

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	1,932,026,593	157,070,077	484,247,236	806,678,692	788,716,635	176,227,091	360,601,299	866,449,628	107.41	44.85	109.86
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	1,897,317,106	155,532,322	473,041,628	792,480,462	768,717,008	174,557,005	351,615,409	853,910,653	107.75	45.01	111.08
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,417,550	10,614,993	13,597,205	19,151,151	1,582,418	8,865,584	12,262,291	90.18	38.14	64.03
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,562,460	120,205	590,615	601,025	848,476	87,668	120,306	276,684	46.04	10.8	32.61
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,404,922,935	120,806,420	361,659,838	600,678,843	551,995,537	111,210,546	238,453,692	590,435,897	98.29	42.03	106.96
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	61,278,742	181,702,359	300,577,126	273,174,918	51,683,655	114,583,273	295,389,676	98.27	42.85	108.13
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	61,273,525	181,635,828	300,510,161	273,081,222	51,670,398	114,522,747	295,266,403	98.26	42.85	108.12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	5,217	66,531	66,965	93,696	13,257	60,526	123,273	184.09	47.84	131.57
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	5,911,691	18,282,804	30,403,655	25,966,725	7,416,349	14,361,137	33,051,422	108.71	41.92	127.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,476,164	7,380,492	12,641,820	9,839,025	2,034,083	4,279,961	10,746,360	85.01	33.89	109.22
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	8,338,930	6,798,887	1,447,180	3,021,596	7,351,985	88.16	36.74	108.14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	690,789	1,151,315	1,021,884	223,589	425,133	1,150,269	99.91	23.72	112.56
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,630	1,108,890	1,848,150	1,261,338	288,135	558,807	1,422,871	76.99	32.08	112.81
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	66,015	150,045	591,075	386,954	25,399	53,679	353,944	59.88	50.84	91.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	533,450	266,217	29,677	168,690	353,148	66.2	27.58	132.65
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	178,900	103,745	20,103	52,056	114,143	63.8	26.58	110.02
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	1,078,090	1,031,222	161,250	354,306	830,126	77	32.08	80.5
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	936,975	799,581	130,422	314,888	817,200	87.22	36.34	102.2
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	225,000	225,000	42,000	87,000	219,000	97.33	40.56	97.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	240,000	103,578	64,805	102,165	146,761	61.15	18.35	141.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	402,854	1,208,562	2,072,670	2,177,770	377,449	749,868	1,977,837	95.42	34.73	90.82
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	2,504,660	8,109,711	13,209,100	11,790,549	4,606,340	8,472,949	18,314,138	138.65	51.92	155.33
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	398,710	156,044	66,821	99,609	352,948	88.52	36.88	226.19
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	0	0	217,700	0	0	0	24,599	11.3	5.22	-2459900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,999,341	749,945	2,249,835	3,749,725	2,839,377	617,837	1,252,714	3,196,334	85.24	35.52	112.57
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	71,780	40,360	9,118	31,950	71,674	99.85	41.61	177.59
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	452,200	65,000	177,200	95,000	82,644	41,757	51,641	52,736	55.51	11.66	63.81
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	21,830,408	1,419,045	4,814,821	7,680,225	8,307,499	3,678,083	6,697,471	13,917,418	181.21	63.75	167.53
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	176,572	585,561	995,960	364,625	192,724	339,564	698,429	70.13	29.2	191.55
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	46,851,977	141,227,829	233,749,980	206,936,185	46,780,997	98,354,995	232,810,835	99.6	42.2	112.5
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,389,901	133,190,595	222,031,558	198,163,466	45,076,910	95,146,558	225,216,774	101.43	43.35	113.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	110,005	325,815	538,240	353,560	145,911	192,187	418,173	77.69	30.96	118.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	645,643	1,451,523	2,237,712	2,427,999	252,570	469,332	1,583,673	70.77	30.27	65.23

FECHA CIERRE : 12/06/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C13362106-  
201812)

