

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24172102-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	417,781,393	31,538,157	95,638,938	31,538,157	35,545,292	36,029,041	36,029,041	36,029,041	114.24	8.62	101.36
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	367,854,458	27,859,012	84,076,126	27,859,012	30,846,123	31,434,597	31,434,597	31,434,597	112.83	8.55	101.91
1.3 Ingresos Financieros	64,419	5,848	17,544	5,848	28,656	40,772	40,772	40,772	697.2	63.29	142.29
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	44,332,435	3,212,457	10,162,748	3,212,457	3,215,277	4,290,117	4,290,117	4,290,117	133.55	9.68	133.43
1.6 Otros	5,530,081	460,840	1,382,520	460,840	1,455,236	263,555	263,555	263,555	57.19	4.77	18.11
2 EGRESOS	299,901,781	18,963,925	64,871,252	18,963,925	20,318,984	26,642,662	26,642,662	26,642,662	140.49	8.88	131.12
2.1 Compra de Bienes	203,817,781	15,244,308	47,696,050	15,244,308	15,639,097	19,797,714	19,797,714	19,797,714	129.87	9.71	126.59
2.1.1 Insumos y suministros	202,499,552	15,218,651	47,476,407	15,218,651	15,627,628	19,722,660	19,722,660	19,722,660	129.6	9.74	126.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	612,675	11,469	55,036	11,469	11,469	34,428	34,428	34,428	300.18	5.62	300.21
2.1.3 Otros	705,554	14,188	164,607	14,188	0	40,626	40,626	40,626	286.34	5.76	-4062600
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,848,607	1,794,084	6,196,465	1,794,084	2,999,907	2,287,186	2,287,186	2,287,186	127.48	7.18	76.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,976,819	1,371,924	4,115,772	1,371,924	1,582,712	1,481,160	1,481,160	1,481,160	107.96	7.41	93.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,453,768	871,146	2,613,438	871,146	855,937	755,857	755,857	755,857	86.77	7.23	88.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,281,435	387,648	1,162,944	387,648	418,435	451,598	451,598	451,598	116.5	8.55	107.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,795,258		0	0	191,162	194,785	194,785	194,785		6.97	101.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	891,250	74,307	222,921	74,307	58,255	43,370	43,370	43,370	58.37	4.87	74.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	94,155	7,846	23,538	7,846	5,757	5,687	5,687	5,687	72.48	6.04	98.8
2.2.1.6 Otros (GIP)	460,953	30,977	92,931	30,977	53,166	29,863	29,863	29,863	96.4	6.48	56.17
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,460,618		0	0	112,524	115,148	115,148	115,148		7.88	102.33
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,635	115,552	346,656	115,552	113,984	122,487	122,487	122,487	106	8.83	107.46
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	270,000	22,500	67,500	22,500	17,500	35,000	35,000	35,000	155.56	12.96	200.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	58,333	139,212	58,333	212	12,300	12,300	12,300	21.09	2.05	5829.38
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,040,374	86,698	260,094	86,698	109,839	102,354	102,354	102,354	118.06	9.84	93.19
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,114,161	139,077	1,267,231	139,077	1,063,136	418,737	418,737	418,737	301.08	5.89	39.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	107,226	8,936	26,808	8,936	4,274	4,096	4,096	4,096	45.84	3.82	95.86
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	580,000		0	0	0	20,668	20,668	20,668		3.56	-2066800
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	372,271	21,023	63,069	21,023	18,720	21,222	21,222	21,222	100.95	5.7	113.37
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	151,596	12,633	37,899	12,633	12,357	13,968	13,968	13,968	110.57	9.21	113.05
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000		0	0	735,756	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,746		0	0	1,447	1,100	1,100	1,100		.79	76.07
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	850,000		850,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,150,000		0	0	218,317	272,002	272,002	272,002		8.63	124.59
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,163,322	96,485	289,455	96,485	72,265	85,681	85,681	85,681	88.8	7.37	118.57
2.3 Servicios prestados por terceros	53,444,125	1,777,716	9,751,121	1,777,716	1,274,130	3,821,397	3,821,397	3,821,397	214.96	7.15	299.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	941,113	10,999	132,766	10,999	6,554	28,871	28,871	28,871	262.49	3.07	440.58
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,784,733	22,278	256,293	22,278	24,166	117,242	117,242	117,242	526.27	6.57	485.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,685,926	300,271	1,236,408	300,271	113,588	152,135	152,135	152,135	50.67	2.68	133.94

