

FECHA CIERRE : 12/11/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C46512111-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,932,026,593	158,123,028	484,521,121	1,605,628,500	1,615,711,760	206,844,962	206,844,962	1,725,088,635	107.44	89.29	106.77	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	1,897,317,106	156,180,692	471,705,869	1,581,791,929	1,581,786,721	204,034,239	204,034,239	1,694,318,890	107.11	89.3	107.11	
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,852,131	12,179,637	21,819,521	32,152,661	1,883,116	1,883,116	27,820,014	127.5	86.54	86.52	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5 Ingresos Complementarios	2,562,460	90,205	635,615	2,017,050	1,772,378	927,607	927,607	2,949,731	146.24	115.11	166.43	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2 EGRESOS	1,404,922,935	103,072,967	309,064,260	1,198,931,642	1,131,929,818	113,590,881	113,590,881	1,165,790,469	97.24	82.98	102.99	
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	47,691,631	139,208,011	597,791,079	559,952,222	55,259,929	55,259,929	574,698,447	96.14	83.37	102.83	
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	47,686,414	139,151,486	597,584,709	559,722,190	55,247,645	55,247,645	574,484,492	96.13	83.37	102.84	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	5,217	56,525	206,370	230,032	12,284	12,284	213,955	103.68	83.03	93.01	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	6,761,268	22,206,912	63,404,904	57,801,581	7,403,188	7,403,188	73,648,533	116.16	93.4	127.42	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,425,166	8,318,982	25,811,129	19,880,600	2,152,369	2,152,369	23,104,170	89.51	72.87	116.21	
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,359	16,677,860	13,950,100	1,602,970	1,602,970	15,763,616	94.52	78.77	113	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	1,734,274	3,346,113	2,187,246	197,270	197,270	2,723,837	81.4	56.16	124.53	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,631	1,108,893	3,696,304	2,571,180	280,447	280,447	2,898,422	78.41	65.35	112.73	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	15,016	45,048	666,152	459,006	15,390	15,390	863,539	129.63	124.04	188.13	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	1,066,900	509,823	36,907	36,907	648,765	60.81	50.67	127.25	
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,338	357,800	203,245	19,385	19,385	205,991	57.57	47.98	101.35	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	2,156,180	1,789,088	167,807	167,807	1,778,441	82.48	68.73	99.4	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,396	562,188	1,873,951	1,498,688	145,070	145,070	1,808,957	96.53	80.44	120.7	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	450,000	450,000	45,000	45,000	444,000	98.67	82.22	98.67	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	640,000	439,730	131,300	131,300	519,522	81.18	64.94	118.15	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	402,854	1,609,998	4,488,376	4,496,841	372,571	372,571	4,277,061	95.29	75.1	95.11	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	3,405,234	10,693,890	27,985,268	29,246,634	4,389,071	4,389,071	41,716,382	149.07	118.26	142.64	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	797,420	470,728	135,568	135,568	2,073,904	260.08	216.73	440.57	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	0	0	470,950	397,442	184,250	184,250	1,112,339	236.19	236.19	279.88	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,999,341	749,945	2,249,836	7,499,450	5,839,865	983,391	983,391	6,560,775	87.48	72.9	112.34	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,355	43,065	143,559	93,347	9,339	9,339	116,337	81.04	67.53	124.63	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	452,200	60,000	160,000	352,200	227,505	0	0	113,675	32.28	25.14	49.97	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	21,830,408	2,326,149	7,363,414	16,793,143	21,383,532	2,942,571	2,942,571	30,113,854	179.32	137.94	140.83	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	175,043	638,349	1,928,546	834,215	133,952	133,952	1,625,498	84.29	67.96	194.85	
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	41,912,259	128,263,667	465,299,010	432,009,624	44,336,580	44,336,580	458,189,249	98.47	83.06	106.06	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	39,987,585	119,939,568	439,597,965	413,562,325	42,577,722	42,577,722	442,856,166	100.74	85.24	107.08	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	111,905	351,258	1,111,401	823,967	73,191	73,191	757,405	68.15	56.07	91.92	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	147,631	1,213,955	4,165,023	4,467,623	312,481	312,481	3,121,261	74.94	59.66	69.86	

FECHA CIERRE : 12/11/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C46512111-
201812)

