

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	310,250	13,899,909	33,219,558	12,193,927	40,900	40,900	23,545,008	70.88	34.54	193.09
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	0	12,662,176	32,537,471	8,975,305	0	0	21,824,331	67.07	33.86	243.16
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	300,000	900,000	600,000	3,146,844	0	0	1,615,967	269.33	51.08	51.35
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	41,000	10,404	40,900	40,900	104,710	255.39	85.13	1006.54
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	430,244		306,983	41,087	61,374	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	47,572,534	1,514,191	11,243,415	19,273,024	16,535,754	3,916,059	3,916,059	17,998,122	93.39	37.83	108.84
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	120,625	4,660,528	8,063,741	10,887,604	1,085,344	1,085,344	7,541,149	93.52	38.84	69.26
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	90,000	4,568,653	7,941,241	10,778,698	1,054,933	1,054,933	7,403,046	93.22	38.86	68.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	122,500	108,906	30,411	30,411	138,103	112.74	37.58	126.81
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	1,045,072	2,997,250	3,945,016	2,267,497	881,345	881,345	3,400,599	86.2	28.47	149.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,443	1,876,327	2,501,769	1,438,525	610,754	610,754	2,344,390	93.71	30.89	162.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	1,584,784	950,811	358,247	358,247	1,401,033	88.41	29.47	147.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	194,460	259,280	20,764	51,621	51,621	199,393	76.9	23.15	960.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	309,312	184,664	71,839	71,839	270,369	87.41	29.14	146.41
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,906	104,716	139,621	108,511	32,292	32,292	126,928	90.91	30.3	116.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	165,540	140,654	83,978	83,978	280,911	169.69	56.56	199.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	43,232	33,121	12,777	12,777	65,756	152.1	50.7	198.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	208,612	114,681	43,493	43,493	171,877	82.39	27.46	149.88
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	200,964	112,431	45,673	45,673	173,696	86.43	28.81	154.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	5,000	15,000	20,000	15,470	2,938	2,938	3,877	19.39	6.46	25.06
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,068,260	312,235	798,741	1,013,671	586,390	178,487	178,487	706,759	69.72	23.03	120.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	330,652	188,293	66,909	66,909	250,320	75.7	25.23	132.94
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	87,000	87,000	87,000	87,000	60,446	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	8,400	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	63,068	37,731	9,010	9,010	33,743	53.5	17.83	89.43
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	115,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	52,385		22,305	0	2,745	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,607,515	124,705	387,846	524,551	297,175	102,568	102,568	422,696	80.58	26.29	142.24
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	194,540	3,123,775	6,498,451	2,317,563	1,839,277	1,839,277	6,375,636	98.11	44.86	275.1
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	40,800	29,455	21,983	21,983	422,695	1036.02	345.34	1435.1
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	169,120	125,425	57,145	57,145	173,889	102.82	34.27	138.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	6,580	19,740	73,920	242,701	27,971	27,971	46,450	62.84	28.75	19.14

FECHA CIERRE : 13/05/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47311505-
201913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,600		0	47,600	41,600	23,600	23,600	23,600	49.58	28.57	56.73
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	16,720	16,640	4,180	4,180	16,720	100	33.33	100.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	9,600	184,461	191	191	6,130	63.85	21.28	3.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	70,780	217,060	565,317	142,886	1,200	1,200	85,159	15.06	10.27	59.6
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	10,000	5,000	0	0	14,400	144	48	288.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	0	3,000	3,000	2,000	0	0	2,160	72	18	108.05
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	12,000		3,000	3,000	2,000	0	0	2,160	72	18	108.05
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	26,400	2,200	6,600	8,800	621	0	0	1,376	15.64	5.21	221.94
2.3.8. Otros	12,524,254	60,000	2,712,435	5,627,494	1,769,475	1,730,978	1,730,978	5,629,507	100.04	44.95	318.15
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
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)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,524,254	60,000	2,712,435	5,627,494	1,769,475	1,730,978	1,730,978	5,629,507	100.04	44.95	318.15
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	47,280	20,905	18,000	18,000	100,674	212.93	70.98	481.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	2,480	1,954	324	324	2,246	90.56	30.19	115
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	44,800	18,951	17,676	17,676	98,428	219.71	73.24	519.41
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	251,872	154,022	80,605	80,605	256,006	101.64	33.88	166.21
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	94,272	48,123	20,535	20,535	76,547	81.2	27.07	159.07
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	67,200	32,992	41,376	41,376	72,961	108.57	36.19	221.15
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	6,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	84,400	72,907	18,694	18,694	106,498	126.18	42.06	146.08
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	253,200	21,100	63,300	84,400	72,907	18,694	18,694	106,498	126.18	42.06	146.08
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	316,664	707,691	11,488	11,488	294,846	93.11	31.04	41.66
2.7 Otros	150,000		0	150,000	180,472	0	0	29,212	19.47	19.47	16.19
RESULTADO DE OPERACION	20,601,980	-1,203,941	2,656,494	13,946,534	-4,341,827	-3,875,159	-3,875,159	5,546,886	39.77	26.92	-127.75
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	110,668	287,508	641,861	54,719	149,659	149,659	422,398	65.81	27.49	771.95
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	110,668	287,508	641,861	54,719	149,659	149,659	422,398	65.81	27.49	771.95
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,536,412	110,668	287,508	641,861	54,719	149,659	149,659	422,398	65.81	27.49	771.95
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	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	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

