

FECHA CIERRE : 14/01/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C01442201-  
201914)

HORA CIERRE : 10.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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
1 INGRESOS	575,884,575	54,143,254	156,200,529	575,884,575	508,889,545	51,599,892	153,530,666	573,807,596	99.64	99.64	112.76
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	543,969,640	51,718,944	148,310,329	543,969,640	477,417,975	45,175,338	133,594,268	529,253,579	97.29	97.29	110.86
1.3 Ingresos Financieros	3,112,017	124,747	593,534	3,112,017	4,234,823	229,617	821,931	3,340,414	107.34	107.34	78.88
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,442,575	1,939,914	6,071,405	22,442,575	20,341,456	2,371,248	13,957,598	30,328,768	135.14	135.14	149.1
1.6 Otros	6,360,343	359,649	1,225,261	6,360,343	6,895,291	3,823,689	5,156,869	10,884,835	171.14	171.14	157.86
2 EGRESOS	451,388,866	49,813,868	135,336,760	451,388,866	425,902,845	38,966,497	112,510,511	428,294,248	94.88	94.88	100.56
2.1 Compra de Bienes	343,525,520	36,961,310	101,154,504	343,525,520	331,837,510	28,246,672	83,973,709	326,340,235	95	95	98.34
2.1.1 Insumos y suministros	342,667,996	36,899,744	100,959,729	342,667,996	331,028,700	28,198,831	83,810,544	325,514,181	94.99	94.99	98.33
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,524	7,388	44,630	257,524	256,532	24,475	77,547	290,581	112.84	112.84	113.27
2.1.3 Otros	600,000	54,178	150,145	600,000	552,278	23,366	85,618	535,473	89.25	89.25	96.96
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,082,984	2,988,775	8,029,759	29,082,984	26,888,309	3,118,187	7,570,785	28,541,647	98.14	98.14	106.15
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,644,128	1,559,525	4,368,679	16,644,128	15,542,436	1,376,819	3,915,390	16,108,476	96.78	96.78	103.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,622,677	1,133,800	3,238,884	11,622,677	11,014,628	1,007,430	3,029,722	11,413,515	98.2	98.2	103.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,369,479		1,487	1,369,479	1,456,917	144,537	216,734	1,584,726	115.72	115.72	108.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,198,750	309,276	786,089	2,198,750	1,907,466	173,718	509,911	1,922,572	87.44	87.44	100.79
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,238,662	65,994	241,308	1,238,662	876,135	40,779	123,559	1,024,179	82.68	82.68	116.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	72,548		0	72,548	94,753	10,355	35,464	122,383	168.69	168.69	129.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	142,012	50,455	100,911	142,012	192,537	0	0	41,101	28.94	28.94	21.35
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,346,903	198,901	497,298	1,346,903	1,121,685	108,709	254,235	1,103,840	81.95	81.95	98.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,285,136	164,124	426,545	1,285,136	1,151,949	103,802	300,339	1,158,930	90.18	90.18	100.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	300,000	24,500	75,000	300,000	323,750	22,500	77,500	302,500	100.83	100.83	93.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	397,943	101,629	211,570	397,943	339,282	20,669	36,223	222,596	55.94	55.94	65.61
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	72,000	12,960	30,328	72,000	62,127	5,608	14,424	56,096	77.91	77.91	90.29
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,036,874	927,136	2,420,339	9,036,874	8,347,080	1,480,080	2,972,674	9,589,209	106.11	106.11	114.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	15,000	5,658	11,316	15,000	19,703	0	0	3,684	24.56	24.56	18.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	662,980	165,402	330,804	662,980	253,174	163,075	306,015	638,191	96.26	96.26	252.08
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,801,974	401,377	1,173,590	2,801,974	2,691,110	429,845	899,244	2,527,628	90.21	90.21	93.93
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	198,198	33,725	81,217	198,198	157,130	17,952	45,391	162,372	81.92	81.92	103.34
