

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C13241904-  
201812)

HORA CIERRE : 7.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	557,194,868	44,920,086	135,557,600	135,557,600	129,221,742	44,919,268	135,657,279	135,657,279	100.07	24.35	104.98
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	525,279,933	42,200,719	127,607,834	127,607,834	122,179,389	41,554,008	124,815,035	124,815,035	97.81	23.76	102.16
1.3 Ingresos Financieros	3,112,017	359,106	939,569	939,569	1,293,488	439,643	1,046,216	1,046,216	111.35	33.62	80.88
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	22,442,575	1,830,232	5,420,110	5,420,110	4,648,755	1,847,731	5,070,588	5,070,588	93.55	22.59	109.07
1.6 Otros	6,360,343	530,029	1,590,087	1,590,087	1,100,110	1,077,886	4,725,440	4,725,440	297.18	74.3	429.54
2 EGRESOS	440,094,744	41,860,605	112,755,018	112,755,018	96,837,167	36,939,391	104,024,703	104,024,703	92.26	23.64	107.42
2.1 Compra de Bienes	339,127,745	28,351,772	82,885,221	82,885,221	76,372,213	27,784,010	81,415,212	81,415,212	98.23	24.01	106.6
2.1.1 Insumos y suministros	337,815,381	28,274,966	82,430,478	82,430,478	76,192,382	27,744,829	81,265,055	81,265,055	98.59	24.06	106.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	217,525	18,157	54,291	54,291	57,802	25,363	58,478	58,478	107.71	26.88	101.17
2.1.3 Otros	1,094,839	58,649	400,452	400,452	122,029	13,818	91,679	91,679	22.89	8.37	75.13
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,144,469	6,343,659	10,300,468	10,300,468	6,147,610	2,970,546	6,737,182	6,737,182	65.41	21.63	109.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,144,342	1,428,700	4,286,100	4,286,100	3,738,645	1,510,355	3,495,891	3,495,891	81.56	20.39	93.51
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,969,239	1,080,770	3,242,310	3,242,310	2,826,546	1,051,776	2,586,125	2,586,125	79.76	19.94	91.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	384,961	32,084	96,252	96,252	203,050	49,466	136,742	136,742	142.07	35.52	67.34
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,283,230	190,269	570,807	570,807	460,172	146,665	446,446	446,446	78.21	19.55	97.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,286,253	107,188	321,564	321,564	236,028	262,448	315,470	315,470	98.1	24.53	133.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,548	6,046	18,138	18,138	12,849	0	11,108	11,108	61.24	15.31	86.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,111	12,343	37,029	37,029	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,381,903	115,159	345,477	345,477	279,259	88,241	270,884	270,884	78.41	19.6	97
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,291,112	107,593	322,779	322,779	287,913	88,367	280,008	280,008	86.75	21.69	97.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	300,000	25,000	75,000	75,000	80,000	27,500	82,500	82,500	110	27.5	103.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	412,000	34,333	102,999	102,999	18,744	6,556	26,451	26,451	25.68	6.42	141.12
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	72,000	6,000	18,000	18,000	14,818	4,408	13,224	13,224	73.47	18.37	89.25
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,543,112	4,626,874	5,150,113	5,150,113	1,728,231	1,245,119	2,568,224	2,568,224	49.87	24.36	148.6
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	55,000	0	0	0	2,983	3,684	3,684	3,684	6.7	123.54	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	572,980	190,993	190,993	190,993	2,847	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,501,974	208,444	625,332	625,332	351,425	312,270	471,319	471,319	75.37	18.84	134.12
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	198,198	16,516	49,548	49,548	39,353	11,397	36,021	36,021	72.7	18.17	91.54
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	0	0	0	0	239,327	239,327	239.33	-23932700	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	71,261	481	1,443	1,443	48	2.02	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	94,314	13,473	13,473	13,473	15,680	23,831	23,831	23,831	176.88	25.27	151.99
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,928,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,165,445	4,165,445	4,165,445	4,165,445	1,180,978	878,269	1,734,599	1,734,599	41.64	41.64	146.88
2.2.7.10 Otros (GIP)	627,201	32,003	105,322	105,322	63,704	15,187	58,000	58,000	55.07	9.25	91.05
2.3 Servicios prestados por terceros	56,181,600	5,152,927	15,457,147	15,457,147	10,696,877	5,168,888	11,582,505	11,582,505	74.93	20.62	108.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,548,255	288,113	842,233	842,233	394,749	348,645	586,909	586,909	69.68	16.54	148.68
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	649,940	49,995	149,985	149,985	78,294	56,771	123,310	123,310	82.21	18.97	157.5
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,966,835	771,416	1,755,302	1,755,302	985,781	498,144	879,290	879,290	50.09	17.7	89.2

