

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21582105-
201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,932,026,593	167,025,414	484,247,236	649,608,615	623,633,578	184,374,208	184,374,208	690,222,537	106.25	35.73	110.68
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,897,317,106	158,786,462	473,041,628	636,948,140	605,768,882	177,058,404	177,058,404	679,353,648	106.66	35.81	112.15
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	8,118,747	10,614,993	12,179,655	17,581,615	7,283,166	7,283,166	10,679,873	87.89	33.22	60.74
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,562,460	120,205	590,615	480,820	283,081	32,638	32,638	189,016	39.31	7.38	66.77
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,404,922,935	118,767,955	361,659,838	479,872,423	439,601,041	127,643,423	127,643,423	479,625,628	99.95	34.14	109.1
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	58,546,823	181,702,359	239,298,384	217,281,250	62,899,618	62,899,618	243,706,021	101.84	35.36	112.16
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	58,541,606	181,635,828	239,236,636	217,206,478	62,852,349	62,852,349	243,596,005	101.82	35.35	112.15
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	5,217	66,531	61,748	74,772	47,269	47,269	110,016	178.17	42.7	147.14
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	5,827,045	18,282,804	24,491,964	20,130,555	7,345,065	7,345,065	26,035,350	106.3	33.02	129.33
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,479,164	7,380,492	10,165,656	7,806,065	2,245,878	2,245,878	8,712,277	85.7	27.48	111.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	6,671,144	5,351,296	1,574,416	1,574,416	5,904,805	88.51	29.5	110.34
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	690,789	921,052	818,395	201,544	201,544	926,680	100.61	19.11	113.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,630	1,108,890	1,478,520	1,013,333	270,672	270,672	1,134,736	76.75	25.58	111.98
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	69,015	150,045	525,060	340,853	28,280	28,280	328,545	62.57	47.19	96.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	426,760	199,229	139,013	139,013	323,471	75.8	25.27	162.36
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	143,120	82,959	31,953	31,953	94,040	65.71	21.9	113.36
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	862,472	886,562	485,757	485,757	961,577	111.49	37.16	108.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	749,580	646,739	184,466	184,466	686,778	91.62	30.54	106.19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	180,000	180,000	45,000	45,000	177,000	98.33	32.78	98.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	160,000	97,747	37,360	37,360	81,956	51.22	10.24	83.85
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	402,854	1,208,562	1,669,816	1,795,899	372,419	372,419	1,600,388	95.84	28.1	89.11
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	2,417,014	8,109,711	10,704,440	8,717,543	3,974,185	3,974,185	13,815,374	129.06	39.17	158.48
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	318,968	92,011	140,364	140,364	393,703	123.43	41.14	427.89
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	2,999,780	2,354,277	634,877	634,877	2,578,497	85.96	28.65	109.52
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	57,424	31,852	22,832	22,832	62,556	108.94	36.31	196.4
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	10,000	177,200	30,000	17,199	9,884	9,884	10,979	36.6	2.43	63.84
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	1,386,399	4,814,821	6,261,180	5,951,770	3,019,388	3,019,388	10,239,335	163.54	46.9	172.04
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	176,572	585,561	819,388	270,434	146,840	146,840	505,705	61.72	21.14	187
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	47,191,967	141,227,829	186,898,003	161,326,630	51,573,998	51,573,998	186,029,838	99.54	33.72	115.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,408,278	133,190,595	177,641,657	154,696,503	50,069,648	50,069,648	180,139,864	101.41	34.67	116.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	105,805	325,815	428,235	296,860	46,276	46,276	272,262	63.58	20.16	91.71
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	264,129	1,451,523	1,592,069	1,417,695	216,762	216,762	1,331,103	83.61	25.44	93.89

