

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C17562107-
201812)

HORA CIERRE : 9.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	557,194,868	45,098,624	135,266,261	270,823,861	256,641,486	42,863,963	135,329,778	271,023,283	100.07	48.64	105.6
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	525,279,933	42,408,191	127,112,665	254,720,499	241,856,054	40,344,819	127,792,532	255,337,291	100.24	48.61	105.57
1.3 Ingresos Financieros	3,112,017	307,693	1,027,777	1,967,346	2,323,747	243,393	708,144	1,754,360	89.17	56.37	75.5
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	1,852,711	5,535,732	10,955,842	9,794,978	1,721,693	5,363,960	10,434,548	95.24	46.49	106.53
1.6 Otros	6,360,343	530,029	1,590,087	3,180,174	2,666,707	554,058	1,465,142	3,497,084	109.97	54.98	131.14
2 EGRESOS	440,094,744	36,089,541	110,616,289	223,371,307	198,494,570	35,250,917	106,773,705	210,842,327	94.39	47.91	106.22
2.1 Compra de Bienes	339,127,745	28,196,107	84,611,315	167,496,536	153,792,680	26,826,115	80,606,361	162,016,942	96.73	47.77	105.35
2.1.1 Insumos y suministros	337,815,381	28,022,301	84,184,797	166,615,275	153,394,236	26,769,823	80,373,739	161,638,794	97.01	47.85	105.37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	217,525	18,157	54,471	108,762	123,869	21,649	87,754	146,232	134.45	67.23	118.05
2.1.3 Otros	1,094,839	155,649	372,047	772,499	274,575	34,643	144,868	231,916	30.02	21.18	84.46
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,144,469	2,047,136	8,557,349	18,857,817	13,909,401	2,685,362	7,614,385	14,376,110	76.23	46.16	103.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,144,342	1,428,700	4,286,100	8,572,200	8,278,504	1,322,211	4,714,279	8,251,271	96.26	48.13	99.67
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,069,239	968,270	3,017,310	6,259,620	5,715,102	1,007,822	2,834,042	5,420,167	86.59	44.91	94.84
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,284,961	144,584	321,252	417,504	1,093,462	32,243	1,036,619	1,173,361	281.04	91.31	107.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,283,230	190,269	570,807	1,141,614	966,564	160,374	483,224	929,670	81.43	40.72	96.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,286,253	107,188	321,564	643,128	466,167	113,667	322,802	638,272	99.24	49.62	136.92
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,548	6,046	18,138	36,276	37,209	8,105	37,592	48,700	134.25	67.13	130.89
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,111	12,343	37,029	74,058	0	0	0	41,101	55.5	27.75	-4110100
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,381,903	115,159	345,477	690,954	543,131	79,177	260,804	531,688	76.95	38.48	97.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,291,112	107,593	322,779	645,558	571,017	94,470	280,829	560,837	86.88	43.44	98.22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	300,000	25,000	75,000	150,000	158,750	22,500	72,500	155,000	103.33	51.67	97.64
2.2.5 Capacitacion (GIP)	412,000	34,333	102,999	205,998	88,109	28,094	92,682	119,133	57.83	28.92	135.21
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	72,000	6,000	18,000	36,000	29,236	4,408	14,024	27,248	75.69	37.84	93.2
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,543,112	330,351	3,406,994	8,557,107	4,240,654	1,134,502	2,179,267	4,730,933	55.29	44.87	111.56
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	55,000	0	23,750	23,750	8,942	0	0	3,684	15.51	6.7	41.2
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	572,980	0	381,987	572,980	2,847	231,525	231,525	231,525	40.41	40.41	8135.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,501,974	208,444	625,332	1,250,664	1,422,655	524,443	684,421	1,155,740	92.41	46.19	81.24
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	198,198	16,516	49,548	99,096	77,279	12,574	37,361	73,382	74.05	37.02	94.96
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	100,000	100,000	333,677	0	76,808	316,135	316.14	316.14	94.74
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	60,000	180,000	180,000	72,704	481	1,443	2,886	1.6	.96	3.97
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	94,314	13,473	40,419	53,892	21,072	1,520	7,820	31,651	58.73	33.56	150.21
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,928,000	0	1,928,000	1,928,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,165,445	0	4,165,445	4,165,445	2,185,272	345,979	1,087,127	2,805,168	67.34	67.34	128.37
2.2.7.10 Otros (GIP)	627,201	31,918	77,958	183,280	116,206	17,980	52,762	110,762	60.43	17.66	95.32
2.3 Servicios prestados por terceros	56,181,600	4,694,274	14,228,222	29,685,369	23,294,429	4,339,257	14,450,595	26,031,761	87.69	46.34	111.75
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,548,255	312,740	899,470	1,741,703	976,928	217,687	625,945	1,212,854	69.64	34.18	124.15
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	649,940	49,995	149,985	299,970	215,270	58,708	237,848	361,158	120.4	55.57	167.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,966,835	491,476	1,513,346	3,268,648	1,982,428	251,431	739,705	1,618,995	49.53	32.6	81.67

