

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	6,822,822	13,899,909	40,042,380	13,663,478	4,906,527	4,947,427	28,451,535	71.05	41.73	208.23
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	6,246,676	12,662,176	38,784,147	9,028,537	4,287,034	4,287,034	26,111,365	67.32	40.51	289.21
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	300,000	900,000	900,000	4,562,844	490,194	490,194	2,106,161	234.02	66.58	46.16
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	51,250	10,718	129,299	170,199	234,009	456.6	190.25	2183.53
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	265,896	306,983	306,983	61,379	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	47,572,534	4,647,653	11,243,415	23,920,677	18,636,966	6,684,164	10,600,223	24,682,286	103.18	51.88	132.44
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	1,994,628	4,660,528	10,058,369	11,400,701	2,012,902	3,098,246	9,554,051	94.99	49.21	83.8
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	1,964,003	4,568,653	9,905,244	11,239,596	1,928,352	2,983,285	9,331,398	94.21	48.99	83.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	153,125	161,105	84,550	114,961	222,653	145.41	60.59	138.2
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	992,296	2,997,250	4,937,312	2,824,989	921,291	1,802,636	4,321,890	87.54	36.18	152.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,442	1,876,327	3,127,211	1,796,726	615,193	1,225,947	2,959,583	94.64	39	164.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	1,980,980	1,191,338	357,007	715,254	1,758,040	88.75	36.98	147.57
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	194,460	324,100	27,073	50,848	102,469	250,241	77.21	29.05	924.35
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	386,640	233,456	74,582	146,421	344,951	89.22	37.17	147.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,716	174,526	134,668	31,192	63,484	158,120	90.6	37.75	117.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	206,925	171,046	89,889	173,867	370,800	179.2	74.66	216.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	54,040	39,145	11,675	24,452	77,431	143.28	59.7	197.81
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	260,765	143,365	44,115	87,608	215,992	82.83	34.51	150.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	251,205	140,286	43,610	89,283	217,306	86.51	36.04	154.9
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	25,000	15,470	2,458	5,396	6,335	25.34	10.56	40.95
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	259,460	798,741	1,273,131	729,142	215,915	394,402	922,674	72.47	30.07	126.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	413,315	232,524	62,420	129,329	312,740	75.67	31.53	134.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	87,000	0	87,000	87,000	60,446	36,932	36,932	36,932	42.45	42.45	61.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	25,200	2,100	6,300	10,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	78,835	47,192	8,066	17,076	41,809	53.03	22.1	88.6
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	16,650	22,305	16,650	9,042	7,012	7,012	7,012	42.11	13.39	77.56
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	142,280	387,846	666,831	379,938	101,485	204,053	524,181	78.61	32.61	137.97
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	1,506,775	3,123,775	8,005,226	3,060,789	3,339,961	5,179,238	9,715,597	121.37	68.36	317.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	51,000	37,172	9,895	31,878	432,590	848.22	353.42	1163.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	211,400	156,744	33,180	90,325	207,069	97.95	40.81	132.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	6,580	19,740	80,500	295,457	4,457	32,428	50,907	63.24	31.51	17.23

FECHA CIERRE : 12/06/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.36 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42360806-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	20,900	20,900	4,180	8,360	20,900	100	41.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	12,000	232,957	277	468	6,407	53.39	22.25	2.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	133,680	217,060	698,997	155,900	41,297	42,497	126,456	18.09	15.25	81.11
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	12,500	5,000	0	0	14,400	115.2	48	288.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	0	3,000	3,000	2,000	3,065	3,065	5,225	174.17	43.54	261.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	12,000		3,000	3,000	2,000	3,065	3,065	5,225	174.17	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	11,000	621	0	0	1,376	12.51	5.21	221.94
2.3.8. Otros	12,524,254	1,309,335	2,712,435	6,936,829	2,407,895	3,248,067	4,979,045	8,877,574	127.98	70.88	368.69
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	1,309,335	2,712,435	6,936,829	2,407,895	3,248,067	4,979,045	8,877,574	127.98	70.88	368.69
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	59,100	31,034	32,746	50,746	133,420	225.75	94.06	429.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	3,100	2,021	593	917	2,839	91.58	38.16	140.54
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	56,000	29,013	32,153	49,829	130,581	233.18	97.16	450.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	314,840	204,641	59,450	140,055	315,456	100.2	41.75	154.15
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	117,840	58,295	8,751	29,286	85,298	72.38	30.16	146.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	84,000	47,211	14,307	55,683	87,268	103.89	43.29	184.85
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	105,500	99,135	36,392	55,086	142,890	135.44	56.43	144.14
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	105,500	99,135	36,392	55,086	142,890	135.44	56.43	144.14
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	395,830	910,908	317,814	329,302	612,660	154.78	64.49	67.26
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	2,175,169	2,656,494	16,121,703	-4,973,488	-1,777,637	-5,652,796	3,769,249	23.38	18.3	-75.79
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	70,215	287,508	712,076	82,395	59,871	209,530	482,269	67.73	31.39	585.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	70,215	287,508	712,076	82,395	59,871	209,530	482,269	67.73	31.39	585.32
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	70,215	287,508	712,076	82,395	59,871	209,530	482,269	67.73	31.39	585.32
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

