

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	11,135,698,115	911,385,961	2,826,620,202	9,220,463,874	8,607,744,271	917,595,155	917,595,155	9,309,891,767	100.97	83.6	108.16	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	10,841,089,495	887,524,860	2,724,129,785	9,004,484,570	8,372,982,590	887,972,317	887,972,317	9,091,870,057	100.97	83.86	108.59	
1.3 Ingresos Financieros	192,014,384	16,827,733	79,420,392	129,421,725	128,642,438	22,570,557	22,570,557	129,223,279	99.85	67.3	100.45	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851		850,851	0	1,276,277	0	0	0		0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	101,743,385	7,033,368	22,219,174	86,557,579	104,842,966	7,052,281	7,052,281	88,798,431	102.59	87.28	84.7	
2 EGRESOS	10,640,104,550	856,253,569	3,079,656,692	8,416,701,427	8,003,944,652	913,430,950	913,430,950	8,396,100,100	99.76	78.91	104.9	
2.1 Compra de Bienes	1,832,664,327	169,963,263	539,435,185	1,463,192,405	1,338,660,660	184,887,031	184,887,031	1,416,722,257	96.82	77.3	105.83	
2.1.1 Insumos y suministros	1,706,815,445	159,319,728	503,206,669	1,362,928,504	1,250,960,350	170,969,490	170,969,490	1,318,289,999	96.72	77.24	105.38	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	23,836,398	1,934,467	6,271,243	19,499,622	17,764,612	2,490,242	2,490,242	19,529,983	100.16	81.93	109.94	
2.1.3 Otros	102,012,484	8,709,068	29,957,273	80,764,279	69,935,698	11,427,299	11,427,299	78,902,275	97.69	77.35	112.82	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,715,610,387	433,689,520	1,603,879,077	4,545,420,830	4,342,984,600	428,802,098	428,802,098	4,497,379,842	98.94	78.69	103.56	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,279,762,208	317,484,487	1,173,568,926	3,423,677,769	3,167,425,062	323,952,300	323,952,300	3,393,236,129	99.11	79.29	107.13	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,351,133,158	115,276,742	344,548,602	1,121,861,298	1,038,029,736	112,523,627	112,523,627	1,109,328,193	98.88	82.1	106.87	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,903,479,538	147,741,296	444,725,752	1,606,495,082	1,464,305,810	151,559,246	151,559,246	1,577,549,567	98.2	82.88	107.73	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	410,855,305	267,413	221,542,717	189,580,001	185,057,278	3,919,683	3,919,683	194,805,017	102.76	47.41	105.27	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,227,820	15,719,122	47,310,672	137,636,270	130,602,276	11,965,742	11,965,742	137,152,470	99.65	81.05	105.02	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,197,303	22,944,299	68,834,336	219,307,266	208,935,609	25,311,594	25,311,594	225,867,980	102.99	85.17	108.1	
2.2.1.6 Otros (GIP)	179,869,084	15,535,615	46,606,847	148,797,852	140,494,353	18,672,408	18,672,408	148,532,902	99.82	82.58	105.72	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	166,736,820	179,546	91,820,722	75,095,644	72,936,714	179,691	179,691	75,114,578	100.03	45.05	102.99	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	239,124,478	21,092,290	63,421,609	196,795,159	184,468,197	20,631,152	20,631,152	194,528,335	98.85	81.35	105.45	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	56,000	168,000	464,000	374,700	42,000	42,000	426,000	91.81	73.96	113.69	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	8,490,276	1,414,749	4,244,246	5,660,779	1,337,663	394,132	394,132	804,995	14.22	9.48	60.18	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	518,113,163	63,620,545	161,083,138	420,650,570	489,927,777	50,706,921	50,706,921	395,631,761	94.05	76.36	80.75	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	502,807,442	29,841,903	109,572,436	423,076,909	426,514,487	32,895,902	32,895,902	437,638,044	103.44	87.04	102.61	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,357,804	115,343	346,024	1,127,123	1,151,164	101,316	101,316	1,101,320	97.71	81.11	95.67	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350		0	111,715,350	111,717,433	0	0	113,760,884	101.83	101.83	101.83	
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)	20,860,294	1,646,759	6,218,128	16,288,925	14,981,748	1,347,790	1,347,790	15,727,862	96.56	75.4	104.98	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	46,320	160,978	160,978	610,610			1318.27	
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)	350,514,475	28,079,801	84,648,765	293,945,511	298,617,822	31,285,818	31,285,818	306,437,368	104.25	87.43	102.62	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,359,519		18,359,519	0	0	0	0	0		0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,386,522,421	194,710,196	753,388,911	1,827,843,706	1,726,550,379	225,993,932	225,993,932	1,841,667,308	100.76	77.17	106.67	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	9,840,376	35,988,316	95,652,583	88,151,591	12,777,375	12,777,375	98,984,230	103.48	81.27	112.29	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	7,733,637	33,515,096	83,235,046	78,667,556	9,787,297	9,787,297	83,008,261	99.73	76.14	105.52	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,553,232	1,492,634	3,097,728	5,948,138	5,110,442	311,984	311,984	4,130,976	69.45	54.69	80.83	

