

FECHA CIERRE : 12/10/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C21452010-  
201812)

HORA CIERRE : 8.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	557,194,868	46,538,830	139,476,813	410,300,674	381,787,751	44,703,836	148,660,763	419,684,046	102.29	75.32	109.93
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	525,279,933	43,956,266	131,563,785	386,284,284	359,626,126	42,088,697	140,322,020	395,659,311	102.43	75.32	110.02
1.3 Ingresos Financieros	3,112,017	157,076	653,440	2,620,786	3,352,091	206,607	764,123	2,518,483	96.1	80.93	75.13
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,442,575	1,895,459	5,669,501	16,625,343	15,139,167	1,703,547	5,936,622	16,371,170	98.47	72.95	108.14
1.6 Otros	6,360,343	530,029	1,590,087	4,770,261	3,670,367	704,985	1,637,998	5,135,082	107.65	80.74	139.91
2 EGRESOS	440,094,744	35,465,250	107,284,672	330,655,979	295,253,087	34,747,070	105,449,433	316,066,477	95.59	71.82	107.05
2.1 Compra de Bienes	339,127,745	27,875,751	84,409,831	251,906,367	230,754,761	26,662,667	80,354,074	242,371,016	96.21	71.47	105.03
2.1.1 Insumos y suministros	337,815,381	27,825,945	84,189,569	250,804,844	230,177,959	26,557,841	80,069,473	241,708,267	96.37	71.55	105.01
2.1.2 Combustibles y lubricantes	217,525	18,157	54,471	163,233	175,613	20,561	66,662	212,894	130.42	97.87	121.23
2.1.3 Otros	1,094,839	31,649	165,791	938,290	401,189	84,265	217,939	449,855	47.94	41.09	112.13
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,144,469	1,964,765	6,161,432	25,019,249	18,830,324	1,951,580	6,674,928	21,067,596	84.21	67.64	111.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,144,342	1,428,700	4,286,100	12,858,300	11,728,705	1,300,339	4,038,549	12,289,820	95.58	71.68	104.78
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,069,239	968,270	2,904,810	9,164,430	8,239,715	968,297	2,963,626	8,383,793	91.48	69.46	101.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,284,961	144,584	433,752	851,256	1,295,923	30,843	194,631	1,367,992	160.7	106.46	105.56
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,283,230	190,269	570,807	1,712,421	1,437,332	162,713	482,991	1,412,661	82.49	61.87	98.28
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,286,253	107,188	321,564	964,692	694,039	116,141	359,082	997,354	103.39	77.54	143.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,548	6,046	18,138	54,414	61,696	22,345	38,219	86,919	159.74	119.81	140.88
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,111	12,343	37,029	111,087	0	0	0	41,101	37	27.75	-4110100
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,381,903	115,159	345,477	1,036,431	846,957	96,862	317,917	849,605	81.97	61.48	100.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,291,112	107,593	322,779	968,337	864,856	97,416	297,754	858,591	88.67	66.5	99.28
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	300,000	25,000	75,000	225,000	241,250	25,000	70,000	225,000	100	75	93.26
2.2.5 Capacitacion (GIP)	412,000	34,333	102,999	308,997	221,080	30,937	67,240	186,373	60.32	45.24	84.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	72,000	6,000	18,000	54,000	45,154	4,408	14,424	41,672	77.17	57.88	92.29
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,543,112	247,980	1,011,077	9,568,184	4,882,322	396,618	1,869,044	6,616,535	69.15	62.76	135.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	55,000		23,750	47,500	11,310	0	0	3,684	7.76	6.7	32.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	572,980		0	572,980	26,046	0	100,651	332,176	57.97	57.97	1275.39
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,501,974	208,444	625,332	1,875,996	1,787,915	6,301	472,644	1,628,384	86.8	65.08	91.08
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	198,198	16,516	49,548	148,644	115,405	13,629	43,599	116,981	78.7	59.02	101.37
