

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	11,753,601	32,909,308	11,763,851	12,134,847	0	18,546,242	18,546,242	157.65	27.2	152.83
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	11,743,351	32,537,471	11,743,351	8,975,305	0	16,930,275	16,930,275	144.17	26.27	188.63
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	0	300,000	0	3,136,533	0	1,615,967	1,615,967		51.08	51.52
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	20,500	6,209	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	6,886,526	17,758,833	8,743,170	9,376,076	3,541,912	6,381,246	6,381,246	72.99	13.41	68.06
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	3,553,630	7,943,116	3,584,255	6,639,855	774,925	1,271,918	1,271,918	35.49	6.55	19.16
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	3,523,005	7,851,241	3,523,005	6,625,970	727,342	1,187,432	1,187,432	33.71	6.23	17.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	61,250	13,885	47,583	84,486	84,486	137.94	22.99	608.51
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	1,001,222	2,899,944	1,956,131	1,102,041	914,924	1,671,508	1,671,508	85.45	13.99	151.67
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,442	1,876,326	1,250,884	714,267	605,427	1,146,795	1,146,795	91.68	15.11	160.56
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	792,392	474,936	363,121	701,230	701,230	88.5	14.75	147.65
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	194,460	129,640	11,806	49,844	94,213	94,213	72.67	10.94	798.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	154,656	90,198	68,061	129,478	129,478	83.72	13.95	143.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,715	69,810	53,570	32,818	63,036	63,036	90.3	15.05	117.67
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	82,770	71,002	68,194	120,130	120,130	145.14	24.19	169.19
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	21,616	12,755	23,389	38,708	38,708	179.07	29.85	303.5
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	104,306	56,624	45,118	85,198	85,198	81.68	13.61	150.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	100,482	55,372	45,265	84,358	84,358	83.95	13.99	152.35
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	10,000	0	0	399	399	3.99	.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	268,386	701,436	490,459	275,778	219,114	354,758	354,758	72.33	11.56	128.64
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	165,326	96,667	67,535	105,758	105,758	63.97	10.66	109.41
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	4,200	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	31,534	18,568	8,810	16,781	16,781	53.22	8.87	90.38
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	167,856	399,846	289,399	160,543	142,769	232,219	232,219	80.24	14.45	144.65
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	2,177,720	6,303,911	2,894,876	984,588	1,625,162	3,060,873	3,060,873	105.73	21.54	310.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	20,400	18,496	382,968	390,173	390,173	1912.61	318.77	2109.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	84,560	62,117	37,942	78,268	78,268	92.56	15.43	126
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	48,180	67,340	54,760	141,076	7,498	11,899	11,899	21.73	7.37	8.43

FECHA CIERRE : 12/03/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07191603-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,600	41,600	47,600	41,600	41,600	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	8,360	8,200	4,180	8,360	8,360	100	16.67	101.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	4,800	91,276	3,318	3,539	3,539	73.73	12.29	3.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	198,690	494,537	377,086	75,156	30,970	78,298	78,298	20.76	9.44	104.18
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	5,000	5,000	0	14,400	14,400	288	48	288.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	0	3,000	0	0	0	2,160	2,160		18	-216000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	12,000		3,000	0	0	0	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	4,400	0	1,376	1,376	1,376	31.27	5.21	-137600
2.3.8. Otros	12,524,254	1,873,670	5,567,494	2,348,670	682,743	1,164,408	2,484,299	2,484,299	105.77	19.84	363.87
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	1,873,670	5,567,494	2,348,670	682,743	1,164,408	2,484,299	2,484,299	105.77	19.84	363.87
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	23,640	11,974	69,529	76,337	76,337	322.91	53.82	637.58
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	1,240	1,166	305	1,428	1,428	115.16	19.19	122.58
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	22,400	10,808	69,224	74,909	74,909	334.42	55.74	693.15
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	125,936	65,937	57,577	97,541	97,541	77.45	12.91	147.93
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	47,136	23,117	16,764	33,646	33,646	71.38	11.9	145.55
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	33,600	15,993	3,953	14,764	14,764	43.94	7.32	92.32
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	42,200	26,827	36,860	49,131	49,131	116.42	19.4	183.15
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	42,200	26,827	36,860	49,131	49,131	116.42	19.4	183.15
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	158,332	414,641	70,583	173,857	173,857	109.81	18.3	41.93
2.7 Otros	150,000		150,000	0	157,040	29,212	29,212	29,212		19.47	18.6
RESULTADO DE OPERACION	20,601,980	4,867,075	15,150,475	3,020,681	2,758,771	-3,541,912	12,164,996	12,164,996	402.72	59.05	440.96
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	177,820	531,193	189,520	5,064	107,385	143,219	143,219	75.57	9.32	2828.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	177,820	531,193	189,520	5,064	107,385	143,219	143,219	75.57	9.32	2828.74
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	177,820	531,193	189,520	5,064	107,385	143,219	143,219	75.57	9.32	2828.74
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

FECHA CIERRE : 12/03/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07191603-201912)

[illegible]