

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	11,720,925,039	938,447,129	2,821,207,305	938,447,129	920,642,036	954,702,802	954,702,802	954,702,802	101.73	8.15	103.7
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	11,377,952,476	908,612,337	2,734,663,877	908,612,337	893,994,195	931,528,687	931,528,687	931,528,687	102.52	8.19	104.2
1.3 Ingresos Financieros	211,485,013	17,254,836	51,825,624	17,254,836	12,402,813	10,762,291	10,762,291	10,762,291	62.37	5.09	86.77
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	130,636,699	12,579,956	34,717,804	12,579,956	14,245,028	12,411,824	12,411,824	12,411,824	98.66	9.5	87.13
2 EGRESOS	11,162,758,845	807,828,439	2,640,847,157	807,828,439	792,201,033	788,918,599	788,918,599	788,918,599	97.66	7.07	99.59
2.1 Compra de Bienes	2,003,733,498	31,199,331	340,671,550	31,199,331	28,550,540	22,324,718	22,324,718	22,324,718	71.56	1.11	78.19
2.1.1 Insumos y suministros	1,874,617,076	28,940,265	317,687,719	28,940,265	26,366,242	20,758,356	20,758,356	20,758,356	71.73	1.11	78.73
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,655,638	765,469	4,737,581	765,469	740,035	791,871	791,871	791,871	103.45	3.21	107
2.1.3 Otros	104,460,784	1,493,597	18,246,250	1,493,597	1,444,263	774,491	774,491	774,491	51.85	.74	53.63
2.2. Gastos de personal (GIP)	6,022,373,302	536,486,959	1,569,494,275	536,486,959	544,149,986	540,076,833	540,076,833	540,076,833	100.67	8.97	99.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,663,211,050	333,757,989	1,199,104,744	333,757,989	345,433,895	337,101,642	337,101,642	337,101,642	101	7.23	97.59
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,361,941,106	115,145,092	344,535,276	115,145,092	110,157,998	114,351,547	114,351,547	114,351,547	99.31	8.4	103.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,235,879,713	163,338,478	689,229,849	163,338,478	181,626,532	162,641,650	162,641,650	162,641,650	99.57	7.27	89.55
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	414,537,217	150,000	450,000	150,000	509,061	3,592,021	3,592,021	3,592,021	2394.68	.87	705.62
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	205,238,899	17,103,242	51,309,726	17,103,242	17,130,066	18,092,019	18,092,019	18,092,019	105.78	8.82	105.62
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,830,400	23,039,202	68,633,968	23,039,202	21,462,168	24,811,689	24,811,689	24,811,689	107.69	9.33	115.61
2.2.1.6 Otros (GIP)	179,783,715	14,981,975	44,945,925	14,981,975	14,548,070	13,612,716	13,612,716	13,612,716	90.86	7.57	93.57
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	159,666,009	150,000	450,000	150,000	247,243	122,592	122,592	122,592	81.73	.08	49.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	239,417,043	18,981,034	58,366,097	18,981,034	19,276,219	21,390,283	21,390,283	21,390,283	112.69	8.93	110.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	48,000	36,000	48,000	48,000	48,000	100	8.33	133.34
2.2.5 Capacitacion (GIP)	3,000,000	250,000	750,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	435,755,285	32,109,471	96,328,413	32,109,471	33,455,616	32,597,142	32,597,142	32,597,142	101.52	7.48	97.43
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	520,747,915	151,190,465	214,351,021	151,190,465	145,701,013	148,817,174	148,817,174	148,817,174	98.43	28.58	102.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,445	116,370	349,110	116,370	111,650	107,832	107,832	107,832	92.66	7.72	96.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	119,603,660	119,603,660	119,603,660	119,603,660	113,779,792	114,850,371	114,850,371	114,850,371	96.03	96.03	100.94
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,418,117	1,549,031	4,634,039	1,549,031	1,609,003	1,775,140	1,775,140	1,775,140	114.6	8.69	110.33
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	359,056,843	29,921,404	89,764,212	29,921,404	30,200,568	32,083,831	32,083,831	32,083,831	107.23	8.94	106.24
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	20,272,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	2,413,995,556	171,688,948	563,917,232	171,688,948	146,055,090	146,368,824	146,368,824	146,368,824	85.25	6.06	100.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	124,133,111	5,801,980	26,073,828	5,801,980	5,773,728	5,699,112	5,699,112	5,699,112	98.23	4.59	98.71
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	112,621,912	6,599,558	21,840,004	6,599,558	6,601,489	3,821,136	3,821,136	3,821,136	57.9	3.39	57.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,908,421	69,212	685,025	69,212	117,685	204,759	204,759	204,759	295.84	2.59	173.99

