

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	310,250	5,029,887	48,554,717	21,903,100	5,118,177	5,219,872	41,705,921	85.89	61.18	190.41
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	0	4,013,500	46,324,647	15,966,260	4,265,009	4,265,009	36,519,663	78.83	56.66	228.73
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	300,000	944,550	1,800,000	5,161,454	690,432	690,432	4,629,340	257.19	146.34	89.69
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	82,000	11,907	162,726	247,821	504,797	615.61	410.4	4239.85
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	430,244		41,087	348,070	763,479	10	16,610	52,121	14.97	12.11	6.83
2 EGRESOS	47,572,534	1,412,056	6,229,049	32,399,346	29,964,240	7,151,874	9,831,665	38,655,630	119.31	81.26	129.01
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	120,625	1,579,290	13,182,394	18,255,391	4,114,742	4,873,527	15,934,197	120.87	82.07	87.28
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	90,000	1,487,415	12,937,394	18,008,687	4,058,733	4,792,854	15,577,738	120.41	81.78	86.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	245,000	246,704	56,009	80,673	356,459	145.49	97	144.49
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	969,217	2,915,867	7,858,794	4,522,596	910,735	1,791,173	6,979,721	88.81	58.43	154.33
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,442	1,918,086	5,045,297	2,915,090	578,971	1,202,258	4,755,443	94.25	62.66	163.13
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	3,169,568	1,902,050	354,273	700,918	2,811,239	88.69	59.13	147.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	236,220	560,320	74,527	46,533	132,336	430,176	76.77	49.94	577.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	618,624	391,922	70,650	160,248	581,572	94.01	62.67	148.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,715	279,241	212,397	31,027	61,100	249,230	89.25	59.5	117.34
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	331,080	272,427	65,781	124,669	568,185	171.62	114.41	208.56
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	86,464	61,767	10,707	22,987	115,041	133.05	88.7	186.25
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	417,224	231,162	43,612	85,981	344,701	82.62	55.08	149.12
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	401,928	224,358	41,801	82,692	344,044	85.6	57.07	153.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	5,000	15,000	40,000	31,254	10,067	10,727	17,361	43.4	28.94	55.55
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,068,260	236,381	675,599	1,954,345	1,120,732	236,284	409,515	1,518,172	77.68	49.48	135.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	661,304	370,031	65,112	129,881	521,465	78.85	52.57	140.93
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	87,000	0	87,000	87,000	60,446	0	0	36,932	42.45	42.45	61.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	16,800	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	126,136	61,445	10,368	25,108	75,819	60.11	40.07	123.4
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	115,000	0	0	0	16,320	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	52,385	19,580	19,580	41,885	25,026	36,743	36,743	47,914	114.39	91.47	191.46
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,607,515	116,271	354,429	1,021,220	587,464	124,061	217,783	836,042	81.87	52.01	142.31
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	168,260	1,272,030	9,976,526	5,465,091	2,040,983	2,910,064	14,117,007	141.5	99.32	258.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	81,600	55,864	642,566	647,928	1,250,336	1532.27	1021.52	2238.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	338,240	236,547	28,764	67,804	322,787	95.43	63.62	136.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	31,580	44,740	125,240	462,520	27,528	35,142	92,224	73.64	57.08	19.94

FECHA CIERRE : 12/09/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.18 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49180909-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,600	25,000	25,000	72,600	41,600	0	3,368	26,968	37.15	32.65	64.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	22,000	22,000	22,000			-2200000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	33,440	33,440	4,180	8,360	33,440	100	66.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	19,200	387,480	1,348	1,414	9,816	51.13	34.08	2.53
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	19,500	61,140	762,917	160,178	65,465	96,028	255,544	33.5	30.82	159.54
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	20,000	12,115	120,000	120,000	134,400	672	448	1109.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	0	3,000	6,000	2,000	0	0	5,225	87.08	43.54	261.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	12,000		3,000	6,000	2,000	0	0	5,225	87.08	43.54	261.38
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	17,600	1,521	4,446	4,446	5,822	33.08	22.05	383.03
2.3.8. Otros	12,524,254	60,000	991,610	8,624,929	4,534,346	1,152,214	1,938,716	12,050,669	139.72	96.22	265.76
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	991,610	8,624,929	4,534,346	1,152,214	1,938,716	12,050,669	139.72	96.22	265.76
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	94,560	61,879	20,193	27,337	174,115	184.13	122.75	281.38
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	4,960	2,946	413	706	4,449	89.7	59.8	151.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	89,600	58,933	19,780	26,631	169,666	189.36	126.24	287.9
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	503,744	293,784	42,848	91,993	455,726	90.47	60.31	155.12
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	188,544	86,433	1,743	9,766	111,829	59.31	39.54	129.38
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	134,400	70,517	4,080	23,266	118,104	87.88	58.58	167.49
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	12,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	168,800	136,834	37,025	58,961	225,793	133.76	89.18	165.01
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	168,800	136,834	37,025	58,961	225,793	133.76	89.18	165.01
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	633,328	1,138,163	22,373	137,571	965,652	152.47	101.65	84.84
2.7 Otros	150,000		0	150,000	227,336	0	0	29,212	19.47	19.47	12.85
RESULTADO DE OPERACION	20,601,980	-1,101,806	-1,199,162	16,155,371	-8,061,140	-2,033,697	-4,611,793	3,050,291	18.88	14.81	-37.84
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	247,058	687,666	1,396,459	327,733	5,385	34,696	878,819	62.93	57.2	268.15
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	247,058	687,666	1,396,459	327,733	5,385	34,696	878,819	62.93	57.2	268.15
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	247,058	687,666	1,396,459	327,733	5,385	34,696	878,819	62.93	57.2	268.15
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

