

FECHA CIERRE : 12/06/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C36521606-  
201812)

HORA CIERRE : 4.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	546,025,069	46,853,438	137,928,718	225,579,614	220,594,533	55,039,995	103,253,517	249,212,642	110.48	45.64	112.97
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	513,450,415	44,186,242	129,966,233	212,649,839	210,308,854	52,197,211	98,536,908	237,996,488	111.92	46.35	113.17
1.3 Ingresos Financieros	2,460,000	200,184	619,975	963,333	764,078	324,371	632,365	1,536,680	159.52	62.47	201.12
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	5,000,000	4,858,383	939,135	2,083,106	5,247,794	104.96	43.73	108.02
1.6 Otros	18,114,654	1,467,012	4,342,510	6,966,442	4,663,218	1,579,278	2,001,138	4,431,680	63.61	24.46	95.03
2 EGRESOS	448,428,270	42,923,623	121,017,991	192,643,049	179,602,374	37,260,873	77,215,865	177,138,291	91.95	39.5	98.63
2.1 Compra de Bienes	271,189,011	26,140,605	73,530,282	124,634,655	127,332,789	24,253,072	49,007,023	118,078,650	94.74	43.54	92.73
2.1.1 Insumos y suministros	265,188,065	25,659,580	72,105,704	122,692,422	126,002,897	24,016,867	48,469,153	116,759,573	95.16	44.03	92.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,649,900	192,591	458,812	588,432	373,309	72,249	159,181	349,573	59.41	21.19	93.64
2.1.3 Otros	4,351,046	288,434	965,766	1,353,801	956,583	163,956	378,689	969,504	71.61	22.28	101.35
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,853,388	5,514,592	13,734,418	18,380,263	15,410,616	2,348,734	7,741,204	15,025,316	81.75	34.26	97.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	27,126,591	4,161,913	7,691,526	11,727,987	11,693,831	1,683,263	6,465,718	12,236,427	104.34	45.11	104.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,299,166	1,283,958	4,041,242	7,093,950	6,793,950	1,311,210	2,648,194	6,446,976	90.88	39.55	94.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,728,020	2,710,158	3,077,536	3,323,948	3,337,741	84,359	3,177,445	3,669,712	110.4	77.62	109.95
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	56,049	212,424	659,978	531,290	105,198	239,238	1,096,956	166.21	80.39	206.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	80,000	260,000	480,000	824,386	143,666	321,228	816,890	170.19	81.69	99.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	435,000	31,748	100,324	170,111	206,464	38,830	79,613	205,893	121.03	47.33	99.72
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,601,511	815,414	815,414	815,414	762,878	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,731,797	152,112	449,781	709,456	1,172,608	155,260	316,622	807,346	113.8	46.62	68.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	22,500	67,500	97,500	107,500	22,500	45,000	102,500	105.13	41	95.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	770,000	78,000	262,442	218,442	208,045	106,143	159,609	295,791	135.41	38.41	142.18
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,400,000	72,500	287,000	760,950	378,672	83,210	160,834	317,280	41.7	22.66	83.79
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,973,489	212,153	4,160,755	4,050,514	1,087,082	298,358	593,421	1,265,972	31.25	11.54	116.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	35,000	95,400	142,900	0	34,356	74,303	161,995	113.36	40.5	-16199500
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	622,000	0	622,000	300,000	4,212	0	25,642	61,426	20.48	9.88	1458.7
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,742,000	115,667	347,001	578,335	490	115,767	231,244	577,645	99.88	33.16	118127.81
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	203,525	11,486	55,390	83,315	73,123	14,312	28,748	72,616	87.16	35.68	99.31
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	699,167	70,948	117,206	167,687			23.98
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	150,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	180,000	15,000	60,000	45,000	14,618	16,443	22,657	23,457	52.13	13.03	160.48
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,725,964	0	2,725,964	2,725,964	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	175,000	295,472	46,532	93,621	201,146	114.94	25.14	68.08
2.3 Servicios prestados por terceros	117,638,295	9,628,473	29,629,357	42,741,563	29,606,582	8,621,830	16,472,302	36,269,315	84.86	30.83	122.5
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,258,564	366,748	1,242,321	1,699,510	1,283,392	548,679	925,054	1,924,284	113.23	36.59	149.94
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,351,970	364,252	1,058,783	1,744,427	477,008	109,765	174,090	671,949	38.52	15.44	140.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,338,979	169,592	882,283	944,006	1,018,803	345,718	471,745	887,035	93.96	37.92	87.07

FECHA CIERRE : 12/06/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C36521606-  
201812)

