

FECHA CIERRE : 12/07/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23381907-  
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	0	0
1 INGRESOS	588,960,242	48,487,141	146,254,706	287,902,182	271,154,872	49,252,903	147,722,045	292,803,215	101.7	49.72	107.98	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	554,598,704	45,691,808	137,868,707	271,130,184	255,209,905	44,676,590	135,665,738	270,270,832	99.68	48.73	105.9	
1.3 Ingresos Financieros	3,189,824	205,461	616,383	1,232,766	1,754,360	290,279	894,440	1,747,856	141.78	54.79	99.63	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	25,921,704	2,160,142	6,480,426	12,960,852	10,434,548	2,298,796	6,231,788	13,712,392	105.8	52.9	131.41	
1.6 Otros	5,250,010	429,730	1,289,190	2,578,380	3,756,059	1,987,238	4,930,079	7,072,135	274.29	134.71	188.29	
2 EGRESOS	475,839,511	39,028,671	118,065,535	237,613,364	210,540,671	37,678,630	115,802,837	225,450,464	94.88	47.38	107.08	
2.1 Compra de Bienes	359,145,974	29,078,120	89,551,855	175,785,468	162,012,312	28,804,955	87,467,091	170,708,670	97.11	47.53	105.37	
2.1.1 Insumos y suministros	357,731,374	28,912,906	89,165,213	174,807,884	161,634,164	28,751,453	87,296,025	170,354,919	97.45	47.62	105.4	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	260,000	20,964	64,492	128,284	146,232	10,298	59,446	121,690	94.86	46.8	83.22	
2.1.3 Otros	1,154,600	144,250	322,150	849,300	231,916	43,204	111,620	232,061	27.32	20.1	100.06	
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,268,989	2,594,188	7,362,569	17,774,869	14,376,110	2,659,411	7,339,888	15,567,756	87.58	46.79	108.29	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,638,281	1,469,858	4,409,574	8,819,148	8,251,271	1,313,257	3,964,556	7,579,491	85.94	42.97	91.86	
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,127,291	1,093,941	3,281,823	6,563,646	5,420,167	997,648	3,015,715	5,783,175	88.11	44.05	106.7	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	938,976	78,248	234,744	469,488	1,173,361	43,666	115,129	220,071	46.87	23.44	18.76	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,051,815	170,985	512,955	1,025,910	929,670	170,838	504,673	999,243	97.4	48.7	107.48	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,343,218	111,935	335,805	671,610	638,272	89,829	277,695	491,956	73.25	36.63	77.08	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,888	1,574	4,722	9,444	48,700	8,149	35,841	57,159	605.24	302.62	117.37	
2.2.1.6 Otros (GIP)	158,093	13,175	39,525	79,050	41,101	3,127	15,503	27,887	35.28	17.64	67.85	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,314,640	109,553	328,659	657,318	531,688	83,342	296,877	595,095	90.53	45.27	111.93	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,281,918	106,826	320,478	640,956	560,837	96,494	294,479	610,903	95.31	47.66	108.93	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	165,000	155,000	18,750	68,125	135,625	82.2	41.1	87.5	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	465,095	40,000	130,095	210,095	119,133	26,562	95,082	135,198	64.35	29.07	113.49	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	63,000	5,250	15,750	31,500	27,248	4,528	13,704	27,168	86.25	43.12	99.71	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,176,055	835,201	2,075,513	7,250,852	4,730,933	1,116,478	2,607,065	6,484,276	89.43	53.25	137.06	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	20,375	1,698	5,094	10,188	3,684	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	685,000	0	685,000	231,525	110,961	110,961	110,961	16.2	16.2	47.93		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,598,892	198,741	596,223	1,406,446	1,155,740	427,379	781,502	1,126,041	80.06	43.33	97.43	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	220,904	18,409	55,227	110,454	73,382	13,806	41,493	85,533	77.44	38.72	116.56	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	200,000	200,000	400,000	316,135	0	142,567	210,520	52.63	52.63	66.59	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	2,886	108,353	183,670	185,110	18.51	6416.29			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	80,000	18,750	37,500	31,651	6,299	10,966	35,924	95.8	44.91	113.5		
