

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.43 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20431005-
201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	546,025,069	45,934,318	137,928,718	178,726,176	171,292,073	48,213,522	48,213,522	194,172,647	108.64	35.56	113.36	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	513,450,415	43,330,093	129,966,233	168,463,597	164,210,355	46,339,697	46,339,697	185,799,277	110.29	36.19	113.15	
1.3 Ingresos Financieros	2,460,000	218,251	619,975	763,149	572,142	307,994	307,994	1,212,309	158.86	49.28	211.89	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	12,000,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	3,774,795	1,143,971	1,143,971	4,308,659	107.72	35.91	114.14	
1.6 Otros	18,114,654	1,385,974	4,342,510	5,499,430	2,734,781	421,860	421,860	2,852,402	51.87	15.75	104.3	
2 EGRESOS	448,428,270	40,973,557	121,017,991	149,719,426	137,588,980	39,954,992	39,954,992	139,877,418	93.43	31.19	101.66	
2.1 Compra de Bienes	271,189,011	24,126,422	73,530,282	98,494,050	99,584,075	24,753,951	24,753,951	93,825,578	95.26	34.6	94.22	
2.1.1 Insumos y suministros	265,188,065	23,586,850	72,105,704	97,032,842	98,632,205	24,452,286	24,452,286	92,742,706	95.58	34.97	94.03	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,649,900	142,747	458,812	395,841	194,178	86,932	86,932	277,324	70.06	16.81	142.82	
2.1.3 Otros	4,351,046	396,825	965,766	1,065,367	757,692	214,733	214,733	805,548	75.61	18.51	106.32	
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,853,388	5,420,594	13,734,418	12,865,671	10,252,311	5,392,470	5,392,470	12,676,582	98.53	28.91	123.65	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	27,126,591	1,844,472	7,691,526	7,566,074	7,884,711	4,782,455	4,782,455	10,553,164	139.48	38.9	133.84	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,299,166	1,515,948	4,041,242	5,809,992	5,609,992	1,336,984	1,336,984	5,135,766	88.4	31.51	91.55	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,728,020	144,058	3,077,536	613,790	979,415	3,093,086	3,093,086	3,585,353	584.13	75.83	366.07	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,299,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,364,558	52,414	212,424	603,929	489,823	134,040	134,040	991,758	164.22	72.68	202.47	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	100,000	260,000	400,000	635,268	177,562	177,562	673,224	168.31	67.32	105.97	
2.2.1.6 Otros (GIP)	435,000	32,052	100,324	138,363	170,213	40,783	40,783	167,063	120.74	38.41	98.15	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,601,511	0	815,414	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,731,797	148,785	449,781	557,344	930,151	161,362	161,362	652,086	117	37.65	70.11	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	22,500	67,500	75,000	85,000	22,500	22,500	80,000	106.67	32	94.12	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	770,000	64,442	262,442	140,442	130,654	53,466	53,466	189,648	135.04	24.63	145.15	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,400,000	72,500	287,000	688,450	305,570	77,624	77,624	234,070	34	16.72	76.6	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,973,489	3,267,895	4,160,755	3,838,361	916,225	295,063	295,063	967,614	25.21	8.82	105.61	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	36,900	95,400	107,900	0	39,947	39,947	127,639	118.29	31.91	-12763900	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	622,000	300,000	622,000	300,000	4,212	25,642	25,642	61,426	20.48	9.88	1458.7	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,742,000	115,667	347,001	462,668	490	115,477	115,477	461,878	99.83	26.51	94453.58	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	203,525	24,364	55,390	71,829	61,637	14,436	14,436	58,304	81.17	28.65	94.59	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	613,447	46,258	46,258	96,739	0	0	15.77	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	180,000	30,000	60,000	30,000	2,795	6,214	6,214	7,014	23.38	3.9	251.04	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,725,964	2,725,964	2,725,964	2,725,964	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	800,000	35,000	105,000	140,000	233,644	47,089	47,089	154,614	110.44	19.33	66.18	
2.3 Servicios prestados por terceros	117,638,295	10,155,226	29,629,357	33,113,090	21,824,720	7,850,472	7,850,472	27,647,485	83.49	23.5	126.68	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,258,564	395,500	1,242,321	1,332,762	928,793	376,375	376,375	1,375,605	103.21	26.16	148.11	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,351,970	349,788	1,058,783	1,380,175	337,228	64,325	64,325	562,184	40.73	12.92	166.71	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,338,979	510,891	882,283	774,414	584,397	126,027	126,027	541,317	69.9	23.14	92.63	

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C20431005-
201814)

