

FECHA CIERRE : 13/03/2019

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C39471403-201913)

HORA CIERRE : 2.47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	451,285,678	37,848,413	34,935,180	36,192,861	38,602,879	37,569,704	37,621,787	37,835,148	39,120,337	37,841,734	38,056,175	38,378,528	37,196,982
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	399,042,790	32,869,034	30,917,268	31,923,122	34,307,435	33,264,860	33,298,311	33,477,199	34,732,225	33,433,177	33,620,919	33,927,641	33,271,599
1.3 Ingresos Financieros	138,000	23,269	2,493	11,040	11,040	4,208					0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	46,412,928	4,263,071	3,678,251	3,784,368	3,810,073	3,826,305	3,849,145	3,883,618	3,913,781	3,934,226	3,960,925	3,976,556	3,532,609
1.6 Otros	5,691,960	693,039	337,168	474,331	474,331	474,331	474,331	474,331	474,331	474,331	474,331	474,331	392,774
2 EGRESOS	336,850,610	25,891,185	23,648,585	27,478,931	28,665,777	30,337,675	27,904,953	29,925,187	27,920,084	29,297,855	28,857,783	27,413,108	29,509,488
2.1 Compra de Bienes	224,594,351	19,059,536	16,389,834	18,682,036	19,267,367	18,517,378	18,660,181	20,824,148	18,987,753	20,314,005	19,821,832	18,967,318	15,102,962
2.1.1 Insumos y suministros	223,217,010	18,999,311	16,308,639	18,513,503	19,181,738	18,287,877	18,609,533	20,707,252	18,906,179	20,195,615	19,710,651	18,894,210	14,902,502
2.1.2 Combustibles y lubricantes	762,475	55,885	68,124	46,226	75,906	113,006	38,806	61,066	46,226	38,806	61,066	53,646	103,711
2.1.3 Otros	614,866	4,340	13,071	122,307	9,723	116,495	11,842	55,830	35,348	79,584	50,115	19,462	96,749
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,337,172	2,115,473	2,333,969	3,016,583	2,449,292	5,759,778	2,491,546	2,641,483	2,425,083	2,458,297	2,478,915	2,502,465	3,664,289
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,171,093	1,367,199	1,518,742	1,636,596	1,584,559	2,285,832	1,616,487	1,716,398	1,515,788	1,579,520	1,591,812	1,638,382	2,119,778
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,083,413	767,248	854,229	897,354	799,225	897,404	897,404	899,225	799,225	799,225	799,225	799,225	848,314
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,146,907	349,560	352,222	424,856	491,107	1,010,364	424,856	491,107	424,856	491,107	491,107	491,107	704,658
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,733,961	204,687	204,659	218,057	218,057	276,696	218,057	247,376	218,057	218,057	227,830	227,830	254,598
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	627,980	21,638	48,666	61,571	41,412	66,610	41,412	43,932	38,892	36,373	38,892	36,373	152,209
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	52,094	5,492	5,597	4,341	4,341	4,341	4,341	4,341	4,341	4,341	4,341	4,341	1,936
2.2.1.6 Otros (GIP)	526,738	18,574	53,369	30,417	30,417	30,417	30,417	30,417	30,417	30,417	30,417	30,417	181,042
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,589,184	119,343	120,117	127,135	127,135	116,499	116,499	174,810	127,135	143,027	143,027	116,620	157,837
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,615,492	120,765	116,473	134,624	134,624	134,624	134,624	134,624	134,624	134,624	134,624	134,624	166,638
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	270,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,367	831	3,212	36,533	37,533	37,533	37,533	50,033	50,033	38,033	50,033	50,033	109,028
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	840,180	0	0	70,015	70,015	70,015	70,015	70,015	70,015	70,015	70,015	70,015	210,045
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,350,856	484,835	552,925	989,180	472,926	3,092,775	493,888	473,103	504,988	470,578	466,904	470,291	878,463
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	88,000	2,407	1,703	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	17,893
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	509,141	0	0	509,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	328,200	21,515	21,059	21,096	21,096	21,096	21,096	21,096	55,644	21,096	21,096	21,096	61,214
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	188,400	12,614	13,809	15,834	15,821	16,095	16,008	15,173	15,735	15,273	15,199	16,186	20,653
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	84,933	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	65,067
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	135,000	1,400	880	13,100	6,000	25,575	26,775	6,825	3,600	4,200	600	3,000	43,045

