

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	68,174,514	3,284,387	5,029,887	51,839,104	23,145,412	298,678	5,518,550	42,004,599	81.03	61.61	181.48
1.1 Venta de Bienes	64,457,770	2,888,500	4,013,500	49,213,147	16,745,925	0	4,265,009	36,519,663	74.21	56.66	218.08
1.2 Venta de Servicios	3,163,500	344,550	944,550	2,144,550	5,621,919	225,526	915,958	4,854,866	226.38	153.47	86.36
1.3 Ingresos Financieros	123,000	10,250	30,750	92,250	14,089	34,752	282,573	539,549	584.88	438.66	3829.85
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	41,087	389,157	763,479	38,400	55,010	90,521	23.26	21.04	11.86
2 EGRESOS	47,572,534	2,831,951	6,229,049	35,231,297	32,489,529	2,372,275	12,203,940	41,027,905	116.45	86.24	126.28
2.1 Compra de Bienes	19,416,226	1,000,540	1,579,290	14,182,934	19,042,955	639,259	5,512,786	16,573,456	116.85	85.36	87.03
2.1.1 Insumos y suministros	19,048,726	969,915	1,487,415	13,907,309	18,748,632	598,795	5,391,649	16,176,533	116.32	84.92	86.28
2.1.2 Combustibles y lubricantes	367,500	30,625	91,875	275,625	294,323	40,464	121,137	396,923	144.01	108.01	134.86
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,945,816	954,267	2,915,867	8,813,061	5,134,467	575,737	2,366,910	7,555,458	85.73	63.25	147.15
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,588,828	625,442	1,918,086	5,670,739	3,328,330	257,467	1,459,725	5,012,910	88.4	66.06	150.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,754,352	396,196	1,188,588	3,565,764	2,148,554	13,969	714,887	2,825,208	79.23	59.42	131.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	861,360	64,820	236,220	625,140	82,051	46,533	178,869	476,709	76.26	55.34	581
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	927,936	77,328	231,984	695,952	449,475	73,627	233,875	655,199	94.14	70.61	145.77
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	418,861	34,905	104,715	314,146	242,249	31,243	92,343	280,473	89.28	66.96	115.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	496,623	41,385	124,155	372,465	337,271	80,526	205,195	648,711	174.17	130.62	192.34
2.2.1.6 Otros (GIP)	129,696	10,808	32,424	97,272	68,730	11,569	34,556	126,610	130.16	97.62	184.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	625,836	52,153	156,459	469,377	262,922	44,943	130,924	389,644	83.01	62.26	148.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,892	50,241	150,723	452,169	254,641	44,579	127,271	388,623	85.95	64.46	152.62
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	45,000	35,834	21,139	31,866	38,500	85.56	64.17	107.44
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	221,431	675,599	2,175,776	1,252,740	207,609	617,124	1,725,781	79.32	56.25	137.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	991,956	82,663	247,989	743,967	417,509	77,976	207,857	599,441	80.57	60.43	143.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	87,000	0	87,000	60,446	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	18,900	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,204	15,767	47,301	141,903	61,445	9,832	34,940	85,651	60.36	45.27	139.4
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	16,320	26,190	26,190	26,190	26,190		22.77	160.49
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	52,385	19,580	41,885	25,026	25,026	0	36,743	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	120,901	354,429	1,142,121	671,994	93,611	311,394	929,653	81.4	57.83	138.34
2.3 Servicios prestados por terceros	14,213,031	723,190	1,272,030	10,699,716	6,512,585	878,791	3,788,855	14,995,798	140.15	105.51	230.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	91,800	59,104	249,211	897,139	1,499,547	1633.49	1225.12	2537.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,360	42,280	126,840	380,520	281,936	37,078	104,882	359,865	94.57	70.93	127.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,560	6,580	44,740	131,820	514,115	4,252	39,394	96,476	73.19	59.72	18.77

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C40171510-
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	82,600		25,000	72,600	41,600	0	3,368	26,968	37.15	32.65	64.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	22,000	22,000			-2200000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,160	4,180	12,540	37,620	37,620	4,180	12,540	37,620	100	75	100
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	28,800	2,400	7,200	21,600	434,895	72	1,486	9,888	45.78	34.33	2.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	829,057	9,820	61,140	772,737	161,038	29,687	125,715	285,231	36.91	34.4	177.12
2.3.5 Alquileres	30,000	2,500	7,500	22,500	12,115	0	120,000	134,400	597.33	448	1109.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	12,000	3,000	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	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	19,800	1,521	0	4,446	5,822	29.4	22.05	383.03
2.3.8. Otros	12,524,254	646,610	991,610	9,271,539	5,480,756	558,563	2,497,279	12,609,232	136	100.68	230.06
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	646,610	991,610	9,271,539	5,480,756	558,563	2,497,279	12,609,232	136	100.68	230.06
2.4 Tributos	141,840	11,820	35,460	106,380	70,535	5,734	33,071	179,849	169.06	126.8	254.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,440	620	1,860	5,580	3,092	527	1,233	4,976	89.18	66.88	160.98
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	134,400	11,200	33,600	100,800	67,443	5,207	31,838	174,873	173.49	130.11	259.29
2.5 Gastos diversos de Gestion	755,621	62,968	188,904	566,712	329,286	130,896	222,889	586,622	103.51	77.63	178.15
2.5.1. Seguros	282,821	23,568	70,704	212,112	90,140	82,841	92,607	194,670	91.78	68.83	215.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	201,600	16,800	50,400	151,200	77,854	21,995	45,261	140,099	92.66	69.49	179.95
2.5.3. Gastos de Representacion	18,000	1,500	4,500	13,500	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	253,200	21,100	63,300	189,900	161,292	26,060	85,021	251,853	132.62	99.47	156.15
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	189,900	161,292	26,060	85,021	251,853	132.62	99.47	156.15
2.6 Gastos Financieros 2/	950,000	79,166	237,498	712,494	1,172,365	141,858	279,429	1,107,510	155.44	116.58	94.47
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	452,436	-1,199,162	16,607,807	-9,344,117	-2,073,597	-6,685,390	976,694	5.88	4.74	-10.45
3 GASTOS DE CAPITAL	1,536,412	109,908	687,666	1,506,367	342,745	98,181	132,877	977,000	64.86	63.59	285.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,536,412	109,908	687,666	1,506,367	342,745	98,181	132,877	977,000	64.86	63.59	285.05</

