

FECHA CIERRE : 12/12/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C12122312-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,982,961,907	131,806,699	464,718,234	1,854,277,906	1,802,930,049	168,708,582	375,553,544	1,893,797,217	102.13	95.5	105.04
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,954,209,174	131,472,026	463,924,523	1,825,790,916	1,764,070,300	164,185,941	368,220,180	1,858,504,831	101.79	95.1	105.35
1.3 Ingresos Financieros	26,439,994	286,968	503,096	26,399,456	35,740,836	4,509,284	6,392,400	32,329,298	122.46	122.27	90.45
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,312,739	47,705	290,615	2,087,534	3,118,913	13,357	940,964	2,963,088	141.94	128.12	95
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,436,672,631	134,138,977	384,473,043	1,297,017,756	1,254,268,294	117,898,880	231,489,761	1,283,674,787	98.97	89.35	102.34
2.1 Compra de Bienes	715,628,662	70,126,393	196,190,144	644,824,840	625,077,066	57,990,659	113,250,588	632,689,106	98.12	88.41	101.22
2.1.1 Insumos y suministros	715,370,978	70,124,968	196,134,131	644,609,460	624,838,449	57,936,250	113,183,895	632,420,742	98.11	88.4	101.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,684	1,425	56,013	215,380	238,617	54,409	66,693	268,364	124.6	104.14	112.47
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	88,683,408	7,790,260	22,438,063	78,874,568	65,424,644	7,884,150	15,287,338	81,532,683	103.37	91.94	124.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,063,285	4,457,817	12,111,484	27,561,987	22,286,203	2,266,084	4,418,453	25,370,254	92.05	76.73	113.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,117,214	1,676,799	4,956,568	17,440,415	15,691,312	1,645,378	3,248,348	17,408,994	99.82	91.06	110.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,371,192	1,801,936	4,844,625	4,525,773	2,507,339	234,127	431,397	2,957,964	65.36	40.13	117.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,073,109	587,344	1,455,134	3,485,766	2,869,127	311,594	592,041	3,210,016	92.09	78.81	111.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	996,685	66,573	148,536	930,112	469,178	15,874	31,264	879,413	94.55	88.23	187.44
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,149,956	250,596	538,098	899,361	524,679	41,380	78,287	690,145	76.74	60.01	131.54
2.2.1.6 Otros (GIP)	355,129	74,569	168,523	280,560	224,568	17,731	37,116	223,722	79.74	63	99.62
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,398,017	309,788	787,383	2,088,229	1,945,520	163,688	331,495	1,942,129	93	80.99	99.83
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,349,642	270,343	685,755	2,079,300	1,649,414	170,882	315,952	1,979,839	95.22	84.26	120.03
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	534,000	45,000	135,000	489,000	495,000	45,000	90,000	489,000	100	91.57	98.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	720,000	100,239	331,778	619,761	465,436	38,122	169,422	557,644	89.98	77.45	119.81
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,585,937	453,720	1,681,447	4,730,781	4,879,008	374,354	746,925	4,651,415	98.32	83.27	95.34
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	44,032,527	2,153,353	6,705,216	41,305,510	33,704,063	4,826,020	9,215,091	46,542,402	112.68	105.7	138.09
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,930,170	428,133	991,834	2,502,037	536,394	227,337	362,905	2,301,241	91.97	78.54	429.02
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,199,502	43,582	271,413	1,155,921	689,900	11,500	195,750	1,123,839	97.22	93.69	162.9
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,426,941	933,083	2,849,557	7,493,858	6,484,218	816,567	1,799,958	7,377,342	98.45	87.54	113.77
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	161,201	22,432	54,203	138,769	102,374	9,318	18,657	125,655	90.55	77.95	122.74
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)	406,980	96,653	293,305	210,328	256,495	40,579	40,579	154,254	73.34	37.9	60.14
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)	28,691,290	390,607	1,520,007	27,940,236	24,674,747	3,579,510	6,522,081	33,693,364	120.59	117.43	136.55
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,216,443	238,863	724,897	1,864,361	959,935	141,209	275,161	1,766,707	94.76	79.71	184.04
2.3 Servicios prestados por terceros	559,787,419	49,734,892	145,934,750	507,607,162	475,684,570	46,327,202	90,663,782	504,516,451	99.39	90.13	106.06
2.3.1 Transporte y almacenamiento	534,861,073	46,006,181	134,582,629	488,862,347	455,435,993	44,519,235	87,096,957	487,375,401	99.7	91.12	107.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,215,680	221,366	531,466	978,771	892,593	84,462	157,653	841,867	86.01	69.25	94.32
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,140,209	988,573	2,331,429	4,109,834	4,777,268	580,656	893,137	3,701,917	90.07	72.02	77.49

FECHA CIERRE : 12/12/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C12122312-  
201812)

