

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,416,309	16,083,111	25,411,710	67,416,309	49,932,448	3,309,559	11,911,393	53,915,992	79.97	79.97	107.98
1.1 Venta de Bienes	58,702,866	14,403,277	22,183,203	58,702,866	29,020,642	1,779,424	9,167,826	45,687,489	77.83	77.83	157.43
1.2 Venta de Servicios	7,726,236	1,633,846	2,871,370	7,726,236	7,025,001	1,311,641	2,159,856	7,014,722	90.79	90.79	99.85
1.3 Ingresos Financieros	592,183	20,250	52,634	592,183	47,410	12,693	112,012	651,561	110.03	110.03	1374.34
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	395,024	25,738	304,503	395,024	13,839,395	205,801	471,699	562,220	142.33	142.33	4.06
2 EGRESOS	51,636,473	2,562,554	10,545,860	51,636,473	46,685,782	8,591,301	17,449,740	56,444,847	109.31	109.31	120.9
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	397,177	2,842,770	19,416,226	25,186,968	2,636,830	5,967,471	22,540,927	116.09	116.09	89.49
2.1.1 Insumos y suministros	18,854,218	356,552	2,677,685	18,854,218	24,757,687	2,602,564	5,808,745	21,985,278	116.61	116.61	88.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	562,008	40,625	165,085	562,008	429,281	34,266	158,726	555,649	98.87	98.87	129.44
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,945,405	1,295,124	3,327,239	10,945,405	7,353,755	1,056,700	2,723,974	10,279,432	93.92	93.92	139.78
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,096,757	748,794	2,021,139	7,096,757	4,686,294	554,597	1,682,188	6,695,098	94.34	94.34	142.87
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,073,620	416,215	1,185,704	4,073,620	2,934,190	280,038	961,904	3,787,112	92.97	92.97	129.07
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	698,878	116,208	222,169	698,878	138,296	83,997	174,869	651,578	93.23	93.23	471.15
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	900,976	85,693	245,777	900,976	644,815	94,545	244,113	899,312	99.82	99.82	139.47
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	384,403	38,085	103,930	384,403	330,157	25,874	81,778	362,251	94.24	94.24	109.72
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	867,134	75,666	218,423	867,134	516,757	59,062	183,543	832,254	95.98	95.98	161.05
2.2.1.6 Otros (GIP)	171,746	16,927	45,136	171,746	122,079	11,081	35,981	162,591	94.67	94.67	133.19
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	568,850	67,688	179,206	568,850	364,698	47,035	127,532	517,176	90.92	90.92	141.81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	548,396	58,626	159,773	548,396	372,274	49,089	135,426	524,049	95.56	95.56	140.77
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	10,399	21,500	60,000	41,035	1,620	12,721	51,221	85.37	85.37	124.83
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,671,402	409,617	945,621	2,671,402	1,889,454	404,359	766,107	2,491,888	93.28	93.28	131.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	829,598	83,040	230,157	829,598	636,273	69,668	201,940	801,381	96.6	96.6	125.95
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	36,932	0	0	36,932	60,446	0	0	36,932	100	100	61.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,200	2,100	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	124,457	14,604	38,806	124,457	91,000	15,008	34,546	120,197	96.58	96.58	132.09
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)	50,000	23,810	23,810	50,000	16,320	13,590	13,590	39,780	79.56	79.56	243.76
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	52,385	4,471	4,471	52,385	27,213	3,519	3,519	51,433	98.18	98.18	189.01
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)	1,573,830	281,592	644,177	1,573,830	1,058,202	302,574	512,512	1,442,165	91.63	91.63	136.28
2.3 Servicios prestados por terceros	18,390,024	482,554	3,394,226	18,390,024	11,244,467	2,428,116	5,729,425	18,769,675	102.06	102.06	166.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,523,970	10,200	24,423	1,523,970	98,331	116,702	130,925	1,274,879	83.66	83.66	1296.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	485,157	44,280	125,292	485,157	418,073	41,251	122,263	482,128	99.38	99.38	115.32
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	239,262	133,963	142,786	239,262	686,043	18,328	27,151	123,627	51.67	51.67	18.02

FECHA CIERRE : 13/01/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C54101401-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	94,351	67,383	67,383	94,351	66,538	14,039	14,039	41,007	43.46	43.46	61.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	82,000	60,000	60,000	82,000	0	0	0	22,000	26.83	26.83	-2200000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	50,160	50,160	4,180	12,540	50,160	100	100	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	12,751	2,400	2,863	12,751	569,345	109	572	10,460	82.03	82.03	1.84
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	557,082	59,784	271,851	557,082	198,173	23,302	235,369	520,600	93.45	93.45	262.7
2.3.5 Alquileres	273,200	34,000	138,800	273,200	12,115	0	9,800	144,200	52.78	52.78	1190.36
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	11,225	6,000	6,000	11,225	4,095	0	0	5,225	46.55	46.55	127.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	11,225	6,000	6,000	11,225	4,095	0	0	5,225	46.55	46.55	127.63
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,057	2,200	4,235	10,057	4,101	0	2,035	7,857	78.12	78.12	191.63
2.3.8. Otros	15,290,071	192,127	2,680,839	15,290,071	9,823,536	2,228,533	5,201,882	16,211,159	106.02	106.02	165.02
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	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			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,290,071	192,127	2,680,839	15,290,071	9,823,536	2,228,533	5,201,882	16,211,159	106.02	106.02	165.02
2.4 Tributos	302,029	57,872	122,180	302,029	140,257	74,296	114,383	294,232	97.42	97.42	209.78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,359	728	2,383	7,359	5,669	440	1,619	6,595	89.62	89.62	116.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	294,670	57,144	119,797	294,670	134,588	73,856	112,764	287,637	97.61	97.61	213.72
2.5 Gastos diversos de Gestion	771,753	72,539	185,131	771,753	528,602	2,037,256	2,139,358	2,648,730	343.21	343.21	501.08
2.5.1. Seguros	225,446	21,668	30,776	225,446	118,656	47,610	56,718	174,138	77.24	77.24	146.76
2.5.2. Viaticos (GIP)	173,554	14,259	33,455	173,554	119,931	17,594	36,790	176,889	101.92	101.92	147.49
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	372,753	36,612	120,900	372,753	290,015	1,972,052	2,045,850	2,297,703	616.41	616.41	792.27
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	372,753	36,612	120,900	372,753	290,015	1,972,052	2,045,850	2,297,703	616.41	616.41	792.27
2.6 Gastos Financieros 2/	1,661,036	136,500	553,526	1,661,036	1,957,533	358,103	775,129	1,882,639	113.34	113.34	96.17
2.7 Otros	150,000	120,788	120,788	150,000	274,200	0	0	29,212	19.47	19.47	10.65
RESULTADO DE OPERACION	15,779,836	13,520,557	14,865,850	15,779,836	3,246,666	-5,281,742	-5,538,347	-2,528,855	-16.03	-16.03	-77.89
3 GASTOS DE CAPITAL	1,400,000	213,305	423,000	1,400,000	654,322	113,758	323,453	1,300,453	92.89	92.89	198.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,400,000	213,305	423,000	1,400,000	654,322	113,758	323,453	1,300,453	92.89	92.89	198.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,400,000	213,305	423,000	1,400,000	654,322	113,758	323,453	1,300,453	92.89	92.89	198.75
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/01/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C54101401-
202013)

[illegible]