

FECHA CIERRE : 12/06/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C37281906-
201812)

HORA CIERRE : 7.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	10,731,179,948	893,596,961	2,673,920,333	4,397,847,184	4,278,539,922	964,226,540	1,935,009,253	4,629,483,780	105.27	43.14	108.2	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	10,477,465,122	871,627,156	2,611,529,039	4,287,871,902	4,144,985,116	940,819,133	1,893,283,877	4,525,166,510	105.53	43.19	109.17	
1.3 Ingresos Financieros	151,120,590	12,777,965	37,171,713	63,728,273	68,715,221	11,084,468	21,195,345	56,531,440	88.71	37.41	82.27	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851		0	850,851	850,851	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	101,743,385	9,191,840	25,219,581	45,396,158	63,988,734	12,322,939	20,530,031	47,785,830	105.26	46.97	74.68	
2 EGRESOS	10,335,577,028	839,054,037	2,368,779,285	4,152,248,128	3,909,226,209	944,314,487	1,683,146,365	4,089,175,902	98.48	39.56	104.6	
2.1 Compra de Bienes	1,830,953,883	141,333,236	438,216,464	681,322,497	581,646,507	187,165,116	322,750,912	634,184,046	93.08	34.64	109.03	
2.1.1 Insumos y suministros	1,704,863,628	129,543,012	402,661,165	629,971,614	545,150,224	176,807,521	300,525,236	589,625,526	93.6	34.58	108.16	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,077,771	2,135,838	6,299,237	9,809,179	6,877,495	1,895,608	4,329,732	8,909,897	90.83	37	129.55	
2.1.3 Otros	102,012,484	9,654,386	29,256,062	41,541,704	29,618,788	8,461,987	17,895,944	35,648,623	85.81	34.95	120.36	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,518,398,679	447,661,934	1,189,253,307	2,259,137,021	2,207,183,201	505,819,271	865,868,228	2,280,583,183	100.95	41.33	103.33	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,130,639,759	286,756,553	860,293,555	1,641,030,665	1,498,629,706	348,800,973	625,457,452	1,673,845,679	102	40.52	111.69	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,309,563,568	110,016,432	330,074,499	549,803,249	508,296,365	108,497,576	217,937,222	549,295,934	99.91	41.94	108.07	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,820,939,966	125,727,244	377,180,643	838,315,447	760,168,925	192,751,921	314,433,416	886,305,495	105.72	48.67	116.59	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	388,745,999	0	0	0	3,947,302	156,135	298,202	1,189,943		.31	30.15	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	168,203,567	13,955,636	41,866,690	69,126,004	58,457,291	11,584,776	21,881,935	58,871,523	85.17	35	100.71	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	264,404,639	22,033,740	66,101,220	110,168,460	100,857,261	21,945,679	41,982,190	105,790,303	96.03	40.01	104.89	
2.2.1.6 Otros (GIP)	178,782,020	15,023,501	45,070,503	73,617,505	66,902,562	13,864,886	28,924,487	72,392,481	98.34	40.49	108.21	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	156,785,988	76,877,553	76,877,553	76,877,553	72,281,214	73,592,823	73,717,832	74,197,914	96.51	47.32	102.65	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	232,458,282	19,313,872	57,941,361	96,245,473	90,738,893	18,539,691	37,102,910	93,290,218	96.93	40.13	102.81	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	240,000	182,700	39,000	81,000	192,000	80	33.33	105.09	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,740,276	811,700	2,435,100	4,058,500	165,500	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	487,754,098	33,343,537	100,030,611	177,758,940	276,280,078	32,909,471	65,797,414	165,419,894	93.06	33.91	59.87	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	500,444,276	30,510,719	91,531,127	262,925,890	268,905,110	31,937,313	63,711,620	273,637,478	104.07	54.68	101.76	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,353,552	112,796	338,388	563,980	572,911	110,394	221,334	555,600	98.51	41.05	96.98	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350		0	111,715,350	111,726,065	0	-7,744	113,762,967	101.83	101.83	101.82	
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	1,543,973	4,632,078	7,721,188	6,936,198	1,616,545	2,819,282	7,257,226	93.99	35.54	104.63	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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	
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	28,853,950	86,560,661	142,925,372	149,623,616	30,210,374	60,678,748	151,683,786	106.13	43.51	101.38	
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	189,984,801	570,122,803	918,543,686	832,832,263	188,634,275	373,545,953	875,102,730	95.27	38.37	105.08	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	9,942,710	29,767,775	46,705,862	38,849,666	9,079,510	20,538,805	46,487,528	99.53	38.17	119.66	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	9,251,437	27,108,859	44,133,474	37,829,485	9,525,046	16,769,766	37,407,453	84.76	34.31	98.88	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,754,469	376,192	2,133,038	2,864,226	1,781,602	371,365	795,161	1,796,386	62.72	23.17	100.83	

