

FECHA CIERRE : 14/01/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51431901-  
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,982,961,907	128,684,001	464,718,234	1,982,961,907	1,962,009,979	170,384,833	545,938,377	2,064,182,050	104.1	104.1	105.21	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	1,954,209,174	128,418,258	463,924,523	1,954,209,174	1,919,462,627	168,906,282	537,126,462	2,027,411,113	103.75	103.75	105.62	
1.3 Ingresos Financieros	26,439,994	40,538	503,096	26,439,994	38,975,742	1,452,216	7,844,616	33,781,514	127.77	127.77	86.67	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,312,739	225,205	290,615	2,312,739	3,571,610	26,335	967,299	2,989,423	129.26	129.26	83.7	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,436,672,631	139,654,875	384,473,043	1,436,672,631	1,377,715,006	135,490,276	366,980,037	1,419,165,063	98.78	98.78	103.01	
2.1 Compra de Bienes	715,628,662	70,803,822	196,190,144	715,628,662	683,182,950	62,418,493	175,669,081	695,107,599	97.13	97.13	101.75	
2.1.1 Insumos y suministros	715,370,978	70,761,518	196,134,131	715,370,978	682,917,112	62,405,103	175,588,998	694,825,845	97.13	97.13	101.74	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,684	42,304	56,013	257,684	265,838	13,390	80,083	281,754	109.34	109.34	105.99	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	88,683,408	9,808,840	22,438,063	88,683,408	73,239,135	9,498,890	24,786,228	91,031,573	102.65	102.65	124.29	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,063,285	5,501,298	12,111,484	33,063,285	25,179,133	4,945,149	9,363,602	30,315,403	91.69	91.69	120.4	
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,117,214	1,676,799	4,956,568	19,117,214	16,752,589	939,870	4,188,218	18,348,864	95.98	95.98	109.53	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,371,192	2,845,419	4,844,625	7,371,192	3,921,495	3,297,277	3,728,674	6,255,241	84.86	84.86	159.51	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,073,109	587,343	1,455,134	4,073,109	3,222,574	619,596	1,211,637	3,829,612	94.02	94.02	118.84	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	996,685	66,573	148,536	996,685	479,066	15,646	46,910	895,059	89.8	89.8	186.83	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,149,956	250,595	538,098	1,149,956	559,114	55,185	133,472	745,330	64.81	64.81	133.31	
2.2.1.6 Otros (GIP)	355,129	74,569	168,523	355,129	244,295	17,575	54,691	241,297	67.95	67.95	98.77	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,398,017	309,788	787,383	2,398,017	2,082,081	211,751	543,246	2,153,880	89.82	89.82	103.45	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,349,642	270,342	685,755	2,349,642	1,765,076	157,329	473,281	2,137,168	90.96	90.96	121.08	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	534,000	45,000	135,000	534,000	540,000	45,000	135,000	534,000	100	100	98.89	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	720,000	100,239	331,778	720,000	659,763	129,482	298,904	687,126	95.43	95.43	104.15	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,585,937	855,156	1,681,447	5,585,937	5,657,433	765,706	1,512,631	5,417,121	96.98	96.98	95.75	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	44,032,527	2,727,017	6,705,216	44,032,527	37,355,649	3,244,473	12,459,564	49,786,875	113.07	113.07	133.28	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,930,170	428,133	991,834	2,930,170	669,541	472,919	835,824	2,774,160	94.68	94.68	414.34	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,199,502	43,581	271,413	1,199,502	724,200	0	195,750	1,123,839	93.69	93.69	155.18	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,426,941	933,083	2,849,557	8,426,941	7,420,103	793,347	2,593,305	8,170,689	96.96	96.96	110.12	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	161,201	22,432	54,203	161,201	120,480	25,452	44,109	151,107	93.74	93.74	125.42	
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)	406,980	196,652	293,305	406,980	299,823	141,452	182,031	295,706	72.66	72.66	98.63	
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)	28,691,290	751,054	1,520,007	28,691,290	27,011,305	1,673,239	8,195,320	35,366,603	123.27	123.27	130.93	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,216,443	352,082	724,897	2,216,443	1,110,197	138,064	413,225	1,904,771	85.94	85.94	171.57	
2.3 Servicios prestados por terceros	559,787,419	52,180,257	145,934,750	559,787,419	526,156,142	51,314,657	141,978,439	555,831,108	99.29	99.29	105.64	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	534,861,073	45,998,726	134,582,629	534,861,073	502,409,848	48,772,268	135,869,225	536,147,669	100.24	100.24	106.72	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,215,680	236,909	531,466	1,215,680	1,060,348	106,349	264,002	948,216	78	78	89.43	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,140,209	1,030,375	2,331,429	5,140,209	5,411,157	498,125	1,391,262	4,200,042	81.71	81.71	77.62	

