

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	11,135,698,115	911,027,193	2,721,164,931	8,309,077,913	7,743,815,676	900,275,601	2,804,383,630	8,392,296,612	101	75.36	108.37	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	10,841,089,495	885,899,472	2,652,130,244	8,116,959,710	7,528,217,076	879,188,671	2,739,068,274	8,203,897,740	101.07	75.67	108.98	
1.3 Ingresos Financieros	192,014,384	17,270,809	46,862,709	112,593,992	117,397,842	14,155,586	40,921,439	106,652,722	94.72	55.54	90.85	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	850,851		0	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	7,856,912	22,171,978	79,524,211	96,924,481	6,931,344	24,393,917	81,746,150	102.79	80.35	84.34	
2 EGRESOS	10,640,104,550	823,761,135	2,713,205,466	7,560,447,858	7,209,468,226	808,653,723	2,633,001,242	7,482,669,150	98.97	70.33	103.79	
2.1 Compra de Bienes	1,832,664,327	170,245,065	513,140,671	1,293,229,142	1,162,462,534	142,603,615	451,746,755	1,231,835,226	95.25	67.22	105.97	
2.1.1 Insumos y suministros	1,706,815,445	159,319,728	477,959,184	1,203,608,776	1,085,576,927	132,389,935	421,670,917	1,147,320,509	95.32	67.22	105.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	23,836,398	2,216,269	6,556,604	17,565,155	15,488,119	2,038,570	6,031,190	17,039,741	97.01	71.49	110.02	
2.1.3 Otros	102,012,484	8,709,068	28,624,883	72,055,211	61,397,488	8,175,110	24,044,648	67,474,976	93.64	66.14	109.9	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,715,610,387	403,014,794	1,456,382,477	4,111,731,310	3,964,717,169	408,531,972	1,410,803,395	4,068,577,744	98.95	71.18	102.62	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,279,762,208	317,344,737	1,139,248,442	3,106,193,282	2,873,293,141	320,868,637	1,102,338,989	3,069,283,829	98.81	71.72	106.82	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,351,133,158	115,710,282	348,181,703	1,006,584,556	930,024,975	116,294,306	338,401,713	996,804,566	99.03	73.78	107.18	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,903,479,538	147,219,842	440,915,777	1,458,753,786	1,324,302,749	148,949,414	408,152,312	1,425,990,321	97.75	74.91	107.68	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	410,855,305	267,413	187,854,032	189,312,588	184,513,203	1,070,545	189,426,778	190,885,334	100.83	46.46	103.45	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,227,820	15,667,286	46,857,188	121,917,148	120,633,032	15,217,315	50,126,768	125,186,728	102.68	73.98	103.77	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,197,303	22,944,299	68,832,897	196,362,967	187,504,630	25,550,822	73,026,316	200,556,386	102.14	75.63	106.96	
2.2.1.6 Otros (GIP)	179,869,084	15,535,615	46,606,845	133,262,237	126,314,552	13,786,235	43,205,102	129,860,494	97.45	72.2	102.81	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	166,736,820	179,546	538,638	74,916,098	72,775,712	257,804	557,427	74,934,887	100.03	44.94	102.97	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	239,124,478	21,058,325	63,126,916	175,702,869	166,165,042	21,004,137	61,321,230	173,897,183	98.97	72.72	104.65	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	56,000	168,000	408,000	338,700	45,000	144,000	384,000	94.12	66.67	113.38	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	8,490,276	1,414,749	4,244,247	4,246,030	693,513	174,836	409,080	410,863	9.68	4.84	59.24	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	518,113,163	33,261,480	159,331,652	357,030,025	456,584,240	33,357,532	147,226,467	344,924,840	96.61	66.57	75.54	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	502,807,442	29,699,957	89,724,582	393,235,006	394,866,821	32,824,026	98,806,202	404,742,142	102.93	80.5	102.5	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,357,804	115,343	346,029	1,011,780	1,038,649	115,303	334,253	1,000,004	98.84	73.65	96.28	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350		0	111,715,350	111,717,433	0	-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	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,860,294	1,646,759	5,936,124	14,642,166	13,585,528	1,603,683	5,674,030	14,380,072	98.21	68.94	105.85	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	46,320	56,209	71,733	449,632			970.73	
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	27,937,855	83,442,429	265,865,710	268,478,891	31,048,831	92,728,269	275,151,550	103.49	78.5	102.49	
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		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,386,522,421	193,773,468	575,256,480	1,633,133,510	1,547,564,922	179,327,213	557,796,346	1,615,673,376	98.93	67.7	104.4	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	121,800,523	11,563,323	30,319,898	85,812,207	78,402,652	10,879,787	30,714,546	86,206,855	100.46	70.78	109.95	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,016,505	11,710,183	29,530,460	75,501,409	71,684,621	7,906,448	27,250,015	73,220,964	96.98	67.17	102.14	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,553,232	555,804	2,329,385	4,455,504	4,710,285	343,775	1,692,873	3,818,992	85.71	50.56	81.08	

