

FECHA CIERRE : 28/02/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C28181902-
201928)

HORA CIERRE : 7.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017	
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	11,135,698,115	1,001,513,515	11,135,698,115	11,135,698,115	10,420,086,477	928,678,089	11,184,918,766	11,184,918,766	100.44	100.44	107.34	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	10,841,089,495	948,172,802	10,841,089,495	10,841,089,495	10,137,541,524	893,395,081	10,904,239,586	10,904,239,586	100.58	100.58	107.56	
1.3 Ingresos Financieros	192,014,384	44,449,960	192,014,384	192,014,384	158,101,772	24,120,705	172,934,749	172,934,749	90.06	90.06	109.38	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851	850,851	850,851	850,851	1,276,277	425,426	425,426	425,426	50	50	33.33	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	101,743,385	8,039,902	101,743,385	101,743,385	123,166,904	10,736,877	107,319,005	107,319,005	105.48	105.48	87.13	
2 EGRESOS	10,640,104,550	1,297,232,254	10,640,104,550	10,640,104,550	10,028,747,267	1,257,597,715	10,642,552,857	10,642,552,857	100.02	100.02	106.12	
2.1 Compra de Bienes	1,832,664,327	198,176,452	1,832,664,327	1,832,664,327	1,762,090,119	269,941,789	1,860,775,615	1,860,775,615	101.53	101.53	105.6	
2.1.1 Insumos y suministros	1,706,815,445	184,567,213	1,706,815,445	1,706,815,445	1,647,426,910	249,068,079	1,730,851,625	1,730,851,625	101.41	101.41	105.06	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	23,836,398	2,262,504	23,836,398	23,836,398	22,875,357	3,331,689	24,594,657	24,594,657	103.18	103.18	107.52	
2.1.3 Otros	102,012,484	11,346,735	102,012,484	102,012,484	91,787,852	17,542,021	105,329,333	105,329,333	103.25	103.25	114.75	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,715,610,387	675,290,425	5,715,610,387	5,715,610,387	5,379,807,047	655,280,072	5,684,062,591	5,684,062,591	99.45	99.45	105.66	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,279,762,208	538,483,403	4,279,762,208	4,279,762,208	3,913,309,068	515,987,381	4,272,700,378	4,272,700,378	99.83	99.83	109.18	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,351,133,158	114,430,727	1,351,133,158	1,351,133,158	1,256,590,643	113,133,709	1,334,551,515	1,334,551,515	98.77	98.77	106.2	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,903,479,538	148,742,176	1,903,479,538	1,903,479,538	1,703,790,087	143,705,778	1,916,522,162	1,916,522,162	100.69	100.69	112.49	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	410,855,305	221,007,891	410,855,305	410,855,305	368,724,023	202,723,904	398,312,361	398,312,361	96.95	96.95	108.02	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,227,820	15,821,254	169,227,820	169,227,820	161,894,399	17,643,989	172,669,577	172,669,577	102.03	102.03	106.66	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,197,303	22,945,738	265,197,303	265,197,303	251,571,665	24,860,194	274,242,746	274,242,746	103.41	103.41	109.01	
2.2.1.6 Otros (GIP)	179,869,084	15,535,617	179,869,084	179,869,084	170,738,251	13,919,807	176,402,017	176,402,017	98.07	98.07	103.32	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	166,736,820	179,546	166,736,820	166,736,820	146,619,806	357,254	155,643,606	155,643,606	93.35	93.35	106.15	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	239,124,478	21,203,836	239,124,478	239,124,478	222,576,784	20,837,062	236,099,096	236,099,096	98.73	98.73	106.08	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	56,000	576,000	576,000	461,700	48,000	522,000	522,000	90.63	90.63	113.06	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	8,490,276	1,414,748	8,490,276	8,490,276	5,054,985	3,322,308	4,925,585	4,925,585	58.01	58.01	97.44	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	518,113,163	64,201,113	518,113,163	518,113,163	583,126,708	58,254,470	486,733,691	486,733,691	93.94	93.94	83.47	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	502,807,442	49,751,779	502,807,442	502,807,442	508,657,996	56,473,597	527,438,235	527,438,235	104.9	104.9	103.69	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,357,804	115,338	1,357,804	1,357,804	1,374,728	109,566	1,315,836	1,315,836	96.91	96.91	95.72	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350	0	111,715,350	111,715,350	111,762,976	0	113,760,884	113,760,884	101.83	101.83	101.79	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,860,294	2,924,610	20,860,294	20,860,294	18,722,899	2,778,570	20,057,548	20,057,548	96.15	96.15	107.13	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	46,320	184,816	836,750	836,750	0	0	1806.49	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	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	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	350,514,475	28,352,312	350,514,475	350,514,475	358,609,273	32,047,241	370,113,813	370,113,813	105.59	105.59	103.21	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,359,519	18,359,519	18,359,519	18,359,519	18,141,800	21,353,404	21,353,404	21,353,404	116.31	116.31	117.7	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,386,522,421	358,621,185	2,386,522,421	2,386,522,421	2,172,431,646	275,045,605	2,335,258,954	2,335,258,954	97.85	97.85	107.5	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	16,205,277	121,800,523	121,800,523	114,130,827	16,557,984	126,552,699	126,552,699	103.9	103.9	110.88	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	18,440,393	109,016,505	109,016,505	102,222,025	13,270,465	104,680,632	104,680,632	96.02	96.02	102.41	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,553,232	754,209	7,553,232	7,553,232	7,440,562	1,254,658	6,572,398	6,572,398	87.01	87.01	88.33	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 28/02/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C28181902-
