

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C49231802-  
201812)

HORA CIERRE : 6.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	10,731,179,948	868,287,033	2,619,882,426	868,287,033	849,594,087	920,642,036	920,642,036	920,642,036	106.03	8.58	108.36
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	10,477,465,122	847,116,187	2,553,239,236	847,116,187	825,338,574	893,994,195	893,994,195	893,994,195	105.53	8.53	108.32
1.3 Ingresos Financieros	151,120,590	10,163,712	38,008,985	10,163,712	13,392,925	12,402,813	12,402,813	12,402,813	122.03	8.21	92.61
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851	850,851	850,851	850,851	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	101,743,385	10,156,283	27,783,354	10,156,283	10,862,588	14,245,028	14,245,028	14,245,028	140.26	14	131.14
2 EGRESOS	10,335,577,028	896,595,656	2,553,689,791	896,595,656	709,720,853	792,201,033	792,201,033	792,201,033	88.36	7.66	111.62
2.1 Compra de Bienes	1,830,953,883	120,267,683	395,952,663	120,267,683	30,053,214	28,550,540	28,550,540	28,550,540	23.74	1.56	95
2.1.1 Insumos y suministros	1,704,863,628	113,782,573	370,561,615	113,782,573	28,444,525	26,366,242	26,366,242	26,366,242	23.17	1.55	92.69
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,077,771	1,498,086	5,722,656	1,498,086	650,018	740,035	740,035	740,035	49.4	3.07	113.85
2.1.3 Otros	102,012,484	4,987,024	19,668,392	4,987,024	958,671	1,444,263	1,444,263	1,444,263	28.96	1.42	150.65
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,518,398,679	552,615,139	1,440,977,032	552,615,139	477,952,360	544,149,986	544,149,986	544,149,986	98.47	9.86	113.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,130,639,759	346,492,239	1,067,634,108	346,492,239	275,915,212	345,433,895	345,433,895	345,433,895	99.69	8.36	125.2
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,309,563,568	109,430,579	329,334,776	109,430,579	101,911,604	110,157,998	110,157,998	110,157,998	100.66	8.41	108.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,820,939,966	187,073,838	587,361,943	187,073,838	119,251,410	181,626,532	181,626,532	181,626,532	97.09	9.97	152.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	388,745,999	0	0	0	3,357,801	509,061	509,061	509,061	.13	15.16	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	168,203,567	13,680,821	41,265,906	13,680,821	17,484,526	17,130,066	17,130,066	17,130,066	125.21	10.18	97.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	264,404,639	22,033,500	66,100,980	22,033,500	20,604,891	21,462,168	21,462,168	21,462,168	97.41	8.12	104.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	178,782,020	14,273,501	43,570,503	14,273,501	13,304,980	14,548,070	14,548,070	14,548,070	101.92	8.14	109.34
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	156,785,988	0	0	0	262,855	247,243	247,243	247,243	.16	94.06	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	232,458,282	19,185,237	57,650,922	19,185,237	18,753,275	19,276,219	19,276,219	19,276,219	100.47	8.29	102.79
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	48,000	23,800	36,000	36,000	36,000	75	6.25	151.27
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,740,276	811,700	2,435,100	811,700	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	487,754,098	44,384,792	111,071,866	44,384,792	40,344,834	33,455,616	33,455,616	33,455,616	75.38	6.86	82.92
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	500,444,276	141,693,171	202,041,036	141,693,171	142,652,384	145,701,013	145,701,013	145,701,013	102.83	29.11	102.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,353,552	112,796	338,388	112,796	114,490	111,650	111,650	111,650	98.98	8.25	97.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350	111,715,350	111,715,350	111,715,350	110,905,169	113,779,792	113,779,792	113,779,792	101.85	101.85	102.59
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	1,544,330	4,632,975	1,544,330	1,558,654	1,609,003	1,609,003	1,609,003	104.19	7.88	103.23
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
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	28,320,695	85,354,323	28,320,695	30,074,071	30,200,568	30,200,568	30,200,568	106.64	8.66	100.42
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	166,310,196	539,101,739	166,310,196	137,708,940	146,055,090	146,055,090	146,055,090	87.82	6.4	106.06
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	8,557,952	27,832,538	8,557,952	5,982,783	5,773,728	5,773,728	5,773,728	67.47	4.74	96.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	8,807,467	26,049,217	8,807,467	4,920,170	6,601,489	6,601,489	6,601,489	74.95	6.06	134.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,754,469	318,857	1,201,290	318,857	134,477	117,685	117,685	117,685	36.91	1.52	87.51