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21582105-
201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	125,994	378,981	546,322	458,232	120,045	120,045	411,207	75.27	23.54	89.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,857,600	93,300	872,969	459,290	459,603	48,000	48,000	285,812	62.23	15.39	62.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,059,440	44,835	199,573	231,743	202,796	48,717	48,717	346,523	149.53	32.71	170.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,041,688	1,219,954	3,053,937	2,245,912	1,143,636	740,078	740,078	1,469,123	65.41	16.25	128.46
2.3.5 Alquileres	1,278,001	104,833	314,499	419,332	175,014	14,038	14,038	206,765	49.31	16.18	118.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,964,893	585,409	1,756,227	2,359,683	2,070,522	357,807	357,807	1,919,247	81.33	27.56	92.69
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,520,552	465,047	1,395,141	1,878,235	1,647,756	291,612	291,612	1,497,985	79.75	27.13	90.91
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	481,448	422,766	66,195	66,195	421,262	87.5	29.17	99.64
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	261,288	15,000	51,250	66,750	8,932	1,542	1,542	2,644	3.96	1.01	29.6
2.3.8. Otros	7,972,499	488,559	1,083,983	2,144,365	1,517,468	127,847	127,847	688,830	32.12	8.64	45.39
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,166	2,320	6,738	9,661	1,481	2,594	2,594	3,670	37.99	13.03	247.97
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	608,144	41,000	62,000	107,400	38,984	14,250	14,250	44,356	41.3	7.29	113.78
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,336,189	445,239	1,015,245	2,027,304	1,477,003	111,003	111,003	640,804	31.61	8.73	43.39
2.4 Tributos	33,623,239	3,127,511	7,912,768	13,184,522	12,597,251	3,246,790	3,246,790	12,247,759	92.89	36.43	97.23
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	12,000	10,596	1,890	1,890	7,973	66.44	22.15	75.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,587,239	3,124,511	7,903,768	13,172,522	12,586,655	3,244,900	3,244,900	12,239,786	92.92	36.44	97.24
2.5 Gastos diversos de Gestion	31,385,322	2,387,791	7,471,763	9,255,926	10,125,934	1,966,840	1,966,840	8,439,420	91.18	26.89	83.34
2.5.1. Seguros	23,724,322	1,860,415	5,644,550	7,438,356	8,892,404	1,829,827	1,829,827	7,314,127	98.33	30.83	82.25
2.5.2. Viaticos (GIP)	429,470	29,529	88,192	119,613	182,170	38,744	38,744	162,027	135.46	37.73	88.94
2.5.3. Gastos de Representacion	11,800	650	2,450	2,600	435	0	0	79	3.04	.67	18.2
2.5.4. Otros	7,219,730	497,197	1,736,571	1,695,357	1,050,925	98,269	98,269	963,187	56.81	13.34	91.65
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	7,219,730	497,197	1,736,571	1,695,357	1,050,925	98,269	98,269	963,187	56.81	13.34	91.65
2.6 Gastos Financieros 2/	20,105,949	1,686,818	5,062,315	6,743,624	18,139,421	611,112	611,112	3,167,240	46.97	15.75	17.46
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	527,103,658	48,257,459	122,587,398	169,736,192	184,032,537	56,730,785	56,730,785	210,596,909	124.07	39.95	114.43
3 GASTOS DE CAPITAL	45,356,041	461,160	4,075,589	1,534,782	11,762,582	324,069	324,069	1,223,744	79.73	2.7	10.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	45,356,041	461,160	4,075,589	1,534,782	11,762,582	324,069	324,069	1,223,744	79.73	2.7	10.4
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,498,747	0	117,313	0	0	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	38,857,294	461,160	3,958,276	1,534,782	11,762,582	324,069	324,069	1,223,744	79.73	3.15	10.4
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	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C21582105-
201814)

HORA CIERRE : 9.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000	500,000	1,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	47,296,299	117,511,809	167,701,410	172,269,955	56,406,716	56,406,716	209,373,165	124.85	43.64	121.54
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	47,296,299	117,511,809	167,701,410	172,269,955	56,406,716	56,406,716	209,373,165	124.85	43.64	121.54
GIP-TOTAL	92,112,568	6,749,432	21,647,484	28,680,390	23,841,407	7,975,222	7,975,222	29,495,753	102.84	32.02	123.72
Impuesto a la Renta	115,418,801	7,329,983	25,456,275	33,103,272	33,359,674	14,634,934	14,634,934	48,240,631	145.73	41.8	144.61