

FECHA CIERRE : 13/08/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C25521808-
201813)

HORA CIERRE : 6.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	899,874,678	2,721,164,931	6,487,787,660	5,994,330,493	967,192,967	967,192,967	6,555,105,949	101.04	58.87	109.36
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	10,841,089,495	882,196,905	2,652,130,244	6,347,026,371	5,824,819,711	951,033,193	951,033,193	6,415,862,659	101.08	59.18	110.15
1.3 Ingresos Financieros	192,014,384	11,345,452	46,862,709	77,076,735	91,024,705	10,205,788	10,205,788	75,937,071	98.52	39.55	83.42
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851	0	0	0	850,851	0	0	0		0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	101,743,385	6,332,321	22,171,978	63,684,554	77,635,226	5,953,986	5,953,986	63,306,219	99.41	62.22	81.54
2 EGRESOS	10,640,104,550	1,048,305,254	2,713,205,466	5,895,547,646	5,597,432,169	1,007,084,927	1,007,084,927	5,856,752,835	99.34	55.04	104.63
2.1 Compra de Bienes	1,832,664,327	172,761,341	513,140,671	952,849,812	869,050,755	154,927,754	154,927,754	935,016,225	98.13	51.02	107.59
2.1.1 Insumos y suministros	1,706,815,445	159,319,728	477,959,184	884,969,320	814,190,394	145,725,350	145,725,350	871,374,942	98.46	51.05	107.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	23,836,398	2,234,866	6,556,604	13,243,417	11,150,272	1,962,446	1,962,446	12,970,997	97.94	54.42	116.33
2.1.3 Otros	102,012,484	11,206,747	28,624,883	54,637,075	43,710,089	7,239,958	7,239,958	50,670,286	92.74	49.67	115.92
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,715,610,387	616,896,897	1,456,382,477	3,272,245,730	3,129,181,499	599,161,211	599,161,211	3,256,935,560	99.53	56.98	104.08
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,279,762,208	504,082,316	1,139,248,442	2,471,027,156	2,227,533,207	487,977,123	487,977,123	2,454,921,963	99.35	57.36	110.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,351,133,158	116,441,692	348,181,703	774,844,545	713,772,404	111,648,444	111,648,444	770,051,297	99.38	56.99	107.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,903,479,538	146,272,372	440,915,777	1,164,110,381	997,463,575	130,346,565	130,346,565	1,148,184,574	98.63	60.32	115.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	410,855,305	187,319,206	187,854,032	188,777,762	183,324,609	187,393,813	187,393,813	188,852,369	100.04	45.97	103.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,227,820	15,569,132	46,857,188	90,629,092	94,240,469	20,420,619	20,420,619	95,480,579	105.35	56.42	101.32
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,197,303	22,944,299	68,832,897	150,474,369	142,440,881	24,648,745	24,648,745	152,178,815	101.13	57.38	106.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	179,869,084	15,535,615	46,606,845	102,191,007	96,291,269	13,518,937	13,518,937	100,174,329	98.03	55.69	104.03
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	166,736,820	179,546	538,638	74,557,006	72,544,672	119,336	119,336	74,496,796	99.92	44.68	102.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	239,124,478	21,038,009	63,126,916	133,613,962	128,545,187	20,445,455	20,445,455	133,021,408	99.56	55.63	103.48
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	56,000	168,000	296,000	257,700	48,000	48,000	288,000	97.3	50	111.76
2.2.5 Capacitacion (GIP)	8,490,276	1,414,749	4,244,247	1,416,532	226,723	48,715	48,715	50,498	3.56	.59	22.27
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	518,113,163	59,684,931	159,331,652	257,383,304	368,032,226	57,482,959	57,482,959	255,181,332	99.14	49.25	69.34
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	502,807,442	30,441,346	89,724,582	333,951,770	332,041,784	33,039,623	33,039,623	338,975,563	101.5	67.42	102.09
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,357,804	115,343	346,029	781,094	812,706	109,813	109,813	775,564	99.29	57.12	95.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350	0	0	111,715,350	111,715,350	-2,083	-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
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,860,294	2,642,606	5,936,124	11,348,648	10,601,181	2,424,703	2,424,703	11,130,745	98.08	53.36	105
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	46,320	0	0	377,899			815.86
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	350,514,475	27,683,397	83,442,429	210,106,678	208,866,227	30,507,190	30,507,190	212,930,471	101.34	60.75	101.95
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	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
2.3 Servicios prestados por terceros	2,386,522,421	202,144,475	575,256,480	1,260,021,505	1,194,729,693	188,227,123	188,227,123	1,246,104,153	98.9	52.21	104.3
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	8,869,550	30,319,898	64,361,859	56,990,492	11,199,015	11,199,015	66,691,324	103.62	54.75	117.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	9,786,993	29,530,460	55,757,942	53,797,761	8,391,146	8,391,146	54,362,095	97.5	49.87	101.05
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,553,232	1,307,272	2,329,385	3,433,391	3,300,431	1,078,366	1,078,366	3,204,485	93.33	42.43	97.09

