

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C35071904-
201812)

HORA CIERRE : 7.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	546,025,069	46,534,426	132,791,858	132,791,858	129,749,476	54,267,182	145,959,125	145,959,125	109.92	26.73	112.49
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	513,450,415	43,805,779	125,133,504	125,133,504	124,322,296	52,338,812	139,459,580	139,459,580	111.45	27.16	112.18
1.3 Ingresos Financieros	2,460,000	203,936	544,898	544,898	366,801	314,979	904,315	904,315	165.96	36.76	246.54
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	3,000,000	2,872,820	988,148	3,164,688	3,164,688	105.49	26.37	110.16
1.6 Otros	18,114,654	1,524,711	4,113,456	4,113,456	2,187,559	625,243	2,430,542	2,430,542	59.09	13.42	111.11
2 EGRESOS	448,428,270	37,983,685	108,745,869	108,745,869	100,835,079	30,079,589	99,922,426	99,922,426	91.89	22.28	99.09
2.1 Compra de Bienes	271,189,011	25,746,291	74,367,628	74,367,628	73,128,359	18,214,610	69,071,627	69,071,627	92.88	25.47	94.45
2.1.1 Insumos y suministros	265,188,065	25,495,136	73,445,992	73,445,992	72,325,321	17,923,499	68,290,420	68,290,420	92.98	25.75	94.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,649,900	114,635	253,094	253,094	135,528	111,617	190,392	190,392	75.23	11.54	140.48
2.1.3 Otros	4,351,046	136,520	668,542	668,542	667,510	179,494	590,815	590,815	88.37	13.58	88.51
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,853,388	2,271,297	7,445,077	7,445,077	7,807,556	2,421,116	7,284,112	7,284,112	97.84	16.61	93.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	27,126,591	1,780,289	5,721,602	5,721,602	5,921,541	1,716,333	5,770,709	5,770,709	100.86	21.27	97.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,299,166	1,442,120	4,294,044	4,294,044	4,057,898	1,282,825	3,798,782	3,798,782	88.47	23.31	93.61
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,728,020	156,401	469,732	469,732	773,119	198,814	492,267	492,267	104.8	10.41	63.67
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	45,244	551,515	551,515	460,515	58,081	857,718	857,718	155.52	62.86	186.25
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	100,000	300,000	300,000	494,026	137,814	495,662	495,662	165.22	49.57	100.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	435,000	36,524	106,311	106,311	135,983	38,799	126,280	126,280	118.78	29.03	92.87
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,601,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,731,797	140,295	408,559	408,559	697,571	152,895	490,724	490,724	120.11	28.34	70.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	17,500	52,500	52,500	62,500	31,250	57,500	57,500	109.52	23	92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	770,000	65,000	76,000	76,000	66,212	116,617	136,182	136,182	179.19	17.69	205.68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,400,000	72,500	615,950	615,950	234,928	156,446	156,446	156,446	25.4	11.17	66.59
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,973,489	195,713	570,466	570,466	824,804	247,575	672,551	672,551	117.9	6.13	81.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	28,000	71,000	71,000	0	29,152	87,692	87,692	123.51	21.92	-8769200
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	622,000	0	0	0	4,212	13,749	35,784	35,784	5.75	849.77	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,742,000	115,667	347,001	347,001	490	115,467	346,401	346,401	99.83	19.89	70838.65
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	203,525	17,046	47,465	47,465	37,273	14,219	43,868	43,868	92.42	21.55	117.7
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	606,909	32,623	50,481	50,481	8.32		
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	180,000	0	0	0	0	800	800	800	.44	-80000	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,725,964	0	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	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	800,000	35,000	105,000	105,000	175,920	41,565	107,525	107,525	102.4	13.44	61.12
2.3 Servicios prestados por terceros	117,638,295	8,775,155	22,957,864	22,957,864	15,382,114	8,301,365	19,797,013	19,797,013	86.23	16.83	128.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,258,564	359,490	937,262	937,262	682,067	240,233	999,230	999,230	106.61	19	146.5
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,351,970	368,671	1,030,387	1,030,387	247,000	362,448	497,859	497,859	48.32	11.44	201.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,338,979	135,023	263,523	263,523	332,421	143,270	415,290	415,290	157.59	17.76	124.93

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C35071904-
201812)

