

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C36531604-
201812)

HORA CIERRE : 4.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	882,278,694	2,619,882,426	2,619,882,426	2,562,491,912	891,807,356	2,694,474,527	2,694,474,527	102.85	25.11	105.15	
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	861,473,734	2,553,239,236	2,553,239,236	2,470,297,372	873,924,314	2,631,882,633	2,631,882,633	103.08	25.12	106.54	
1.3 Ingresos Financieros	151,120,590	11,889,783	38,008,985	38,008,985	42,332,936	10,497,152	35,336,095	35,336,095	92.97	23.38	83.47	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851	0	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	0	0	0	0
1.6 Otros	101,743,385	8,915,177	27,783,354	27,783,354	49,010,753	7,385,890	27,255,799	27,255,799	98.1	26.79	55.61	
2 EGRESOS	10,335,577,028	764,478,186	2,553,689,791	2,553,689,791	2,345,611,637	757,258,757	2,406,029,537	2,406,029,537	94.22	23.28	102.58	
2.1 Compra de Bienes	1,830,953,883	143,534,679	395,952,663	395,952,663	274,989,025	148,647,316	311,433,134	311,433,134	78.65	17.01	113.25	
2.1.1 Insumos y suministros	1,704,863,628	132,452,940	370,561,615	370,561,615	258,283,534	138,025,205	289,100,290	289,100,290	78.02	16.96	111.93	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,077,771	2,167,155	5,722,656	5,722,656	3,447,184	1,936,153	4,580,165	4,580,165	80.04	19.02	132.87	
2.1.3 Otros	102,012,484	8,914,584	19,668,392	19,668,392	13,258,307	8,685,958	17,752,679	17,752,679	90.26	17.4	133.9	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,518,398,679	370,182,561	1,440,977,032	1,440,977,032	1,420,098,726	359,547,290	1,414,714,955	1,414,714,955	98.18	25.64	99.62	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,130,639,759	286,500,254	1,067,634,108	1,067,634,108	947,530,744	275,808,213	1,048,388,227	1,048,388,227	98.2	25.38	110.64	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,309,563,568	110,885,581	329,334,776	329,334,776	305,872,532	109,825,494	331,358,712	331,358,712	100.61	25.3	108.33	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,820,939,966	124,704,806	587,361,943	587,361,943	502,904,488	121,805,171	571,872,079	571,872,079	97.36	31.41	113.71	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	388,745,999	0	0	0	3,723,767	184,820	891,741	891,741		.23	23.95	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	168,203,567	13,852,626	41,265,906	41,265,906	37,235,638	8,695,191	36,989,588	36,989,588	89.64	21.99	99.34	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	264,404,639	22,033,740	66,100,980	66,100,980	59,119,080	20,850,933	63,808,113	63,808,113	96.53	24.13	107.93	
2.2.1.6 Otros (GIP)	178,782,020	15,023,501	43,570,503	43,570,503	38,675,239	14,446,604	43,467,994	43,467,994	99.76	24.31	112.39	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	156,785,988	0	0	0	472,577	114,807	480,082	480,082		.31	101.59	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	232,458,282	19,246,714	57,650,922	57,650,922	54,655,271	18,307,740	56,187,308	56,187,308	97.46	24.17	102.8	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	144,000	98,700	39,000	111,000	111,000	77.08	19.27	112.46	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,740,276	811,700	2,435,100	2,435,100	66,186	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	487,754,098	33,343,537	111,071,866	111,071,866	210,732,379	32,949,365	99,622,480	99,622,480	89.69	20.42	47.27	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	500,444,276	30,232,356	202,041,036	202,041,036	206,542,869	32,328,165	209,925,858	209,925,858	103.9	41.95	101.64	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,353,552	112,796	338,388	338,388	344,230	111,082	334,266	334,266	98.78	24.7	97.11	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350	0	111,715,350	111,715,350	111,800,859	1,334	113,770,711	113,770,711	101.84	101.84	101.76	
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	1,544,407	4,632,975	4,632,975	4,250,254	1,398,846	4,437,944	4,437,944	95.79	21.74	104.42	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	46,320	377,899	377,899	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	28,575,153	85,354,323	85,354,323	90,101,206	30,439,004	91,005,038	91,005,038	106.62	26.11	101	
