

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	160,073,659	13,777,498	39,771,801	26,987,673	27,574,729	10,806,135	22,867,873	22,867,873	84.73	14.29	82.93
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	111,993,094	9,871,237	28,279,305	19,298,490	20,325,694	7,115,803	15,773,134	15,773,134	81.73	14.08	77.6
1.3 Ingresos Financieros	361,864	32,582	97,745	65,727	36,699	114,720	430,747	430,747	655.36	119.04	1173.76
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	46,090,301	3,737,979	10,987,651	7,352,056	6,833,520	3,442,557	6,228,213	6,228,213	84.71	13.51	91.14
1.6 Otros	1,628,400	135,700	407,100	271,400	378,816	133,055	435,779	435,779	160.57	26.76	115.04
2 EGRESOS	90,008,585	6,926,501	19,992,719	12,959,364	14,313,400	5,815,861	11,543,451	11,543,451	89.07	12.82	80.65
2.1 Compra de Bienes	2,812,152	66,996	185,636	100,916	130,135	85,499	131,094	131,094	129.9	4.66	100.74
2.1.1 Insumos y suministros	2,498,802	64,376	142,376	95,976	103,367	56,885	100,719	100,719	104.94	4.03	97.44
2.1.2 Combustibles y lubricantes	21,000	1,750	5,250	3,500	575	1,322	1,322	1,322	37.77	6.3	230.31
2.1.3 Otros	292,350	870	38,010	1,440	26,193	27,292	29,053	29,053	2017.57	9.94	110.92
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,079,100	1,241,446	3,382,053	2,194,987	2,280,279	1,170,956	2,293,586	2,293,586	104.49	14.26	100.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,184,237	768,321	2,294,922	1,522,345	1,478,098	677,118	1,352,989	1,352,989	88.88	13.29	91.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,364,773	440,222	1,320,666	880,444	855,581	393,038	756,585	756,585	85.93	14.1	88.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,916,333	176,600	501,870	339,235	332,322	145,793	313,943	313,943	92.54	10.76	94.47
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,297,741	105,461	316,383	210,922	195,457	99,898	198,094	198,094	93.92	15.26	101.35
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	487,663	40,415	129,306	71,830	79,721	37,334	76,459	76,459	106.44	15.68	95.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	117,727	5,623	26,697	19,914	15,017	1,055	7,908	7,908	39.71	6.72	52.66
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	756,392	61,964	185,892	123,928	114,459	56,741	113,198	113,198	91.34	14.97	98.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	752,997	61,410	181,455	121,582	110,233	55,160	107,942	107,942	88.78	14.33	97.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	55,000	55,000	27,500	55,000	55,000	100	16.67	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	218,021	9,625	31,680	18,095	1,619	7,106	7,106	7,106	39.27	3.26	439.18
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,837,453	312,626	605,604	354,037	520,870	347,331	657,351	657,351	185.67	17.13	126.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	38,400	3,200	9,600	6,400	6,056	1,760	5,453	5,453	85.2	14.2	90.06
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	222,500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	132,072	11,006	33,018	22,012	21,173	10,552	21,019	21,019	95.49	15.91	99.28
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	84,465	6,894	20,353	13,639	12,826	6,472	12,650	12,650	92.75	14.98	98.64
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	39,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	933,682	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,993,814	271,066	481,253	271,066	445,739	304,263	573,578	573,578	211.6	28.77	128.68
2.2.7.10 Otros (GIP)	393,520	20,460	61,380	40,920	35,076	24,284	44,651	44,651	109.12	11.35	127.3
2.3 Servicios prestados por terceros	62,620,895	4,817,700	14,133,574	9,199,715	10,555,735	3,925,470	7,769,790	7,769,790	84.46	12.41	73.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	53,314,570	4,380,484	13,013,145	8,691,812	9,824,637	3,561,690	7,174,335	7,174,335	82.54	13.46	73.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	89,800	6,950	25,100	18,150	5,818	4,110	6,508	6,508	35.86	7.25	111.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,555,520	11,890	42,890	12,390	128,038	10,103	12,363	12,363	99.78	.79	9.66

FECHA CIERRE : 12/03/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04011503-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	430,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	905,380	11,390	41,390	11,390	65,052	9,298	11,558	11,558	101.47	1.28	17.77
