

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C37372007-
201812)

HORA CIERRE : 8.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	160,151,745	484,247,236	966,830,437	939,040,806	145,512,378	506,113,677	1,011,962,006	104.67	52.38	107.77
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	158,722,844	473,041,628	951,203,306	917,495,985	144,947,886	496,563,295	998,858,539	105.01	52.65	108.87
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,078,696	10,614,993	14,675,901	20,436,986	538,230	9,403,814	12,800,521	87.22	39.82	62.63
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	350,205	590,615	951,230	1,107,835	26,262	146,568	302,946	31.85	11.82	27.35
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,404,922,935	122,085,463	361,659,838	722,764,306	664,237,639	117,880,386	356,329,828	708,300,579	98	50.42	106.63
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	61,876,794	181,702,359	362,453,920	326,550,609	54,709,749	169,293,022	350,099,425	96.59	50.79	107.21
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	61,820,697	181,635,828	362,330,858	326,448,688	54,699,903	169,222,650	349,966,306	96.59	50.79	107.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	56,097	66,531	123,062	101,921	9,846	70,372	133,119	108.17	51.66	130.61
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	6,544,068	18,282,804	36,947,723	32,005,490	12,301,608	26,658,495	45,337,326	122.71	57.5	141.65
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,425,164	7,380,492	15,066,984	11,819,521	3,245,773	7,525,734	13,992,133	92.87	44.13	118.38
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	10,006,716	8,247,363	1,891,563	4,913,159	9,243,548	92.37	46.19	112.08
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	690,789	1,381,578	1,217,298	555,102	980,235	1,705,371	123.44	35.16	140.09
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,630	1,108,890	2,217,780	1,511,380	345,994	904,801	1,768,865	79.76	39.88	117.04
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	15,015	150,045	606,090	405,325	377,261	430,940	731,205	120.64	105.03	180.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	640,140	314,665	57,666	226,356	410,814	64.18	32.09	130.56
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	214,680	123,490	18,187	70,243	132,330	61.64	30.82	107.16
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	1,293,708	1,176,083	288,997	643,303	1,119,123	86.51	43.25	95.16
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	1,124,370	947,088	339,082	653,970	1,156,282	102.84	51.42	122.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	270,000	270,000	45,000	132,000	264,000	97.78	48.89	97.78
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	320,000	121,062	82,537	184,702	229,298	71.66	28.66	189.41
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	402,854	1,208,562	2,475,524	2,559,187	389,274	1,139,142	2,367,111	95.62	41.56	92.49
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	3,188,037	8,109,711	16,397,137	15,112,549	7,910,945	16,379,644	26,209,379	159.84	74.3	173.43
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	478,452	231,026	1,358,411	1,458,020	1,711,359	357.69	178.84	740.77
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	0	0	217,700	0	878,552	878,552	903,151	414.86	191.77	-90315100
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,999,341	749,945	2,249,835	4,499,670	3,433,170	563,289	1,816,003	3,759,623	83.55	41.78	109.51
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	86,136	55,480	995	28,695	56,965	66.13	33.07	102.68
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	102,200	177,200	197,200	118,804	24,823	76,464	77,559	39.33	17.15	65.28
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	2,009,377	4,814,821	9,689,602	10,833,900	4,754,623	11,452,094	18,672,041	192.7	85.53	172.35
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	232,417	585,561	1,228,377	440,169	330,252	669,816	1,028,681	83.74	43.01	233.7
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	47,183,885	141,227,829	280,933,865	253,397,592	44,379,686	142,734,681	277,190,521	98.67	50.25	109.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,392,416	133,190,595	266,423,974	242,990,553	42,960,805	138,107,363	268,177,579	100.66	51.62	110.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	110,005	325,815	648,245	444,839	44,784	236,971	462,957	71.42	34.27	104.07
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	541,751	1,451,523	2,779,463	2,664,251	317,657	786,989	1,901,330	68.41	36.34	71.36

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C37372007-
201812)

