

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	6,766,837	13,899,909	46,809,217	21,122,072	8,034,514	12,981,941	36,486,049	77.95	53.52	172.74
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	6,415,500	12,662,176	45,199,647	15,966,260	6,143,289	10,430,323	32,254,654	71.36	50.04	202.02
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	300,000	900,000	1,200,000	5,083,582	1,832,747	2,322,941	3,938,908	328.24	124.51	77.48
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	61,500	10,851	22,967	193,166	256,976	417.85	208.92	2368.44
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	306,983	348,070	61,379	35,511	35,511	35,511	10.2	8.25	57.86
2 EGRESOS	47,572,534	5,081,571	11,243,415	29,002,248	20,731,742	4,141,679	14,741,902	28,823,965	99.39	60.59	139.03
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	2,545,275	4,660,528	12,603,644	12,338,616	1,506,619	4,604,865	11,060,670	87.76	56.97	89.64
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	2,514,650	4,568,653	12,419,894	12,147,077	1,453,486	4,436,771	10,784,884	86.84	56.62	88.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	183,750	191,539	53,133	168,094	275,786	150.09	75.04	143.99
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	959,882	2,997,250	5,897,194	3,346,890	866,658	2,669,294	5,188,548	87.98	43.43	155.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,442	1,876,327	3,752,653	2,155,971	593,602	1,819,549	3,553,185	94.68	46.82	164.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	2,377,176	1,428,610	352,281	1,067,535	2,110,321	88.77	44.39	147.72
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	194,460	388,920	34,221	47,599	150,068	297,840	76.58	34.58	870.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	463,968	283,656	76,373	222,794	421,324	90.81	45.4	148.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,716	209,431	161,311	30,010	93,494	188,130	89.83	44.91	116.63
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	248,310	201,375	72,716	246,583	443,516	178.61	89.31	220.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	64,848	46,798	14,623	39,075	92,054	141.95	70.98	196.71
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	312,918	172,610	42,728	130,336	258,720	82.68	41.34	149.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	301,446	168,577	44,046	133,329	261,352	86.7	43.35	155.04
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	30,000	15,470	299	5,695	6,634	22.11	11.06	42.89
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	227,046	798,741	1,500,177	834,262	185,983	580,385	1,108,657	73.9	36.13	132.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	495,978	266,612	78,844	208,173	391,584	78.95	39.48	146.87
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	87,000	0	87,000	87,000	60,446	0	36,932	36,932	42.45	42.45	61.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	12,600	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	94,602	49,309	8,902	25,978	50,711	53.6	26.8	102.85
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	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	52,385	5,655	22,305	22,305	11,330	4,159	11,171	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	120,861	387,846	787,692	446,565	94,078	298,131	618,259	78.49	38.46	138.45
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	1,422,460	3,123,775	9,427,686	3,651,467	1,491,346	6,670,584	11,206,943	118.87	78.85	306.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	61,200	45,759	169,818	201,696	602,408	984.33	492.16	1316.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	253,680	189,034	47,914	138,239	254,983	100.51	50.26	134.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	6,580	19,740	87,080	348,418	6,175	38,603	57,082	65.55	35.33	16.38

FECHA CIERRE : 11/07/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57111507-
201911)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,600		0	47,600	41,600	0	23,600	23,600	49.58	28.57	56.73
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	25,080	25,080	4,180	12,540	25,080	100	50	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	14,400	281,738	1,995	2,463	8,402	58.35	29.17	2.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	12,600	217,060	711,597	156,165	33,060	75,557	159,516	22.42	19.24	102.15
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	15,000	5,000	0	0	14,400	96	48	288.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	3,000	3,000	6,000	2,000	0	3,065	5,225	87.08	43.54	261.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	12,000	3,000	3,000	6,000	2,000	0	3,065	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	13,200	621	0	0	1,376	10.42	5.21	221.94
2.3.8. Otros	12,524,254	1,343,100	2,712,435	8,279,929	2,904,470	1,234,379	6,213,424	10,111,953	122.13	80.74	348.15
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	1,343,100	2,712,435	8,279,929	2,904,470	1,234,379	6,213,424	10,111,953	122.13	80.74	348.15
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	70,920	43,399	13,358	64,104	146,778	206.96	103.48	338.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	3,720	2,453	904	1,821	3,743	100.62	50.31	152.65
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	67,200	40,946	12,454	62,283	143,035	212.85	106.42	349.33
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	377,808	231,440	48,277	188,332	363,733	96.27	48.14	157.16
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	141,408	72,153	16,765	46,051	102,063	72.18	36.09	141.46
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	100,800	50,183	7,570	63,253	94,838	94.09	47.04	188.99
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	9,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	126,600	109,104	23,942	79,028	166,832	131.78	65.89	152.91
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	126,600	109,104	23,942	79,028	166,832	131.78	65.89	152.91
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	474,996	916,026	215,421	544,723	828,081	174.33	87.17	90.4
2.7 Otros	150,000		0	150,000	203,904	0	0	29,212	19.47	19.47	14.33
RESULTADO DE OPERACION	20,601,980	1,685,266	2,656,494	17,806,969	390,330	3,892,835	-1,759,961	7,662,084	43.03	37.19	1962.98
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	106,625	287,508	818,701	259,102	361,854	571,384	844,123	103.11	54.94	325.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	106,625	287,508	818,701	259,102	361,854	571,384	844,123	103.11	54.94	325.79
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	106,625	287,508	818,701	259,102	361,854	571,384	844,123	103.11	54.94	325.79
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