HORA CIERRE : 4.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	612,892		325,414	325,414	255,055	231,018	231,018	376,763	115.78	61.47	147.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	428,500	18,000	134,500	150,000	0	0	89,200	176,200	117.47	41.12	-17620000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,066,995	135,000	351,077	403,000	722,542	94,000	116,340	263,779	65.45	24.72	36.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	230,592	16,592	71,292	65,592	41,206	20,700	35,187	70,293	107.17	30.48	170.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,347,896	2,515,877	7,268,039	10,511,921	6,429,825	2,059,653	4,014,376	9,243,307	87.93	29.49	143.76
2.3.5 Alquileres	9,951,155	859,495	2,563,003	4,169,202	4,221,167	982,265	1,924,354	4,571,376	109.65	45.94	108.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,647,537	472,295	1,416,885	2,361,475	1,868,361	437,740	724,637	1,961,938	83.08	34.74	105.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,847,100	403,925	1,211,775	2,019,625	1,613,654	396,407	653,653	1,757,589	87.03	36.26	108.92
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	341,850	254,707	41,333	70,984	204,349	59.78	25.53	80.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,033,950	81,000	241,000	330,183	303,482	45,090	88,563	183,613	55.61	17.76	60.5
2.3.8. Otros	57,708,244	4,799,214	14,957,043	20,980,839	14,004,544	4,092,920	8,149,483	16,825,813	80.2	29.16	120.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	171,600	14,300	42,900	71,500	46,092	8,755	14,769	31,112	43.51	18.13	67.5
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	1,005,261	3,065,254	4,852,232	2,823,458	228,380	937,359	2,573,886	53.05	20.56	91.16
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,014,704	3,779,653	11,848,889	16,057,107	11,134,994	3,855,785	7,197,355	14,220,815	88.56	31.59	127.71
2.4 Tributos	8,515,327	892,136	2,234,057	3,742,643	3,508,447	753,260	1,366,924	3,126,638	83.54	36.72	89.12
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	55,000	4,500	13,500	22,500	19,542	5,739	10,662	25,973	115.44	47.22	132.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,460,327	887,636	2,220,557	3,720,143	3,488,905	747,521	1,356,262	3,100,665	83.35	36.65	88.87
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,704,609	486,435	1,452,495	2,300,284	3,364,507	1,207,052	2,382,676	3,848,312	167.3	67.46	114.38
2.5.1. Seguros	4,159,344	344,943	1,034,829	1,724,715	1,721,588	1,041,820	1,190,519	1,392,889	80.76	33.49	80.91
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,400,000	118,192	384,601	531,404	546,125	142,406	285,726	628,979	118.36	44.93	115.17
2.5.3. Gastos de Representacion	37,000	1,000	3,000	5,000	474	360	805	9,690	193.8	26.19	2048.63
2.5.4. Otros	108,265	22,300	30,065	39,165	1,096,320	22,466	905,626	1,816,754	4638.72	1678.06	165.71
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	22,300	30,065	39,165	1,096,320	22,466	905,626	1,816,754	4638.72	1678.06	165.71
2.6 Gastos Financieros 2/	1,527,640	261,382	437,382	843,641	379,433	76,925	245,736	790,060	93.65	51.72	208.22
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	97,596,799	3,929,815	16,910,727	32,936,565	40,992,159	17,779,122	26,037,652	72,074,351	218.83	73.85	175.82
3 GASTOS DE CAPITAL	35,106,872	5,152,079	10,658,766	11,772,517	10,328,971	594,233	1,320,532	5,157,812	43.81	14.69	49.94
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	35,106,872	5,152,079	10,658,766	11,772,517	10,328,971	594,233	1,320,532	5,157,812	43.81	14.69	49.94
3.1.1 Proyecto de Inversion	13,730,668	1,605,811	4,408,862	3,618,605	1,337,666	13,200	42,200	1,135,739	31.39	8.27	84.9
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,376,204	3,546,268	6,249,904	8,153,912	8,991,305	581,033	1,278,332	4,022,073	49.33	18.82	44.73
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	4,833,132	-27,513	-39,001	9,945,576	76.09	205.78	
5.1 Ingresos por Transferencias	39,470,638	2,200,000	19,670,638	11,000,000	17,004,562	2,967,693	5,910,080	23,738,243	215.8	60.14	139.6

FECHA CIERRE : 12/06/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C36521606-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	26,400,000	2,200,000	6,600,000	11,000,000	12,171,430	2,995,206	5,949,081	13,792,667	125.39	52.24	113.32
RESULTADO ECONOMICO	75,560,565	-1,222,264	19,322,599	21,164,048	35,496,320	17,157,376	24,678,119	76,862,115	363.17	101.72	216.54
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,636,993	-4,408,163	-4,408,163	-8,803,998	-9,041,516	0	0	-4,395,835	49.93	24.92	48.62
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	-4,408,163	-4,408,163	-8,803,998	-9,041,516	0	0	-4,395,835	49.93	24.92	48.62
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,636,993	-4,408,163	-4,408,163	-8,803,998	-9,041,516	0	0	-4,395,835	49.93	24.92	48.62
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	4,408,163	4,408,163	8,803,998	9,041,516	0	0	4,395,835	49.93	24.92	48.62
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,919,762	3,722,828	3,722,828	7,364,838	7,227,908	0	0	3,642,010	49.45	24.41	50.39
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,717,231	685,335	685,335	1,439,160	1,813,608	0	0	753,825	52.38	27.74	41.56
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	596,747	1,631,747	1,046,747	2,261,620		0	0	0	0	0
SALDO FINAL	62,813,572	-5,033,680	16,546,183	13,406,797	28,716,424	17,157,376	24,678,119	72,466,280	540.52	115.37	252.35
GIP-TOTAL	65,933,444	7,294,232	19,526,341	27,140,880	21,713,455	3,511,733	10,175,440	21,108,266	77.77	32.01	97.21
Impuesto a la Renta	24,204,234		0	0	0	0	0	0		0	0