HORA CIERRE : 9.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	567,537	0	1	567,536	416,375	0	0	485,961	85.63	85.63	116.71
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,746,770	62,593	569,799	1,239,564	916,660	169,675	169,675	964,891	77.84	55.24	105.26
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,857,600	44,175	215,094	1,686,681	942,143	39,115	39,115	792,071	46.96	42.64	84.07
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,059,440	40,863	429,061	671,242	2,192,445	103,691	103,691	878,338	130.85	82.91	40.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,041,688	398,445	2,636,302	6,803,831	3,420,537	563,811	563,811	3,916,934	57.57	43.32	114.51
2.3.5 Alquileres	1,278,001	104,833	334,504	1,048,330	472,498	60,053	60,053	603,091	57.53	47.19	127.64
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,964,893	581,658	1,678,165	5,868,386	5,502,138	448,622	448,622	4,935,499	84.1	70.86	89.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,520,552	461,297	1,317,082	4,664,767	4,288,569	329,810	329,810	3,741,669	80.21	67.78	87.25
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,444,341	120,361	361,083	1,203,619	1,213,569	118,812	118,812	1,193,830	99.19	82.66	98.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	261,288	30,000	64,000	227,288	59,978	0	0	3,085	1.36	1.18	5.14
2.3.8. Otros	7,972,499	550,202	2,045,915	6,476,786	3,700,558	300,700	300,700	1,995,808	30.81	25.03	53.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,166	2,284	7,460	22,990	15,727	690	690	28,559	124.22	101.4	181.6
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	216,500	460,244	364,400	238,232	14,368	14,368	92,004	25.25	15.13	38.62
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,336,189	331,418	1,578,211	6,089,396	3,446,599	285,642	285,642	1,875,245	30.8	25.56	54.41
2.4 Tributos	33,623,239	3,086,571	7,863,512	28,846,298	28,407,861	3,831,171	3,831,171	29,456,105	102.11	87.61	103.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	30,000	21,969	460	460	17,305	57.68	48.07	78.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,587,239	3,083,571	7,854,512	28,816,298	28,385,892	3,830,711	3,830,711	29,438,800	102.16	87.65	103.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	31,385,322	2,673,117	8,675,820	25,382,619	22,539,528	2,210,504	2,210,504	22,697,015	89.42	72.32	100.7
2.5.1. Seguros	23,724,322	2,197,353	6,514,191	19,407,484	20,156,352	1,897,163	1,897,163	18,608,040	95.88	78.43	92.32
2.5.2. Viaticos (GIP)	429,470	38,093	167,564	299,999	289,592	45,630	45,630	354,910	118.3	82.64	122.56
2.5.3. Gastos de Representacion	11,800	1,800	4,800	8,800	435	253	253	332	3.77	2.81	76.5
2.5.4. Otros	7,219,730	435,871	1,989,265	5,666,336	2,093,149	267,458	267,458	3,733,733	65.89	51.72	178.38
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	435,871	1,989,265	5,666,336	2,093,149	267,458	267,458	3,733,733	65.89	51.72	178.38
2.6 Gastos Financieros 2/	20,105,949	948,121	2,846,338	18,207,732	31,219,002	549,509	549,509	7,101,120	39	35.32	22.75
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	527,103,658	55,050,061	175,456,861	406,696,858	483,781,942	93,254,081	93,254,081	559,298,166	137.52	106.11	115.61
3 GASTOS DE CAPITAL	45,356,041	6,147,914	16,908,693	34,595,262	40,753,993	6,832,659	6,832,659	11,556,311	33.4	25.48	28.36
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	45,356,041	6,147,914	16,908,693	34,595,262	40,753,993	6,832,659	6,832,659	11,556,311	33.4	25.48	28.36
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,498,747	1,626,135	3,529,220	4,595,662	8,475	0	0	996,976	21.69	15.34	11765.12
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	38,857,294	4,521,779	13,379,473	29,999,600	40,745,518	6,832,659	6,832,659	10,559,335	35.2	27.17	25.92
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	-500,000	-2,000,000	0	-32,229	-32,229	-32,229	1.61	1.61	3222900
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/11/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C46512111-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000	500,000	500,000	2,000,000	0	32,229	32,229	32,229	1.61	1.61	-3222900
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	48,402,147	158,048,168	370,101,596	443,027,949	86,389,193	86,389,193	547,709,626	147.99	114.17	123.63
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	48,402,147	158,048,168	370,101,596	443,027,949	86,389,193	86,389,193	547,709,626	147.99	114.17	123.63
GIP-TOTAL	92,112,568	7,747,434	25,734,300	74,125,702	68,314,893	5,282,408	5,282,408	52,066,912	70.24	56.53	76.22
Impuesto a la Renta	115,418,801	12,298,501	38,930,851	88,786,451	103,156,644	14,267,316	14,267,316	130,020,504	146.44	112.65	126.04