

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	1,435,250	5,029,887	48,244,467	21,223,213	101,695	101,695	36,587,744	75.84	53.67	172.39
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	1,125,000	4,013,500	46,324,647	15,966,260	0	0	32,254,654	69.63	50.04	202.02
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	300,000	944,550	1,500,000	5,151,142	0	0	3,938,908	262.59	124.51	76.47
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	71,750	11,032	85,095	85,095	342,071	476.75	278.11	3101
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	0	41,087	348,070	94,779	16,600	16,600	52,111	14.97	12.11	54.98
2 EGRESOS	47,572,534	1,985,042	6,229,049	30,987,290	27,158,717	2,679,791	2,679,791	31,503,756	101.67	66.22	116
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	458,125	1,579,290	13,061,769	17,200,958	758,785	758,785	11,819,455	90.49	60.87	68.71
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	427,500	1,487,415	12,847,394	16,986,580	734,121	734,121	11,519,005	89.66	60.47	67.81
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	214,375	214,378	24,664	24,664	300,450	140.15	81.76	140.15
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	992,383	2,915,867	6,889,577	3,954,314	880,438	880,438	6,068,986	88.09	50.8	153.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	667,202	1,918,086	4,419,855	2,548,913	623,287	623,287	4,176,472	94.49	55.03	163.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	2,773,372	1,665,829	346,645	346,645	2,456,966	88.59	51.68	147.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	106,580	236,220	495,500	67,401	85,803	85,803	383,643	77.43	44.54	569.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	541,296	344,425	89,598	89,598	510,922	94.39	55.06	148.34
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,715	244,336	186,520	30,073	30,073	218,203	89.3	52.09	116.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	289,695	230,626	58,888	58,888	502,404	173.43	101.16	217.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	75,656	54,112	12,280	12,280	104,334	137.91	80.45	192.81
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	365,071	201,622	42,369	42,369	301,089	82.47	48.11	149.33
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	351,687	196,073	40,891	40,891	302,243	85.94	50.13	154.15
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	35,000	28,595	660	660	7,294	20.84	12.16	25.51
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	217,787	675,599	1,717,964	979,111	173,231	173,231	1,281,888	74.62	41.78	130.92
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	578,641	317,834	64,769	64,769	456,353	78.87	46.01	143.58
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	14,700	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	110,369	56,704	14,740	14,740	65,451	59.3	34.59	115.43
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	22,305	11,330	11,330	0	0	11,171	50.08	21.32	98.61
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	117,257	354,429	904,949	516,477	93,722	93,722	711,981	78.68	44.29	137.85
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	380,580	1,272,030	9,808,266	4,518,185	869,081	869,081	12,076,024	123.12	84.96	267.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	71,400	49,571	5,362	5,362	607,770	851.22	496.54	1226.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	295,960	211,569	39,040	39,040	294,023	99.35	57.95	138.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	6,580	44,740	93,660	410,377	7,614	7,614	64,696	69.08	40.04	15.77

FECHA CIERRE : 09/08/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59331608-201909)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,600		25,000	47,600	41,600	3,368	3,368	26,968	56.66	32.65	64.83
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	29,260	29,260	4,180	4,180	29,260	100	58.33	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	16,800	339,517	66	66	8,468	50.4	29.4	2.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	31,820	61,140	743,417	156,205	30,563	30,563	190,079	25.57	22.93	121.69
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	17,500	12,115	0	0	14,400	82.29	48	118.87
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	15,400	621	0	0	1,376	8.94	5.21	221.94
2.3.8. Otros	12,524,254	285,000	991,610	8,564,929	3,675,727	786,502	786,502	10,898,455	127.25	87.02	296.5
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	285,000	991,610	8,564,929	3,675,727	786,502	786,502	10,898,455	127.25	87.02	296.5
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	82,740	51,140	7,144	7,144	153,922	186.03	108.52	300.99
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	4,340	2,786	293	293	4,036	93	54.25	144.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	78,400	48,354	6,851	6,851	149,886	191.18	111.52	309.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	440,776	262,316	49,145	49,145	412,878	93.67	54.64	157.4
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	164,976	73,536	8,023	8,023	110,086	66.73	38.92	149.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	117,600	61,750	19,186	19,186	114,024	96.96	56.56	184.66
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	10,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	147,700	127,030	21,936	21,936	188,768	127.81	74.55	148.6
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	147,700	127,030	21,936	21,936	188,768	127.81	74.55	148.6
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	554,162	944,468	115,198	115,198	943,279	170.22	99.29	99.87
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	-549,792	-1,199,162	17,257,177	-5,935,504	-2,578,096	-2,578,096	5,083,988	29.46	24.68	-85.65
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	330,700	687,666	1,149,401	312,677	29,311	29,311	873,434	75.99	56.85	279.34
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	330,700	687,666	1,149,401	312,677	29,311	29,311	873,434	75.99	56.85	279.34
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	330,700	687,666	1,149,401	312,677	29,311	29,311	873,434	75.99	56.85	279.34
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

