

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06101805-
201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	10,731,179,948	884,367,797	2,673,920,333	3,504,250,223	3,405,520,831	970,782,713	970,782,713	3,665,257,240	104.59	34.16	107.63	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	10,477,465,122	863,005,510	2,611,529,039	3,416,244,746	3,295,006,084	952,464,744	952,464,744	3,584,347,377	104.92	34.21	108.78	
1.3 Ingresos Financieros	151,120,590	12,941,323	37,171,713	50,950,308	54,642,171	10,110,877	10,110,877	45,446,972	89.2	30.07	83.17	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851		0	850,851	850,851	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	101,743,385	8,420,964	25,219,581	36,204,318	55,021,725	8,207,092	8,207,092	35,462,891	97.95	34.86	64.45	
2 EGRESOS	10,335,577,028	759,504,300	2,368,779,285	3,313,194,091	3,075,230,142	738,831,878	738,831,878	3,144,861,415	94.92	30.43	102.26	
2.1 Compra de Bienes	1,830,953,883	144,036,598	438,216,464	539,989,261	412,922,741	135,585,796	135,585,796	447,018,930	82.78	24.41	108.26	
2.1.1 Insumos y suministros	1,704,863,628	129,866,987	402,661,165	500,428,602	386,820,008	123,717,715	123,717,715	412,818,005	82.49	24.21	106.72	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,077,771	1,950,685	6,299,237	7,673,341	5,004,193	2,434,124	2,434,124	7,014,289	91.41	29.13	140.17	
2.1.3 Otros	102,012,484	12,218,926	29,256,062	31,887,318	21,098,540	9,433,957	9,433,957	27,186,636	85.26	26.65	128.86	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,518,398,679	370,498,055	1,189,253,307	1,811,475,087	1,786,220,225	360,048,957	360,048,957	1,774,763,912	97.97	32.16	99.36	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,130,639,759	286,640,004	860,293,555	1,354,274,112	1,231,368,431	276,656,479	276,656,479	1,325,044,706	97.84	32.08	107.61	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,309,563,568	110,452,041	330,074,499	439,786,817	407,406,529	109,439,646	109,439,646	440,798,358	100.23	33.66	108.2	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,820,939,966	125,226,260	377,180,643	712,588,203	640,585,534	121,681,495	121,681,495	693,553,574	97.33	38.09	108.27	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	388,745,999	0	0	0	3,810,360	142,067	142,067	1,033,808		.27	27.13	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	168,203,567	13,904,462	41,866,690	55,170,368	47,657,939	10,297,159	10,297,159	47,286,747	85.71	28.11	99.22	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	264,404,639	22,033,740	66,101,220	88,134,720	79,327,595	20,036,511	20,036,511	83,844,624	95.13	31.71	105.69	
2.2.1.6 Otros (GIP)	178,782,020	15,023,501	45,070,503	58,594,004	52,580,474	15,059,601	15,059,601	58,527,595	99.89	32.74	111.31	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	156,785,988		76,877,553	0	576,486	125,009	125,009	605,091		.39	104.96	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	232,458,282	19,280,679	57,941,361	76,931,601	72,651,587	18,563,219	18,563,219	74,750,527	97.16	32.16	102.89	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	192,000	140,700	42,000	42,000	153,000	79.69	26.56	108.74	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,740,276	811,700	2,435,100	3,246,800	134,033	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	487,754,098	33,343,537	100,030,611	144,415,403	243,461,663	32,887,943	32,887,943	132,510,423	91.76	27.17	54.43	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	500,444,276	30,374,135	91,531,127	232,415,171	237,887,325	31,774,307	31,774,307	241,700,165	104	48.3	101.6	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,353,552	112,796	338,388	451,184	458,562	110,940	110,940	445,206	98.68	32.89	97.09	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350		0	111,715,350	111,748,784	-7,744	-7,744	113,762,967	101.83	101.83	101.8	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,418,117	1,544,240	4,632,078	6,177,215	5,589,164	1,202,737	1,202,737	5,640,681	91.31	27.63	100.92	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	46,320	0	0	377,899			815.86	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	348,579,313	28,717,099	86,560,661	114,071,422	120,044,495	30,468,374	30,468,374	121,473,412	106.49	34.85	101.19	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,377,944		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,280,657,844	189,457,146	570,122,803	728,558,885	643,978,827	184,911,678	184,911,678	686,468,455	94.22	30.1	106.6	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	8,930,614	29,767,775	36,763,152	29,157,225	11,459,295	11,459,295	37,408,018	101.75	30.71	128.3	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	8,832,820	27,108,859	34,882,037	28,153,845	7,244,720	7,244,720	27,882,407	79.93	25.58	99.04	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,754,469	1,286,744	2,133,038	2,488,034	1,361,778	423,796	423,796	1,425,021	57.27	18.38	104.64	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	862,500	862,500	862,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,024,741	309,926	910,474	1,213,970	821,998	271,100	271,100	882,300	72.68	21.92	107.34
