

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/09/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C58392009-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	11,135,698,115	910,263,060	2,721,164,931	7,398,050,720	6,874,994,694	936,915,062	1,904,108,029	7,492,021,011	101.27	67.28	108.97
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	10,841,089,495	884,033,867	2,652,130,244	7,231,060,238	6,676,579,220	908,846,410	1,859,879,603	7,324,709,069	101.3	67.56	109.71
1.3 Ingresos Financieros	192,014,384	18,246,448	46,862,709	95,323,183	107,288,295	16,560,065	26,765,853	92,497,136	97.04	48.17	86.21
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851	0	0	0	1,276,277	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	101,743,385	7,982,745	22,171,978	71,667,299	89,850,902	11,508,587	17,462,573	74,814,806	104.39	73.53	83.27
2 EGRESOS	10,640,104,550	841,139,077	2,713,205,466	6,736,686,723	6,438,205,612	817,262,592	1,824,347,519	6,674,015,427	99.07	62.73	103.66
2.1 Compra de Bienes	1,832,664,327	170,134,265	513,140,671	1,122,984,077	1,018,294,005	154,215,386	309,143,140	1,089,231,611	96.99	59.43	106.97
2.1.1 Insumos y suministros	1,706,815,445	159,319,728	477,959,184	1,044,289,048	953,431,093	143,555,632	289,280,982	1,014,930,574	97.19	59.46	106.45
2.1.2 Combustibles y lubricantes	23,836,398	2,105,469	6,556,604	15,348,886	13,250,819	2,030,174	3,992,620	15,001,171	97.73	62.93	113.21
2.1.3 Otros	102,012,484	8,709,068	28,624,883	63,346,143	51,612,093	8,629,580	15,869,538	59,299,866	93.61	58.13	114.9
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,715,610,387	436,470,786	1,456,382,477	3,708,716,516	3,576,140,002	403,110,212	1,002,271,423	3,660,045,772	98.69	64.04	102.35
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,279,762,208	317,821,389	1,139,248,442	2,788,848,545	2,590,480,064	293,493,229	781,470,352	2,748,415,192	98.55	64.22	106.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,351,133,158	116,029,729	348,181,703	890,874,274	820,403,244	110,458,963	222,107,407	880,510,260	98.84	65.17	107.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,903,479,538	147,423,563	440,915,777	1,311,533,944	1,203,838,614	128,856,333	259,202,898	1,277,040,907	97.37	67.09	106.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	410,855,305	267,413	187,854,032	189,045,175	183,913,852	962,420	188,356,233	189,814,789	100.41	46.2	103.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,227,820	15,620,770	46,857,188	106,249,862	107,249,490	14,488,834	34,909,453	109,969,413	103.5	64.98	102.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,197,303	22,944,299	68,832,897	173,418,668	164,353,980	22,826,749	47,475,494	175,005,564	100.92	65.99	106.48
2.2.1.6 Otros (GIP)	179,869,084	15,535,615	46,606,845	117,726,622	110,720,884	15,899,930	29,418,867	116,074,259	98.6	64.53	104.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	166,736,820	179,546	538,638	74,736,552	72,662,085	180,287	299,623	74,677,083	99.92	44.79	102.77
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	239,124,478	21,030,582	63,126,916	154,644,544	147,203,038	19,871,638	40,317,093	152,893,046	98.87	63.94	103.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	56,000	168,000	352,000	296,700	51,000	99,000	339,000	96.31	58.85	114.26
2.2.5 Capacitacion (GIP)	8,490,276	1,414,749	4,244,247	2,831,281	423,902	185,529	234,244	236,027	8.34	2.78	55.68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	518,113,163	66,385,241	159,331,652	323,768,545	401,738,452	56,385,976	113,868,935	311,567,308	96.23	60.13	77.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	502,807,442	29,583,279	89,724,582	363,535,049	363,335,761	32,942,553	65,982,176	371,918,116	102.31	73.97	102.36
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,357,804	115,343	346,029	896,437	925,853	109,137	218,950	884,701	98.69	65.16	95.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350	0	111,715,350	111,717,433	111,717,433	0	-2,083	113,760,884	101.83	101.83	101.83
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,860,294	1,646,759	5,936,124	12,995,407	12,157,690	1,645,644	4,070,347	12,776,389	98.31	61.25	105.09
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	46,320	46,320	15,524	15,524	393,423	0	0	849.38
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	350,514,475	27,821,177	83,442,429	237,927,855	238,488,465	31,172,248	61,679,438	244,102,719	102.6	69.64	102.35
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,359,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	2,386,522,421	179,338,537	575,256,480	1,439,360,042	1,371,772,680	190,242,010	378,469,133	1,436,346,163	99.79	60.19	104.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	9,887,025	30,319,898	74,248,884	66,813,979	8,635,744	19,834,759	75,327,068	101.45	61.84	112.74
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	8,033,284	29,530,460	63,791,226	61,026,446	10,952,421	19,343,567	65,314,516	102.39	59.91	107.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,553,232	466,309	2,329,385	3,899,700	4,175,707	270,732	1,349,098	3,475,217	89.11	46.01	83.22

