

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C11302007-
201812)

HORA CIERRE : 8.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	10,731,179,948	895,955,575	2,673,920,333	5,293,802,759	5,130,761,224	958,429,202	2,893,438,455	5,587,912,982	105.56	52.07	108.91	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	10,477,465,122	876,896,373	2,611,529,039	5,164,768,275	4,980,898,120	939,662,956	2,832,946,833	5,464,829,466	105.81	52.16	109.72	
1.3 Ingresos Financieros	151,120,590	11,452,425	37,171,713	75,180,698	78,872,902	9,199,843	30,395,188	65,731,283	87.43	43.5	83.34	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851	0	0	850,851	850,851	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	101,743,385	7,606,777	25,219,581	53,002,935	70,139,351	9,566,403	30,096,434	57,352,233	108.21	56.37	81.77	
2 EGRESOS	10,335,577,028	770,220,948	2,368,779,285	4,922,469,076	4,653,113,251	760,492,006	2,443,638,371	4,849,667,908	98.52	46.92	104.22	
2.1 Compra de Bienes	1,830,953,883	152,846,630	438,216,464	834,169,127	722,213,895	145,904,425	468,655,337	780,088,471	93.52	42.61	108.01	
2.1.1 Insumos y suministros	1,704,863,628	143,251,166	402,661,165	773,222,780	675,795,744	136,024,066	436,549,302	725,649,592	93.85	42.56	107.38	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,077,771	2,212,714	6,299,237	12,021,893	9,528,241	2,098,654	6,428,386	11,008,551	91.57	45.72	115.54	
2.1.3 Otros	102,012,484	7,382,750	29,256,062	48,924,454	36,889,910	7,781,705	25,677,649	43,430,328	88.77	42.57	117.73	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,518,398,679	371,093,318	1,189,253,307	2,630,230,339	2,564,847,349	377,191,166	1,243,059,394	2,657,774,349	101.05	48.16	103.62	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,130,639,759	286,896,998	860,293,555	1,927,927,663	1,772,871,805	293,099,161	918,556,613	1,966,944,840	102.02	47.62	110.95	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,309,563,568	109,606,026	330,074,499	659,409,275	611,020,708	109,106,919	327,044,141	658,402,853	99.85	50.28	107.75	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,820,939,966	126,227,139	377,180,643	964,542,586	880,231,985	131,532,514	445,965,930	1,017,838,009	105.53	55.9	115.63	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	388,745,999	0	0	0	4,176,996	268,613	566,815	1,458,556		.38	34.92	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	168,203,567	14,006,592	41,866,690	83,132,596	74,463,484	16,188,437	38,070,372	75,059,960	90.29	44.62	100.8	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	264,404,639	22,033,740	66,101,220	132,202,200	121,674,345	21,739,767	63,721,957	127,530,070	96.47	48.23	104.81	
2.2.1.6 Otros (GIP)	178,782,020	15,023,501	45,070,503	88,641,006	81,304,287	14,262,911	43,187,398	86,655,392	97.76	48.47	106.58	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	156,785,988	0	76,877,553	76,877,553	72,436,294	179,546	73,897,378	74,377,460	96.75	47.44	102.68	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	232,458,282	19,346,810	57,941,361	115,592,283	109,530,197	19,285,735	56,388,645	112,575,953	97.39	48.43	102.78	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	288,000	218,700	48,000	129,000	240,000	83.33	41.67	109.74	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,740,276	811,700	2,435,100	4,870,200	180,237	1,783	1,783	1,783	.04	.02	.99	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	487,754,098	33,343,537	100,030,611	211,102,477	309,285,655	32,278,479	98,075,893	197,698,373	93.65	40.53	63.92	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	500,444,276	30,646,273	91,531,127	293,572,163	300,324,461	32,298,462	96,010,082	305,935,940	104.21	61.13	101.87	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,353,552	112,796	338,388	676,776	698,560	110,151	331,485	665,751	98.37	49.19	95.3	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350	0	111,715,350	111,719,516	111,719,516	0	-7,744	113,762,967	101.83	101.83	101.83	
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)	20,418,117	1,543,865	4,632,078	9,265,053	8,326,759	1,448,816	4,268,098	8,706,042	93.97	42.64	104.56	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	46,320	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	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)	348,579,313	28,989,612	86,560,661	171,914,984	179,533,306	30,739,495	91,418,243	182,423,281	106.11	52.33	101.61	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	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	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	2,280,657,844	190,680,856	570,122,803	1,109,224,542	1,017,117,757	182,774,300	556,320,253	1,057,877,030	95.37	46.38	104.01	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	10,894,451	29,767,775	57,600,313	48,149,458	9,004,781	29,543,586	55,492,309	96.34	45.56	115.25	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	9,024,602	27,108,859	53,158,076	44,966,010	8,563,496	25,333,262	45,970,949	86.48	42.17	102.23	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,754,469	470,102	2,133,038	3,334,328	2,238,362	329,733	1,124,894	2,126,119	63.76	27.42	94.99	