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,200,826	0	2,200,826	0	0	0	1,892,540	85.99	85.99	-189254000		
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,479,998	373,333	1,119,999	2,239,998	2,805,168	425,717	1,249,621	2,663,683	118.91	59.46	94.96	
2.2.7.10 Otros (GIP)	490,060	43,020	80,220	160,440	110,762	23,963	86,285	173,964	108.43	35.5	157.06	
2.3 Servicios prestados por terceros	66,765,129	5,877,278	16,990,566	35,224,041	25,985,899	5,053,825	17,016,727	30,889,523	87.69	46.27	118.87	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,953,405	273,271	754,663	1,486,735	1,212,854	59,266	145,286	275,307	18.52	9.32	22.7	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,037,499	80,458	241,372	557,743	361,158	65,947	196,119	317,337	56.9	30.59	87.87	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,031,439	998,255	1,794,116	3,676,117	1,618,995	200,488	864,649	2,825,332	76.86	46.84	174.51	

FECHA CIERRE : 12/07/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23381907-  
201912)

HORA CIERRE : 7.38 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)	546,906	4,166	12,498	370,335	327,750	0	0	438,345	118.36	80.15	133.74
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,795,250	264,297	536,642	1,074,455	653,125	134,779	624,797	1,919,271	178.63	106.91	293.86
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,153,268	491,936	717,808	1,176,616	449,819	18,650	109,098	257,954	21.92	11.98	57.35
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,536,015	237,856	527,168	1,054,711	188,301	47,059	130,754	209,762	19.89	13.66	111.4
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	23,246,534	1,893,182	5,918,668	11,951,959	9,510,875	2,327,331	7,963,102	12,137,769	101.55	52.21	127.62
2.3.5 Alquileres	2,133,820	172,394	523,582	1,040,864	547,432	206,695	610,189	1,148,897	110.38	53.84	209.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,894,391	324,533	973,599	1,947,198	1,846,301	312,947	969,779	1,904,096	97.79	48.89	103.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,500,000	291,667	875,001	1,750,002	1,653,605	286,852	854,736	1,710,768	97.76	48.88	103.46
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	394,391	32,866	98,598	197,196	192,696	26,095	115,043	193,328	98.04	49.02	100.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	571,506	56,116	170,348	269,998	118,943	49,135	113,395	182,060	67.43	31.86	153.07
2.3.8. Otros	26,896,535	2,079,069	6,614,218	14,293,427	10,769,341	1,832,016	6,154,208	12,098,725	84.65	44.98	112.34
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	330,904	25,567	76,801	177,802	22,831	35,622	107,271	204,670	115.11	61.85	896.5
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,187,106	539,600	1,832,115	3,249,488	2,787,892	424,002	1,662,085	2,972,434	91.47	48.04	106.62
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,536,847	1,337,762	3,974,332	7,509,399	6,815,611	1,139,738	3,601,166	6,694,596	89.15	43.09	98.22
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,841,678	176,140	730,970	3,356,738	1,143,007	232,654	783,686	2,227,025	66.34	46	194.84
2.4 Tributos	7,585,805	672,898	1,760,894	4,174,088	3,857,455	472,690	2,098,125	3,634,046	87.06	47.91	94.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	49,920	4,160	12,480	24,960	27,548	4,010	15,382	27,922	111.87	55.93	101.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,535,885	668,738	1,748,414	4,149,128	3,829,907	468,680	2,082,743	3,606,124	86.91	47.85	94.16
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,910,888	674,709	2,063,527	4,111,226	3,808,954	482,014	1,360,659	3,943,756	95.93	49.85	103.54
2.5.1. Seguros	3,700,229	309,408	926,124	1,846,371	1,019,153	152,700	462,501	922,703	49.97	24.94	90.54
