

FECHA CIERRE : 28/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C08131902-
202028)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2018	
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	612,864,710	61,257,823	612,864,710	612,864,710	566,456,362	54,052,427	591,673,222	591,673,222	96.54	96.54	104.45	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	563,588,700	55,539,784	563,588,700	563,588,700	529,107,022	48,704,339	545,515,187	545,515,187	96.79	96.79	103.1	
1.3 Ingresos Financieros	3,271,500	208,842	3,271,500	3,271,500	3,340,414	292,732	3,426,109	3,426,109	104.73	104.73	102.57	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	28,810,510	4,260,574	28,810,510	28,810,510	23,201,755	2,398,215	24,080,316	24,080,316	83.58	83.58	103.79	
1.6 Otros	17,194,000	1,248,623	17,194,000	17,194,000	10,807,171	2,657,141	18,651,610	18,651,610	108.48	108.48	172.59	
2 EGRESOS	474,492,468	49,632,493	474,492,468	474,492,468	426,594,142	47,765,324	463,529,285	463,529,285	97.69	97.69	108.66	
2.1 Compra de Bienes	354,288,603	32,761,842	354,288,603	354,288,603	324,466,899	32,136,019	351,808,653	351,808,653	99.3	99.3	108.43	
2.1.1 Insumos y suministros	353,340,383	32,604,634	353,340,383	353,340,383	323,640,845	31,929,832	350,923,906	350,923,906	99.32	99.32	108.43	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	322,400	49,929	322,400	322,400	290,581	18,855	265,533	265,533	82.36	82.36	91.38	
2.1.3 Otros	625,820	107,279	625,820	625,820	535,473	187,332	619,214	619,214	98.94	98.94	115.64	
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,379,587	4,454,002	32,379,587	32,379,587	28,681,612	4,513,111	32,131,015	32,131,015	99.23	99.23	112.03	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,266,126	2,958,375	17,266,126	17,266,126	16,160,934	2,634,551	16,880,308	16,880,308	97.77	97.77	104.45	
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,867,907	1,113,686	11,867,907	11,867,907	11,419,374	946,882	11,585,658	11,585,658	97.62	97.62	101.46	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,198,360	1,635,944	2,198,360	2,198,360	1,584,726	1,412,081	1,976,552	1,976,552	89.91	89.91	124.73	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,935,777	125,695	1,935,777	1,935,777	1,922,572	169,968	1,989,100	1,989,100	102.75	102.75	103.46	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,053,030	81,103	1,053,030	1,053,030	1,024,179	91,028	1,082,358	1,082,358	102.79	102.79	105.68	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,052	376	111,052	111,052	122,383	8,281	131,573	131,573	118.48	118.48	107.51	
2.2.1.6 Otros (GIP)	100,000	1,571	100,000	100,000	87,700	6,311	115,067	115,067	115.07	115.07	131.21	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,226,329	110,600	1,226,329	1,226,329	1,103,840	106,530	1,197,165	1,197,165	97.62	97.62	108.45	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,238,088	114,098	1,238,088	1,238,088	1,158,930	115,964	1,231,068	1,231,068	99.43	99.43	106.22	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	52,812	330,000	330,000	302,500	25,000	274,375	274,375	83.14	83.14	90.7	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	375,000	51,339	375,000	375,000	222,596	59,650	399,817	399,817	106.62	106.62	179.62	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	63,000	8,260	63,000	63,000	56,096	5,728	56,736	56,736	90.06	90.06	101.14	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	11,881,044	1,158,518	11,881,044	11,881,044	9,676,716	1,565,688	12,091,546	12,091,546	101.77	101.77	124.96	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,000	5,000	10,000	10,000	3,684	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	485,000	22,261	485,000	485,000	638,191	0	440,477	440,477	90.82	90.82	69.02	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,598,892	371,809	2,598,892	2,598,892	2,527,628	591,541	2,447,284	2,447,284	94.17	94.17	96.82	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	175,083	15,057	175,083	175,083	162,372	19,188	178,387	178,387	101.89	101.89	109.86	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	34,877	400,000	400,000	326,548	0	330,246	330,246	82.56	82.56	101.13	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	450,000	131,485	450,000	450,000	5,772	480	187,990	187,990	41.78	41.78	3257.49	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	80,000	32,396	80,000	80,000	61,609	22,790	70,394	70,394	87.99	87.99	114.26	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,892,540	0	1,892,540	1,892,540	0	0	1,892,540	1,892,540	100	100	-189254000	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	5,249,529	332,313	5,249,529	5,249,529	5,503,550	694,255	5,987,470	5,987,470	114.06	114.06	108.79	
