

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	6,354,823	16,335,410	58,193,927	25,959,061	7,940,498	7,940,498	49,945,097	85.83	73.26	192.4
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	5,940,623	15,244,623	55,153,770	16,745,925	7,388,402	7,388,402	43,908,065	79.61	68.12	262.2
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	403,950	1,018,950	2,548,500	6,559,353	539,962	539,962	5,394,828	211.69	170.53	82.25
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	102,500	34,633	12,134	12,134	551,683	538.23	448.52	1592.99
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	389,157	2,619,150	0	0	90,521	23.26	21.04	3.46
2 EGRESOS	47,572,534	4,506,701	12,341,237	39,737,998	37,147,405	6,631,910	6,631,910	47,659,815	119.94	100.18	128.3
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	1,933,997	5,233,292	16,116,931	21,117,789	1,970,195	1,970,195	18,543,651	115.06	95.51	87.81
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	1,903,372	5,141,417	15,810,681	20,781,876	1,876,267	1,876,267	18,052,800	114.18	94.77	86.87
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	306,250	335,913	93,928	93,928	490,851	160.28	133.56	146.12
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	1,069,755	3,132,755	9,882,816	5,832,989	850,251	850,251	8,405,709	85.05	70.37	144.11
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,442	1,918,089	6,296,181	3,791,861	577,128	577,128	5,590,038	88.78	73.66	147.42
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	3,961,960	2,448,160	353,274	353,274	3,178,482	80.22	66.85	129.83
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	236,220	689,960	89,648	43,331	43,331	520,040	75.37	60.37	580.1
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	773,280	509,892	74,391	74,391	729,590	94.35	78.63	143.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,715	349,051	270,380	27,759	27,759	308,232	88.31	73.59	114
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,158	413,850	389,629	67,091	67,091	715,802	172.96	144.13	183.71
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	108,080	84,152	11,282	11,282	137,892	127.58	106.32	163.86
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	521,530	298,825	43,830	43,830	433,474	83.12	69.26	145.06
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	502,410	289,670	42,521	42,521	431,144	85.82	71.51	148.84
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	50,000	38,442	7,419	7,419	45,919	91.84	76.53	119.45
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	336,919	892,484	2,512,695	1,414,191	179,353	179,353	1,905,134	75.82	62.09	134.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	826,630	476,914	64,077	64,077	663,518	80.27	66.89	139.13
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	21,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	157,670	67,977	9,598	9,598	95,249	60.41	50.34	140.12
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	115,000	115,000	115,000	16,320	0	0	26,190	22.77	22.77	160.49
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	52,385	0	10,500	41,885	25,026	0	0	47,914	114.39	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)	1,607,515	121,389	465,394	1,263,510	767,508	105,678	105,678	1,035,331	81.94	64.41	134.9
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	1,348,995	3,513,315	12,048,711	7,770,889	3,518,315	3,518,315	18,514,113	153.66	130.26	238.25
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	102,000	67,413	7,149	7,149	1,506,696	1477.15	1230.96	2235.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	422,800	323,156	41,628	41,628	401,493	94.96	79.13	124.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	16,580	29,740	148,400	563,650	4,345	4,345	100,821	67.94	62.4	17.89

FECHA CIERRE : 12/11/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C28111711-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,600	10,000	10,000	82,600	41,600	0	0	26,968	32.65	32.65	64.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	22,000			-2200000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	41,800	41,800	4,180	4,180	41,800	100	83.33	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	24,000	480,250	165	165	10,053	41.89	34.91	2.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	6,320	56,320	779,057	191,847	142,647	142,647	427,878	54.92	51.61	223.03
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	25,000	12,115	95,000	95,000	229,400	917.6	764.67	1893.68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	0	3,000	9,000	2,000	0	0	5,225	58.06	43.54	261.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	12,000		3,000	9,000	2,000	0	0	5,225	58.06	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	22,000	4,101	2,035	2,035	7,857	35.71	29.76	191.63
2.3.8. Otros	12,524,254	1,268,915	3,252,715	10,540,454	6,606,607	3,225,511	3,225,511	15,834,743	150.23	126.43	239.68
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	1,268,915	3,252,715	10,540,454	6,606,607	3,225,511	3,225,511	15,834,743	150.23	126.43	239.68
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	118,200	74,478	13,380	13,380	193,229	163.48	136.23	259.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	6,200	3,775	927	927	5,903	95.21	79.34	156.41
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	112,000	70,703	12,453	12,453	187,326	167.26	139.38	264.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,909	629,680	388,144	56,237	56,237	642,859	102.09	85.08	165.62
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,709	235,680	91,967	1,529	1,529	196,199	83.25	69.37	213.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	168,000	90,332	7,263	7,263	147,362	87.72	73.1	163.14
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	15,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	211,000	205,845	47,445	47,445	299,298	141.85	118.21	145.4
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	211,000	205,845	47,445	47,445	299,298	141.85	118.21	145.4
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,506	791,660	1,712,348	223,532	223,532	1,331,042	168.13	140.11	77.73
2.7 Otros	150,000		0	150,000	250,768	0	0	29,212	19.47	19.47	11.65
RESULTADO DE OPERACION	20,601,980	1,848,122	3,994,173	18,455,929	-11,188,344	1,308,588	1,308,588	2,285,282	12.38	11.09	-20.43
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	25,041	30,045	1,531,408	435,423	166,522	166,522	1,143,522	74.67	74.43	262.62
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	25,041	30,045	1,531,408	435,423	166,522	166,522	1,143,522	74.67	74.43	262.62
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	25,041	30,045	1,531,408	435,423	166,522	166,522	1,143,522	74.67	74.43	262.62
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