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000		0	100,000	333,677	0	0	316,135	316.14	316.14	94.74
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000		120,000	300,000	74,147	481	1,443	4,329	1.44	1.44	5.84
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	94,314		26,946	80,838	27,582	4,650	11,435	43,086	53.3	45.68	156.22
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,928,000		0	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	2,337,703	348,608	1,176,767	3,998,493	95.99	95.99	171.04
2.2.7.10 Otros (GIP)	627,201	23,020	165,501	348,781	168,537	22,949	62,505	173,267	49.68	27.63	102.81
2.3 Servicios prestados por terceros	56,181,600	4,456,395	13,505,034	43,190,403	34,731,706	5,049,677	14,685,972	40,717,733	94.27	72.48	117.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,548,255	351,823	973,769	2,715,472	1,573,571	119,146	532,675	1,745,529	64.28	49.19	110.93
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	649,940	49,995	149,985	449,955	346,564	46,667	207,111	568,269	126.29	87.43	163.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,966,835	419,644	1,102,160	4,370,808	2,676,674	289,892	640,686	2,259,681	51.7	45.5	84.42

FECHA CIERRE : 12/10/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21452010-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	540,000	142,500	157,500	517,500	236,425	0	0	327,750	63.33	60.69	138.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,506,800	114,816	325,212	1,197,071	463,425	169,180	411,632	1,064,757	88.95	70.66	229.76
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,778,506	90,377	382,355	1,644,247	1,287,617	106,120	183,766	633,585	38.53	35.62	49.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,141,529	71,951	237,093	1,011,990	689,207	14,592	45,288	233,589	23.08	20.46	33.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	20,194,694	1,542,562	4,880,217	15,239,871	14,083,218	2,407,097	6,890,786	16,401,661	107.62	81.22	116.46
2.3.5 Alquileres	1,461,073	105,365	310,095	1,152,095	938,721	120,123	313,264	860,696	74.71	58.91	91.69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,313,676	276,180	828,540	2,485,620	2,351,940	318,892	968,321	2,814,622	113.24	84.94	119.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,929,316	244,150	732,450	2,197,350	2,045,579	274,418	871,657	2,525,262	114.92	86.21	123.45
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	288,270	306,361	44,474	96,664	289,360	100.38	75.28	94.45
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	546,016	18,219	146,179	479,359	218,841	4,800	6,152	125,095	26.1	22.91	57.16
2.3.8. Otros	21,501,111	1,692,607	5,114,089	16,297,223	12,542,177	1,743,060	5,126,977	15,942,180	97.82	74.15	127.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	322,807	22,280	67,632	249,092	37,691	1,024	9,177	32,008	12.85	9.92	84.92
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,789,080	477,523	1,452,569	4,312,831	2,330,868	405,117	1,286,499	4,074,391	94.47	70.38	174.8
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,885,046	1,077,475	3,232,425	9,697,275	7,488,184	1,220,794	3,488,856	10,304,467	106.26	79.97	137.61
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,504,178	115,329	361,463	2,038,025	2,685,434	116,125	342,445	1,531,314	75.14	61.15	57.02
2.4 Tributos	6,755,590	603,009	1,501,289	5,255,528	4,841,914	445,533	1,472,236	5,329,691	101.41	78.89	110.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,401	3,533	10,599	31,797	36,404	3,859	13,204	40,752	128.16	96.11	111.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,713,189	599,476	1,490,690	5,223,731	4,805,510	441,674	1,459,032	5,288,939	101.25	78.78	110.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,347,383	545,231	1,621,134	4,832,429	5,687,069	551,270	1,962,656	5,826,795	120.58	91.8	102.46
