

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C56552003-
201812)

HORA CIERRE : 8.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	43,679,145	132,791,858	86,257,432	84,349,961	38,967,175	91,691,943	91,691,943	106.3	16.79	108.7	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	513,450,415	41,149,724	125,133,504	81,327,725	80,693,073	37,372,139	87,120,768	87,120,768	107.12	16.97	107.97	
1.3 Ingresos Financieros	2,460,000	176,547	544,898	340,962	169,179	291,233	589,336	589,336	172.85	23.96	348.35	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	12,000,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000	1,878,005	876,920	2,176,540	2,176,540	108.83	18.14	115.9	
1.6 Otros	18,114,654	1,352,874	4,113,456	2,588,745	1,609,704	426,883	1,805,299	1,805,299	69.74	9.97	112.15	
2 EGRESOS	448,428,270	35,839,620	108,745,869	70,762,184	64,908,329	34,124,735	70,524,155	70,524,155	99.66	15.73	108.65	
2.1 Compra de Bienes	271,189,011	24,479,434	74,367,628	48,621,337	46,838,718	22,243,286	50,857,017	50,857,017	104.6	18.75	108.58	
2.1.1 Insumos y suministros	265,188,065	23,990,105	73,445,992	47,950,856	46,209,580	21,849,621	50,366,921	50,366,921	105.04	18.99	109	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,649,900	95,459	253,094	138,459	49,928	59,337	78,774	78,774	56.89	4.77	157.78	
2.1.3 Otros	4,351,046	393,870	668,542	532,022	579,210	334,328	411,322	411,322	77.31	9.45	71.01	
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,853,388	2,152,130	7,445,077	5,173,780	5,234,369	2,077,933	5,053,027	5,053,027	97.67	11.52	96.54	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	27,126,591	1,725,417	5,721,602	3,941,313	3,940,844	1,667,480	4,054,376	4,054,376	102.87	14.95	102.88	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,299,166	1,375,420	4,294,044	2,851,924	2,355,778	1,260,942	2,515,957	2,515,957	88.22	15.44	106.8	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,728,020	119,778	469,732	313,331	707,135	107,080	293,453	293,453	93.66	6.21	41.5	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,299,847	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,364,558	95,693	551,515	506,271	415,271	101,142	799,637	799,637	157.95	58.6	192.56	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	100,000	300,000	200,000	366,259	152,644	357,848	357,848	178.92	35.78	97.7	
2.2.1.6 Otros (GIP)	435,000	34,526	106,311	69,787	96,401	45,672	87,481	87,481	125.35	20.11	90.75	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,601,511	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,731,797	138,521	408,559	268,264	471,046	159,381	337,844	337,844	125.94	19.51	71.72	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	17,500	52,500	35,000	40,000	8,750	26,250	26,250	75	10.5	65.63	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	770,000	8,000	76,000	11,000	2,315	18,565	19,565	19,565	177.86	2.54	845.51	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,400,000	72,500	615,950	543,450	164,286	0	177,776	177,776	32.71	12.7	108.21	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,973,489	190,192	570,466	374,753	615,878	223,757	437,216	437,216	116.67	3.98	70.99	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	25,000	71,000	43,000	0	33,124	58,540	58,540	136.14	14.64	-5854000	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	622,000	0	0	0	0	2,966	22,035	22,035		3.54	-2203500	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,742,000	115,667	347,001	231,334	490	115,467	230,934	230,934	99.83	13.26	47225.77	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	203,525	14,525	47,465	30,419	20,227	14,342	29,649	29,649	97.47	14.57	146.59	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	480,267	7,816	17,858	17,858			3.72	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	180,000	0	0	0	0	12,240	12,240	12,240		6.8	-1224000	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,725,964	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	800,000	35,000	105,000	70,000	114,894	37,802	65,960	65,960	94.23	8.25	57.41	
2.3 Servicios prestados por terceros	117,638,295	7,521,388	22,957,864	14,182,709	10,118,451	8,081,270	11,495,883	11,495,883	81.06	9.77	113.61	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,258,564	293,848	937,262	577,772	448,299	526,048	758,997	758,997	131.37	14.43	169.31	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,351,970	319,964	1,030,387	661,716	86,769	71,216	135,820	135,820	20.53	3.12	156.53	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,338,979	102,000	263,523	128,500	128,552	106,988	272,020	272,020	211.69	11.63	211.6	