HORA CIERRE : 9.36 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)	567,537	0	0	354,714	297,064	0	0	287,561	81.07	50.67	96.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,746,770	117,094	378,981	663,416	527,672	94,051	214,096	505,258	76.16	28.93	95.75
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,857,600	498,500	872,969	957,790	484,726	39,655	87,655	325,467	33.98	17.52	67.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,059,440	30,049	199,573	261,792	1,118,537	118,864	167,581	465,387	177.77	43.93	41.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,041,688	753,452	3,053,937	2,999,364	1,332,620	285,885	1,025,963	1,755,008	58.51	19.41	131.7
2.3.5 Alquileres	1,278,001	104,833	314,499	524,165	215,977	107,066	121,104	313,831	59.87	24.56	145.31
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,964,893	585,409	1,756,227	2,945,092	2,751,068	585,767	943,574	2,505,014	85.06	35.97	91.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,520,552	465,047	1,395,141	2,343,282	2,144,284	409,826	701,438	1,907,811	81.42	34.56	88.97
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,444,341	120,362	361,086	601,810	606,784	175,941	242,136	597,203	99.23	41.35	98.42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	261,288	20,000	51,250	86,750	9,373	0	1,542	2,644	3.05	1.01	28.21
2.3.8. Otros	7,972,499	242,734	1,083,983	2,387,099	1,682,122	326,888	454,735	1,015,718	42.55	12.74	60.38
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,166	2,209	6,738	11,870	8,961	141	2,735	3,811	32.11	13.53	42.53
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	608,144	14,500	62,000	121,900	53,939	5,194	19,444	49,550	40.65	8.15	91.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,336,189	226,025	1,015,245	2,253,329	1,619,222	321,553	432,556	962,357	42.71	13.12	59.43
2.4 Tributos	33,623,239	2,469,633	7,912,768	15,654,155	14,965,753	2,529,617	5,776,407	14,777,376	94.4	43.95	98.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	15,000	12,448	1,522	3,412	9,495	63.3	26.38	76.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,587,239	2,466,633	7,903,768	15,639,155	14,953,305	2,528,095	5,772,995	14,767,881	94.43	43.97	98.76
2.5 Gastos diversos de Gestion	31,385,322	2,606,941	7,471,763	11,862,867	12,064,461	2,391,998	4,358,838	10,831,418	91.31	34.51	89.78
2.5.1. Seguros	23,724,322	1,923,085	5,644,550	9,361,441	10,784,628	1,873,556	3,703,383	9,187,683	98.14	38.73	85.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	429,470	31,839	88,192	151,452	185,070	31,785	70,529	193,812	127.97	45.13	104.72
2.5.3. Gastos de Representacion	11,800	900	2,450	3,500	435	0	0	79	2.26	.67	18.2
2.5.4. Otros	7,219,730	651,117	1,736,571	2,346,474	1,094,328	486,657	584,926	1,449,844	61.79	20.08	132.49
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,219,730	651,117	1,736,571	2,346,474	1,094,328	486,657	584,926	1,449,844	61.79	20.08	132.49
2.6 Gastos Financieros 2/	20,105,949	1,687,436	5,062,315	8,431,060	18,887,495	407,930	1,019,042	3,575,170	42.4	17.78	18.93
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	527,103,658	36,263,657	122,587,398	205,999,849	236,721,098	65,016,545	122,147,607	276,013,731	133.99	52.36	116.6
3 GASTOS DE CAPITAL	45,356,041	1,391,743	4,075,589	2,926,525	14,854,270	686,169	1,010,238	1,909,913	65.26	4.21	12.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	45,356,041	1,391,743	4,075,589	2,926,525	14,854,270	686,169	1,010,238	1,909,913	65.26	4.21	12.86
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,498,747	57,000	117,313	57,000	0	105,000	105,000	105,000	184.21	1.62	-1050000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	38,857,294	1,334,743	3,958,276	2,869,525	14,854,270	581,169	905,238	1,804,913	62.9	4.64	12.15
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-2,000,000	0	-1,000,000	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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	2,000,000		1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	34,871,914	117,511,809	202,573,324	221,866,828	64,330,376	121,137,369	274,103,818	135.31	57.14	123.54
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	479,747,617	34,871,914	117,511,809	202,573,324	221,866,828	64,330,376	121,137,369	274,103,818	135.31	57.14	123.54
GIP-TOTAL	92,112,568	7,191,291	21,647,484	35,871,681	31,393,762	8,291,806	15,866,751	37,387,282	104.23	40.59	119.09
Impuesto a la Renta	115,418,801	7,502,584	25,456,275	40,605,856	46,563,533	18,020,452	32,655,386	66,261,083	163.18	57.41	142.3