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24172102-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	410,800		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,239	58,037	384,781	58,037	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,246,583	239,052	835,946	239,052	110,406	150,288	150,288	150,288	62.87	4.63	136.12	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	198,304	3,182	15,681	3,182	3,182	1,847	1,847	1,847	58.05	.93	58.06	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,816,778	294,330	3,496,799	294,330	310,189	1,479,480	1,479,480	1,479,480	502.66	8.8	476.96	
2.3.5 Alquileres	1,164,355	15,377	167,699	15,377	15,376	20,486	20,486	20,486	133.22	1.76	133.24	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,625,002	292,211	857,857	292,211	292,211	306,063	306,063	306,063	104.74	8.44	104.74	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,125,002	251,547	735,400	251,547	251,547	261,792	261,792	261,792	104.07	8.38	104.07	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	500,000	40,664	122,457	40,664	40,664	44,271	44,271	44,271	108.87	8.85	108.87	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,061,220	21,055	144,864	21,055	33,912	28,533	28,533	28,533	135.52	1.38	84.14	
2.3.8. Otros	21,364,998	821,195	3,458,435	821,195	478,134	1,688,587	1,688,587	1,688,587	205.63	7.9	353.16	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,238	965	13,927	965	965	1,078	1,078	1,078	111.71	1.7	111.83	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,600,000	216,666	649,998	216,666	156,673	200,936	200,936	200,936	92.74	7.73	128.25	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,607,452	372,347	1,477,261	372,347	313,049	797,456	797,456	797,456	214.17	7.52	254.74	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,094,308	231,217	1,317,249	231,217	7,447	689,117	689,117	689,117	298.04	8.51	9254.86	
2.4 Tributos	4,615,990	81,323	769,185	81,323	81,323	468,813	468,813	468,813	576.48	10.16	576.49	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	38,687		0	0	0	5,607	5,607	5,607		14.49	-560700	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,577,303	81,323	769,185	81,323	81,323	463,206	463,206	463,206	569.59	10.12	569.59	
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,715,301	52,577	435,412	52,577	310,610	241,225	241,225	241,225	458.8	4.22	77.66	
2.5.1. Seguros	1,212,748	47,518	291,007	47,518	207,794	222,741	222,741	222,741	468.75	18.37	107.19	
2.5.2. Viaticos (GIP)	915,232	1,367	32,464	1,367	1,367	964	964	964	70.52	.11	70.57	
2.5.3. Gastos de Representacion	19,844		0	0	80	2,490	2,490	2,490		12.55	3151.9	
2.5.4. Otros	3,567,477	3,692	111,941	3,692	101,369	15,030	15,030	15,030	407.1	.42	14.83	
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	3,567,477	3,692	111,941	3,692	101,369	15,030	15,030	15,030	407.1	.42	14.83	
2.6 Gastos Financieros 2/	459,977	13,917	23,019	13,917	13,917	26,327	26,327	26,327	189.17	5.72	189.19	
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
RESULTADO DE OPERACION	117,879,612	12,574,232	30,767,686	12,574,232	15,226,308	9,386,379	9,386,379	9,386,379	74.65	7.96	61.65	
3 GASTOS DE CAPITAL	84,014,458	3,436,120	16,897,594	3,436,120	5,177,163	2,538,539	2,538,539	2,538,539	73.88	3.02	49.03	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	84,014,458	3,436,120	16,897,594	3,436,120	5,177,163	2,538,539	2,538,539	2,538,539	73.88	3.02	49.03	
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,826,656	2,571,876	12,127,789	2,571,876	4,986,485	2,397,175	2,397,175	2,397,175	93.21	3.88	48.07	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,187,802	864,244	4,769,805	864,244	190,678	141,364	141,364	141,364	16.36	.64	74.14	
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0	
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	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	0		0	0	0	0	0	0			0	
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	30,000,000	0	0	0	0	6,803,683	6,803,683	6,803,683		22.68	-680368300	
5.1 Ingresos por Transferencias	55,391,405	1,964,903	5,953,492	1,964,903	1,763,200	8,763,507	8,763,507	8,763,507	446	15.82	497.02	

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C24172102-
201812)

HORA CIERRE : 9.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	25,391,405	1,964,903	5,953,492	1,964,903	1,763,200	1,959,824	1,959,824	1,959,824	99.74	7.72	111.15
RESULTADO ECONOMICO	63,865,154	9,138,112	13,870,092	9,138,112	10,049,145	13,651,523	13,651,523	13,651,523	149.39	21.38	135.85
6 FINANCIAMIENTO NETO	33,857,636	-2,285,591	-2,285,591	-2,285,591	0	-4,017,447	-4,017,447	-4,017,447	175.77	-11.87	401744700
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	33,857,636	-2,285,591	-2,285,591	-2,285,591	0	-4,017,447	-4,017,447	-4,017,447	175.77	-11.87	401744700
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	33,857,636	-2,285,591	-2,285,591	-2,285,591	0	-4,017,447	-4,017,447	-4,017,447	175.77	-11.87	401744700
6.2.1.1 Desembolsos	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,142,364	2,285,591	2,285,591	2,285,591	0	4,017,447	4,017,447	4,017,447	175.77	43.94	-401744700
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,087,962	1,975,839	1,975,839	1,975,839	0	3,675,100	3,675,100	3,675,100	186	45.44	-367510000
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,054,402	309,752	309,752	309,752	0	342,347	342,347	342,347	110.52	32.47	-34234700
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	97,722,790	6,852,521	11,584,501	6,852,521	10,049,145	9,634,076	9,634,076	9,634,076	140.59	9.86	95.87
GIP-TOTAL	55,345,457	2,977,911	10,464,380	2,977,911	3,877,760	3,745,818	3,745,818	3,745,818	125.79	6.77	96.6
Impuesto a la Renta	19,015,450	2,598,507	5,811,694	2,598,507	1,221,499	1,524,575	1,524,575	1,524,575	58.67	8.02	124.81