

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51502302-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	546,025,069	42,578,287	132,791,858	42,578,287	43,698,613	52,724,768	52,724,768	52,724,768	123.83	9.66	120.66
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	513,450,415	40,178,001	125,133,504	40,178,001	41,562,259	49,748,629	49,748,629	49,748,629	123.82	9.69	119.7
1.3 Ingresos Financieros	2,460,000	164,415	544,898	164,415	98,437	298,103	298,103	298,103	181.31	12.12	302.84
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	12,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000	972,774	1,299,620	1,299,620	1,299,620	129.96	10.83	133.6
1.6 Otros	18,114,654	1,235,871	4,113,456	1,235,871	1,065,143	1,378,416	1,378,416	1,378,416	111.53	7.61	129.41
2 EGRESOS	448,428,270	34,922,564	108,745,869	34,922,564	31,381,440	39,741,179	39,741,179	39,741,179	113.8	8.86	126.64
2.1 Compra de Bienes	271,189,011	24,141,903	74,367,628	24,141,903	22,537,406	28,613,730	28,613,730	28,613,730	118.52	10.55	126.96
2.1.1 Insumos y suministros	265,188,065	23,960,751	73,445,992	23,960,751	22,156,868	28,517,299	28,517,299	28,517,299	119.02	10.75	128.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,649,900	43,000	253,094	43,000	15,075	19,437	19,437	19,437	45.2	1.18	128.94
2.1.3 Otros	4,351,046	138,152	668,542	138,152	365,463	76,994	76,994	76,994	55.73	1.77	21.07
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,853,388	3,021,650	7,445,077	3,021,650	2,526,931	3,919,412	3,919,412	3,919,412	129.71	8.94	155.11
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	27,126,591	2,215,896	5,721,602	2,215,896	1,967,914	2,653,795	2,653,795	2,653,795	119.76	9.78	134.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,299,166	1,476,504	4,294,044	1,476,504	1,206,504	1,255,015	1,255,015	1,255,015	85	7.7	104.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,728,020	193,553	469,732	193,553	193,553	186,373	186,373	186,373	96.29	3.94	96.29
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,299,847		0	0	0	266,899	266,899	266,899		8.09	-26689900
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,364,558	410,578	551,515	410,578	340,578	698,495	698,495	698,495	170.12	51.19	205.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	100,000	300,000	100,000	190,257	205,204	205,204	205,204	205.2	20.52	107.86
2.2.1.6 Otros (GIP)	435,000	35,261	106,311	35,261	37,022	41,809	41,809	41,809	118.57	9.61	112.93
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,601,511		0	0	0	201,845	201,845	201,845		12.6	-20184500
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,731,797	129,743	408,559	129,743	235,570	178,462	178,462	178,462	137.55	10.31	75.76
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	100	7	100.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	770,000	3,000	76,000	3,000	983	1,000	1,000	1,000	33.33	.13	101.83
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,400,000	470,950	615,950	470,950	82,143	526,180	526,180	526,180	111.73	37.58	640.57
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,973,489	184,561	570,466	184,561	222,821	340,630	340,630	340,630	184.56	3.1	152.87
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	18,000	71,000	18,000	0	25,416	25,416	25,416	141.2	6.35	-2541600
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	622,000		0	0	0	19,069	19,069	19,069		3.07	-1906900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,742,000	115,667	347,001	115,667	0	115,467	115,467	115,467	99.83	6.63	-11546700
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	203,525	15,894	47,465	15,894	10,894	15,307	15,307	15,307	96.31	7.52	140.52
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	155,809	10,042	10,042	10,042			6.45
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	180,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,725,964		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,000,000		0	0	0	122,741	122,741	122,741		3.07	-12274100
2.2.7.10 Otros (GIP)	800,000	35,000	105,000	35,000	56,118	32,588	32,588	32,588	93.11	4.07	58.07
2.3 Servicios prestados por terceros	117,638,295	6,661,321	22,957,864	6,661,321	5,061,985	3,845,118	3,845,118	3,845,118	57.72	3.27	75.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,258,564	283,924	937,262	283,924	216,817	231,304	231,304	231,304	81.47	4.4	106.68
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,351,970	341,752	1,030,387	341,752	56,676	247,247	247,247	247,247	72.35	5.68	436.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,338,979	26,500	263,523	26,500	78,626	165,032	165,032	165,032	622.76	7.06	209.9

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C51502302-
201812)

