

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	431,085,538	36,029,041	35,043,748	33,195,115	35,533,630	36,603,036	33,308,629	37,972,434	42,893,896	36,874,995	39,424,772	36,972,105	36,574,226
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	380,814,560	31,434,597	30,848,608	29,366,027	31,403,001	32,440,580	29,534,897	33,284,621	38,959,282	32,813,609	34,631,676	32,392,838	32,663,539
1.3 Ingresos Financieros	179,666	40,772	18,042	9,851	10,538	2,161	8,469	7,025	6,028	487	31,695	79,601	45,665
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	45,513,790	4,290,117	3,754,546	3,375,902	3,657,346	3,714,216	3,514,768	3,804,027	3,859,558	3,748,014	4,241,515	4,243,809	3,681,315
1.6 Otros	4,577,522	263,555	422,552	443,335	462,745	446,079	250,495	876,761	69,028	312,885	519,886	255,857	183,707
2 EGRESOS	320,117,977	26,642,662	24,691,903	27,817,149	26,634,001	26,650,634	24,386,774	26,807,238	25,858,657	25,833,338	25,840,422	26,877,976	32,946,826
2.1 Compra de Bienes	214,398,008	19,797,714	16,883,282	18,688,995	17,903,831	16,650,677	16,996,756	18,148,866	17,665,369	16,805,784	18,439,871	17,385,039	21,678,782
2.1.1 Insumos y suministros	213,081,823	19,722,660	16,801,408	18,645,202	17,821,483	16,532,770	16,884,722	18,064,800	17,537,799	16,740,108	18,310,368	17,256,163	21,537,767
2.1.2 Combustibles y lubricantes	798,681	34,428	50,070	1,641	74,908	67,965	57,884	50,792	36,101	64,164	86,694	107,990	84,201
2.1.3 Otros	517,504	40,626	31,804	42,152	7,440	49,942	54,150	33,274	91,469	1,512	42,809	20,886	56,814
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,382,171	2,287,186	1,965,868	2,336,502	2,356,497	3,642,819	2,435,406	3,189,199	2,520,794	3,821,856	2,212,797	2,503,190	3,959,967
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,506,254	1,481,160	1,337,397	1,497,010	1,549,261	2,867,955	1,441,944	1,553,314	1,392,408	1,307,232	1,551,223	1,600,091	1,930,222
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,407,348	755,857	711,025	851,534	904,539	947,911	891,920	867,777	888,183	880,595	903,255	906,386	1,012,593
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,592,775	451,598	338,903	345,974	366,329	1,611,614	257,099	386,284	233,646	145,222	366,672	377,032	537,836
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,539,480	194,785	200,003	200,270	200,646	233,587	210,392	225,090	208,603	204,938	208,579	210,994	221,770
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	525,216	43,370	50,539	65,966	43,069	39,589	47,509	34,397	25,493	38,540	37,447	59,796	42,981
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	70,192	5,687	6,946	3,719	5,725	5,868	5,154	7,169	5,438	6,212	5,116	6,062	3,724
2.2.1.6 Otros (GIP)	371,243	29,863	29,981	29,547	28,953	29,386	29,870	32,597	31,045	31,725	30,154	39,821	111,318
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,077,151	115,148	117,482	116,652	116,948	105,251	104,246	156,610	123,940	120,874	121,623	97,692	136,665
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,054,279	122,487	112,528	110,477	113,949	116,114	116,551	120,118	118,361	114,353	114,431	118,004	582,764
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	233,330	35,000	17,500	8,750	17,500	8,750	20,000	22,500	22,500	22,500	33,750	11,250	22,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	291,284	12,300	47,290	264	2,725	24,439	33,310	20,325	17,727	30,083	35,805	100,540	66,805
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	776,447	102,354	84,680	83,317	94,016	0	166,830	82,951	82,345	79,953	78,812	78,812	78,814
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,443,426	418,737	248,991	520,032	462,098	520,310	552,525	1,233,381	763,513	2,146,861	277,153	496,801	1,142,197
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	61,078	4,096	4,783	6,451	4,977	3,828	4,361	4,071	8,368	4,874	4,796	8,217	12,815
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	300,401	20,668	0	0	1,525	0	0	19,984	13,604	236,064	373	90,027	72,181
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	309,387	21,222	61,771	21,627	24,537	21,905	21,775	23,732	21,683	21,539	21,560	21,601	62,662
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	141,189	13,968	9,869	12,645	13,158	8,887	13,639	13,967	13,740	13,530	13,696	13,964	70,693
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	11,025	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	99,721	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,944	1,100	1,200	0	15,305	5,460	18,938	2,656	2,858	2,427	973	700	58,017

