

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C20001003-
201812)

HORA CIERRE : 10.00 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	10,731,179,948	869,316,699	2,619,882,426	1,737,603,732	1,679,694,695	882,025,135	1,802,667,171	1,802,667,171	103.74	16.8	107.32
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	10,477,465,122	844,649,315	2,553,239,236	1,691,765,502	1,631,766,969	863,964,124	1,757,958,319	1,757,958,319	103.91	16.78	107.73
1.3 Ingresos Financieros	151,120,590	15,955,490	38,008,985	26,119,202	28,907,327	12,436,130	24,838,943	24,838,943	95.1	16.44	85.93
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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	8,711,894	27,783,354	18,868,177	19,020,399	5,624,881	19,869,909	19,869,909	105.31	19.53	104.47
2 EGRESOS	10,335,577,028	892,615,949	2,553,689,791	1,789,211,605	1,512,296,906	856,569,747	1,648,770,780	1,648,770,780	92.15	15.95	109.02
2.1 Compra de Bienes	1,830,953,883	132,150,301	395,952,663	252,417,984	139,649,453	134,235,278	162,785,818	162,785,818	64.49	8.89	116.57
2.1.1 Insumos y suministros	1,704,863,628	124,326,102	370,561,615	238,108,675	131,401,284	124,708,843	151,075,085	151,075,085	63.45	8.86	114.97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,077,771	2,057,415	5,722,656	3,555,501	1,615,843	1,903,977	2,644,012	2,644,012	74.36	10.98	163.63
2.1.3 Otros	102,012,484	5,766,784	19,668,392	10,753,808	6,632,326	7,622,458	9,066,721	9,066,721	84.31	8.89	136.71
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,518,398,679	518,179,332	1,440,977,032	1,070,794,471	965,206,695	511,017,679	1,055,167,665	1,055,167,665	98.54	19.12	109.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,130,639,759	434,641,615	1,067,634,108	781,133,854	686,459,096	427,146,119	772,580,014	772,580,014	98.9	18.7	112.55
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,309,563,568	109,018,616	329,334,776	218,449,195	203,855,093	111,375,220	221,533,218	221,533,218	101.41	16.92	108.67
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,820,939,966	275,583,299	587,361,943	462,657,137	383,630,965	268,440,376	450,066,908	450,066,908	97.28	24.72	117.32
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	388,745,999	0	0	0	3,482,072	197,860	706,921	706,921	.18		20.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	168,203,567	13,732,459	41,265,906	27,413,280	28,617,207	11,164,331	28,294,397	28,294,397	103.21	16.82	98.87
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	264,404,639	22,033,740	66,100,980	44,067,240	40,398,990	21,495,012	42,957,180	42,957,180	97.48	16.25	106.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	178,782,020	14,273,501	43,570,503	28,547,002	26,474,769	14,473,320	29,021,390	29,021,390	101.66	16.23	109.62
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	156,785,988	0	0	0	336,236	118,032	365,275	365,275	.23		108.64
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	232,458,282	19,218,971	57,650,922	38,404,208	36,891,191	18,603,349	37,879,568	37,879,568	98.63	16.3	102.68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	96,000	56,700	36,000	72,000	72,000	75	12.5	126.99
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,740,276	811,700	2,435,100	1,623,400	6	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	487,754,098	33,343,537	111,071,866	77,728,329	66,497,630	33,217,499	66,673,115	66,673,115	85.78	13.67	100.26
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	500,444,276	30,115,509	202,041,036	171,808,680	174,965,836	31,896,680	177,597,693	177,597,693	103.37	35.49	101.5
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,353,552	112,796	338,388	225,592	229,523	111,534	223,184	223,184	98.93	16.49	97.24
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350		111,715,350	111,715,350	111,644,634	-10,415	113,769,377	113,769,377	101.84	101.84	101.9
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	1,544,238	4,632,975	3,088,568	2,922,551	1,430,095	3,039,098	3,039,098	98.4	14.88	103.99
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	46,320	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	28,458,475	85,354,323	56,779,170	60,122,808	30,365,466	60,566,034	60,566,034	106.67	17.38	100.74
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	183,447,740	539,101,739	349,757,936	287,679,213	162,154,138	308,209,228	308,209,228	88.12	13.51	107.14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	9,697,662	27,832,538	18,255,614	11,427,405	8,783,437	14,557,165	14,557,165	79.74	11.95	127.39
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	8,554,606	26,049,217	17,362,073	11,717,287	5,060,023	11,661,512	11,661,512	67.17	10.7	99.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,754,469	424,629	1,201,290	743,486	348,807	451,943	569,628	569,628	76.62	7.35	163.31