FECHA CIERRE : 14/01/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51431901-  
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	525,961	20,001	40,000	525,961	609,720	0	26,432	512,393	97.42	97.42	84.04
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,659,432	376,130	864,216	1,659,432	1,296,750	238,082	540,030	1,335,246	80.46	80.46	102.97
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,764,720	429,115	1,011,764	1,764,720	1,079,615	142,954	415,500	1,168,456	66.21	66.21	108.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,190,096	205,129	415,449	1,190,096	2,425,072	117,089	409,300	1,183,947	99.48	99.48	48.82
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,534,585	1,930,278	2,181,462	5,534,585	5,197,465	804,284	1,691,113	5,044,236	91.14	91.14	97.05
2.3.5 Alquileres	1,004,000	210,455	460,962	1,004,000	638,437	81,339	185,412	728,450	72.55	72.55	114.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,190,172	612,407	1,703,295	6,190,172	6,596,564	475,815	1,405,434	5,892,311	95.19	95.19	89.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,631,831	430,152	1,219,972	4,631,831	5,146,283	364,739	1,056,734	4,468,593	96.48	96.48	86.83
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,558,341	182,255	483,323	1,558,341	1,450,281	111,076	348,700	1,423,718	91.36	91.36	98.17
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	100,000	48,457	96,915	100,000	70,168	4,331	4,331	7,416	7.42	7.42	10.57
2.3.8. Otros	5,741,700	2,112,650	4,046,592	5,741,700	4,772,155	572,146	1,167,660	2,862,768	49.86	49.86	59.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	46,330	9,265	18,461	46,330	22,068	18,072	22,238	50,107	108.15	108.15	227.07
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	36,679	303,470	381,106	426,956	31,090	62,911	140,547	36.88	36.88	32.92
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,314,264	2,066,706	3,724,661	5,314,264	4,323,131	522,984	1,082,511	2,672,114	50.28	50.28	61.81
2.4 Tributos	34,108,826	2,384,777	8,483,892	34,108,826	33,432,182	2,013,635	7,963,781	33,588,715	98.48	98.48	100.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	33,805	8,250	16,960	33,805	26,040	1,035	1,735	18,580	54.96	54.96	71.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	34,075,021	2,376,527	8,466,932	34,075,021	33,406,142	2,012,600	7,962,046	33,570,135	98.52	98.52	100.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	29,696,328	3,643,414	9,209,817	29,696,328	27,258,792	8,924,878	13,490,993	33,962,942	114.37	114.37	124.59
2.5.1. Seguros	23,426,120	2,440,990	6,715,243	23,426,120	23,795,156	2,068,428	5,804,009	22,514,886	96.11	96.11	94.62
2.5.2. Viaticos (GIP)	407,997	80,901	98,717	407,997	433,601	19,538	98,694	407,974	99.99	99.99	94.09
2.5.3. Gastos de Representacion	11,800	6,834	11,721	11,800	435	0	253	332	2.81	2.81	76.5
2.5.4. Otros	5,850,411	1,114,689	2,384,136	5,850,411	3,029,600	6,836,912	7,588,037	11,039,750	188.7	188.7	364.4
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	1,114,689	2,384,136	5,850,411	3,029,600	6,836,912	7,588,037	11,039,750	188.7	188.7	364.4
2.6 Gastos Financieros 2/	8,767,988	833,765	2,216,377	8,767,988	34,445,805	1,319,723	3,091,515	9,643,126	109.98	109.98	28
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	546,289,276	-10,970,874	80,245,191	546,289,276	584,294,973	34,894,557	178,958,340	645,016,987	118.07	118.07	110.39
3 GASTOS DE CAPITAL	20,869,569	7,644,843	16,145,917	20,869,569	54,339,551	6,232,015	13,492,685	18,216,337	87.29	87.29	33.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	20,869,569	7,644,843	16,145,917	20,869,569	54,339,551	6,232,015	13,492,685	18,216,337	87.29	87.29	33.52
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,273,176	267,045	276,200	1,273,176	28,801	22,761	23,385	1,020,361	80.14	80.14	3542.92
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,596,393	7,377,798	15,869,717	19,596,393	54,310,750	6,209,254	13,469,300	17,195,976	87.75	87.75	31.66
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	-1,127,771	-1,660,000	-1,660,000	-958,859	-1,384,878	-1,417,107	-1,417,107	85.37	85.37	147.79
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/01/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51431901-  
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,660,000	1,127,771	1,660,000	1,660,000	958,859	1,384,878	1,417,107	1,417,107	85.37	85.37	147.79
RESULTADO ECONOMICO	523,759,707	-19,743,488	62,439,274	523,759,707	528,996,563	27,277,664	164,048,548	625,383,543	119.4	119.4	118.22
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	-19,743,488	62,439,274	523,759,707	528,996,563	27,277,664	164,048,548	625,383,543	119.4	119.4	118.22
GIP-TOTAL	72,157,932	10,827,413	25,373,428	72,157,932	86,129,481	8,868,291	19,571,447	66,355,951	91.96	91.96	77.04
Impuesto a la Renta	138,399,119	7,295,390	22,645,931	138,399,119	134,988,956	3,770,592	34,564,524	150,317,712	108.61	108.61	111.36