

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	11,135,698,115	1,001,513,515	2,826,620,202	11,135,698,115	10,420,086,477	928,679,222	2,792,623,287	11,184,919,899	100.44	100.44	107.34	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	10,841,089,495	948,172,802	2,724,129,785	10,841,089,495	10,137,541,524	893,396,214	2,700,342,979	10,904,240,719	100.58	100.58	107.56	
1.3 Ingresos Financieros	192,014,384	44,449,960	79,420,392	192,014,384	158,101,772	24,120,705	66,282,027	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	
1.6 Otros	101,743,385	8,039,902	22,219,174	101,743,385	123,166,904	10,736,877	25,572,855	107,319,005	105.48	105.48	87.13	
2 EGRESOS	10,640,104,550	1,297,232,254	3,079,656,692	10,640,104,550	10,028,747,267	1,261,669,231	3,163,955,223	10,646,624,373	100.06	100.06	106.16	
2.1 Compra de Bienes	1,832,664,327	198,176,452	539,435,185	1,832,664,327	1,762,090,119	269,940,479	628,939,079	1,860,774,305	101.53	101.53	105.6	
2.1.1 Insumos y suministros	1,706,815,445	184,567,213	503,206,669	1,706,815,445	1,647,426,910	249,068,079	583,531,116	1,730,851,625	101.41	101.41	105.06	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	23,836,398	2,262,504	6,271,243	23,836,398	22,875,357	3,331,689	7,554,916	24,594,657	103.18	103.18	107.52	
2.1.3 Otros	102,012,484	11,346,735	29,957,273	102,012,484	91,787,852	17,540,711	37,853,047	105,328,023	103.25	103.25	114.75	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,715,610,387	675,290,425	1,603,879,077	5,715,610,387	5,379,807,047	655,126,298	1,615,331,073	5,683,908,817	99.45	99.45	105.65	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,279,762,208	538,483,403	1,173,568,926	4,279,762,208	3,913,309,068	515,977,187	1,203,406,355	4,272,690,184	99.83	99.83	109.18	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,351,133,158	114,430,727	344,548,602	1,351,133,158	1,256,590,643	113,133,709	337,746,949	1,334,551,515	98.77	98.77	106.2	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,903,479,538	148,742,176	444,725,752	1,903,479,538	1,703,790,087	143,705,778	490,531,841	1,916,522,162	100.69	100.69	112.49	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	410,855,305	221,007,891	221,542,717	410,855,305	368,724,023	202,723,904	207,427,027	398,312,361	96.95	96.95	108.02	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,227,820	15,821,254	47,310,672	169,227,820	161,894,399	17,643,989	47,482,849	172,669,577	102.03	102.03	106.66	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,197,303	22,945,738	68,834,336	265,197,303	251,571,665	24,861,147	73,687,313	274,243,699	103.41	103.41	109.01	
2.2.1.6 Otros (GIP)	179,869,084	15,535,617	46,606,847	179,869,084	170,738,251	13,908,660	46,530,376	176,390,870	98.07	98.07	103.31	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	166,736,820	179,546	91,820,722	166,736,820	146,619,806	355,042	80,706,507	155,641,394	93.35	93.35	106.15	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	239,124,478	21,203,836	63,421,609	239,124,478	222,576,784	20,837,148	62,201,999	236,099,182	98.73	98.73	106.08	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	56,000	168,000	576,000	461,700	48,000	138,000	522,000	90.63	90.63	113.06	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	8,490,276	1,414,748	4,244,246	8,490,276	5,054,985	3,322,308	4,514,722	4,925,585	58.01	58.01	97.44	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	518,113,163	64,201,113	161,083,138	518,113,163	583,126,708	58,299,172	141,853,553	486,778,393	93.95	93.95	83.48	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	502,807,442	49,751,779	109,572,436	502,807,442	508,657,996	56,287,441	122,509,937	527,252,079	104.86	104.86	103.66	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,357,804	115,338	346,024	1,357,804	1,374,728	108,222	314,488	1,314,492	96.81	96.81	95.62	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350		0	111,715,350	111,762,976	0	0	113,760,884	101.83	101.83	101.79	
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)	20,860,294	2,924,610	6,218,128	20,860,294	18,722,899	2,778,574	5,677,480	20,057,552	96.15	96.15	107.13	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	46,320	0	202,302	651,934			1407.49	
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)	350,514,475	28,352,312	84,648,765	350,514,475	358,609,273	32,047,241	94,962,263	370,113,813	105.59	105.59	103.21	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	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	753,388,911	2,386,522,421	2,172,431,646	279,272,205	723,812,178	2,339,485,554	98.03	98.03	107.69	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	16,205,277	35,988,316	121,800,523	114,130,827	16,557,984	40,345,844	126,552,699	103.9	103.9	110.88	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	18,440,393	33,515,096	109,016,505	102,222,025	13,270,465	31,459,668	104,680,632	96.02	96.02	102.41	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,553,232	754,209	3,097,728	7,553,232	7,440,562	1,254,658	2,753,406	6,572,398	87.01	87.01	88.33	