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C20001003-
201812)

HORA CIERRE : 10.00 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	324,472	904,044	579,847	158,725	284,800	314,800	314,800	54.29	7.82	198.33
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	100,157	297,246	163,639	190,082	167,143	254,828	254,828	155.73	12.71	134.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	155,330,564	13,418,162	39,519,310	26,580,091	16,538,799	11,809,574	20,426,038	20,426,038	76.85	13.15	123.5
2.3.5 Alquileres	37,233,482	3,118,427	8,733,863	5,635,957	2,614,760	2,039,569	3,271,140	3,271,140	58.04	8.79	125.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	337,387,608	28,115,633	84,346,899	56,231,266	43,346,914	20,688,793	45,271,953	45,271,953	80.51	13.42	104.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	176,787,908	14,732,325	44,196,975	29,464,650	22,943,648	12,115,490	24,832,870	24,832,870	84.28	14.05	108.23
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	26,766,616	20,403,266	8,573,303	20,439,083	20,439,083	76.36	12.73	100.18
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	504,203	1,584,660	894,770	159,683	10,936	14,635	14,635	1.64	.25	9.17
2.3.8. Otros	1,506,384,693	119,614,418	349,833,962	224,054,679	201,525,558	113,309,863	212,437,157	212,437,157	94.81	14.1	105.41
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	217,193	585,967	390,003	146,121	137,754	181,293	181,293	46.49	6.51	124.07
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	1,852,190	5,502,883	3,328,573	613,998	762,277	775,325	775,325	23.29	2.89	126.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,476,754,966	117,545,035	343,745,112	220,336,103	200,765,439	112,409,832	211,480,539	211,480,539	95.98	14.32	105.34
2.4 Tributos	5,515,123	2,472,887	4,295,697	3,857,318	2,608,510	2,437,586	2,979,580	2,979,580	77.24	54.03	114.23
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	2,472,887	4,295,697	3,857,318	2,608,510	2,437,586	2,979,580	2,979,580	77.24	54.03	114.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	700,051,499	56,365,689	173,362,660	112,383,896	117,153,035	46,725,066	119,628,489	119,628,489	106.45	17.09	102.11
2.5.1. Seguros	13,654,741	589,992	1,769,976	1,179,984	23,435	275,364	275,364	275,364	23.34	2.02	1175.06
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,536,757	757,361	1,952,814	1,167,240	686,688	573,745	691,230	691,230	59.22	4.18	100.66
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	110,036,672	116,442,912	45,875,957	118,661,895	118,661,895	107.84	17.71	101.91
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	110,036,672	116,442,912	45,875,957	118,661,895	118,661,895	107.84	17.71	101.91
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	-23,299,250	66,192,635	-51,607,873	167,397,789	25,455,388	153,896,391	153,896,391	-298.2	38.9	91.93
3 GASTOS DE CAPITAL	323,791,519	23,871,671	57,317,074	39,646,817	38,733,874	18,504,348	33,575,532	33,575,532	84.69	10.37	86.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	229,455,836	11,057,966	30,014,217	20,480,801	21,049,851	8,611,883	15,618,252	15,618,252	76.26	6.81	74.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	8,649,066	26,685,317	17,721,901	13,290,859	7,053,144	12,805,583	12,805,583	72.26	7.6	96.35
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	61,019,853	2,408,900	3,328,900	2,758,900	7,758,992	1,558,739	2,812,669	2,812,669	101.95	4.61	36.25
3.2 Inversion Financiera	94,335,683	12,813,705	27,302,857	19,166,016	17,684,023	9,892,465	17,957,280	17,957,280	93.69	19.04	101.55
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	0	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	0	1,049,812	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-11,174,966	-33,524,897	-22,320,842	-20,836,466	-12,144,829	-23,936,906	-23,936,906	107.24	15.71	114.88
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.00 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20001003-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,174,966	33,524,897	22,320,842	20,836,466	12,144,829	23,936,906	23,936,906	107.24	15.71	114.88
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	-58,345,887	-23,599,524	-112,525,720	108,877,261	-5,193,789	97,433,765	97,433,765	-86.59	-124.25	89.49
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	-58,345,887	-23,599,524	-112,525,720	108,877,261	-5,193,789	97,433,765	97,433,765	-86.59		89.49
GIP-TOTAL	5,909,707,240	549,546,338	1,534,566,885	1,132,655,039	1,010,349,223	533,632,191	1,102,657,094	1,102,657,094	97.35	18.66	109.14
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0