FECHA CIERRE : 12/10/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23321910-
201812)

HORA CIERRE : 7.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,725,000	0	790,010	790,010	728,650	0	790,010	790,010	100	45.8	108.42
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,823,504	315,237	952,864	2,206,464	2,592,146	148,250	455,510	1,709,110	77.46	44.7	65.93
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	240,567	586,511	1,459,030	1,389,489	195,525	447,353	1,319,872	90.46	65.84	94.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	170,330,564	11,812,662	35,810,474	111,793,268	107,616,665	11,062,429	37,010,121	112,992,915	101.07	66.34	105
2.3.5 Alquileres	37,233,482	2,719,466	7,254,461	20,760,786	16,900,358	1,604,830	6,188,052	19,694,377	94.86	52.89	116.53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	357,630,864	33,160,217	96,488,611	256,364,765	241,397,239	26,101,683	87,449,380	247,325,534	96.47	69.16	102.46
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	187,395,182	17,644,156	50,932,468	132,677,266	125,283,366	13,026,121	44,944,456	126,689,254	95.49	67.61	101.12
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	45,556,143	123,687,499	116,113,873	13,075,562	42,504,924	120,636,280	97.53	70.86	103.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,750,000	1,425,358	1,940,694	2,218,187	723,752	10,617	165,332	442,825	19.96	7.7	61.18
2.3.8. Otros	1,577,207,251	120,826,455	371,582,497	1,076,227,384	1,026,129,350	121,417,644	367,326,027	1,071,970,914	99.6	67.97	104.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	257,336	777,656	1,613,710	1,416,003	133,356	355,968	1,192,022	73.87	42.78	84.18
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	2,931,398	6,139,008	13,942,483	9,826,899	1,434,925	5,046,975	12,850,450	92.17	47.87	130.77
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,547,577,524	117,637,721	364,665,833	1,060,671,191	1,014,886,448	119,849,363	361,923,084	1,057,928,442	99.74	68.36	104.24
2.4 Tributos	5,515,123	64,581	738,822	5,033,725	4,850,746	30,145	248,973	4,543,876	90.27	82.39	93.67
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	64,581	738,822	5,033,725	4,850,746	30,145	248,973	4,543,876	90.27	82.39	93.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	699,792,292	56,663,227	167,687,016	517,320,171	529,872,855	78,160,778	212,405,773	562,038,928	108.64	80.32	106.07
2.5.1. Seguros	13,654,741	690,505	2,071,515	6,485,170	7,235,929	122,019	2,178,516	6,592,171	101.65	48.28	91.1
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,277,550	1,563,253	4,600,855	9,299,821	9,463,669	1,134,588	3,004,826	7,703,792	82.84	47.33	81.4
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	669,860,001	54,409,469	161,014,646	501,535,180	513,173,257	76,904,171	207,222,431	547,742,965	109.21	81.77	106.74
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	54,409,469	161,014,646	501,535,180	513,173,257	76,904,171	207,222,431	547,742,965	109.21	81.77	106.74
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	87,266,058	7,959,465	748,630,055	534,347,450	91,621,878	171,382,388	909,627,462	121.51	183.54	170.23
3 GASTOS DE CAPITAL	423,782,164	27,317,117	75,856,713	182,339,501	166,565,514	17,457,590	55,915,495	162,398,282	89.06	38.32	97.5
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	292,455,836	17,354,949	46,392,242	106,902,188	92,730,461	7,539,494	28,365,239	88,875,185	83.14	30.39	95.84
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,435,983	12,009,891	30,629,199	78,540,523	63,607,785	6,259,898	18,973,984	66,885,308	85.16	39.71	105.15
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,019,853	5,345,058	15,763,043	28,361,665	29,122,676	1,279,596	9,391,255	21,989,877	77.53	17.73	75.51
3.2 Inversion Financiera	131,326,328	9,962,168	29,464,471	75,437,313	73,835,053	9,918,096	27,550,256	73,523,097	97.46	55.99	99.58
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	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	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152,328,887	-11,378,594	-42,305,014	-109,616,616	-110,182,122	-12,588,996	-46,931,574	-121,805,027	111.12	79.96	110.55
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/10/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23321910-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887	11,378,594	42,305,014	109,616,616	110,182,122	12,588,996	46,931,574	121,805,027	111.12	79.96	110.55
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862	48,570,347	-109,152,450	458,773,562	259,699,438	61,575,292	69,585,131	627,523,777	136.78	-800.23	241.63
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	48,570,347	-109,152,450	458,773,562	259,699,438	61,575,292	69,585,131	627,523,777	136.78		241.63
GIP-TOTAL	6,126,701,760	441,482,802	1,566,717,992	4,397,407,593	4,231,531,264	437,680,299	1,508,353,417	4,341,468,534	98.73	70.86	102.6
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0