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	316,135		0	316,135	333,677	10,413	10,413	326,548	103.29	103.29	97.86
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	155,864	295,671	300,000	75,590	481	1,443	5,772	1.92	1.92	7.64
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	79,314	18,114	36,228	79,314	51,369	18,523	18,523	61,609	77.68	77.68	119.94
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,165,445		166,952	4,165,445	4,352,388	617,810	1,417,550	5,416,043	130.02	130.02	124.44
2.2.7.10 Otros (GIP)	497,828	146,996	324,561	497,828	412,939	221,981	274,095	447,362	89.86	89.86	108.34
2.3 Servicios prestados por terceros	61,536,227	7,910,797	20,818,494	61,536,227	51,827,882	6,398,449	16,034,177	56,739,174	92.2	92.2	109.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,092,461	649,226	1,346,932	3,092,461	2,321,812	44,769	145,398	1,953,237	63.16	63.16	84.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	890,476	124,932	322,207	890,476	611,166	89,498	267,633	835,902	93.87	93.87	136.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,479,671	2,034,182	4,219,990	6,479,671	3,605,999	712,682	1,037,964	3,297,645	50.89	50.89	91.45

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)	540,000	106,125	212,250	540,000	242,375	4,463	4,463	332,213	61.52	61.52	137.07
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,671,688	783,474	1,606,931	2,671,688	715,159	473,970	649,416	1,714,173	64.16	64.16	239.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,126,454	700,285	1,492,869	2,126,454	1,749,475	183,775	295,050	928,635	43.67	43.67	53.08
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,141,529	444,298	907,940	1,141,529	898,990	50,474	89,035	322,624	28.26	28.26	35.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	22,088,264	1,727,794	5,686,603	22,088,264	22,283,523	2,805,657	7,193,161	23,594,822	106.82	106.82	105.88
2.3.5 Alquileres	1,559,941	257,602	699,245	1,559,941	1,450,996	178,281	447,750	1,308,446	83.88	83.88	90.18
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,313,676	93,754	499,054	3,313,676	3,489,828	329,924	953,014	3,767,636	113.7	113.7	107.96
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,929,316	59,302	404,054	2,929,316	3,105,708	285,450	856,350	3,381,612	115.44	115.44	108.88
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	384,360	34,452	95,000	384,360	384,120	44,474	96,664	386,024	100.43	100.43	100.5
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	406,016	135,964	280,921	406,016	287,216	50,584	89,595	214,690	52.88	52.88	74.75
2.3.8. Otros	23,705,722	2,887,343	7,763,542	23,705,722	17,777,342	2,187,054	5,899,662	21,766,796	91.82	91.82	122.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	172,807	68,416	140,799	172,807	48,733	43,591	119,050	151,058	87.41	87.41	309.98
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	6,545,924	1,022,087	2,471,533	6,545,924	3,530,762	837,254	1,736,802	5,811,193	88.78	88.78	164.59
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	13,530,871	1,019,227	3,226,404	13,530,871	10,500,325	1,176,971	3,483,559	13,788,026	101.9	101.9	131.31
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,456,120	777,613	1,924,806	3,456,120	3,697,522	129,238	560,251	2,016,519	58.35	58.35	54.54
2.4 Tributos	6,809,790	445,778	1,480,099	6,809,790	6,289,453	450,926	1,494,387	6,824,078	100.21	100.21	108.5
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,401		1,649	42,401	55,234	4,431	13,322	54,074	127.53	127.53	97.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,767,389	445,778	1,478,450	6,767,389	6,234,219	446,495	1,481,065	6,770,004	100.04	100.04	108.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,282,440	1,355,815	3,455,645	9,282,440	8,079,834	673,024	3,200,335	8,858,350	95.43	95.43	109.64
2.5.1. Seguros	2,874,685	591,150	1,366,496	2,874,685	2,268,541	154,253	458,028	1,797,437	62.53	62.53	79.23
2.5.2. Viaticos (GIP)	537,878	29,980	134,880	537,878	537,878	59,955	156,362	559,360	103.99	103.99	103.99
