

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
1 INGRESOS	68,174,514	10,250	32,909,308	10,250	12,128,638	18,546,242	18,546,242	18,546,242	180938.95	27.2	152.91
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	0	32,537,471	0	8,975,305	16,930,275	16,930,275	16,930,275		26.27	188.63
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	0	300,000	0	3,136,533	1,615,967	1,615,967	1,615,967		51.08	51.52
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	10,250	0	0	0	0	0	0	0
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		41,087	0	16,800	0	0	0		0	0
2 EGRESOS	47,572,534	1,856,644	17,758,833	1,856,644	4,573,642	2,839,334	2,839,334	2,839,334	152.93	5.97	62.08
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	30,625	7,943,116	30,625	3,320,851	496,993	496,993	496,993	1622.83	2.56	14.97
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	0	7,851,241	0	3,306,977	460,090	460,090	460,090		2.42	13.91
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	30,625	13,874	36,903	36,903	36,903	120.5	10.04	266.01
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	954,909	2,899,944	954,909	495,244	756,584	756,584	756,584	79.23	6.33	152.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,442	1,876,326	625,442	333,540	541,368	541,368	541,368	86.56	7.13	162.31
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	396,196	235,412	338,109	338,109	338,109	85.34	7.11	143.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	194,460	64,820	4,800	44,369	44,369	44,369	68.45	5.15	924.55
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	77,328	44,171	61,417	61,417	61,417	79.42	6.62	139.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,715	34,905	26,146	30,218	30,218	30,218	86.57	7.21	115.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	41,385	17,466	51,936	51,936	51,936	125.49	10.46	297.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	10,808	5,545	15,319	15,319	15,319	141.74	11.81	276.32
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	52,153	26,489	40,080	40,080	40,080	76.85	6.4	151.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	50,241	25,273	39,093	39,093	39,093	77.81	6.48	154.69
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	5,000	0	399	399	399	7.98	.67	-39900
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	222,073	701,436	222,073	109,942	135,644	135,644	135,644	61.08	4.42	123.38
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	82,663	36,336	38,223	38,223	38,223	46.24	3.85	105.2
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	87,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	2,100	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	15,767	8,573	7,971	7,971	7,971	50.55	4.21	92.99
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		0	0	0	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	121,543	399,846	121,543	65,033	89,450	89,450	89,450	73.6	5.56	137.55
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	717,156	6,303,911	717,156	496,172	1,435,711	1,435,711	1,435,711	200.2	10.1	289.36
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	10,200	11,648	7,205	7,205	7,205	70.64	5.89	61.86
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	42,280	28,799	40,326	40,326	40,326	95.38	7.95	140.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	6,580	67,340	6,580	49,859	4,401	4,401	4,401	66.88	2.72	8.83

FECHA CIERRE : 12/02/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C14041602-
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)	82,600		47,600	0	0	0	0	0		0	0
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	4,180	4,100	4,180	4,180	4,180	100	8.33	101.98
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	2,400	45,759	221	221	221	9.21	.77	.48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	178,396	494,537	178,396	40,200	47,328	47,328	47,328	26.53	5.71	117.73
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	2,500	2,500	14,400	14,400	14,400	576	48	576.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	0	3,000	0	0	2,160	2,160	2,160		18	-216000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	12,000		3,000	0	0	2,160	2,160	2,160		18	-216000
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	2,200	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	12,524,254	475,000	5,567,494	475,000	363,166	1,319,891	1,319,891	1,319,891	277.87	10.54	363.44
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	475,000	5,567,494	475,000	363,166	1,319,891	1,319,891	1,319,891	277.87	10.54	363.44
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	11,820	4,825	6,808	6,808	6,808	57.6	4.8	141.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	620	800	1,123	1,123	1,123	181.13	15.09	140.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	11,200	4,025	5,685	5,685	5,685	50.76	4.23	141.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	62,968	28,833	39,964	39,964	39,964	63.47	5.29	138.61
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	23,568	12,982	16,882	16,882	16,882	71.63	5.97	130.05
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	16,800	9,975	10,811	10,811	10,811	64.35	5.36	108.39
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	21,100	5,876	12,271	12,271	12,271	58.16	4.85	208.87
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	21,100	5,876	12,271	12,271	12,271	58.16	4.85	208.87
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	79,166	70,677	103,274	103,274	103,274	130.45	10.87	146.12
2.7 Otros	150,000		150,000	0	157,040	0	0	0		0	0
RESULTADO DE OPERACION	20,601,980	-1,846,394	15,150,475	-1,846,394	7,554,996	15,706,908	15,706,908	15,706,908	-850.68	76.24	207.9
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	11,700	531,193	11,700	2,714	35,834	35,834	35,834	306.27	2.33	1320.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	11,700	531,193	11,700	2,714	35,834	35,834	35,834	306.27	2.33	1320.83
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	11,700	531,193	11,700	2,714	35,834	35,834	35,834	306.27	2.33	1320.83
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

