

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17491610-  
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	588,960,242	49,095,190	149,797,085	437,699,267	419,975,310	49,884,218	148,676,957	441,295,186	100.82	74.93	105.08
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	554,598,704	46,299,857	141,411,086	412,541,270	395,500,858	45,716,203	137,234,784	407,505,616	98.78	73.48	103.04
1.3 Ingresos Financieros	3,189,824	205,461	616,383	1,849,149	2,518,483	278,764	864,207	2,612,063	141.26	81.89	103.72
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	25,921,704	2,160,142	6,480,426	19,441,278	16,371,170	2,142,437	5,956,557	19,668,949	101.17	75.88	120.14
1.6 Otros	5,250,010	429,730	1,289,190	3,867,570	5,584,799	1,746,814	4,621,409	11,508,558	297.57	219.21	206.07
2 EGRESOS	475,839,511	39,601,213	119,673,825	357,287,189	315,771,665	37,409,195	113,453,820	338,903,571	94.85	71.22	107.33
2.1 Compra de Bienes	359,145,974	30,286,875	91,674,222	267,459,690	242,366,526	28,881,548	88,235,511	258,944,181	96.82	72.1	106.84
2.1.1 Insumos y suministros	357,731,374	30,221,561	91,478,080	266,285,964	241,703,637	28,804,856	87,990,288	258,345,207	97.02	72.22	106.89
2.1.2 Combustibles y lubricantes	260,000	21,064	63,992	192,276	213,034	23,930	78,467	200,157	104.1	76.98	93.96
2.1.3 Otros	1,154,600	44,250	132,150	981,450	449,855	52,762	166,756	398,817	40.64	34.54	88.65
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,268,989	2,374,768	7,133,054	24,907,923	20,946,050	2,325,715	7,186,323	22,754,079	91.35	68.39	108.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,638,281	1,469,858	4,409,574	13,228,722	12,193,086	1,328,043	4,005,015	11,584,506	87.57	65.68	95.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,127,291	1,093,941	3,281,823	9,845,469	8,383,793	971,122	2,921,603	8,704,778	88.41	66.31	103.83
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	938,976	78,248	234,744	704,232	1,367,992	15,294	183,976	404,047	57.37	43.03	29.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,051,815	170,985	512,955	1,538,865	1,412,661	156,978	485,229	1,484,472	96.47	72.35	105.08
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,343,218	111,935	335,805	1,007,415	900,620	124,047	311,733	803,689	79.78	59.83	89.24
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,888	1,574	4,722	14,166	86,919	11,466	36,533	93,692	661.39	496.04	107.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	158,093	13,175	39,525	118,575	41,101	49,136	65,941	93,828	79.13	59.35	228.29
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,314,640	109,553	328,659	985,977	849,605	97,336	319,741	914,836	92.78	69.59	107.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,281,918	106,826	320,478	961,434	858,591	101,042	306,806	917,709	95.45	71.59	106.89
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	247,500	225,000	25,000	63,750	199,375	80.56	60.42	88.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	465,095	45,000	130,000	340,095	186,373	14,450	51,945	187,143	55.03	40.24	100.41
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	63,000	5,250	15,750	47,250	41,672	4,528	14,784	41,952	88.79	66.59	100.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,176,055	610,781	1,846,093	9,096,945	6,591,723	755,316	2,424,282	8,908,558	97.93	73.16	135.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	20,375	1,698	5,094	15,282	3,684	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	685,000	0	685,000	332,176	332,176	0	329,516	440,477	64.3	64.3	132.6
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,598,892	198,741	596,223	2,002,669	1,628,384	181,119	362,999	1,489,040	74.35	57.3	91.44
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	220,904	18,409	55,227	165,681	116,981	14,170	46,323	131,856	79.58	59.69	112.72
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	0	400,000	316,135	316,135	119,726	119,726	330,246	82.56	82.56	104.46
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	4,329	4,329	480	1,440	186,550		18.66	4310.3
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	80,000	13,750	51,250	43,086	43,086	0	11,680	47,604	92.89	59.51	110.49
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,200,826	0	2,200,826	0	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	3,359,997	3,973,681	405,452	1,471,233	4,134,916	123.06	92.3	104.06
2.2.7.10 Otros (GIP)	490,060	18,600	55,800	216,240	173,267	34,369	81,365	255,329	118.08	52.1	147.36
2.3 Servicios prestados por terceros	66,765,129	5,546,623	16,857,425	52,081,466	40,642,691	5,081,270	13,997,613	44,886,439	86.19	67.23	110.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,953,405	291,071	768,763	2,255,498	1,745,533	135,825	254,148	529,455	23.47	17.93	30.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,037,499	80,458	241,374	799,117	568,269	66,222	155,659	472,996	59.19	45.59	83.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,031,439	645,926	1,592,536	5,268,653	2,259,681	391,325	777,533	3,602,865	68.38	59.73	159.44

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C17491610-  
201914)