FECHA CIERRE : 12/09/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C58392009-  
201812)

HORA CIERRE : 8.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	0	790,010	790,010	728,650	0	790,010	790,010	100	45.8	108.42
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,823,504	300,217	952,864	1,891,227	2,239,728	138,000	307,260	1,560,860	82.53	40.82	69.69
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	166,092	586,511	1,218,463	1,207,329	132,732	251,828	1,124,347	92.28	56.08	93.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	170,330,564	10,964,747	35,810,474	99,980,606	94,987,980	11,422,882	25,947,692	101,930,486	101.95	59.84	107.31
2.3.5 Alquileres	37,233,482	2,102,229	7,254,461	18,041,320	14,437,829	2,254,833	4,583,222	18,089,547	100.27	48.58	125.29
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	357,630,864	30,894,401	96,488,611	223,204,548	217,385,568	29,881,958	61,347,697	221,223,851	99.11	61.86	101.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	187,395,182	16,644,156	50,932,468	115,033,110	112,165,260	14,914,394	31,918,335	113,663,133	98.81	60.65	101.34
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	170,235,682	14,250,245	45,556,143	108,171,438	105,220,308	14,967,564	29,429,362	107,560,718	99.44	63.18	102.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	227,216	1,940,694	792,829	684,525	47,076	154,715	432,208	54.51	7.52	63.14
2.3.8. Otros	1,577,207,251	116,763,326	371,582,497	955,400,929	912,260,646	126,776,364	245,908,383	950,553,270	99.49	60.27	104.2
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	257,336	777,656	1,356,374	1,252,382	109,976	222,612	1,058,666	78.05	37.99	84.53
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	1,831,833	6,139,008	11,011,085	7,575,732	2,460,244	3,612,050	11,415,525	103.67	42.53	150.69
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,547,577,524	114,674,157	364,665,833	943,033,470	903,432,532	124,206,144	242,073,721	938,079,079	99.47	60.62	103.83
2.4 Tributos	5,515,123	64,581	738,822	4,969,144	4,766,562	135,723	218,828	4,513,731	90.84	81.84	94.7
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	64,581	738,822	4,969,144	4,766,562	135,723	218,828	4,513,731	90.84	81.84	94.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	699,792,292	55,130,908	167,687,016	460,656,944	467,232,363	69,559,261	134,244,995	483,878,150	105.04	69.15	103.56
2.5.1. Seguros	13,654,741	690,505	2,071,515	5,794,665	6,200,737	1,307,441	2,056,497	6,470,152	111.66	47.38	104.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,277,550	1,405,710	4,600,855	7,736,568	7,995,438	1,031,518	1,870,238	6,569,204	84.91	40.36	82.16
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	53,034,693	161,014,646	447,125,711	453,036,188	67,220,302	130,318,260	470,838,794	105.3	70.29	103.93
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	53,034,693	161,014,646	447,125,711	453,036,188	67,220,302	130,318,260	470,838,794	105.3	70.29	103.93
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	495,593,565	69,123,983	7,959,465	661,363,997	436,789,082	119,652,470	79,760,510	818,005,584	123.68	165.06	187.28
3 GASTOS DE CAPITAL	423,782,164	28,062,946	75,856,713	155,022,384	146,307,632	20,954,621	38,457,905	144,940,692	93.5	34.2	99.07
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	292,455,836	15,157,959	46,392,242	89,547,239	79,166,718	8,907,344	20,825,745	81,335,691	90.83	27.81	102.74
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	10,010,155	30,629,199	66,530,632	55,400,729	6,449,224	12,714,086	60,625,410	91.12	35.99	109.43
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,019,853	5,147,804	15,763,043	23,016,607	23,765,989	2,458,120	8,111,659	20,710,281	89.98	16.7	87.14
3.2 Inversion Financiera	131,326,328	12,904,987	29,464,471	65,475,145	67,140,914	12,047,277	17,632,160	63,605,001	97.14	48.43	94.73
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	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		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-11,349,504	-42,305,014	-98,238,022	-98,698,688	-13,687,338	-34,342,578	-109,216,031	111.17	71.7	110.66
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/09/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C58392009-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,349,504	42,305,014	98,238,022	98,698,688	13,687,338	34,342,578	109,216,031	111.17	71.7	110.66
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	29,711,533	-109,152,450	410,203,215	193,882,386	85,010,511	8,009,839	565,948,485	137.97	-721.71	291.9
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	29,711,533	-109,152,450	410,203,215	193,882,386	85,010,511	8,009,839	565,948,485	137.97		291.9
GIP-TOTAL	6,126,701,760	471,326,375	1,566,717,992	3,955,924,791	3,814,524,829	436,864,640	1,070,673,118	3,903,788,235	98.68	63.72	102.34
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0