2.5.1. Seguros	2,874,685	242,773	729,245	2,146,370	1,464,157	174,422	433,851	1,508,189	70.27	52.46	103.01
2.5.2. Viaticos (GIP)	623,428	62,957	169,132	480,241	396,159	47,802	125,377	402,998	83.92	64.64	101.73
2.5.3. Gastos de Representacion	20,000	1,667	5,001	15,003	7,495	508	2,432	9,496	63.29	47.48	126.71
2.5.4. Otros	2,829,270	237,834	717,756	2,190,815	3,819,258	328,538	1,400,996	3,906,112	178.29	138.06	102.27
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	237,834	717,756	2,190,815	3,819,258	328,538	1,400,996	3,906,112	178.29	138.06	102.27
2.6 Gastos Financieros 2/	537,957	20,099	85,952	452,003	407,313	86,343	299,567	753,646	166.73	140.09	185.03
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	117,100,124	11,073,580	32,192,141	79,644,695	86,534,664	9,956,766	43,211,330	103,617,569	130.1	88.49	119.74
3 GASTOS DE CAPITAL	50,453,656	5,804,999	15,051,638	36,549,973	26,674,075	3,307,287	20,607,828	42,896,821	117.36	85.02	160.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	49,723,656	5,804,999	15,051,638	36,549,973	26,674,075	3,307,287	20,607,828	42,896,821	117.36	86.27	160.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	27,199,000	4,090,042	7,391,712	18,213,878	4,003,977	1,168,742	12,811,473	25,419,549	139.56	93.46	634.86
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,524,656	1,714,957	7,659,926	18,336,095	22,670,098	2,138,545	7,796,355	17,477,272	95.32	77.59	77.09
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	1,745,129	1,745,129	1,745,129	19,744,659	8,814	19,274	8,108	.46	.14	.04
5.1 Ingresos por Transferencias	6,878,217	1,851,921	2,065,505	2,706,256	20,077,534	39,192	111,318	309,759	11.45	4.5	1.54

FECHA CIERRE : 12/10/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21452010-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,281,500	106,792	320,376	961,127	332,875	30,378	92,044	301,651	31.39	23.54	90.62
RESULTADO ECONOMICO	72,943,185	7,013,710	18,885,632	44,839,851	79,605,248	6,658,293	22,622,776	60,728,856	135.44	83.26	76.29
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,401,433	-685,789	-3,102,637	-9,293,281	-23,534,699	-4,416,807	-6,914,568	-20,719,092	222.95	167.07	88.04
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	-685,789	-3,102,637	-9,293,281	-23,534,699	-4,416,807	-6,914,568	-20,719,092	222.95	167.07	88.04
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-12,401,433	-685,789	-3,102,637	-9,293,281	-9,190,194	-636,215	-3,092,180	-9,251,175	99.55	74.6	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	685,789	3,102,637	9,293,281	9,190,194	636,215	3,092,180	9,251,175	99.55	74.6	100.66
6.2.1.2.1 Amortizacion	9,897,340	444,147	2,489,275	7,371,908	6,959,351	444,147	2,489,275	7,371,907	100	74.48	105.93
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,504,093	241,642	613,362	1,921,373	2,230,843	192,068	602,905	1,879,268	97.81	75.05	84.24
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-14,344,505	-3,780,592	-3,822,388	-11,467,917			79.95
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	14,344,505	3,780,592	3,822,388	11,467,917			79.95
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	14,164,578	3,764,707	3,764,707	11,205,753			79.11
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	179,927	15,885	57,681	262,164			145.71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,918,248		0	29,918,248	0	17,488,970	17,488,970	17,488,970	58.46	58.46	-1748897000
SALDO FINAL	90,460,000	6,327,921	15,782,995	65,464,818	56,070,549	19,730,456	33,197,178	57,498,734	87.83	63.56	102.55
GIP-TOTAL	59,045,341	4,300,824	13,013,890	46,615,116	34,111,840	4,235,101	13,193,844	40,955,763	87.86	69.36	120.06
Impuesto a la Renta	25,574,824	1,539,091	5,776,604	18,226,868	13,102,826	1,953,943	6,549,516	19,743,431	108.32	77.2	150.68