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C17562107-
201812)

HORA CIERRE : 9.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	540,000	7,500	22,500	360,000	236,425	0	0	327,750	91.04	60.69	138.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,506,800	142,152	391,548	871,859	194,978	100,105	425,874	653,125	74.91	43.35	334.98
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,778,506	202,437	784,120	1,261,892	1,001,048	116,347	214,030	449,819	35.65	25.29	44.93
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,141,529	139,387	315,178	774,897	549,977	34,979	99,801	188,301	24.3	16.5	34.24
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	20,194,694	1,655,481	5,136,092	10,359,654	9,267,053	1,628,128	5,781,158	9,510,875	91.81	47.1	102.63
2.3.5 Alquileres	1,461,073	105,365	400,039	842,000	705,418	79,603	449,617	547,432	65.02	37.47	77.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,313,676	276,180	828,540	1,657,080	1,723,530	314,574	949,901	1,846,301	111.42	55.72	107.12
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,929,316	244,150	732,450	1,464,900	1,529,652	286,170	858,509	1,653,605	112.88	56.45	108.1
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	192,180	193,878	28,404	91,392	192,696	100.27	50.13	99.39
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	546,016	40,480	91,440	333,180	112,394	23,543	53,690	118,943	35.7	21.78	105.83
2.3.8. Otros	21,501,111	1,762,557	5,209,310	11,183,134	8,311,408	1,765,583	5,612,731	10,815,203	96.71	50.3	130.12
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	322,807	22,330	66,890	181,460	30,778	6,740	11,598	22,831	12.58	7.07	74.18
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,789,080	477,523	1,423,149	2,860,262	1,383,356	492,875	1,510,785	2,787,892	97.47	48.16	201.53
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,885,046	1,077,475	3,232,425	6,464,850	5,001,104	1,136,787	3,413,430	6,815,611	105.43	52.9	136.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,504,178	185,229	486,846	1,676,562	1,896,170	129,181	676,918	1,188,869	70.91	47.48	62.7
2.4 Tributos	6,755,590	602,959	1,500,039	3,754,239	3,472,847	445,496	2,079,572	3,857,455	102.75	57.1	111.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,401	3,533	10,599	21,198	24,735	3,701	14,862	27,548	129.96	64.97	111.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,713,189	599,426	1,489,440	3,733,041	3,448,112	441,795	2,064,710	3,829,907	102.59	57.05	111.07
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,347,383	528,966	1,577,758	3,211,295	3,853,963	928,487	1,821,229	4,196,454	130.68	66.11	108.89
2.5.1. Seguros	2,874,685	242,772	728,316	1,417,125	933,475	603,816	888,756	1,406,653	99.26	48.93	150.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	623,428	53,799	159,297	311,109	247,116	51,383	152,733	277,621	89.24	44.53	112.34
2.5.3. Gastos de Representacion	20,000	1,667	5,001	10,002	3,497	1,181	4,536	7,064	70.63	35.32	202.06
2.5.4. Otros	2,829,270	230,728	685,144	1,473,059	2,669,875	272,107	775,204	2,505,116	170.06	88.54	93.83
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	230,728	685,144	1,473,059	2,669,875	272,107	775,204	2,505,116	170.06	88.54	93.83
2.6 Gastos Financieros 2/	537,957	20,099	141,606	366,051	171,250	26,200	201,563	363,605	99.33	67.59	212.33
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	117,100,124	9,009,083	24,649,972	47,452,554	58,146,916	7,613,046	28,556,073	60,180,956	126.82	51.39	103.5
3 GASTOS DE CAPITAL	50,453,656	3,231,342	9,273,783	21,498,335	21,452,740	4,562,423	12,239,821	22,272,735	103.6	44.14	103.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	49,723,656	3,231,342	9,273,783	21,498,335	21,452,740	4,562,423	12,239,821	22,272,735	103.6	44.79	103.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	27,199,000	1,512,973	3,998,919	10,822,166	2,400,711	321,821	4,388,458	12,591,818	116.35	46.3	524.5
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,524,656	1,718,369	5,274,864	10,676,169	19,052,029	4,240,602	7,851,363	9,680,917	90.68	42.98	50.81
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	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	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	5,596,717	0	0	0	2,556	-10,449	-23,966	-11,166		-2	-437.03
5.1 Ingresos por Transferencias	6,878,217	106,792	320,376	640,751	237,364	28,743	88,693	198,441	30.97	2.89	83.6