2.2.7.10 Otros (GIP)	540,000	213,320	540,000	540,000	447,362	237,434	556,758	556,758	103.1	103.1	124.45	
2.3 Servicios prestados por terceros	69,102,975	9,885,930	69,102,975	69,102,975	56,676,887	9,363,118	63,092,350	63,092,350	91.3	91.3	111.32	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	892,805	95,307	892,805	892,805	1,890,931	147,704	1,015,676	1,015,676	113.76	113.76	53.71	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	970,499	223,558	970,499	970,499	835,921	106,823	675,331	675,331	69.59	69.59	80.79	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,365,557	733,357	5,365,557	5,365,557	3,297,645	545,353	4,792,987	4,792,987	89.33	89.33	145.35	

FECHA CIERRE : 28/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C08131902-
202028)

HORA CIERRE : 7.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2018
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,746	77,700	593,746	593,746	332,213	4,463	442,808	442,808	74.58	74.58	133.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,035,110	227,214	3,035,110	3,035,110	1,714,173	327,376	3,254,313	3,254,313	107.22	107.22	189.85
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	971,532	212,028	971,532	971,532	928,635	139,289	639,890	639,890	65.86	65.86	68.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	765,169	216,415	765,169	765,169	322,624	74,225	455,976	455,976	59.59	59.59	141.33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,968,566	2,984,025	24,968,566	24,968,566	23,594,822	5,547,909	26,507,716	26,507,716	106.16	106.16	112.35
2.3.5 Alquileres	3,019,522	717,963	3,019,522	3,019,522	1,308,446	135,008	1,784,624	1,784,624	59.1	59.1	136.39
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,291,391	549,486	4,291,391	4,291,391	3,767,636	311,661	3,807,679	3,807,679	88.73	88.73	101.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,857,000	508,660	3,857,000	3,857,000	3,381,612	285,566	3,402,750	3,402,750	88.22	88.22	100.63
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	434,391	40,826	434,391	434,391	386,024	26,095	404,929	404,929	93.22	93.22	104.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	628,306	146,132	628,306	628,306	214,690	66,942	434,500	434,500	69.15	69.15	202.39
2.3.8. Otros	28,966,329	4,436,102	28,966,329	28,966,329	21,766,796	2,501,718	24,073,837	24,073,837	83.11	83.11	110.6
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	550,104	97,972	550,104	550,104	151,058	28,385	381,760	381,760	69.4	69.4	252.73
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	7,324,869	959,161	7,324,869	7,324,869	5,811,193	834,164	7,052,299	7,052,299	96.28	96.28	121.36
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,426,847	2,100,669	15,426,847	15,426,847	13,788,026	1,333,208	13,663,792	13,663,792	88.57	88.57	99.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,664,509	1,278,300	5,664,509	5,664,509	2,016,519	305,961	2,975,986	2,975,986	52.54	52.54	147.58
2.4 Tributos	7,629,185	963,636	7,629,185	7,629,185	6,824,078	474,593	6,638,945	6,638,945	87.02	87.02	97.29
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	59,920	7,353	59,920	59,920	54,074	8,546	56,620	56,620	94.49	94.49	104.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,569,265	956,283	7,569,265	7,569,265	6,770,004	466,047	6,582,325	6,582,325	86.96	86.96	97.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,601,242	1,462,135	9,601,242	9,601,242	8,840,350	938,585	8,134,888	8,134,888	84.73	84.73	92.02
2.5.1. Seguros	3,698,432	1,076,310	3,698,432	3,698,432	1,797,437	156,891	1,855,396	1,855,396	50.17	50.17	103.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	545,211	40,969	545,211	545,211	559,360	64,210	580,925	580,925	106.55	106.55	103.86