HORA CIERRE : 10.43 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	612,892	325,414	325,414	325,414	0	0	0	145,745	44.79	23.78	-14574500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	428,500	73,000	134,500	132,000	0	89,200	89,200	176,200	133.48	41.12	-17620000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,066,995	87,477	351,077	268,000	551,568	22,340	22,340	169,779	63.35	15.91	30.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	230,592	25,000	71,292	49,000	32,829	14,487	14,487	49,593	101.21	21.51	151.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,347,896	2,301,300	7,268,039	7,996,044	5,149,738	1,954,723	1,954,723	7,183,654	89.84	22.92	139.5
2.3.5 Alquileres	9,951,155	872,266	2,563,003	3,309,707	3,369,398	942,089	942,089	3,589,111	108.44	36.07	106.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,647,537	472,295	1,416,885	1,889,180	1,432,013	286,897	286,897	1,524,198	80.68	26.99	106.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,847,100	403,925	1,211,775	1,615,700	1,217,506	257,246	257,246	1,361,182	84.25	28.08	111.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	800,437	68,370	205,110	273,480	214,507	29,651	29,651	163,016	59.61	20.37	76
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,033,950	100,000	241,000	249,183	195,044	43,473	43,473	138,523	55.59	13.4	71.02
2.3.8. Otros	57,708,244	5,153,186	14,957,043	16,181,625	9,828,109	4,056,563	4,056,563	12,732,893	78.69	22.06	129.56
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	171,600	14,300	42,900	57,200	30,568	6,014	6,014	22,357	39.09	13.03	73.14
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)	12,521,940	1,026,620	3,065,254	3,846,971	2,038,053	708,979	708,979	2,345,506	60.97	18.73	115.09
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,014,704	4,112,266	11,848,889	12,277,454	7,759,488	3,341,570	3,341,570	10,365,030	84.42	23.03	133.58
2.4 Tributos	8,515,327	707,145	2,234,057	2,850,507	2,810,433	613,664	613,664	2,373,378	83.26	27.87	84.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	55,000	4,500	13,500	18,000	14,365	4,923	4,923	20,234	112.41	36.79	140.87
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,460,327	702,645	2,220,557	2,832,507	2,796,068	608,741	608,741	2,353,144	83.08	27.81	84.16
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,704,609	481,170	1,452,495	1,813,849	2,834,154	1,175,624	1,175,624	2,641,260	145.62	46.3	93.19
2.5.1. Seguros	4,159,344	344,943	1,034,829	1,379,772	1,411,250	148,699	148,699	351,069	25.44	8.44	24.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,400,000	131,262	384,601	413,212	398,649	143,320	143,320	486,573	117.75	34.76	122.06
2.5.3. Gastos de Representacion	37,000	1,000	3,000	4,000	474	445	445	9,330	233.25	25.22	1972.52
2.5.4. Otros	108,265	3,965	30,065	16,865	1,023,781	883,160	883,160	1,794,288	10639.12	1657.31	175.26
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	108,265	3,965	30,065	16,865	1,023,781	883,160	883,160	1,794,288	10639.12	1657.31	175.26
2.6 Gastos Financieros 2/	1,527,640	83,000	437,382	582,259	283,287	168,811	168,811	713,135	122.48	46.68	251.74
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	97,596,799	4,960,761	16,910,727	29,006,750	33,703,093	8,258,530	8,258,530	54,295,229	187.18	55.63	161.1
3 GASTOS DE CAPITAL	35,106,872	2,313,940	10,658,766	6,620,438	8,385,779	726,299	726,299	4,563,579	68.93	13	54.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	35,106,872	2,313,940	10,658,766	6,620,438	8,385,779	726,299	726,299	4,563,579	68.93	13	54.42
3.1.1 Proyecto de Inversion	13,730,668	1,167,130	4,408,862	2,012,794	1,118,655	29,000	29,000	1,122,539	55.77	8.18	100.35
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,376,204	1,146,810	6,249,904	4,607,644	7,267,124	697,299	697,299	3,441,040	74.68	16.1	47.35
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	13,070,638	0	13,070,638	0	37,027	-11,488	-11,488	9,973,089	76.3	26935.37	
5.1 Ingresos por Transferencias	39,470,638	2,200,000	19,670,638	8,800,000	9,419,983	2,942,387	2,942,387	20,770,550	236.03	52.62	220.49

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.43 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20431005-
201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	26,400,000	2,200,000	6,600,000	8,800,000	9,382,956	2,953,875	2,953,875	10,797,461	122.7	40.9	115.08
RESULTADO ECONOMICO	75,560,565	2,646,821	19,322,599	22,386,312	25,354,341	7,520,743	7,520,743	59,704,739	266.7	79.02	235.48
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,636,993		-4,408,163	-4,395,835	-4,664,258	0	0	-4,395,835	100	24.92	94.25
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	-17,636,993		-4,408,163	-4,395,835	-4,664,258	0	0	-4,395,835	100	24.92	94.25
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,636,993		-4,408,163	-4,395,835	-4,664,258	0	0	-4,395,835	100	24.92	94.25
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,636,993	0	4,408,163	4,395,835	4,664,258	0	0	4,395,835	100	24.92	94.25
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,919,762		3,722,828	3,642,010	3,707,682	0	0	3,642,010	100	24.41	98.23
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,717,231		685,335	753,825	956,576	0	0	753,825	100	27.74	78.8
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	4,890,000	450,000	1,631,747	450,000	2,261,620		0	0	0	0	0
SALDO FINAL	62,813,572	3,096,821	16,546,183	18,440,477	22,951,703	7,520,743	7,520,743	55,308,904	299.93	88.05	240.98
GIP-TOTAL	65,933,444	7,575,962	19,526,341	19,846,648	14,735,991	6,663,707	6,663,707	17,596,533	88.66	26.69	119.41
Impuesto a la Renta	24,204,234		0	0	0	0	0	0		0	0