HORA CIERRE : 7.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	18,000	59,000	59,000	0	32,000	87,000	87,000	147.46	20.3	-8700000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,066,995	102,523	180,523	180,523	310,382	88,539	147,439	147,439	81.67	13.82	47.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	230,592	14,500	24,000	24,000	22,039	22,731	35,106	35,106	146.28	15.22	159.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,347,896	2,317,789	5,694,744	5,694,744	3,867,588	2,394,349	5,228,931	5,228,931	91.82	16.68	135.2
2.3.5 Alquileres	9,951,155	758,791	2,437,441	2,437,441	2,386,540	887,147	2,647,022	2,647,022	108.6	26.6	110.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,647,537	472,295	1,416,885	1,416,885	1,117,872	367,793	1,237,301	1,237,301	87.33	21.91	110.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,847,100	403,925	1,211,775	1,211,775	931,883	322,437	1,103,936	1,103,936	91.1	22.78	118.46
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	205,110	185,989	45,356	133,365	133,365	65.02	16.66	71.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,033,950	55,000	149,183	149,183	150,450	42,143	95,050	95,050	63.71	9.19	63.18
2.3.8. Otros	57,708,244	4,308,096	11,028,439	11,028,439	6,598,176	3,863,982	8,676,330	8,676,330	78.67	15.03	131.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	171,600	14,300	42,900	42,900	22,391	6,878	16,343	16,343	38.1	9.52	72.99
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	1,020,081	2,820,351	2,820,351	1,386,299	779,976	1,636,527	1,636,527	58.03	13.07	118.05
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,014,704	3,273,715	8,165,188	8,165,188	5,189,486	3,077,128	7,023,460	7,023,460	86.02	15.6	135.34
2.4 Tributos	8,515,327	662,706	2,143,362	2,143,362	2,071,963	605,505	1,759,714	1,759,714	82.1	20.67	84.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	55,000	4,500	13,500	13,500	9,934	4,771	15,311	15,311	113.41	27.84	154.14
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,460,327	658,206	2,129,862	2,129,862	2,062,029	600,734	1,744,403	1,744,403	81.9	20.62	84.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,704,609	449,736	1,332,679	1,332,679	2,229,810	450,787	1,465,636	1,465,636	109.98	25.69	65.73
2.5.1. Seguros	4,159,344	344,943	1,034,829	1,034,829	996,253	57,000	202,370	202,370	19.56	4.87	20.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,400,000	94,993	281,950	281,950	287,021	139,921	343,253	343,253	121.74	24.52	119.59
2.5.3. Gastos de Representacion	37,000	1,000	3,000	3,000	474	6,166	8,885	8,885	296.17	24.01	1878.44
2.5.4. Otros	108,265	8,800	12,900	12,900	946,062	247,700	911,128	911,128	7063.01	841.57	96.31
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	8,800	12,900	12,900	946,062	247,700	911,128	911,128	7063.01	841.57	96.31
2.6 Gastos Financieros 2/	1,527,640	78,500	499,259	499,259	215,277	86,206	544,324	544,324	109.03	35.63	252.85
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	97,596,799	8,550,741	24,045,989	24,045,989	28,914,397	24,187,593	46,036,699	46,036,699	191.45	47.17	159.22
3 GASTOS DE CAPITAL	35,106,872	2,314,058	4,306,498	4,306,498	4,972,323	1,790,132	3,837,280	3,837,280	89.1	10.93	77.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	35,106,872	2,314,058	4,306,498	4,306,498	4,972,323	1,790,132	3,837,280	3,837,280	89.1	10.93	77.17
3.1.1 Proyecto de Inversion	13,730,668	740,211	845,664	845,664	644,441	81,515	1,093,539	1,093,539	129.31	7.96	169.69
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,376,204	1,573,847	3,460,834	3,460,834	4,327,882	1,708,617	2,743,741	2,743,741	79.28	12.84	63.4
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	-5,420	-10,562	9,984,577	9,984,577		76.39	-184183.31
5.1 Ingresos por Transferencias	39,470,638	2,200,000	6,600,000	6,600,000	6,784,167	2,927,236	17,828,163	17,828,163	270.12	45.17	262.79

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C35071904-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	26,400,000	2,200,000	6,600,000	6,600,000	6,789,587	2,937,798	7,843,586	7,843,586	118.84	29.71	115.52
RESULTADO ECONOMICO	75,560,565	6,236,683	19,739,491	19,739,491	23,936,654	22,386,899	52,183,996	52,183,996	264.36	69.06	218.01
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,636,993		-4,395,835	-4,395,835	-4,664,258	0	-4,395,835	-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		-4,395,835	-4,395,835	-4,664,258	0	-4,395,835	-4,395,835	100	24.92	94.25
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,636,993		-4,395,835	-4,395,835	-4,664,258	0	-4,395,835	-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	4,395,835	4,395,835	4,664,258	0	4,395,835	4,395,835	100	24.92	94.25
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,919,762		3,642,010	3,642,010	3,707,682	0	3,642,010	3,642,010	100	24.41	98.23
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,717,231		753,825	753,825	956,576	0	753,825	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		0	0	2,261,620	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	62,813,572	6,236,683	15,343,656	15,343,656	21,534,016	22,386,899	47,788,161	47,788,161	311.45	76.08	221.92
GIP-TOTAL	65,933,444	4,007,989	12,270,686	12,270,686	10,953,560	3,858,954	10,932,826	10,932,826	89.1	16.58	99.81
Impuesto a la Renta	24,204,234		0	0	0	0	0	0		0	0