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	6,997	30,000	30,000	13,342	1,205	18,515	18,515	61.72	61.72	138.78
2.5.4. Otros	5,327,599	337,859	5,327,599	5,327,599	6,470,211	716,279	5,680,052	5,680,052	106.62	106.62	87.79
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,327,599	337,859	5,327,599	5,327,599	6,470,211	716,279	5,680,052	5,680,052	106.62	106.62	87.79
2.6 Gastos Financieros 2/	1,490,876	104,948	1,490,876	1,490,876	1,104,316	339,898	1,723,434	1,723,434	115.6	115.6	156.06
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	138,372,242	11,625,330	138,372,242	138,372,242	139,862,220	6,287,103	128,143,937	128,143,937	92.61	92.61	91.62
3 GASTOS DE CAPITAL	77,196,759	13,974,974	77,196,759	77,196,759	64,610,657	15,955,776	75,977,435	75,977,435	98.42	98.42	117.59
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	73,696,759	10,474,974	73,696,759	73,696,759	62,147,381	12,387,477	72,409,136	72,409,136	98.25	98.25	116.51
3.1.1 Proyecto de Inversion	63,101,435	6,951,562	63,101,435	63,101,435	40,477,803	8,303,777	61,357,320	61,357,320	97.24	97.24	151.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,595,324	3,523,412	10,595,324	10,595,324	21,669,578	4,083,700	11,051,816	11,051,816	104.31	104.31	51
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,463,276	3,568,299	3,568,299	3,568,299	101.95	101.95	144.86
4 INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	7,318,957	-8,011	7,318,957	7,318,957	8,399,819	9,039	1,626,992	1,626,992	22.23	22.23	19.37
5.1 Ingresos por Transferencias	8,358,957	359,520	8,358,957	8,358,957	8,804,284	40,145	2,021,125	2,021,125	24.18	24.18	22.96

FECHA CIERRE : 28/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C08131902-
202028)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2018
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,040,000	367,531	1,040,000	1,040,000	404,465	31,106	394,133	394,133	37.9	37.9	97.45
RESULTADO ECONOMICO	69,494,440	-1,357,655	69,494,440	69,494,440	83,651,382	-9,659,634	53,793,494	53,793,494	77.41	77.41	64.31
6 FINANCIAMIENTO NETO	14,829,490	29,375,320	14,829,490	14,829,490	-27,637,937	6,269,035	21,798,273	21,798,273	146.99	146.99	-78.87
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	14,829,490	29,375,320	14,829,490	14,829,490	-27,637,937	6,269,035	21,798,273	21,798,273	146.99	146.99	-78.87
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	15,397,650	29,375,320	15,397,650	15,397,650	-12,348,339	34,361,722	22,551,502	22,551,502	146.46	146.46	-182.63
6.2.1.1 Desembolsos	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	116.67	116.67	-3500000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	14,602,350	624,680	14,602,350	14,602,350	12,348,339	638,278	12,448,498	12,448,498	85.25	85.25	100.81
6.2.1.2.1 Amortizacion	11,666,540	480,561	11,666,540	11,666,540	9,897,339	480,556	10,485,620	10,485,620	89.88	89.88	105.94
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,935,810	144,119	2,935,810	2,935,810	2,451,000	157,722	1,962,878	1,962,878	66.86	66.86	80.08
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-568,160	0	-568,160	-568,160	-15,289,598	-28,092,687	-753,229	-753,229	132.57	132.57	4.93
6.2.2.1 Desembolsos	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	100	100	-2800000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	28,568,160	0	28,568,160	28,568,160	15,289,598	28,092,687	28,753,229	28,753,229	100.65	100.65	188.06
6.2.2.2.1 Amortizacion	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	15,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	100	100	186.67
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	568,160	0	568,160	568,160	289,598	92,687	753,229	753,229	132.57	132.57	260.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,093,278	0	18,093,278	18,093,278	14,761,949	18,093,278	18,093,278	18,093,278	100	100	122.57
SALDO FINAL	102,417,208	28,017,665	102,417,208	102,417,208	70,775,394	14,702,679	93,685,045	93,685,045	91.47	91.47	132.37
GIP-TOTAL	60,634,037	8,603,303	60,634,037	60,634,037	50,552,980	6,935,837	56,422,987	56,422,987	93.05	93.05	111.61
Impuesto a la Renta	30,982,514	2,642,070	30,982,514	30,982,514	26,342,676	3,891,299	33,559,770	33,559,770	108.32	108.32	127.4