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C11302007-
201812)

HORA CIERRE : 8.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	0	862,500	862,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,024,741	312,831	910,474	1,814,518	1,427,788	176,000	642,400	1,253,600	69.09	31.15	87.8
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	157,271	360,064	657,310	810,574	153,733	482,494	872,519	132.74	43.52	107.64
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	155,330,564	12,861,212	38,598,776	78,118,086	69,109,252	12,648,279	38,044,114	75,982,794	97.27	48.92	109.95
2.3.5 Alquileres	37,233,482	3,037,225	9,302,284	18,036,147	10,635,831	1,706,254	8,293,165	13,506,325	74.88	36.27	126.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	337,387,608	28,115,633	84,346,899	168,693,798	160,309,871	22,128,407	85,398,490	159,876,154	94.77	47.39	99.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	176,787,908	14,732,325	44,196,975	88,393,950	81,476,711	11,886,122	41,063,896	81,744,798	92.48	46.24	100.33
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	80,299,848	78,833,160	10,242,285	44,334,594	78,131,356	97.3	48.65	99.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	465,951	1,486,352	3,071,012	594,783	73,124	210,096	277,493	9.04	4.83	46.65
2.3.8. Otros	1,506,384,693	125,811,680	377,378,820	727,212,782	681,114,190	128,320,226	368,372,646	704,644,887	96.9	46.78	103.45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	228,359	628,860	1,214,827	803,511	251,688	517,445	836,054	68.82	30.01	104.05
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	2,174,312	6,522,934	12,025,817	5,112,448	1,576,459	5,289,655	7,803,475	64.89	29.07	152.64
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,476,754,966	123,409,009	370,227,026	713,972,138	675,198,231	126,492,079	362,565,546	696,005,358	97.48	47.13	103.08
2.4 Tributos	5,515,123	107,011	385,350	4,681,047	4,391,712	115,984	749,272	4,294,903	91.75	77.88	97.8
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	107,011	385,350	4,681,047	4,391,712	115,984	749,272	4,294,903	91.75	77.88	97.8
2.5 Gastos diversos de Gestion	700,051,499	55,493,133	170,801,361	344,164,021	344,542,538	54,506,131	174,854,115	349,633,155	101.59	49.94	101.48
2.5.1. Seguros	13,654,741	589,992	1,769,976	3,539,952	4,360,875	919,924	3,991,460	4,413,655	124.68	32.32	101.21
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,536,757	1,295,531	3,741,254	5,694,068	4,881,968	1,017,760	3,042,863	4,698,966	82.52	28.42	96.25
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	53,607,610	165,290,131	334,930,001	335,299,695	52,568,447	167,819,792	340,520,534	101.67	50.83	101.56
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	53,607,610	165,290,131	334,930,001	335,299,695	52,568,447	167,819,792	340,520,534	101.67	50.83	101.56
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	125,734,627	305,141,048	371,333,683	477,647,973	197,937,196	449,800,084	738,245,074	198.81	186.61	154.56
3 GASTOS DE CAPITAL	323,791,519	21,785,216	81,097,358	138,414,432	106,088,480	16,847,085	55,561,570	106,482,787	76.93	32.89	100.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	229,455,836	15,713,320	59,417,250	89,431,467	58,508,866	11,186,807	35,093,264	60,509,946	67.66	26.37	103.42
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	10,179,142	44,127,732	70,813,049	41,045,869	9,115,863	26,059,764	47,911,324	67.66	28.44	116.73
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	61,019,853	5,534,178	15,289,518	18,618,418	17,462,997	2,070,944	9,033,500	12,598,622	67.67	20.65	72.14
3.2 Inversion Financiera	94,335,683	6,071,896	21,680,108	48,982,965	47,579,614	5,660,278	20,468,306	45,972,841	93.85	48.73	96.62
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	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		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-11,291,325	-33,786,705	-67,311,602	-66,670,865	-12,464,807	-38,054,966	-74,873,453	111.23	49.15	112.3
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11302007-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,291,325	33,786,705	67,311,602	66,670,865	12,464,807	38,054,966	74,873,453	111.23	49.15	112.3
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	92,658,086	190,256,985	166,657,461	305,938,440	168,625,304	356,183,548	557,938,646	334.78	-711.49	182.37
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	92,658,086	190,256,985	166,657,461	305,938,440	168,625,304	356,183,548	557,938,646	334.78		182.37
GIP-TOTAL	5,909,707,240	403,377,255	1,286,626,292	2,821,193,177	2,738,193,509	402,495,213	1,338,432,741	2,833,115,117	100.42	47.94	103.47
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0