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,200,384	0	0	0	0	0	0	853,852	0	1,326,532	2,798	5,823	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,150,000	272,002	78,630	399,081	311,954	389,228	406,362	213,844	500,742	450,455	142,472	266,938	473,933
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,041,043	85,681	92,738	80,228	90,642	91,002	87,450	90,250	102,797	91,440	90,485	89,531	391,896
2.3 Servicios prestados por terceros	62,397,171	3,821,397	4,889,183	6,061,802	5,344,823	5,480,272	3,607,058	4,719,820	4,649,579	4,337,187	4,231,969	5,171,919	5,810,853
2.3.1 Transporte y almacenamiento	933,313	28,871	80,748	65,173	57,974	94,687	64,106	72,547	92,296	56,835	68,630	86,146	67,374
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,208,520	117,242	112,601	142,893	177,716	175,074	257,387	151,510	167,275	135,818	92,940	111,595	506,189
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,116,801	152,135	212,755	661,505	341,130	457,740	295,095	305,272	209,792	271,409	252,935	213,350	344,642
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	500,747	0	0	250,611	0	0	37,500	37,500	28,136	0	0	0	106,925
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,441,054	150,288	209,192	407,994	337,414	447,979	254,704	261,642	178,341	252,856	242,039	208,590	223,294
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	175,000	1,847	3,563	2,900	3,716	9,761	2,891	6,130	3,315	18,553	10,896	4,760	14,423
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,730,106	1,479,480	1,929,724	2,958,220	1,962,742	1,775,419	1,318,196	1,564,707	1,793,559	1,422,688	1,481,097	2,213,988	1,940,054
2.3.5 Alquileres	1,046,890	20,486	75,207	23,687	27,977	41,489	120,075	46,714	96,731	18,939	54,923	133,891	95,358
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,984,934	306,063	308,370	285,355	329,580	290,810	380,493	286,041	320,799	345,621	251,203	456,601	375,115
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,445,337	261,792	261,027	252,646	291,084	245,234	329,090	286,041	286,226	285,515	206,499	409,775	335,432
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	539,597	44,271	47,343	32,709	38,496	45,576	51,403	0	34,573	60,106	44,704	46,826	39,683
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,619,978	28,533	139,727	66,312	231,899	234,530	138,669	64,196	27,653	10,439	59,325	28,992	98,375
2.3.8. Otros	26,756,629	1,688,587	2,030,051	1,858,657	2,215,805	2,410,523	1,033,037	2,228,833	1,941,474	2,075,438	1,970,916	1,927,356	2,383,746
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	72,474	1,078	1,903	19,215	2,264	6,615	1,716	9,859	4,181	3,851	4,728	6,247	6,283
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,803,639	200,936	221,553	189,385	269,296	201,247	175,637	234,469	209,923	254,076	245,591	284,638	251,989
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,180,449	797,456	870,320	987,573	837,829	1,013,590	855,684	1,043,130	834,961	1,091,238	662,410	960,773	758,760
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,700,067	689,117	936,275	662,484	1,106,416	1,189,071	0	941,375	892,409	726,273	1,058,187	675,698	1,366,714
2.4 Tributos	5,136,330	468,813	407,377	176,702	545,443	383,305	712,796	154,687	448,054	389,761	501,685	383,779	779,116
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	76,017	5,607	4,595	4,334	6,751	8,701	8,021	4,542	7,388	5,547	9,533	4,689	5,676
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,060,313	463,206	402,782	172,368	538,692	374,604	704,775	150,145	440,666	384,214	492,152	379,090	773,440
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,205,266	241,225	526,703	513,924	450,227	446,036	634,758	571,339	516,253	478,750	437,356	1,169,020	543,037
2.5.1. Seguros	2,667,114	222,741	202,916	205,569	186,708	216,950	220,510	229,711	218,922	225,707	228,988	280,661	231,487
2.5.2. Viaticos (GIP)	851,166	964	47,970	83,275	78,964	59,512	40,657	77,865	51,240	42,839	65,649	71,238	120,681
2.5.3. Gastos de Representacion	22,030	2,490	0	1,180	5,318	611	0	152	10	32	370	0	1,732
2.5.4. Otros	3,664,956	15,030	275,817	223,900	179,237	168,963	373,591	263,611	246,081	210,172	142,349	817,121	189,137
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,664,956	15,030	275,817	223,900	179,237	168,963	373,591	263,611	246,081	210,172	142,349	817,121	189,137