FECHA CIERRE : 12/07/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17562107-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,281,500	106,792	320,376	640,751	234,808	39,192	112,659	209,607	32.71	16.36	89.27
RESULTADO ECONOMICO	72,943,185	5,777,741	15,376,189	25,954,219	36,696,732	3,040,174	16,292,286	37,897,055	146.02	51.95	103.27
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,401,433	-684,810	-3,098,446	-6,190,644	-19,957,026	-4,401,494	-6,911,525	-13,804,524	222.99	111.31	69.17
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	-684,810	-3,098,446	-6,190,644	-19,957,026	-4,401,494	-6,911,525	-13,804,524	222.99	111.31	69.17
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-12,401,433	-684,810	-3,098,446	-6,190,644	-6,118,397	-639,842	-3,088,439	-6,158,995	99.49	49.66	100.66
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	684,810	3,098,446	6,190,644	6,118,397	639,842	3,088,439	6,158,995	99.49	49.66	100.66
6.2.1.2.1 Amortizacion	9,897,340	437,730	2,461,801	4,882,633	4,610,649	437,731	2,461,800	4,882,632	100	49.33	105.9
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,504,093	247,080	636,645	1,308,011	1,507,748	202,111	626,639	1,276,363	97.58	50.97	84.65
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-13,838,629	-3,761,652	-3,823,086	-7,645,529			55.25
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	13,838,629	3,761,652	3,823,086	7,645,529			55.25
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	13,664,578	3,735,397	3,735,397	7,441,046			54.46
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	174,051	26,255	87,689	204,483			117.49
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,918,248		0	29,918,248	0	26,166,460	26,166,460	26,166,460	87.46	87.46	-2616646000
SALDO FINAL	90,460,000	5,092,931	12,277,743	49,681,823	16,739,706	24,805,140	35,547,221	50,258,991	101.16	55.56	300.24
GIP-TOTAL	59,045,341	4,445,919	15,780,996	33,601,226	24,277,713	4,939,152	14,392,537	27,745,361	82.57	46.99	114.28
Impuesto a la Renta	25,574,824	1,890,646	5,657,390	12,450,264	12,248,447	1,939,208	6,093,347	13,193,915	105.97	51.59	107.72