HORA CIERRE : 11.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	612,892		0	0	0	145,745	145,745	145,745		23.78	-14574500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	428,500	18,000	59,000	18,000	0		0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,066,995	5,000	180,523	5,000	67,224	10,400	10,400	10,400	208	.97	15.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	230,592	3,500	24,000	3,500	11,402	8,887	8,887	8,887	253.91	3.85	77.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,347,896	1,463,308	5,694,744	1,463,308	1,494,661	1,018,652	1,018,652	1,018,652	69.61	3.25	68.15
2.3.5 Alquileres	9,951,155	812,390	2,437,441	812,390	782,654	879,799	879,799	879,799	108.3	8.84	112.41
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,647,537	472,295	1,416,885	472,295	430,313	232,537	232,537	232,537	49.24	4.12	54.04
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,847,100	403,925	1,211,775	403,925	404,622	162,687	162,687	162,687	40.28	3.36	40.21
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	68,370	25,691	69,850	69,850	69,850	102.16	8.73	271.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,033,950	40,615	149,183	40,615	41,323	20,859	20,859	20,859	51.36	2.02	50.48
2.3.8. Otros	57,708,244	3,220,537	11,028,439	3,220,537	1,960,915	1,049,688	1,049,688	1,049,688	32.59	1.82	53.53
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	171,600	14,300	42,900	14,300	4,681	3,107	3,107	3,107	21.73	1.81	66.39
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	822,682	2,820,351	822,682	677,154	300,240	300,240	300,240	36.5	2.4	44.34
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,014,704	2,383,555	8,165,188	2,383,555	1,279,080	746,341	746,341	746,341	31.31	1.66	58.35
2.4 Tributos	8,515,327	591,723	2,143,362	591,723	562,836	0	0	0	0	0	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	55,000	4,500	13,500	4,500	4,679		0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,460,327	587,223	2,129,862	587,223	558,157		0	0	0	0	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,704,609	439,967	1,332,679	439,967	620,289	3,283,291	3,283,291	3,283,291	746.26	57.56	529.32
2.5.1. Seguros	4,159,344	344,943	1,034,829	344,943	377,324		0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,400,000	90,224	281,950	90,224	81,782	2,709,776	2,709,776	2,709,776	3003.39	193.56	3313.45
2.5.3. Gastos de Representacion	37,000	1,000	3,000	1,000	0	2,719	2,719	2,719	271.9	7.35	-271900
2.5.4. Otros	108,265	3,800	12,900	3,800	161,183	570,796	570,796	570,796	15020.95	527.22	354.13
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	3,800	12,900	3,800	161,183	570,796	570,796	570,796	15020.95	527.22	354.13
2.6 Gastos Financieros 2/	1,527,640	66,000	499,259	66,000	71,993	79,628	79,628	79,628	120.65	5.21	110.61
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	97,596,799	7,655,723	24,045,989	7,655,723	12,317,173	12,983,589	12,983,589	12,983,589	169.59	13.3	105.41
3 GASTOS DE CAPITAL	35,106,872	455,640	4,306,498	455,640	504,048	75,888	75,888	75,888	16.66	.22	15.06
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	35,106,872	455,640	4,306,498	455,640	504,048	75,888	75,888	75,888	16.66	.22	15.06
3.1.1 Proyecto de Inversion	13,730,668		845,664	0	28,784	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,376,204	455,640	3,460,834	455,640	475,264	75,888	75,888	75,888	16.66	.36	15.97
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	0	0	-18,345	9,972,468	9,972,468	9,972,468		76.3	-54357.72
5.1 Ingresos por Transferencias	39,470,638	2,200,000	6,600,000	2,200,000	2,064,057	12,428,915	12,428,915	12,428,915	564.95	31.49	602.16

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51502302-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	26,400,000	2,200,000	6,600,000	2,200,000	2,082,402	2,456,447	2,456,447	2,456,447	111.66	9.3	117.96
RESULTADO ECONOMICO	75,560,565	7,200,083	19,739,491	7,200,083	11,794,780	22,880,169	22,880,169	22,880,169	317.78	30.28	193.99
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,636,993		-4,395,835	0	0	0	0	0		0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-17,636,993		-4,395,835	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,636,993		-4,395,835	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,636,993	0	4,395,835	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,919,762		3,642,010	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,717,231		753,825	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,890,000		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	62,813,572	7,200,083	15,343,656	7,200,083	11,794,780	22,880,169	22,880,169	22,880,169	317.78	36.43	193.99
GIP-TOTAL	65,933,444	4,447,651	12,270,686	4,447,651	3,799,487	7,330,104	7,330,104	7,330,104	164.81	11.12	192.92
Impuesto a la Renta	24,204,234		0	0	0		0	0		0	0