HORA CIERRE : 8.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	135,893	378,981	799,309	605,897	83,722	297,818	588,980	73.69	33.72	97.21
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,857,600	281,169	872,969	1,238,959	614,172	132,069	219,724	457,536	36.93	24.63	74.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,059,440	124,689	199,573	386,481	1,147,118	101,866	269,447	567,253	146.77	53.54	49.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,041,688	1,080,531	3,053,937	4,079,895	1,865,151	311,238	1,337,201	2,066,246	50.64	22.85	110.78
2.3.5 Alquileres	1,278,001	104,833	314,499	628,998	241,727	62,761	183,865	376,592	59.87	29.47	155.79
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,964,893	585,409	1,756,227	3,530,501	3,289,841	480,736	1,424,310	2,985,750	84.57	42.87	90.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,520,552	465,047	1,395,141	2,808,329	2,573,141	350,719	1,052,157	2,258,530	80.42	40.91	87.77
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	722,172	716,700	130,017	372,153	727,220	100.7	50.35	101.47
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	261,288	16,250	51,250	103,000	9,373	0	1,542	2,644	2.57	1.01	28.21
2.3.8. Otros	7,972,499	352,690	1,083,983	2,739,789	1,891,857	201,705	656,440	1,217,423	44.43	15.27	64.35
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,166	2,209	6,738	14,079	9,707	1,333	4,068	5,144	36.54	18.26	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	6,500	62,000	128,400	55,842	6,784	26,228	56,334	43.87	9.26	100.88
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,336,189	343,981	1,015,245	2,597,310	1,826,308	193,588	626,144	1,155,945	44.51	15.76	63.29
2.4 Tributos	33,623,239	2,315,624	7,912,768	17,969,779	17,316,898	2,608,880	8,385,287	17,386,256	96.75	51.71	100.4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	18,000	16,362	35	3,447	9,530	52.94	26.47	58.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,587,239	2,312,624	7,903,768	17,951,779	17,300,536	2,608,845	8,381,840	17,376,726	96.8	51.74	100.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	31,385,322	2,477,031	7,471,763	14,339,898	13,902,526	2,735,810	7,094,648	13,567,228	94.61	43.23	97.59
2.5.1. Seguros	23,724,322	1,861,050	5,644,550	11,222,491	12,598,095	1,868,089	5,571,472	11,055,772	98.51	46.6	87.76
2.5.2. Viaticos (GIP)	429,470	26,824	88,192	178,276	186,671	30,079	100,608	223,891	125.59	52.13	119.94
2.5.3. Gastos de Representacion	11,800	900	2,450	4,400	435	0	0	79	1.8	.67	18.2
2.5.4. Otros	7,219,730	588,257	1,736,571	2,934,731	1,117,325	837,642	1,422,568	2,287,486	77.95	31.68	204.73
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	588,257	1,736,571	2,934,731	1,117,325	837,642	1,422,568	2,287,486	77.95	31.68	204.73
2.6 Gastos Financieros 2/	20,105,949	1,688,061	5,062,315	10,119,121	21,064,524	1,144,653	2,163,695	4,719,823	46.64	23.47	22.41
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	527,103,658	38,066,282	122,587,398	244,066,131	274,803,167	27,631,992	149,783,849	303,661,427	124.42	57.61	110.5
3 GASTOS DE CAPITAL	45,356,041	2,222,686	4,075,589	5,149,211	24,567,816	307,486	1,317,724	2,217,399	43.06	4.89	9.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	45,356,041	2,222,686	4,075,589	5,149,211	24,567,816	307,486	1,317,724	2,217,399	43.06	4.89	9.03
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,498,747	60,313	117,313	117,313	0	249,675	354,675	354,675	302.33	5.46	-35467500
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	38,857,294	2,162,373	3,958,276	5,031,898	24,567,816	57,811	963,049	1,862,724	37.02	4.79	7.58
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	-500,000	-1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37372007-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	35,343,596	117,511,809	237,916,920	250,235,351	27,324,506	148,466,125	301,444,028	126.7	62.83	120.46
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	35,343,596	117,511,809	237,916,920	250,235,351	27,324,506	148,466,125	301,444,028	126.7	62.83	120.46
GIP-TOTAL	92,112,568	7,706,761	21,647,484	43,578,442	38,211,802	13,138,197	29,000,698	50,509,775	115.91	54.83	132.18
Impuesto a la Renta	115,418,801	10,623,708	25,456,275	51,229,564	55,107,904	12,215,114	44,870,500	78,476,197	153.19	67.99	142.4