FECHA CIERRE : 12/02/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43371802-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,000,000		0	0	0	0	0	0	0		0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,823,504	23,683	482,511	23,683	30,000	14,400	14,400	14,400	60.8	.38	48
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,084,917	45,529	202,514	45,529	87,685	190,359	190,359	190,359	418.1	9.13	217.1
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	173,975,317	8,593,721	38,005,024	8,593,721	8,616,464	7,737,474	7,737,474	7,737,474	90.04	4.45	89.8
2.3.5 Alquileres	38,829,062	3,233,216	9,699,648	3,233,216	1,231,571	1,443,073	1,443,073	1,443,073	44.63	3.72	117.17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	371,496,697	30,958,058	92,874,174	30,958,058	24,583,160	19,846,879	19,846,879	19,846,879	64.11	5.34	80.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	194,307,927	16,192,327	48,576,981	16,192,327	12,717,380	10,756,805	10,756,805	10,756,805	66.43	5.54	84.58
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	177,188,770	14,765,731	44,297,193	14,765,731	11,865,780	9,090,074	9,090,074	9,090,074	61.56	5.13	76.61
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	3,585,132	6,739	122,781	6,739	3,699	4,967	4,967	4,967	73.71	.14	134.32
2.3.8. Otros	1,581,445,904	116,426,464	374,616,748	116,426,464	99,127,294	107,611,424	107,611,424	107,611,424	92.43	6.8	108.56
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	3,447,070	35,389	258,967	35,389	43,539	49,905	49,905	49,905	141.02	1.45	114.62
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	27,942,218	18,322	3,529,867	18,322	13,048	10,247	10,247	10,247	55.93	.04	78.54
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,550,056,616	116,372,753	370,827,914	116,372,753	99,070,707	107,551,272	107,551,272	107,551,272	92.42	6.94	108.56
2.4 Tributos	5,653,001	617,737	4,041,130	617,737	541,994	1,102,185	1,102,185	1,102,185	178.42	19.5	203.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,653,001	617,737	4,041,130	617,737	541,994	1,102,185	1,102,185	1,102,185	178.42	19.5	203.36
2.5 Gastos diversos de Gestion	717,003,488	67,835,464	162,722,970	67,835,464	72,903,423	79,046,039	79,046,039	79,046,039	116.53	11.02	108.43
2.5.1. Seguros	17,468,736		526,680	0	0	3,168	3,168	3,168		.02	-316800
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,277,550	76,761	1,082,046	76,761	117,485	158,829	158,829	158,829	206.91	.98	135.19
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	683,257,202	67,758,703	161,114,244	67,758,703	72,785,938	78,884,042	78,884,042	78,884,042	116.42	11.55	108.38
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	683,257,202	67,758,703	161,114,244	67,758,703	72,785,938	78,884,042	78,884,042	78,884,042	116.42	11.55	108.38
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	558,166,194	130,618,690	180,360,148	130,618,690	128,441,003	165,784,203	165,784,203	165,784,203	126.92	29.7	129

FECHA CIERRE : 12/02/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43371802-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,305,434	12,200,000	36,600,000	12,200,000	11,792,077	13,390,740	13,390,740	13,390,740	109.76	8.35	113.56
RESULTADO ECONOMICO	17,656,448	99,276,287	16,754,590	99,276,287	102,627,554	141,844,495	141,844,495	141,844,495	142.88	803.36	138.21
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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0		0	0			0
SALDO FINAL	17,656,448	99,276,287	16,754,590	99,276,287	102,627,554	141,844,495	141,844,495	141,844,495	142.88	803.36	138.21
GIP-TOTAL	6,449,445,258	567,644,701	1,667,924,354	567,644,701	569,024,903	560,347,452	560,347,452	560,347,452	98.71	8.69	98.48
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0