FECHA CIERRE : 12/11/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34071911-
201812)

HORA CIERRE : 7.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	934,990	934,990	1,725,000	728,650	0	0	790,010	45.8	45.8	108.42
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,823,504	336,719	1,617,040	2,543,183	2,846,251	205,220	205,220	1,914,330	75.27	50.07	67.26
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	220,925	545,698	1,679,955	1,535,541	106,764	106,764	1,426,636	84.92	71.16	92.91
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	170,330,564	14,376,874	58,537,296	126,170,142	120,984,528	15,671,992	15,671,992	128,664,907	101.98	75.54	106.35
2.3.5 Alquileres	37,233,482	2,715,919	16,472,696	23,476,705	19,083,213	5,725,213	5,725,213	25,419,590	108.28	68.27	133.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	357,630,864	33,160,217	101,266,099	289,524,982	269,654,723	38,033,463	38,033,463	285,358,997	98.56	79.79	105.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	187,395,182	17,644,156	54,717,916	150,321,422	140,529,172	21,546,048	21,546,048	148,235,302	98.61	79.1	105.48
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	170,235,682	15,516,061	46,548,183	139,203,560	129,125,551	16,487,415	16,487,415	137,123,695	98.51	80.55	106.19
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	248,618	3,531,813	2,466,805	767,047	38,524	38,524	481,349	19.51	8.37	62.75
2.3.8. Otros	1,577,207,251	125,141,921	500,979,867	1,201,369,305	1,144,131,279	143,648,084	143,648,084	1,215,618,998	101.19	77.07	106.25
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	257,336	1,172,670	1,871,046	1,586,329	249,589	249,589	1,441,611	77.05	51.74	90.88
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	2,982,403	12,900,864	16,924,886	12,117,235	2,487,813	2,487,813	15,338,263	90.63	57.14	126.58
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,547,577,524	121,902,182	486,906,333	1,182,573,373	1,130,427,715	140,910,682	140,910,682	1,198,839,124	101.38	77.47	106.05
2.4 Tributos	5,515,123	159,593	481,398	5,193,318	5,206,105	150,349	150,349	4,694,225	90.39	85.12	90.17
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	159,593	481,398	5,193,318	5,206,105	150,349	150,349	4,694,225	90.39	85.12	90.17
2.5 Gastos diversos de Gestion	699,792,292	57,730,997	182,472,121	575,051,168	590,542,908	73,597,540	73,597,540	635,636,468	110.54	90.83	107.64
2.5.1. Seguros	13,654,741	690,505	7,169,571	7,175,675	8,112,345	941,255	941,255	7,533,426	104.99	55.17	92.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,277,550	1,943,782	6,977,729	11,243,603	10,922,571	1,240,035	1,240,035	8,943,827	79.55	54.95	81.88
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	55,096,710	168,324,821	556,631,890	571,507,992	71,416,250	71,416,250	619,159,215	111.23	92.43	108.34
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	55,096,710	168,324,821	556,631,890	571,507,992	71,416,250	71,416,250	619,159,215	111.23	92.43	108.34
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	55,132,392	-253,036,490	803,762,447	603,799,619	4,164,205	4,164,205	913,791,667	113.69	184.38	151.34
3 GASTOS DE CAPITAL	423,782,164	22,501,567	241,442,663	204,841,068	183,173,409	20,283,582	20,283,582	182,681,864	89.18	43.11	99.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	292,455,836	12,695,530	185,553,648	119,597,718	101,838,048	12,796,228	12,796,228	101,671,413	85.01	34.76	99.84
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	9,397,384	89,895,460	87,937,907	71,745,194	9,557,089	9,557,089	76,442,397	86.93	45.38	106.55
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,019,853	3,298,146	95,658,188	31,659,811	30,092,854	3,239,139	3,239,139	25,229,016	79.69	20.34	83.84
3.2 Inversion Financiera	131,326,328	9,806,037	55,889,015	85,243,350	81,335,361	7,487,354	7,487,354	81,010,451	95.03	61.69	99.6
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	2,099,624	2,099,624	0	0	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		0	2,099,624	2,099,624	0	0	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-11,407,684	-42,712,271	-121,024,300	-122,161,370	-14,549,821	-14,549,821	-136,354,848	112.67	89.51	111.62
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,407,684	42,712,271	121,024,300	122,161,370	14,549,821	14,549,821	136,354,848	112.67	89.51	111.62
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	21,223,141	-537,191,424	479,996,703	300,564,464	-30,669,198	-30,669,198	596,854,579	124.35	-761.12	198.58
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	78,417,862	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	21,223,141	-458,773,562	479,996,703	300,564,464	-30,669,198	-30,669,198	596,854,579	124.35		198.58
GIP-TOTAL	6,126,701,760	473,525,892	1,729,294,167	4,870,933,485	4,642,375,900	471,124,982	471,124,982	4,812,593,516	98.8	78.55	103.67
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0