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C56552003-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	612,892		0	0	0	0	145,745	145,745		23.78	-14574500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	428,500	23,000	59,000	41,000	0	55,000	55,000	55,000	134.15	12.84	-5500000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,066,995	73,000	180,523	78,000	113,986	48,500	58,900	58,900	75.51	5.52	51.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	230,592	6,000	24,000	9,500	14,566	3,488	12,375	12,375	130.26	5.37	84.96
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,347,896	1,913,647	5,694,744	3,376,955	2,766,474	2,443,039	2,834,582	2,834,582	83.94	9.04	102.46
2.3.5 Alquileres	9,951,155	866,260	2,437,441	1,678,650	1,627,749	880,075	1,759,875	1,759,875	104.84	17.69	108.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,647,537	472,295	1,416,885	944,590	931,183	636,971	869,508	869,508	92.05	15.4	93.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,847,100	403,925	1,211,775	807,850	811,084	618,812	781,499	781,499	96.74	16.12	96.35
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	136,740	120,099	18,159	88,009	88,009	64.36	11	73.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,033,950	53,568	149,183	94,183	75,676	32,048	52,907	52,907	56.17	5.12	69.91
2.3.8. Otros	57,708,244	3,499,806	11,028,439	6,720,343	4,053,749	3,384,885	4,812,174	4,812,174	71.61	8.34	118.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	171,600	14,300	42,900	28,600	13,731	6,358	9,465	9,465	33.09	5.52	68.94
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	977,588	2,820,351	1,800,270	1,151,979	556,137	856,377	856,377	47.57	6.84	74.34
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,014,704	2,507,918	8,165,188	4,891,473	2,888,039	2,822,390	3,946,332	3,946,332	80.68	8.77	136.64
2.4 Tributos	8,515,327	888,933	2,143,362	1,480,656	1,427,830	609,772	1,154,209	1,154,209	77.95	13.55	80.84
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	55,000	4,500	13,500	9,000	8,862	4,709	10,540	10,540	117.11	19.16	118.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,460,327	884,433	2,129,862	1,471,656	1,418,968	605,063	1,143,669	1,143,669	77.71	13.52	80.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,704,609	442,976	1,332,679	882,943	1,146,704	733,983	1,505,901	1,505,901	170.55	26.4	131.32
2.5.1. Seguros	4,159,344	344,943	1,034,829	689,886	785,405	334,136	636,422	636,422	92.25	15.3	81.03
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,400,000	96,733	281,950	186,957	165,291	114,072	203,332	203,332	108.76	14.52	123.02
2.5.3. Gastos de Representacion	37,000	1,000	3,000	2,000	180	0	2,719	2,719	135.95	7.35	1518.99
2.5.4. Otros	108,265	300	12,900	4,100	195,828	285,775	663,428	663,428	16181.17	612.78	338.78
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	300	12,900	4,100	195,828	285,775	663,428	663,428	16181.17	612.78	338.78
2.6 Gastos Financieros 2/	1,527,640	354,759	499,259	420,759	142,257	378,491	458,118	458,118	108.88	29.99	322.04
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	97,596,799	7,839,525	24,045,989	15,495,248	19,441,632	4,842,440	21,167,788	21,167,788	136.61	21.69	108.88
3 GASTOS DE CAPITAL	35,106,872	1,536,800	4,306,498	1,992,440	1,819,111	1,971,260	2,047,148	2,047,148	102.75	5.83	112.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	35,106,872	1,536,800	4,306,498	1,992,440	1,819,111	1,971,260	2,047,148	2,047,148	102.75	5.83	112.54
3.1.1 Proyecto de Inversion	13,730,668	105,453	845,664	105,453	286,649	1,012,024	1,012,024	1,012,024	959.69	7.37	353.05
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,376,204	1,431,347	3,460,834	1,886,987	1,532,462	959,236	1,035,124	1,035,124	54.86	4.84	67.55
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	0	6,289	9,995,139	9,995,139		76.47	-999513900
5.1 Ingresos por Transferencias	39,470,638	2,200,000	6,600,000	4,400,000	4,127,711	2,472,012	14,900,927	14,900,927	338.66	37.75	361

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C56552003-
201812)

HORA CIERRE : 8.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	26,400,000	2,200,000	6,600,000	4,400,000	4,127,711	2,465,723	4,905,788	4,905,788	111.5	18.58	118.85
RESULTADO ECONOMICO	75,560,565	6,302,725	19,739,491	13,502,808	17,622,521	2,877,469	29,115,779	29,115,779	215.63	38.53	165.22
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,636,993	-4,395,835	-4,395,835	-4,395,835	-4,364,343	-4,395,835	-4,395,835	-4,395,835	100	24.92	100.72
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
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
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	-4,395,835	-4,395,835	-4,364,343	-4,395,835	-4,395,835	-4,395,835	100	24.92	100.72
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,636,993	-4,395,835	-4,395,835	-4,395,835	-4,364,343	-4,395,835	-4,395,835	-4,395,835	100	24.92	100.72
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	4,395,835	4,395,835	4,395,835	4,364,343	4,395,835	4,395,835	4,395,835	100	24.92	100.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,919,762	3,642,010	3,642,010	3,642,010	3,435,562	3,642,010	3,642,010	3,642,010	100	24.41	106.01
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,717,231	753,825	753,825	753,825	928,781	753,825	753,825	753,825	100	27.74	81.16
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
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		0	0
SALDO FINAL	62,813,572	1,906,890	15,343,656	9,106,973	13,258,178	-1,518,366	24,719,944	24,719,944	271.44	39.35	186.45
GIP-TOTAL	65,933,444	3,815,046	12,270,686	8,262,697	7,625,105	3,498,459	7,263,729	7,263,729	87.91	11.02	95.26
Impuesto a la Renta	24,204,234	0	0	0	0	0	0	0		0	0