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C49231802-  
201812)

HORA CIERRE : 6.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,024,741	255,375	904,044	255,375	44,500	30,000	30,000	30,000	11.75	.75	67.42
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	63,482	297,246	63,482	89,977	87,685	87,685	87,685	138.13	4.37	97.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	155,330,564	13,161,929	39,519,310	13,161,929	8,311,584	8,616,464	8,616,464	8,616,464	65.47	5.55	103.67
2.3.5 Alquileres	37,233,482	2,517,530	8,733,863	2,517,530	1,282,323	1,231,571	1,231,571	1,231,571	48.92	3.31	96.04
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	337,387,608	28,115,633	84,346,899	28,115,633	23,544,098	24,583,160	24,583,160	24,583,160	87.44	7.29	104.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	176,787,908	14,732,325	44,196,975	14,732,325	11,228,435	12,717,380	12,717,380	12,717,380	86.32	7.19	113.26
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	13,383,308	12,315,663	11,865,780	11,865,780	11,865,780	88.66	7.39	96.35
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	390,567	1,584,660	390,567	16,224	3,699	3,699	3,699	.95	.06	22.8
2.3.8. Otros	1,506,384,693	104,440,261	349,833,962	104,440,261	93,517,281	99,127,294	99,127,294	99,127,294	94.91	6.58	106
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	172,810	585,967	172,810	100,326	43,539	43,539	43,539	25.19	1.56	43.4
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,843,347	1,476,383	5,502,883	1,476,383	3,600	13,048	13,048	13,048	.88	.05	362.55
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,476,754,966	102,791,068	343,745,112	102,791,068	93,413,355	99,070,707	99,070,707	99,070,707	96.38	6.71	106.06
2.4 Tributos	5,515,123	1,384,431	4,295,697	1,384,431	84,969	541,994	541,994	541,994	39.15	9.83	637.88
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	1,384,431	4,295,697	1,384,431	84,969	541,994	541,994	541,994	39.15	9.83	637.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	700,051,499	56,018,207	173,362,660	56,018,207	63,921,370	72,903,423	72,903,423	72,903,423	130.14	10.41	114.05
2.5.1. Seguros	13,654,741	589,992	1,769,976	589,992	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,536,757	409,879	1,952,814	409,879	226,084	117,485	117,485	117,485	28.66	.71	51.97
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	55,018,336	169,639,870	55,018,336	63,695,286	72,785,938	72,785,938	72,785,938	132.29	10.87	114.27
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	55,018,336	169,639,870	55,018,336	63,695,286	72,785,938	72,785,938	72,785,938	132.29	10.87	114.27
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	-28,308,623	66,192,635	-28,308,623	139,873,234	128,441,003	128,441,003	128,441,003	-453.72	32.47	91.83
3 GASTOS DE CAPITAL	323,791,519	15,775,146	57,317,074	15,775,146	15,864,318	15,071,184	15,071,184	15,071,184	95.54	4.65	95
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	229,455,836	9,422,835	30,014,217	9,422,835	9,091,669	7,006,369	7,006,369	7,006,369	74.36	3.05	77.06
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	9,072,835	26,685,317	9,072,835	6,660,417	5,752,439	5,752,439	5,752,439	63.4	3.42	86.37
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	61,019,853	350,000	3,328,900	350,000	2,431,252	1,253,930	1,253,930	1,253,930	358.27	2.05	51.58
3.2 Inversion Financiera	94,335,683	6,352,311	27,302,857	6,352,311	6,772,649	8,064,815	8,064,815	8,064,815	126.96	8.55	119.08
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	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	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-11,145,876	-33,524,897	-11,145,876	-10,317,945	-11,792,077	-11,792,077	-11,792,077	105.8	7.74	114.29
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49231802-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,145,876	33,524,897	11,145,876	10,317,945	11,792,077	11,792,077	11,792,077	105.8	7.74	114.29
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	-54,179,833	-23,599,524	-54,179,833	114,740,783	102,627,554	102,627,554	102,627,554	-189.42	-130.87	89.44
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	-54,179,833	-23,599,524	-54,179,833	114,740,783	102,627,554	102,627,554	102,627,554	-189.42		89.44
GIP-TOTAL	5,909,707,240	583,108,701	1,534,566,885	583,108,701	501,960,945	569,024,903	569,024,903	569,024,903	97.58	9.63	113.36
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0