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	220,140	500	1,500	1,000	62,986	805	805	805	80.5	.37	1.28
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,876,996	64,392	204,601	76,209	60,490	14,167	32,109	32,109	42.13	1.71	53.08
2.3.5 Alquileres	218,380	16,740	37,400	17,660	27,324	16,706	32,923	32,923	186.43	15.08	120.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,974,260	164,105	328,210	164,105	124,417	225,705	263,132	263,132	160.34	13.33	211.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,272,612	106,051	212,102	106,051	85,562	199,994	205,291	205,291	193.58	16.13	239.94
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,648	58,054	116,108	58,054	38,855	25,711	57,841	57,841	99.63	8.24	148.87
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	39,200	600	1,800	1,200	691	302	770	770	64.17	1.96	111.59
2.3.8. Otros	3,552,169	172,539	480,428	218,189	384,320	92,687	247,650	247,650	113.5	6.97	64.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	7,200	600	1,800	1,200	478	574	1,126	1,126	93.83	15.64	236.06
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)	994,429	82,869	165,738	82,869	110,317	67,328	146,406	146,406	176.67	14.72	132.72
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,550,540	89,070	312,890	134,120	273,525	24,785	100,118	100,118	74.65	3.93	36.6
2.4 Tributos	3,721,618	419,707	1,119,501	702,442	625,167	362,757	796,924	796,924	113.45	21.41	127.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	3,600	2,368	1,098	2,343	2,343	65.08	10.85	98.99
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,700,018	417,907	1,114,101	698,842	622,799	361,659	794,581	794,581	113.7	21.48	127.58
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,236,980	345,832	1,037,495	691,664	520,610	265,858	541,229	541,229	78.25	12.77	103.96
2.5.1. Seguros	3,999,360	333,030	999,090	666,060	501,880	257,156	528,543	528,543	79.35	13.22	105.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	130,020	10,835	32,505	21,670	14,928	8,217	10,686	10,686	49.31	8.22	71.59
2.5.3. Gastos de Representacion	2,400	200	600	400	361	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	105,200	1,767	5,300	3,534	3,441	485	2,000	2,000	56.59	1.9	58.14
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,400	117	350	234	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	103,800	1,650	4,950	3,300	3,441	485	2,000	2,000	60.61	1.93	58.14
2.6 Gastos Financieros 2/	537,840	34,820	134,460	69,640	201,474	5,321	10,828	10,828	15.55	2.01	5.37
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	70,065,074	6,850,997	19,779,082	14,028,309	13,261,329	4,990,274	11,324,422	11,324,422	80.73	16.16	85.39
3 GASTOS DE CAPITAL	2,976,982	64,700	107,704	64,700	7,102	60,161	172,080	172,080	265.97	5.78	2423.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,976,982	64,700	107,704	64,700	7,102	60,161	172,080	172,080	265.97	5.78	2423.32
3.1.1 Proyecto de Inversion	315,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,661,364	64,700	107,704	64,700	7,102	60,161	172,080	172,080	265.97	6.47	2423.32
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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2018
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	67,088,092	6,786,297	19,671,378	13,963,609	13,254,227	4,930,113	11,152,342	11,152,342	79.87	16.62	84.14
6 FINANCIAMIENTO NETO	-255,353		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-255,353		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-255,353		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	14,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,255,353	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	14,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	255,353		0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	66,832,739	6,786,297	19,671,378	13,963,609	13,254,227	4,930,113	11,152,342	11,152,342	79.87	16.69	84.14
GIP-TOTAL	18,748,115	1,240,796	3,472,293	2,206,389	2,212,718	1,178,620	2,153,721	2,153,721	97.61	11.49	97.33
Impuesto a la Renta	12,674,706	1,274,283	3,767,350	2,718,664	2,629,859	1,705,395	3,214,905	3,214,905	118.25	25.36	122.25