FECHA CIERRE : 12/06/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C37281906-
201812)

HORA CIERRE : 7.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	287,717	910,474	1,501,687	1,083,058	195,300	466,400	1,077,600	71.76	26.77	99.5
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	88,475	360,064	500,039	698,544	176,065	328,761	718,786	143.75	35.85	102.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	155,330,564	12,842,882	38,598,776	65,256,874	54,462,225	13,320,809	25,395,835	63,334,515	97.05	40.77	116.29
2.3.5 Alquileres	37,233,482	3,276,044	9,302,284	14,998,922	9,094,190	3,452,357	6,586,911	11,800,071	78.67	31.69	129.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	337,387,608	28,115,633	84,346,899	140,578,165	128,376,521	33,402,036	63,270,083	137,747,747	97.99	40.83	107.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	176,787,908	14,732,325	44,196,975	73,661,625	67,728,526	13,820,494	29,177,774	69,858,676	94.84	39.52	103.15
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	66,916,540	60,647,995	19,581,542	34,092,309	67,889,071	101.45	42.27	111.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	401,911	1,486,352	2,605,061	530,349	134,180	136,972	204,369	7.85	3.55	38.53
2.3.8. Otros	1,506,384,693	125,777,992	377,378,820	601,401,102	561,908,225	119,348,972	240,052,420	576,324,661	95.83	38.26	102.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	194,671	628,860	986,468	630,998	146,886	265,757	584,366	59.24	20.97	92.61
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	9,851,505	3,999,157	1,298,924	3,713,196	6,227,016	63.21	23.2	155.71
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,476,754,966	123,409,009	370,227,026	590,563,129	557,278,070	117,903,162	236,073,467	569,513,279	96.44	38.57	102.2
2.4 Tributos	5,515,123	29,149	385,350	4,574,036	4,186,527	373,695	633,288	4,178,919	91.36	75.77	99.82
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	29,149	385,350	4,574,036	4,186,527	373,695	633,288	4,178,919	91.36	75.77	99.82
2.5 Gastos diversos de Gestion	700,051,499	60,044,917	170,801,361	288,670,888	283,377,711	62,322,130	120,347,984	295,127,024	102.24	42.16	104.15
2.5.1. Seguros	13,654,741	589,992	1,769,976	2,949,960	3,571,666	1,047,943	3,071,536	3,493,731	118.43	25.59	97.82
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,536,757	1,380,014	3,741,254	4,398,537	3,704,784	1,057,400	2,025,103	3,681,206	83.69	22.26	99.36
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	58,074,911	165,290,131	281,322,391	276,101,261	60,216,787	115,251,345	287,952,087	102.36	42.99	104.29
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	58,074,911	165,290,131	281,322,391	276,101,261	60,216,787	115,251,345	287,952,087	102.36	42.99	104.29
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	54,542,924	305,141,048	245,599,056	369,313,713	19,912,053	251,862,888	540,307,878	220	136.58	146.3
3 GASTOS DE CAPITAL	323,791,519	25,125,969	81,097,358	116,629,216	92,176,350	23,653,172	38,714,485	89,635,702	76.86	27.68	97.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	229,455,836	17,797,252	59,417,250	73,718,147	50,223,898	16,000,867	23,906,457	49,323,139	66.91	21.5	98.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	16,646,912	44,127,732	60,633,907	34,122,080	11,387,651	16,943,901	38,795,461	63.98	23.03	113.7
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	61,019,853	1,150,340	15,289,518	13,084,240	16,101,818	4,613,216	6,962,556	10,527,678	80.46	17.25	65.38
3.2 Inversion Financiera	94,335,683	7,328,717	21,680,108	42,911,069	41,952,452	7,652,305	14,808,028	40,312,563	93.94	42.73	96.09
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	-11,262,235	-33,786,705	-56,020,277	-55,315,997	-12,843,084	-25,590,159	-62,408,646	111.4	40.97	112.82
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/06/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37281906-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,262,235	33,786,705	56,020,277	55,315,997	12,843,084	25,590,159	62,408,646	111.4	40.97	112.82
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	18,154,720	190,256,985	73,999,375	222,871,178	-16,584,203	187,558,244	389,313,342	526.1	-496.46	174.68
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	18,154,720	190,256,985	73,999,375	222,871,178	-16,584,203	187,558,244	389,313,342	526.1		174.68
GIP-TOTAL	5,909,707,240	479,902,756	1,286,626,292	2,417,815,922	2,345,676,263	542,095,882	935,937,528	2,430,619,904	100.53	41.13	103.62
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0