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,581,715	271,860	414,161	285,976	285,976	285,976	285,976	285,976	285,976	285,976	285,976	285,976	321,910
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,020,400	90,106	101,313	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	273,681
2.3 Servicios prestados por terceros	63,924,697	4,152,347	3,934,816	4,866,361	5,772,365	4,831,136	5,743,718	5,046,955	5,442,508	5,405,289	5,278,974	5,039,527	8,410,702
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,012,327	62,476	55,140	60,451	70,334	61,219	123,187	71,380	106,987	56,291	147,730	75,378	121,754
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,378,989	104,416	121,052	166,369	159,781	169,663	200,554	203,468	223,231	213,349	236,406	206,762	373,938
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,431,796	132,383	164,648	450,494	647,547	261,244	356,375	388,304	302,177	267,402	305,598	326,758	828,866
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	453,860	0	15,980	0	263,239	0	22,693	54,463	0	0	0	0	97,485
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,779,632	128,022	142,334	440,579	372,410	247,363	315,835	319,960	292,262	231,707	287,751	302,962	698,447
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	198,304	4,361	6,334	9,915	11,898	13,881	17,847	13,881	9,915	35,695	17,847	23,796	32,934
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	20,442,473	1,641,033	1,312,447	1,811,455	2,205,239	1,534,660	1,682,710	1,304,357	1,694,141	1,395,254	1,833,996	1,928,358	2,098,824
2.3.5 Alquileres	1,236,896	73,915	68,193	212,151	27,200	87,426	111,893	180,144	68,999	107,723	63,451	69,522	166,279
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,369,130	366,261	368,095	364,094	364,094	364,094	364,094	364,094	364,094	364,094	364,094	364,094	357,929
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,829,533	326,837	333,762	319,128	319,128	319,128	319,128	319,128	319,128	319,128	319,128	319,128	296,782
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	539,597	39,424	34,333	44,966	44,966	44,966	44,966	44,966	44,966	44,966	44,966	44,966	61,147
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,040,301	31,609	123,285	90,657	199,262	207,082	158,450	215,267	214,140	116,933	126,832	182,002	374,782
2.3.8. Otros	28,012,785	1,740,254	1,721,956	1,710,690	2,098,908	2,145,748	2,746,455	2,319,941	2,468,739	2,884,243	2,200,867	1,886,653	4,088,330
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	74,942	8,077	5,411	7,175	8,413	5,550	5,850	4,824	4,777	2,737	10,253	5,817	6,058
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,820,000	217,404	290,406	226,927	245,923	245,686	286,234	300,358	247,850	241,156	177,849	166,590	173,616
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	11,588,609	994,615	804,225	602,070	850,177	929,113	1,015,618	830,139	1,011,593	968,126	1,092,312	680,186	1,810,436
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	13,529,234	520,158	621,914	874,518	994,395	965,399	1,438,753	1,184,620	1,204,519	1,672,224	920,453	1,034,060	2,098,220
2.4 Tributos	5,592,825	151,019	513,621	387,335	591,614	430,357	376,848	745,835	391,274	369,668	554,281	389,325	691,647
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,918	5,691	4,772	6,050	7,857	7,402	4,967	5,626	5,877	5,081	5,952	7,340	11,302
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,514,907	145,328	508,849	381,285	583,757	422,955	371,881	740,209	385,397	364,587	548,329	381,985	680,345
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,810,228	364,829	459,638	492,067	554,834	554,364	603,621	638,533	652,284	688,294	681,400	489,386	1,630,979
2.5.1. Seguros	3,239,274	231,402	198,185	270,067	269,875	268,533	270,834	270,450	268,341	269,108	268,341	269,683	384,455
2.5.2. Viaticos (GIP)	881,369	24,753	48,237	4,187	61,746	90,575	112,315	98,215	85,851	91,756	85,851	42,926	134,957
2.5.3. Gastos de Representacion	20,428	159	0	5,107	0	0	5,107	0	0	5,107	0	0	4,948
2.5.4. Otros	3,669,157	108,515	213,216	212,706	223,213	195,256	215,365	269,868	298,092	322,323	327,208	176,777	1,106,619
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,669,157	108,515	213,216	212,706	223,213	195,256	215,365	269,868	298,092	322,323	327,208	176,777	1,106,619

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-17,584,077	-2,612,214	-2,602,158	-2,578,268	-2,578,267	-2,578,268	-4,467,905	-30,249	-38,917	-38,917	-38,917	-30,261	-38,048	
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	42,584,077	2,612,214	2,602,158	2,578,268	2,578,267	2,578,268	29,467,905	30,249	38,917	38,917	38,917	30,261	38,048	
6.2.2.2.1 Amortizacion	42,073,728	2,499,999	2,499,999	2,530,258	2,536,108	2,536,973	29,427,372	0	0	0	0	18,598	24,421	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	510,349	112,215	102,159	48,010	42,159	41,295	40,533	30,249	38,917	38,917	38,917	11,663	13,627	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,185,352	0	2,273,169	2,273,169	2,273,169	2,273,169	2,273,169	2,273,169	0	2,273,169	2,273,169	0	0	
SALDO FINAL	81,850,991	7,234,744	3,631,339	-1,664,720	3,154,114	1,050,958	46,737,684	5,220,785	4,372,462	5,368,728	5,461,022	4,834,444	968,144	
GIP-TOTAL	54,921,303	3,587,106	3,600,830	4,385,554	4,341,216	7,370,064	4,346,056	4,341,441	4,155,449	4,107,592	4,228,896	3,802,860	6,654,241	
Impuesto a la Renta	21,384,654	1,523,773	2,321,376	2,305,443	739,005	1,838,100	1,695,300	1,545,401	2,060,519	2,087,239	1,765,310	1,715,206	1,787,982	