HORA CIERRE : 11.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	525,961	19,999	40,000	505,960	416,375	26,432	26,432	512,393	101.27	97.42	123.06
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,659,432	318,411	864,216	1,283,302	1,056,115	132,273	301,948	1,097,164	85.5	66.12	103.89
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,764,720	543,534	1,011,764	1,335,605	1,008,949	233,431	272,546	1,025,502	76.78	58.11	101.64
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,190,096	106,629	415,449	984,967	2,295,829	188,520	292,211	1,066,858	108.31	89.64	46.47
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,534,585	4,352	2,181,462	3,604,307	3,810,801	323,018	886,829	4,239,952	117.64	76.61	111.26
2.3.5 Alquileres	1,004,000	190,454	460,962	793,545	512,644	44,020	104,073	647,111	81.55	64.45	126.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,190,172	642,266	1,703,295	5,577,765	6,052,352	480,997	929,619	5,416,496	97.11	87.5	89.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,631,831	460,010	1,219,972	4,201,679	4,717,426	362,185	691,995	4,103,854	97.67	88.6	86.99
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,558,341	182,256	483,323	1,376,086	1,334,926	118,812	237,624	1,312,642	95.39	84.23	98.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	100,000	48,458	96,915	51,543	62,910	0	0	3,085	5.99	3.09	4.9
2.3.8. Otros	5,741,700	1,633,242	4,046,592	3,629,050	4,140,009	294,814	595,514	2,290,622	63.12	39.89	55.33
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	46,330	8,506	18,461	37,065	15,984	3,476	4,166	32,035	86.43	69.15	200.43
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)	381,106	252,423	303,470	344,427	248,549	17,453	31,821	109,457	31.78	28.72	44.04
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,314,264	1,372,313	3,724,661	3,247,558	3,875,476	273,885	559,527	2,149,130	66.18	40.44	55.45
2.4 Tributos	34,108,826	2,267,944	8,483,892	31,724,049	31,051,790	2,118,975	5,950,146	31,575,080	99.53	92.57	101.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	33,805	8,250	16,960	25,555	23,253	240	700	17,545	68.66	51.9	75.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	34,075,021	2,259,694	8,466,932	31,698,494	31,028,537	2,118,735	5,949,446	31,557,535	99.56	92.61	101.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	29,696,328	3,386,385	9,209,817	26,052,914	24,702,584	2,355,611	4,566,115	25,038,064	96.1	84.31	101.36
2.5.1. Seguros	23,426,120	2,377,090	6,715,243	20,985,130	22,003,554	1,838,418	3,735,581	20,446,458	97.43	87.28	92.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	407,997	2,672	98,717	327,096	305,886	33,526	79,156	388,436	118.75	95.21	126.99
2.5.3. Gastos de Representacion	11,800	4,634	11,721	4,966	435	0	253	332	6.69	2.81	76.5
2.5.4. Otros	5,850,411	1,001,989	2,384,136	4,735,722	2,392,709	483,667	751,125	4,202,838	88.75	71.84	175.65
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	5,850,411	1,001,989	2,384,136	4,735,722	2,392,709	483,667	751,125	4,202,838	88.75	71.84	175.65
2.6 Gastos Financieros 2/	8,767,988	833,103	2,216,377	7,934,223	32,327,640	1,222,283	1,771,792	8,323,403	104.91	94.93	25.75
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	546,289,276	-2,332,278	80,245,191	557,260,150	548,661,755	50,809,702	144,063,783	610,122,430	109.49	111.68	111.2
3 GASTOS DE CAPITAL	20,869,569	1,009,655	16,145,917	13,224,726	40,869,775	428,011	7,260,670	11,984,322	90.62	57.42	29.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,869,569	1,009,655	16,145,917	13,224,726	40,869,775	428,011	7,260,670	11,984,322	90.62	57.42	29.32
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,273,176	2,400	276,200	1,006,131	8,475	624	624	997,600	99.15	78.36	11772.48
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,596,393	1,007,255	15,869,717	12,218,595	40,861,300	427,387	7,260,046	10,986,722	89.92	56.07	26.89
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	-1,660,000	-500,000	-1,660,000	-532,229	0	0	-32,229	-32,229	6.06	1.94	3222900
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/12/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C12122312-  
201812)

HORA CIERRE : 11.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,660,000	500,000	1,660,000	532,229	0	0	32,229	32,229	6.06	1.94	-3222900
RESULTADO ECONOMICO	523,759,707	-3,841,933	62,439,274	543,503,195	507,791,980	50,381,691	136,770,884	598,105,879	110.05	114.19	117.79
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	523,759,707	-3,841,933	62,439,274	543,503,195	507,791,980	50,381,691	136,770,884	598,105,879	110.05	114.19	117.79
GIP-TOTAL	72,157,932	9,294,093	25,373,428	61,330,519	76,824,683	5,420,748	10,703,156	57,487,660	93.73	79.67	74.83
Impuesto a la Renta	138,399,119	7,636,825	22,645,931	131,103,729	118,024,330	16,526,616	30,793,932	146,547,120	111.78	105.89	124.17