2.5.3. Gastos de Representacion	20,000	4,693	10,504	20,000	12,624	1,562	3,846	13,342	66.71	66.71	105.7
2.5.4. Otros	5,849,877	729,992	1,943,765	5,849,877	5,260,791	457,254	2,582,099	6,488,211	110.91	110.91	123.33
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	5,849,877	729,992	1,943,765	5,849,877	5,260,791	457,254	2,582,099	6,488,211	110.91	110.91	123.33
2.6 Gastos Financieros 2/	1,151,905	151,393	398,259	1,151,905	979,857	79,239	237,118	990,764	86.01	86.01	101.11
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	124,495,709	4,329,386	20,863,769	124,495,709	82,986,700	12,633,395	41,020,155	145,513,348	116.88	116.88	175.35
3 GASTOS DE CAPITAL	63,943,104	10,459,290	21,194,735	63,943,104	44,320,096	10,254,376	21,507,086	64,403,907	100.72	100.72	145.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,943,104	8,459,290	19,194,735	61,943,104	39,764,369	7,997,850	19,250,560	62,147,381	100.33	100.33	156.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	35,199,000	4,334,729	9,879,019	35,199,000	9,580,474	6,877,628	15,058,254	40,477,803	115	115	422.5
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,744,104	4,124,561	9,315,716	26,744,104	30,183,895	1,120,222	4,192,306	21,669,578	81.03	81.03	71.79
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,555,727	2,256,526	2,256,526	2,256,526	112.83	112.83	49.53
4 INGRESOS DE CAPITAL	700,000	700,000	700,000	700,000	151,780	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	700,000	700,000	700,000	151,780	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	-2,704	-8,108	0	19,734,350	-8,567	-18,164	-10,056			-0.05
5.1 Ingresos por Transferencias	1,281,500	323,913	971,741	1,281,500	20,174,291	30,364	84,650	394,409	30.78	30.78	1.96

FECHA CIERRE : 14/01/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01442201-  
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	1,281,500	326,617	979,849	1,281,500	439,941	38,931	102,814	404,465	31.56	31.56	91.94
RESULTADO ECONOMICO	61,252,605	-5,432,608	360,926	61,252,605	58,552,734	2,370,452	19,494,905	81,099,385	132.4	132.4	138.51
6 FINANCIAMIENTO NETO	-27,691,031	-4,588,501	-6,971,939	-27,691,031	-11,625,761	-4,442,597	-6,918,825	-27,637,937	99.81	99.81	237.73
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	-27,691,031	-4,588,501	-6,971,939	-27,691,031	-11,625,761	-4,442,597	-6,918,825	-27,637,937	99.81	99.81	237.73
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-12,401,433	-787,462	-3,150,258	-12,401,433	-12,266,590	-641,578	-3,097,164	-12,348,339	99.57	99.57	100.67
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	787,462	3,150,258	12,401,433	12,266,590	641,578	3,097,164	12,348,339	99.57	99.57	100.67
6.2.1.2.1 Amortizacion	9,897,340	453,707	2,525,433	9,897,340	9,342,064	453,706	2,525,432	9,897,339	100	100	105.94
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,504,093	333,755	624,825	2,504,093	2,924,526	187,872	571,732	2,451,000	97.88	97.88	83.81
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-15,289,598	-3,801,039	-3,821,681	-15,289,598	640,829	-3,801,019	-3,821,661	-15,289,598	100	100	-2385.91
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,289,598	3,801,039	3,821,681	15,289,598	14,359,171	3,801,019	3,821,661	15,289,598	100	100	106.48
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,000,000	3,794,247	3,794,247	15,000,000	14,164,578	0	0	11,205,753	74.71	74.71	79.11
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	289,598	6,792	27,434	289,598	194,593	3,801,019	3,821,661	4,083,845	1410.18	1410.18	2098.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,558,887	16,558,887	16,558,887	16,558,887	9,971,702	14,761,949	14,761,949	14,761,949	89.15	89.15	148.04
SALDO FINAL	50,120,461	6,537,778	9,947,874	50,120,461	56,898,675	12,689,804	27,338,029	68,223,397	136.12	136.12	119.9
GIP-TOTAL	55,498,366	7,256,421	18,555,467	55,498,366	48,601,834	5,660,754	13,639,986	50,500,522	90.99	90.99	103.91
Impuesto a la Renta	25,601,115	3,544,904	7,188,796	25,601,115	23,444,517	6,346,910	10,829,456	27,688,803	108.15	108.15	118.1