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C13241904-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	540,000	322,500	337,500	337,500	236,425	229,425	327,750	327,750	97.11	60.69	138.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,506,800	145,915	480,311	480,311	71,632	91,390	227,251	227,251	47.31	15.08	317.25
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,778,506	140,266	477,772	477,772	537,732	140,801	235,789	235,789	49.35	13.26	43.85
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,141,529	162,735	459,719	459,719	139,992	36,528	88,500	88,500	19.25	7.75	63.22
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	20,194,694	1,751,110	5,223,562	5,223,562	4,095,756	1,692,111	3,729,717	3,729,717	71.4	18.47	91.06
2.3.5 Alquileres	1,461,073	150,237	441,961	441,961	335,225	29,680	97,815	97,815	22.13	6.69	29.18
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,313,676	276,180	828,540	828,540	792,855	292,264	896,400	896,400	108.19	27.05	113.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,929,316	244,150	732,450	732,450	764,826	265,032	795,096	795,096	108.55	27.14	103.96
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	384,360	32,030	96,090	96,090	28,029	27,232	101,304	101,304	105.43	26.36	361.44
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	546,016	77,480	241,740	241,740	50,312	37,834	66,592	66,592	27.55	12.2	132.36
2.3.8. Otros	21,501,111	1,788,396	5,973,824	5,973,824	3,963,905	2,213,439	5,202,472	5,202,472	87.09	24.2	131.25
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	322,807	49,960	114,570	114,570	28,192	4,731	11,233	11,233	9.8	3.48	39.85
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,789,080	479,567	1,437,113	1,437,113	461,032	457,143	1,277,107	1,277,107	88.87	22.06	277.01
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,885,046	1,077,475	3,232,425	3,232,425	2,452,396	1,403,414	3,402,181	3,402,181	105.25	26.4	138.73
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,504,178	181,394	1,189,716	1,189,716	1,022,285	348,151	511,951	511,951	43.03	20.44	50.08
2.4 Tributos	6,755,590	1,357,220	2,254,200	2,254,200	1,465,269	456,529	1,777,883	1,777,883	78.87	26.32	121.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,401	3,533	10,599	10,599	12,283	4,268	12,686	12,686	119.69	29.92	103.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,713,189	1,353,687	2,243,601	2,243,601	1,452,986	452,261	1,765,197	1,765,197	78.68	26.29	121.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,347,383	609,273	1,633,537	1,633,537	2,062,668	523,178	2,375,225	2,375,225	145.4	37.42	115.15
2.5.1. Seguros	2,874,685	229,603	688,809	688,809	414,919	146,548	517,897	517,897	75.19	18.02	124.82
2.5.2. Viaticos (GIP)	623,428	53,799	151,812	151,812	103,608	48,348	124,888	124,888	82.26	20.03	120.54
2.5.3. Gastos de Representacion	20,000	1,667	5,001	5,001	2,131	709	2,528	2,528	50.55	12.64	118.69
2.5.4. Otros	2,829,270	324,204	787,915	787,915	1,542,010	327,573	1,729,912	1,729,912	219.56	61.14	112.19
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,829,270	324,204	787,915	787,915	1,542,010	327,573	1,729,912	1,729,912	219.56	61.14	112.19
2.6 Gastos Financieros 2/	537,957	45,754	224,445	224,445	92,530	36,240	136,696	136,696	60.9	25.41	147.73
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	117,100,124	3,059,481	22,802,582	22,802,582	32,384,575	7,979,877	31,632,576	31,632,576	138.72	27.01	97.68
3 GASTOS DE CAPITAL	50,453,656	3,478,369	12,224,552	12,224,552	14,685,296	4,819,673	10,032,914	10,032,914	82.07	19.89	68.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	49,723,656	3,478,369	12,224,552	12,224,552	14,685,296	4,819,673	10,032,914	10,032,914	82.07	20.18	68.32
3.1.1 Proyecto de Inversion	27,199,000	1,272,973	6,823,247	6,823,247	449,542	3,884,378	8,203,360	8,203,360	120.23	30.16	1824.83
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,524,656	2,205,396	5,401,305	5,401,305	14,235,754	935,295	1,829,554	1,829,554	33.87	8.12	12.85
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	730,000		0	0	0	0	0	0		0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	700,000		0	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	700,000		0	0	0	0	0	0		0	0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	5,596,717	0	0	0	-27,653	-2,447	12,800	12,800		.23	-46.29
5.1 Ingresos por Transferencias	6,878,217	106,792	320,375	320,375	105,617	34,551	109,748	109,748	34.26	1.6	103.91

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C13241904-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,281,500	106,792	320,375	320,375	133,270	36,998	96,948	96,948	30.26	7.57	72.75
RESULTADO ECONOMICO	72,943,185	-418,888	10,578,030	10,578,030	17,671,626	3,157,757	21,612,462	21,612,462	204.31	29.63	122.3
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,401,433	-684,826	-3,092,198	-3,092,198	-9,963,061	-4,564,720	-6,892,969	-6,892,969	222.91	55.58	69.19
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-12,401,433	-684,826	-3,092,198	-3,092,198	-9,963,061	-4,564,720	-6,892,969	-6,892,969	222.91	55.58	69.19
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-12,401,433	-684,826	-3,092,198	-3,092,198	-3,048,349	-821,186	-3,070,526	-3,070,526	99.3	24.76	100.73
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	12,401,433	684,826	3,092,198	3,092,198	3,048,349	821,186	3,070,526	3,070,526	99.3	24.76	100.73
6.2.1.2.1 Amortizacion	9,897,340	437,829	2,420,832	2,420,832	2,284,416	437,829	2,420,832	2,420,832	100	24.46	105.97
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,504,093	246,997	671,366	671,366	763,933	383,357	649,694	649,694	96.77	25.95	85.05
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-6,914,712	-3,743,534	-3,822,443	-3,822,443			55.28
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	6,914,712	3,743,534	3,822,443	3,822,443			55.28
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	6,789,580	3,705,649	3,705,649	3,705,649			54.58
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	125,132	37,885	116,794	116,794			93.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,918,248		29,918,248	29,918,248	0	29,918,248	29,918,248	29,918,248	100	100	-2991824800
SALDO FINAL	90,460,000	-1,103,714	37,404,080	37,404,080	7,708,565	28,511,285	44,637,741	44,637,741	119.34	49.35	579.07
GIP-TOTAL	59,045,341	9,052,056	17,820,230	17,820,230	10,971,474	5,674,590	13,328,281	13,328,281	74.79	22.57	121.48
Impuesto a la Renta	25,574,824	2,124,351	6,792,874	6,792,874	6,619,380	1,885,072	7,100,568	7,100,568	104.53	27.76	107.27