2.5.2. Viaticos (GIP)	457,311	42,933	137,049	259,161	277,621	61,942	158,571	260,832	100.64	57.04	93.95
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	2,500	7,500	15,000	7,064	607	8,037	10,223	68.15	34.08	144.74
2.5.4. Otros	3,723,348	319,868	992,854	1,990,694	2,505,116	266,765	731,550	2,749,998	138.14	73.86	109.78
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	3,723,348	319,868	992,854	1,990,694	2,505,116	266,765	731,550	2,749,998	138.14	73.86	109.78
2.6 Gastos Financieros 2/	1,162,726	131,478	336,124	543,672	499,941	205,735	520,347	706,713	129.99	60.78	141.36
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	113,120,731	9,458,470	28,189,171	50,288,818	60,614,201	11,574,273	31,919,208	67,352,751	133.93	59.54	111.12
3 GASTOS DE CAPITAL	78,000,000	6,626,039	19,716,322	54,689,362	22,288,993	4,597,730	16,388,137	36,514,285	66.77	46.81	163.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	75,166,972	6,626,039	19,716,322	54,689,362	22,288,993	4,597,730	16,388,137	36,514,285	66.77	48.58	163.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	35,628,957	2,803,508	7,594,114	33,096,664	12,608,076	3,506,107	13,900,466	32,834,256	99.21	92.16	260.42
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	39,538,015	3,822,531	12,122,208	21,592,698	9,680,917	1,091,623	2,487,671	3,680,029	17.04	9.31	38.01
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	2,833,028		0	0	0	0	0	0		0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000		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	1,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	7,318,957	0	0	0	-11,166	11,131	39,162	1,662,827		22.72	-14890.54
5.1 Ingresos por Transferencias	8,158,957	70,000	210,000	420,000	198,441	46,728	104,341	1,830,568	435.85	22.44	922.48

FECHA CIERRE : 12/07/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23381907-  
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	840,000	70,000	210,000	420,000	209,607	35,597	65,179	167,741	39.94	19.97	80.03
RESULTADO ECONOMICO	43,439,688	2,832,431	8,472,849	-4,400,544	38,314,042	6,987,674	15,570,233	32,501,293	-738.57	74.82	84.83
6 FINANCIAMIENTO NETO	15,397,652	-746,661	-3,366,711	-6,460,731	-13,804,534	-717,732	24,703,996	21,609,976	-334.48	140.35	-156.54
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	15,397,652	-746,661	-3,366,711	-6,460,731	-13,804,534	-717,732	24,703,996	21,609,976	-334.48	140.35	-156.54
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	15,397,652	-746,661	-3,366,711	-6,460,731	-6,158,995	-625,078	-3,107,927	-6,201,947	95.99	-40.28	100.7
6.2.1.1 Desembolsos	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	14,602,348	746,661	3,366,711	6,460,731	6,158,995	625,078	3,107,927	6,201,947	95.99	42.47	100.7
6.2.1.2.1 Amortizacion	11,666,540	464,101	2,605,429	5,170,784	4,882,632	464,101	2,605,429	5,170,784	100	44.32	105.9
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,935,808	282,560	761,282	1,289,947	1,276,363	160,977	502,498	1,031,163	79.94	35.12	80.79
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-7,645,539	-92,654	27,811,923	27,811,923			-363.77
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000			-2800000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	7,645,539	92,654	188,077	188,077			2.46
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	7,441,046	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	204,493	92,654	188,077	188,077			91.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,488,971		15,488,971	15,488,971	0	18,240,287	18,240,287	18,240,287	117.76	117.76	-1824028700
SALDO FINAL	74,326,311	2,085,770	20,595,109	4,627,696	24,509,508	24,510,229	58,514,516	72,351,556	1563.45	97.34	295.2
GIP-TOTAL	61,226,989	5,489,505	15,030,582	32,354,036	24,940,193	4,408,433	13,453,788	27,766,033	85.82	45.35	111.33
Impuesto a la Renta	27,036,987	2,091,830	6,272,850	13,030,952	10,309,831	2,414,169	7,032,155	14,957,970	114.79	55.32	145.08