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	599,031	26,327	19,490	39,224	33,180	47,525	0	23,327	58,608	0	16,744	265,029	175,071
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	110,967,561	9,386,379	10,351,845	5,377,966	8,899,629	9,952,402	8,921,855	11,165,196	17,035,239	11,041,657	13,584,350	10,094,129	3,627,400
3 GASTOS DE CAPITAL	74,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	9,383,938	4,946,088	6,049,374	6,395,381	5,188,920	5,515,293	5,078,953	12,364,935
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	74,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	9,383,938	4,946,088	6,049,374	6,395,381	5,188,920	5,515,293	5,078,953	12,364,935
3.1.1 Proyecto de Inversion	60,014,458	2,397,175	4,912,665	5,183,667	5,095,547	7,355,330	3,263,403	5,298,107	4,653,837	4,830,927	4,246,605	4,545,167	7,757,630
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,000,000	141,364	1,990,467	581,659	136,960	2,028,608	1,682,685	751,267	1,741,544	357,993	1,268,688	533,786	4,607,305
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	50,803,683	6,803,683	0	0	0	0	0	256,077	0	0	42,883,220	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	76,195,088	8,763,507	1,776,447	2,066,359	1,883,648	1,924,298	1,925,980	2,275,984	2,001,058	1,895,715	45,131,541	1,971,620	2,137,003
5.2 Egresos por Transferencias	25,391,405	1,959,824	1,776,447	2,066,359	1,883,648	1,924,298	1,925,980	2,019,907	2,001,058	1,895,715	2,248,321	1,971,620	2,137,003
RESULTADO ECONOMICO	87,756,786	13,651,523	3,448,713	-387,360	3,667,122	568,464	3,975,767	5,371,899	10,639,858	5,852,737	50,952,277	5,015,176	-8,737,535
6 FINANCIAMIENTO NETO	-25,638,683	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-3,111,102	10,780,666	20,957,546	4,142,292	-6,865,741	-6,799,919	-17,949,100	-4,319,955	-4,407,956
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	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	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	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	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	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	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-25,638,683	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-3,111,102	10,780,666	20,957,546	4,142,292	-6,865,741	-6,799,919	-17,949,100	-4,319,955	-4,407,956
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-21,696,008	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-154,846	-15,225,130	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	21,696,008	4,017,447	1,696,481	602,104	154,846	15,225,130	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	21,131,918	3,675,100	1,645,417	586,271	0	15,225,130	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/01/2019

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

HORA CIERRE : 11.01 PM

FORMATO N.4E

(C13012301-
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	564,090	342,347	51,064	15,833	154,846	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-3,942,675	0	0	0	-2,956,256	26,005,796	20,957,546	4,142,292	-6,865,741	-6,799,919	-17,949,100	-4,319,955	-4,407,956
6.2.2.1 Desembolsos	93,500,000	0	0	0	15,000,000	30,000,000	32,000,000	10,999,390	0	610	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	97,442,675	0	0	0	17,956,256	3,994,204	11,042,454	6,857,098	6,865,741	6,800,529	17,949,100	4,319,955	4,407,956
6.2.2.2.1 Amortizacion	95,925,294	0	0	0	17,715,088	3,873,755	10,800,908	6,666,311	6,675,770	6,686,364	17,602,303	4,186,727	4,292,774
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,517,381	0	0	0	241,168	120,449	241,546	190,787	189,971	114,165	346,797	133,228	115,182
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	62,118,103	9,634,076	1,752,232	-989,464	556,020	11,349,130	24,933,313	9,514,191	3,774,117	-947,182	33,003,177	695,221	-13,145,491
GIP-TOTAL	51,241,634	3,473,816	3,550,109	4,163,729	3,903,606	5,283,105	3,778,326	4,931,991	3,650,948	5,380,435	3,552,841	4,229,099	5,343,504
Impuesto a la Renta	21,560,453	1,524,575	440,718	2,340,284	1,866,232	1,960,455	2,277,663	1,826,723	2,178,531	2,524,798	1,690,135	1,538,219	1,722,786