HORA CIERRE : 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	546,906	155,737	164,069	534,404	327,750	0	0	438,345	82.03	80.15	133.74
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,795,250	167,597	472,691	1,547,146	1,064,757	234,622	448,132	2,367,403	153.02	131.87	222.34
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,153,268	222,936	663,808	1,840,424	633,585	113,170	227,947	485,901	26.4	22.57	76.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,536,015	99,656	291,968	1,346,679	233,589	43,533	101,454	311,216	23.11	20.26	133.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	23,246,534	1,963,365	6,174,671	18,126,630	16,401,661	1,724,571	5,278,676	17,416,445	96.08	74.92	106.19
2.3.5 Alquileres	2,133,820	172,644	524,032	1,564,896	860,696	72,618	329,191	1,478,088	94.45	69.27	171.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,894,391	324,533	973,599	2,920,797	2,814,622	271,755	927,314	2,831,410	96.94	72.7	100.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,500,000	291,667	875,001	2,625,003	2,525,262	245,660	812,271	2,523,039	96.12	72.09	99.91
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	295,794	289,360	26,095	115,043	308,371	104.25	78.19	106.57
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	571,506	55,116	176,348	446,346	125,095	43,530	97,106	279,166	62.54	48.85	223.16
2.3.8. Otros	26,896,535	2,013,510	6,406,102	20,699,529	15,867,134	2,375,424	6,177,986	18,276,014	88.29	67.95	115.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	330,904	25,367	76,251	254,053	32,008	11,957	60,245	264,915	104.28	80.06	827.68
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,187,106	480,600	1,635,200	4,884,688	4,074,391	837,182	1,829,786	4,802,220	98.31	77.62	117.86
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,536,847	1,337,762	4,013,286	11,522,685	10,304,467	1,388,731	3,619,873	10,314,469	89.51	66.39	100.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,841,678	169,781	681,365	4,038,103	1,456,268	137,554	668,082	2,894,410	71.68	59.78	198.76
2.4 Tributos	7,585,805	672,698	1,709,744	5,883,832	5,329,691	456,289	1,506,282	5,140,328	87.36	67.76	96.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	49,920	4,160	12,480	37,440	40,752	3,038	12,739	40,661	108.6	81.45	99.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,535,885	668,538	1,697,264	5,846,392	5,288,939	453,251	1,493,543	5,099,667	87.23	67.67	96.42
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,910,888	613,163	1,955,901	6,067,127	5,658,015	526,932	2,096,811	6,040,551	99.56	76.36	106.76
2.5.1. Seguros	3,700,229	308,408	925,724	2,772,095	1,339,409	152,435	466,217	1,388,920	50.1	37.54	103.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	457,311	27,953	94,669	353,830	402,998	53,218	154,241	415,044	117.3	90.76	102.99
2.5.3. Gastos de Representacion	30,000	2,500	7,500	22,500	9,496	1,476	5,197	15,420	68.53	51.4	162.4
2.5.4. Otros	3,723,348	274,302	928,008	2,918,702	3,906,112	319,803	1,471,156	4,221,167	144.62	113.37	108.07
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	274,302	928,008	2,918,702	3,906,112	319,803	1,471,156	4,221,167	144.62	113.37	108.07
2.6 Gastos Financieros 2/	1,162,726	107,086	343,479	887,151	828,692	137,441	431,280	1,137,993	128.28	97.87	137.32
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	113,120,731	9,493,977	30,123,260	80,412,078	104,203,645	12,475,023	35,223,137	102,391,615	127.33	90.52	98.26
3 GASTOS DE CAPITAL	78,000,000	3,983,361	11,319,742	66,009,104	42,896,821	3,986,121	11,802,208	47,181,700	71.48	60.49	109.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	75,166,972	3,983,361	11,319,742	66,009,104	42,896,821	3,986,121	11,802,208	47,181,700	71.48	62.77	109.99
3.1.1 Proyecto de Inversion	35,628,957	458,984	1,722,584	34,819,248	25,419,549	3,826,083	10,843,169	42,542,638	122.18	119.4	167.36
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	39,538,015	3,524,377	9,597,158	31,189,856	17,477,272	160,038	959,039	4,639,062	14.87	11.73	26.54
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	7,318,957	7,318,957	8,108	-15,622	-11,770	1,651,057	22.56	22.56	20365.82
5.1 Ingresos por Transferencias	8,158,957	70,000	7,528,957	7,948,957	309,759	31,106	92,571	1,923,139	24.19	23.57	620.85

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17491610-  
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	840,000	70,000	210,000	630,000	301,651	46,728	104,341	272,082	43.19	32.39	90.2
RESULTADO ECONOMICO	43,439,688	5,510,616	26,122,475	21,721,931	61,314,932	8,473,280	23,409,159	56,860,972	261.77	130.9	92.74
6 FINANCIAMIENTO NETO	15,397,652	-740,457	-4,068,217	-10,528,948	-20,719,112	-713,911	-3,397,899	18,212,077	-172.97	118.28	-87.9
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	-740,457	-4,068,217	-10,528,948	-20,719,112	-713,911	-3,397,899	18,212,077	-172.97	118.28	-87.9
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	15,397,652	-740,457	-4,068,217	-10,528,948	-9,251,175	-621,236	-3,113,777	-9,315,724	88.48	-60.5	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	740,457	4,068,217	10,528,948	9,251,175	621,236	3,113,777	9,315,724	88.48	63.8	100.7
6.2.1.2.1 Amortizacion	11,666,540	470,904	3,225,097	8,395,881	7,371,907	470,903	2,638,203	7,808,987	93.01	66.93	105.93
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,935,808	269,553	843,120	2,133,067	1,879,268	150,333	475,574	1,506,737	70.64	51.32	80.18
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-11,467,937	-92,675	-284,122	27,527,801			-240.04
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000			-2800000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	11,467,937	92,675	284,122	472,199			4.12
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	11,205,753	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	262,184	92,675	284,122	472,199			180.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,488,971		0	15,488,971	0	18,093,278	18,093,278	18,093,278	116.81	116.81	-1809327800
SALDO FINAL	74,326,311	4,770,159	22,054,258	26,681,954	40,595,820	25,852,647	38,104,538	93,166,327	349.17	125.35	229.5
GIP-TOTAL	61,226,989	4,843,576	14,398,596	46,752,632	36,860,536	4,874,431	13,084,082	40,850,086	87.37	66.72	110.82
Impuesto a la Renta	27,036,987	1,910,252	6,399,185	19,430,137	16,859,347	2,375,564	9,235,719	24,193,689	124.52	89.48	143.5