FECHA CIERRE : 14/01/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C56402001-
201914)

HORA CIERRE : 8.40 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	0	934,990	1,725,000	1,518,660	0	813,710	1,603,720	92.97	92.97	105.6
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,823,504	602,678	1,617,040	3,823,504	4,017,448	599,734	975,974	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	545,698	2,004,728	1,904,454	654,924	963,722	2,283,594	113.91	113.91	119.91
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	170,330,564	31,689,418	58,537,296	170,330,564	154,487,374	26,038,802	56,643,532	169,636,447	99.59	99.59	109.81
2.3.5 Alquileres	37,233,482	10,819,090	16,472,696	37,233,482	31,759,713	6,791,161	16,384,741	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	101,266,099	357,630,864	325,781,644	41,131,482	116,190,172	363,515,706	101.65	101.65	111.58
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	187,395,182	19,429,604	54,717,916	187,395,182	171,321,038	19,966,253	59,188,332	185,877,586	99.19	99.19	108.5
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	46,548,183	170,235,682	154,460,606	21,165,229	57,001,840	177,638,120	104.35	104.35	115.01
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	3,152,234	3,531,813	5,750,000	951,431	2,541,049	2,599,311	3,042,136	52.91	52.91	319.74
2.3.8. Otros	1,577,207,251	242,614,899	500,979,867	1,577,207,251	1,435,658,070	171,686,604	457,435,504	1,529,406,418	96.97	96.97	106.53
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	657,998	1,172,670	2,786,380	2,287,311	458,952	1,151,031	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	12,900,864	26,843,347	19,734,115	6,547,018	11,108,006	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	486,906,333	1,547,577,524	1,413,636,644	164,680,634	445,176,467	1,503,104,909	97.13	97.13	106.33
2.4 Tributos	5,515,123	257,224	481,398	5,515,123	5,455,286	142,907	342,089	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	481,398	5,515,123	5,455,286	142,907	342,089	4,885,965	88.59	88.59	89.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	699,792,292	64,886,968	182,472,121	699,792,292	708,963,169	57,187,342	195,530,804	757,569,732	108.26	108.26	106.86
2.5.1. Seguros	13,654,741	5,788,558	7,169,571	13,654,741	11,244,003	4,512,637	5,761,911	12,354,082	90.47	90.47	109.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,277,550	2,962,535	6,977,729	16,277,550	15,242,623	2,625,793	5,605,314	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	168,324,821	669,860,001	682,476,543	50,048,912	184,163,579	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	168,324,821	669,860,001	682,476,543	50,048,912	184,163,579	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	-253,036,490	495,593,565	391,339,210	-332,990,009	-371,331,936	538,295,526	108.62	108.62	137.55
3 GASTOS DE CAPITAL	423,782,164	191,532,658	241,442,663	423,782,164	301,509,063	148,544,908	195,226,971	357,625,253	84.39	84.39	118.61
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	292,455,836	154,568,504	185,553,648	292,455,836	131,378,449	24,287,719	58,448,349	147,323,534	50.37	50.37	112.14
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	69,930,832	89,895,460	168,435,983	87,440,779	7,901,034	29,269,722	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	95,658,188	124,019,853	43,937,670	16,386,685	29,178,627	51,168,504	41.26	41.26	116.46
3.2 Inversion Financiera	131,326,328	36,964,154	55,889,015	131,326,328	170,130,614	124,257,189	136,778,622	210,301,719	160.14	160.14	123.61
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	2,099,624	2,099,624	0	0	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		0	2,099,624	2,099,624	0	0	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-19,867,814	-42,712,271	-152,328,887	-152,718,470	-21,262,379	-48,365,427	-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 DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	19,867,814	42,712,271	152,328,887	152,718,470	21,262,379	48,365,427	170,170,454	111.71	111.71	111.43
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	-507,119,211	-537,191,424	-78,417,862	-60,788,699	-502,797,296	-614,924,334	12,599,443	-16.07	-16.07	-20.73
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	-458,773,562	0	0	-502,797,296	-614,924,334	12,599,443			-1259944300
GIP-TOTAL	6,126,701,760	721,982,183	1,729,294,167	6,126,701,760	5,750,293,302	707,144,201	1,752,139,002	6,093,607,536	99.46	99.46	105.97
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0