2.2.7.9 Participación 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	189,343,803	539,101,739	539,101,739	473,236,738	193,347,549	501,556,777	501,556,777	93.04	21.99	105.98	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	9,576,924	27,832,538	27,832,538	20,437,475	11,391,558	25,948,723	25,948,723	93.23	21.3	126.97	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	8,687,144	26,049,217	26,049,217	19,173,999	8,976,175	20,637,687	20,637,687	79.23	18.93	107.63	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,754,469	457,804	1,201,290	1,201,290	885,247	431,597	1,001,225	1,001,225	83.35	12.91	113.1	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	324,197	904,044	904,044	429,463	296,400	611,200	611,200	67.61	15.19	142.32
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	133,607	297,246	297,246	455,784	135,197	390,025	390,025	131.21	19.46	85.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	155,330,564	12,939,219	39,519,310	39,519,310	28,037,851	17,512,642	37,938,680	37,938,680	96	24.42	135.31
2.3.5 Alquileres	37,233,482	3,097,906	8,733,863	8,733,863	4,937,779	1,942,020	5,213,160	5,213,160	59.69	14	105.58
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	337,387,608	28,115,633	84,346,899	84,346,899	76,395,693	29,205,711	74,477,664	74,477,664	88.3	22.07	97.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	176,787,908	14,732,325	44,196,975	44,196,975	39,281,597	15,848,032	40,680,902	40,680,902	92.04	23.01	103.56
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	40,149,924	37,114,096	13,357,679	33,796,762	33,796,762	84.18	21.04	91.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	689,890	1,584,660	1,584,660	388,219	52,762	67,397	67,397	4.25	1.17	17.36
2.3.8. Otros	1,506,384,693	125,779,283	349,833,962	349,833,962	322,980,475	123,835,084	336,272,241	336,272,241	96.12	22.32	104.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	195,964	585,967	585,967	303,191	137,316	318,609	318,609	54.37	11.43	105.09
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	2,174,310	5,502,883	5,502,883	1,757,682	1,738,495	2,513,820	2,513,820	45.68	9.36	143.02
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,476,754,966	123,409,009	343,745,112	343,745,112	320,919,602	121,959,273	333,439,812	333,439,812	97	22.58	103.9
2.4 Tributos	5,515,123	438,379	4,295,697	4,295,697	3,584,156	566,051	3,545,631	3,545,631	82.54	64.29	98.93
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	438,379	4,295,697	4,295,697	3,584,156	566,051	3,545,631	3,545,631	82.54	64.29	98.93
2.5 Gastos diversos de Gestion	700,051,499	60,978,764	173,362,660	173,362,660	173,702,992	55,150,551	174,779,040	174,779,040	100.82	24.97	100.62
2.5.1. Seguros	13,654,741	589,992	1,769,976	1,769,976	1,510,925	146,831	422,195	422,195	23.85	3.09	27.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,536,757	785,574	1,952,814	1,952,814	1,636,927	964,873	1,656,103	1,656,103	84.81	10.01	101.17
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	59,603,198	169,639,870	169,639,870	170,555,140	54,038,847	172,700,742	172,700,742	101.8	25.78	101.26
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	59,603,198	169,639,870	169,639,870	170,555,140	54,038,847	172,700,742	172,700,742	101.8	25.78	101.26
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	117,800,508	66,192,635	66,192,635	216,880,275	134,548,599	288,444,990	288,444,990	435.77	72.91	133
3 GASTOS DE CAPITAL	323,791,519	17,670,257	57,317,074	57,317,074	55,260,730	17,345,685	50,921,217	50,921,217	88.84	15.73	92.15
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	229,455,836	9,533,416	30,014,217	30,014,217	29,268,932	9,798,430	25,416,682	25,416,682	84.68	11.08	86.84
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	8,963,416	26,685,317	26,685,317	20,413,664	9,045,977	21,851,560	21,851,560	81.89	12.97	107.04
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	61,019,853	570,000	3,328,900	3,328,900	8,855,268	752,453	3,565,122	3,565,122	107.1	5.84	40.26
3.2 Inversion Financiera	94,335,683	8,136,841	27,302,857	27,302,857	25,991,798	7,547,255	25,504,535	25,504,535	93.41	27.04	98.13
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	1,049,812	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	-11,204,055	-33,524,897	-33,524,897	-43,519,745	-12,881,581	-36,818,487	-36,818,487	109.82	24.17	84.6
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,204,055	33,524,897	33,524,897	43,519,745	12,881,581	36,818,487	36,818,487	109.82	24.17	84.6
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	88,926,196	-23,599,524	-23,599,524	119,149,612	104,321,333	201,755,098	201,755,098	-854.91	-257.28	169.33
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	88,926,196	-23,599,524	-23,599,524	119,149,612	104,321,333	201,755,098	201,755,098	-854.91		169.33
GIP-TOTAL	5,909,707,240	401,911,846	1,534,566,885	1,534,566,885	1,501,077,466	392,025,282	1,494,682,376	1,494,682,376	97.4	25.29	99.57
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0