FECHA CIERRE : 13/08/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C25521808-
201813)

HORA CIERRE : 6.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	790,010	790,010	790,010	364,325	790,010	790,010	790,010	100	45.8	216.84
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,823,504	337,410	952,864	1,591,010	1,874,723	169,260	169,260	1,422,860	89.43	37.21	75.9
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	179,852	586,511	1,052,371	1,061,383	119,096	119,096	991,615	94.23	49.46	93.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	170,330,564	13,033,065	35,810,474	89,015,859	83,189,801	14,524,810	14,524,810	90,507,604	101.68	53.14	108.8
2.3.5 Alquileres	37,233,482	2,432,766	7,254,461	15,939,091	12,628,494	2,328,389	2,328,389	15,834,714	99.35	42.53	125.39
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	357,630,864	32,433,993	96,488,611	192,310,147	186,509,276	31,465,739	31,465,739	191,341,893	99.5	53.5	102.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	187,395,182	16,644,156	50,932,468	98,388,954	95,302,709	17,003,941	17,003,941	98,748,739	100.37	52.7	103.62
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	170,235,682	15,789,837	45,556,143	93,921,193	91,206,567	14,461,798	14,461,798	92,593,154	98.59	54.39	101.52
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	288,120	1,940,694	565,613	644,957	107,639	107,639	385,132	68.09	6.7	59.71
2.3.8. Otros	1,577,207,251	133,992,716	371,582,497	838,637,603	797,668,481	119,132,019	119,132,019	823,776,906	98.23	52.23	103.27
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	262,984	777,656	1,099,038	1,065,211	112,636	112,636	948,690	86.32	34.05	89.06
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	1,375,777	6,139,008	9,179,252	6,168,976	1,151,806	1,151,806	8,955,281	97.56	33.36	145.17
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,547,577,524	132,353,955	364,665,833	828,359,313	790,434,294	117,867,577	117,867,577	813,872,935	98.25	52.59	102.97
2.4 Tributos	5,515,123	609,660	738,822	4,904,563	4,583,863	83,105	83,105	4,378,008	89.26	79.38	95.51
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	609,660	738,822	4,904,563	4,583,863	83,105	83,105	4,378,008	89.26	79.38	95.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	699,792,292	55,892,881	167,687,016	405,526,036	399,886,359	64,685,734	64,685,734	414,318,889	102.17	59.21	103.61
2.5.1. Seguros	13,654,741	690,505	2,071,515	5,104,160	5,493,096	749,056	749,056	5,162,711	101.15	37.81	93.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,277,550	1,631,892	4,600,855	6,330,858	6,441,618	838,720	838,720	5,537,686	87.47	34.02	85.97
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	53,570,484	161,014,646	394,091,018	387,951,645	63,097,958	63,097,958	403,618,492	102.42	60.25	104.04
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	53,570,484	161,014,646	394,091,018	387,951,645	63,097,958	63,097,958	403,618,492	102.42	60.25	104.04
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	-148,430,576	7,959,465	592,240,014	396,898,324	-39,891,960	-39,891,960	698,353,114	117.92	140.91	175.95
3 GASTOS DE CAPITAL	423,782,164	20,476,650	75,856,713	126,959,438	125,936,662	17,503,284	17,503,284	123,986,071	97.66	29.26	98.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	292,455,836	13,879,334	46,392,242	74,389,280	71,161,151	11,918,401	11,918,401	72,428,347	97.36	24.77	101.78
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	8,609,153	30,629,199	56,520,477	48,410,595	6,264,862	6,264,862	54,176,186	95.85	32.16	111.91
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,019,853	5,270,181	15,763,043	17,868,803	22,750,556	5,653,539	5,653,539	18,252,161	102.15	14.72	80.23
3.2 Inversion Financiera	131,326,328	6,597,316	29,464,471	52,570,158	54,775,511	5,584,883	5,584,883	51,557,724	98.07	39.26	94.13
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	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	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-19,576,916	-42,305,014	-86,888,518	-86,751,144	-20,655,240	-20,655,240	-95,528,693	109.94	62.71	110.12
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/08/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C25521808-
201813)

HORA CIERRE : 6.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	19,576,916	42,305,014	86,888,518	86,751,144	20,655,240	20,655,240	95,528,693	109.94	62.71	110.12
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	-187,434,330	-109,152,450	380,491,682	186,310,142	-77,000,672	-77,000,672	480,937,974	126.4	-613.3	258.14
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	-187,434,330	-109,152,450	380,491,682	186,310,142	-77,000,672	-77,000,672	480,937,974	126.4		258.14
GIP-TOTAL	6,126,701,760	653,908,815	1,566,717,992	3,484,598,416	3,332,667,011	633,808,478	633,808,478	3,466,923,595	99.49	56.59	104.03
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0