0	0	582	49.24	49.24	78.44
2.5.4. Otros	5,780,916	1,267	3,409	5,780,916	15,859	182,094	183,350	5,960,857	103.11	103.11	37588.96
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	233	117	233	233	602	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,780,683	1,150	3,176	5,780,683	15,257	182,094	183,350	5,960,857	103.12	103.12	39072.21
2.6 Gastos Financieros 2/	1,163,573	328,820	652,176	1,163,573	1,752,030	535,703	577,923	1,089,320	93.62	93.62	62.17
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	71,036,782	3,923,363	12,742,468	71,036,782	90,501,690	11,747,092	19,496,936	77,791,626	109.51	109.51	85.96
3 GASTOS DE CAPITAL	4,046,963	556,629	957,084	4,046,963	5,875,891	91,348	492,307	3,582,183	88.52	88.52	60.96
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,046,963	556,629	957,084	4,046,963	5,875,891	91,348	492,307	3,582,183	88.52	88.52	60.96
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	63,650	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,046,963	556,629	957,084	4,046,963	5,812,241	91,348	492,307	3,582,183	88.52	88.52	61.63
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/01/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C35491501-  
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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	66,989,819	3,366,734	11,785,384	66,989,819	84,625,799	11,655,744	19,004,629	74,209,443	110.78	110.78	87.69
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	-122,414	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
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
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	-122,414	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
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	-122,414	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	20,122,414	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	122,414	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	66,989,819	3,366,734	11,785,384	66,989,819	84,503,385	11,655,744	19,004,629	74,209,443	110.78	110.78	87.82
GIP-TOTAL	17,457,083	2,172,937	5,227,118	17,457,083	16,374,689	2,104,046	5,079,801	17,309,766	99.16	99.16	105.71
Impuesto a la Renta	14,182,947	1,122,955	3,797,798	14,182,947	20,972,702	524,001	3,198,971	13,584,120	95.78	95.78	64.77