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,004,728	114,318	360,064	411,564	539,780	152,696	152,696	542,721	131.87	27.07	100.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	155,330,564	12,894,682	38,598,776	52,413,992	41,950,597	12,075,026	12,075,026	50,013,706	95.42	32.2	119.22
2.3.5 Alquileres	37,233,482	2,989,015	9,302,284	11,722,878	6,703,517	3,134,554	3,134,554	8,347,714	71.21	22.42	124.53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	337,387,608	28,115,633	84,346,899	112,462,532	101,586,772	29,868,047	29,868,047	104,345,711	92.78	30.93	102.72
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	176,787,908	14,732,325	44,196,975	58,929,300	53,912,146	15,357,280	15,357,280	56,038,182	95.09	31.7	103.94
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	160,599,700	13,383,308	40,149,924	53,533,232	47,674,626	14,510,767	14,510,767	48,307,529	90.24	30.08	101.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	618,490	1,486,352	2,203,150	459,396	2,792	2,792	70,189	3.19	1.22	15.28
2.3.8. Otros	1,506,384,693	125,789,148	377,378,820	475,623,110	434,605,697	120,703,448	120,703,448	456,975,689	96.08	30.34	105.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	205,830	628,860	791,797	409,238	118,871	118,871	437,480	55.25	15.7	106.9
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,843,347	2,174,310	6,522,934	7,677,193	2,679,239	2,414,272	2,414,272	4,928,092	64.19	18.36	183.94
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,476,754,966	123,409,008	370,227,026	467,154,120	431,517,220	118,170,305	118,170,305	451,610,117	96.67	30.58	104.66
2.4 Tributos	5,515,123	249,190	385,350	4,544,887	3,799,649	259,593	259,593	3,805,224	83.73	69	100.15
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,515,123	249,190	385,350	4,544,887	3,799,649	259,593	259,593	3,805,224	83.73	69	100.15
2.5 Gastos diversos de Gestion	700,051,499	55,263,311	170,801,361	228,625,971	228,308,700	58,025,854	58,025,854	232,804,894	101.83	33.26	101.97
2.5.1. Seguros	13,654,741	589,992	1,769,976	2,359,968	2,550,583	2,023,593	2,023,593	2,445,788	103.64	17.91	95.89
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,536,757	1,065,709	3,741,254	3,018,523	2,520,615	967,703	967,703	2,623,806	86.92	15.87	104.09
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	53,607,610	165,290,131	223,247,480	223,237,502	55,034,558	55,034,558	227,735,300	102.01	34	102.01
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	669,860,001	53,607,610	165,290,131	223,247,480	223,237,502	55,034,558	55,034,558	227,735,300	102.01	34	102.01
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	395,602,920	124,863,497	305,141,048	191,056,132	330,290,689	231,950,835	231,950,835	520,395,825	272.38	131.54	157.56
3 GASTOS DE CAPITAL	323,791,519	34,186,173	81,097,358	91,503,247	74,059,957	15,061,313	15,061,313	65,982,530	72.11	20.38	89.09
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	229,455,836	25,906,678	59,417,250	55,920,895	40,327,537	7,905,590	7,905,590	33,322,272	59.59	14.52	82.63
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	17,301,678	44,127,732	43,986,995	27,241,847	5,556,250	5,556,250	27,407,810	62.31	16.27	100.61
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	61,019,853	8,605,000	15,289,518	11,933,900	13,086,690	2,349,340	2,349,340	5,914,462	49.56	9.69	45.2
3.2 Inversion Financiera	94,335,683	8,279,495	21,680,108	35,582,352	33,732,420	7,155,723	7,155,723	32,660,258	91.79	34.62	96.82
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
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	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-11,233,145	-33,786,705	-44,758,042	-43,857,935	-12,747,075	-12,747,075	-49,565,562	110.74	32.54	113.01
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06101805-
201814)

HORA CIERRE : 6.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,233,145	33,786,705	44,758,042	43,857,935	12,747,075	12,747,075	49,565,562	110.74	32.54	113.01
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	79,444,179	190,256,985	55,844,655	213,422,609	204,142,447	204,142,447	405,897,545	726.83	-517.61	190.18
6 FINANCIAMIENTO NETO	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	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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,417,862	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	79,444,179	190,256,985	55,844,655	213,422,609	204,142,447	204,142,447	405,897,545	726.83		190.18
GIP-TOTAL	5,909,707,240	403,346,281	1,286,626,292	1,937,913,166	1,894,777,867	393,841,646	393,841,646	1,888,524,022	97.45	31.96	99.67
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0