

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	67,416,309	1,388,101	25,411,710	51,333,198	46,155,509	661,336	8,601,834	50,606,433	98.58	75.07	109.64
1.1 Venta de Bienes	58,702,866	391,524	22,183,203	44,299,589	25,268,903	0	7,388,402	43,908,065	99.12	74.8	173.76
1.2 Venta de Servicios	7,726,236	697,562	2,871,370	6,092,390	7,025,001	308,253	848,215	5,703,081	93.61	73.81	81.18
1.3 Ingresos Financieros	592,183	20,250	52,634	571,933	47,410	87,185	99,319	638,868	111.7	107.88	1347.57
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	395,024	278,765	304,503	369,286	13,814,195	265,898	265,898	356,419	96.52	90.23	2.58
2 EGRESOS	51,636,473	2,268,195	10,545,860	49,073,919	42,071,667	4,440,950	11,072,860	52,100,765	106.17	100.9	123.84
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	475,398	2,842,770	19,019,049	23,608,395	1,360,446	3,330,641	19,904,097	104.65	102.51	84.31
2.1.1 Insumos y suministros	18,854,218	444,866	2,677,685	18,497,666	23,232,775	1,329,914	3,206,181	19,382,714	104.78	102.8	83.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	562,008	30,532	165,085	521,383	375,620	30,532	124,460	521,383	100	92.77	138.81
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,945,405	1,181,864	3,327,239	9,650,281	6,623,085	817,023	1,667,274	9,222,732	95.57	84.26	139.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,096,757	695,217	2,021,139	6,347,963	4,308,710	550,463	1,127,591	6,140,501	96.73	86.53	142.51
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,073,620	416,215	1,185,704	3,657,405	2,771,801	328,592	681,866	3,507,074	95.89	86.09	126.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	698,878	62,630	222,169	582,670	97,530	47,541	90,872	567,581	97.41	81.21	581.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	900,976	85,693	245,777	815,283	575,021	75,177	149,568	804,767	98.71	89.32	139.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	384,403	38,086	103,930	346,318	301,249	28,145	55,904	336,377	97.13	87.51	111.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	867,134	75,666	218,423	791,468	460,671	57,390	124,481	773,192	97.69	89.17	167.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	171,746	16,927	45,136	154,819	102,438	13,618	24,900	151,510	97.86	88.22	147.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	568,850	67,688	179,206	501,162	337,982	36,667	80,497	470,141	93.81	82.65	139.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	548,396	58,626	159,773	489,770	328,808	43,816	86,337	474,960	96.98	86.61	144.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	3,682	21,500	49,601	38,442	3,682	11,101	49,601	100	82.67	129.03
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,671,402	356,651	945,621	2,261,785	1,609,143	182,395	361,748	2,087,529	92.3	78.14	129.73
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	829,598	83,040	230,157	746,558	553,657	68,195	132,272	731,713	98.01	88.2	132.16
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	36,932	0	0	36,932	60,446	0	0	36,932	100	100	61.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,200	2,100	4,200	2,100	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	124,457	14,604	38,806	109,853	76,792	9,940	19,538	105,189	95.75	84.52	136.98
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)	50,000	0	23,810	26,190	16,320	0	0	26,190	100	52.38	160.49
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	52,385	0	4,471	47,914	25,026	0	0	47,914	100	91.47	191.46
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)	1,573,830	256,907	644,177	1,292,238	876,902	104,260	209,938	1,139,591	88.19	72.41	129.96
2.3 Servicios prestados por terceros	18,390,024	310,156	3,394,226	17,907,470	9,267,701	1,997,415	5,515,730	20,511,528	114.54	111.54	221.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,523,970	7,074	24,423	1,513,770	76,396	7,074	14,223	1,513,770	100	99.33	1981.5
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	485,157	39,384	125,292	440,877	363,277	39,384	81,012	440,877	100	90.87	121.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	239,262	4,478	142,786	105,299	611,062	4,478	8,823	105,299	100	44.01	17.23

FECHA CIERRE : 12/12/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C46531612-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	94,351	0	67,383	26,968	41,600	0	0	26,968	100	28.58	64.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	82,000	0	60,000	22,000	0	0	0	22,000	100	26.83	-2200000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	45,980	45,980	4,180	8,360	45,980	100	91.67	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	12,751	298	2,863	10,351	523,482	298	463	10,351	100	81.18	1.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	557,082	69,420	271,851	497,298	195,758	69,420	212,067	497,298	100	89.27	254.04
2.3.5 Alquileres	273,200	9,800	138,800	239,200	12,115	9,800	104,800	239,200	100	87.55	1974.57
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	11,225	0	6,000	5,225	4,095	0	0	5,225	100	46.55	127.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	11,225	0	6,000	5,225	4,095	0	0	5,225	100	46.55	127.63
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,057	0	4,235	7,857	4,101	0	2,035	7,857	100	78.12	191.63
2.3.8. Otros	15,290,071	180,000	2,680,839	15,097,944	8,000,897	1,867,259	5,092,770	17,702,002	117.25	115.77	221.25
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	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			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,290,071	180,000	2,680,839	15,097,944	8,000,897	1,867,259	5,092,770	17,702,002	117.25	115.77	221.25
2.4 Tributos	302,029	50,928	122,180	244,157	87,685	26,707	40,087	219,936	90.08	72.82	250.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,359	728	2,383	6,631	4,490	252	1,179	6,155	92.82	83.64	137.11
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	294,670	50,200	119,797	237,526	83,195	26,455	38,908	213,781	90	72.55	256.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	771,753	56,355	185,131	699,214	424,298	45,865	102,102	688,724	98.5	89.24	162.32
2.5.1. Seguros	225,446	7,579	30,776	203,778	97,158	7,579	9,108	203,778	100	90.39	209.74
2.5.2. Viaticos (GIP)	173,554	11,933	33,455	159,295	102,299	11,933	19,196	159,295	100	91.78	155.72
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	372,753	36,843	120,900	336,141	224,841	26,353	73,798	325,651	96.88	87.36	144.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	372,753	36,843	120,900	336,141	224,841	26,353	73,798	325,651	96.88	87.36	144.84
2.6 Gastos Financieros 2/	1,661,036	193,494	553,526	1,524,536	1,786,303	193,494	417,026	1,524,536	100	91.78	85.35
2.7 Otros	150,000	0	120,788	29,212	274,200	0	0	29,212	100	19.47	10.65
RESULTADO DE OPERACION	15,779,836	-880,094	14,865,850	2,259,279	4,083,842	-3,779,614	-2,471,026	-1,494,332	-66.14	-9.47	-36.59
3 GASTOS DE CAPITAL	1,400,000	43,173	423,000	1,186,695	589,937	43,173	209,695	1,186,695	100	84.76	201.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,400,000	43,173	423,000	1,186,695	589,937	43,173	209,695	1,186,695	100	84.76	201.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,400,000	43,173	423,000	1,186,695	589,937	43,173	209,695	1,186,695	100	84.76	201.16
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/12/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C46531612-
201912)

[illegible]