201928)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	1,518,660	0	1,603,720	1,603,720	92.97	92.97	105.6
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,823,504	602,678	3,823,504	3,823,504	4,017,448	599,734	2,685,084	2,685,084	70.23	70.23	66.84
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	151,531	2,004,728	2,004,728	1,904,454	654,924	2,283,594	2,283,594	113.91	113.91	119.91
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	170,330,564	31,689,418	170,330,564	170,330,564	154,487,374	26,038,802	169,636,447	169,636,447	99.59	99.59	109.81
2.3.5 Alquileres	37,233,482	10,819,090	37,233,482	37,233,482	31,759,713	6,791,161	36,079,118	36,079,118	96.9	96.9	113.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	357,630,864	34,945,665	357,630,864	357,630,864	325,781,644	36,812,315	359,196,539	359,196,539	100.44	100.44	110.26
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	187,395,182	19,429,604	187,395,182	187,395,182	171,321,038	18,543,316	184,454,649	184,454,649	98.43	98.43	107.67
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	170,235,682	15,516,061	170,235,682	170,235,682	154,460,606	18,268,999	174,741,890	174,741,890	102.65	102.65	113.13
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	3,152,234	5,750,000	5,750,000	951,431	2,541,049	3,042,136	3,042,136	52.91	52.91	319.74
2.3.8. Otros	1,577,207,251	242,614,899	1,577,207,251	1,577,207,251	1,435,658,070	171,779,171	1,529,498,985	1,529,498,985	96.98	96.98	106.54
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	657,998	2,786,380	2,786,380	2,287,311	458,952	2,343,053	2,343,053	84.09	84.09	102.44
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	7,371,351	26,843,347	26,843,347	19,734,115	6,547,018	23,958,456	23,958,456	89.25	89.25	121.41
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,547,577,524	234,585,550	1,547,577,524	1,547,577,524	1,413,636,644	164,773,201	1,503,197,476	1,503,197,476	97.13	97.13	106.34
2.4 Tributos	5,515,123	257,224	5,515,123	5,515,123	5,455,286	142,907	4,885,965	4,885,965	88.59	88.59	89.56
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	257,224	5,515,123	5,515,123	5,455,286	142,907	4,885,965	4,885,965	88.59	88.59	89.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	699,792,292	64,886,968	699,792,292	699,792,292	708,963,169	57,187,342	757,569,732	757,569,732	108.26	108.26	106.86
2.5.1. Seguros	13,654,741	5,788,558	13,654,741	13,654,741	11,244,003	4,512,637	12,354,082	12,354,082	90.47	90.47	109.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,277,550	2,962,535	16,277,550	16,277,550	15,242,623	2,625,793	13,309,106	13,309,106	81.76	81.76	87.32
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	56,135,875	669,860,001	669,860,001	682,476,543	50,048,912	731,906,544	731,906,544	109.26	109.26	107.24
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	56,135,875	669,860,001	669,860,001	682,476,543	50,048,912	731,906,544	731,906,544	109.26	109.26	107.24
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	-295,718,739	495,593,565	495,593,565	391,339,210	-328,919,626	542,365,909	542,365,909	109.44	109.44	138.59
3 GASTOS DE CAPITAL	423,782,164	191,532,658	423,782,164	423,782,164	301,509,063	140,167,307	349,247,652	349,247,652	82.41	82.41	115.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	292,455,836	154,568,504	292,455,836	292,455,836	131,378,449	24,287,719	147,323,534	147,323,534	50.37	50.37	112.14
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	69,930,832	168,435,983	168,435,983	87,440,779	7,901,034	96,155,030	96,155,030	57.09	57.09	109.97
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,019,853	84,637,672	124,019,853	124,019,853	43,937,670	16,386,685	51,168,504	51,168,504	41.26	41.26	116.46
3.2 Inversion Financiera	131,326,328	36,964,154	131,326,328	131,326,328	170,130,614	115,879,588	201,924,118	201,924,118	153.76	153.76	118.69
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		2,099,624	2,099,624	2,099,624	0	2,099,624	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		2,099,624	2,099,624	2,099,624	0	2,099,624	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-19,867,814	-152,328,887	-152,328,887	-152,718,470	-21,262,379	-170,170,454	-170,170,454	111.71	111.71	111.43
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	19,867,814	152,328,887	152,328,887	152,718,470	21,262,379	170,170,454	170,170,454	111.71	111.71	111.43
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	-507,119,211	-78,417,862	-78,417,862	-60,788,699	-490,349,312	25,047,427	25,047,427	-31.94	-31.94	-41.2
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	78,417,862	78,417,862	78,417,862	60,788,699	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	-428,701,349	0	0	0	-490,349,312	25,047,427	25,047,427			-2504742700
GIP-TOTAL	6,126,701,760	721,982,183	6,126,701,760	6,126,701,760	5,750,293,302	702,978,808	6,089,442,143	6,089,442,143	99.39	99.39	105.9
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0