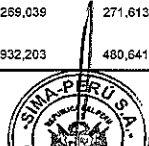
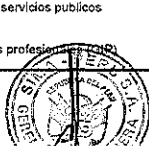


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAL. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		RES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	545,091,713	12,758,668	86,799,322	471,051,059	200,552,659	16,736,777	16,736,777	314,261,539	66.71	57.65	156.62
1.1 Venta de Bienes	340,456,272	2,315,244	32,762,744	310,008,772	56,104,459	403,960	403,960	155,081,721	50.02	45.55	276.42
1.2 Venta de Servicios	188,096,106	9,541,447	51,085,224	146,552,329	116,924,055	13,149,541	13,149,541	140,898,585	95.14	74.91	120.5
1.3 Ingresos Financieros	13,652,663	901,977	2,951,354	11,603,286	9,420,817	2,595,764	2,595,764	14,454,621	124.57	105.87	153.43
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,591,793	0	2,591,793	17,079,166	500,000	500,000	500,000	3,091,793	119.29	119.29	18.1
1.6 Otros	294,879	0	294,879	1,124,172	87,512	87,512	87,512	734,819	249.19	249.19	65.37
2 EGRESOS	437,912,374	67,633,694	171,981,300	333,564,768	206,975,630	20,250,798	20,250,798	226,756,104	67.98	51.78	109.56
2.1 Compra de Bienes	165,004,016	25,067,723	67,239,283	122,832,458	65,522,613	7,317,277	7,317,277	54,806,012	44.62	33.21	83.64
2.1.1 Insumos y suministros	163,291,544	24,852,505	66,639,949	121,504,200	64,323,054	7,223,478	7,223,478	53,534,111	44.06	32.78	83.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,712,374	215,218	599,334	1,328,258	1,199,559	93,799	93,799	1,271,901	95.76	74.28	106.03
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,920,730	6,501,919	21,407,842	61,014,807	61,662,036	5,474,334	5,474,334	58,919,052	96.57	77.61	95.55
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,181,523	4,322,099	13,401,398	39,102,224	41,704,841	3,766,184	3,766,184	39,062,130	99.9	81.07	93.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,829,261	3,028,623	9,129,084	26,728,800	27,742,084	2,558,227	2,558,227	26,896,678	99.88	81.32	96.23
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,087,490	39,464	481,892	645,062	559,023	27,790	27,790	663,941	102.93	61.05	118.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,945,381	624,550	1,882,033	5,687,898	5,844,545	541,859	541,859	5,509,499	96.86	79.33	94.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,267,613	107,999	324,000	1,051,612	1,052,735	104,181	104,181	1,041,134	99	82.13	98.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,260,863	360,000	1,100,000	3,520,863	5,002,614	381,781	381,781	3,741,066	106.25	87.8	74.78
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,790,915	161,463	484,389	1,467,989	1,503,840	152,346	152,346	1,409,812	96.04	78.72	93.75
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,898,231	345,495	1,045,149	3,198,577	3,400,745	298,843	298,843	3,120,414	97.56	80.05	91.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,743,002	329,673	996,198	3,076,477	3,305,974	317,898	317,898	3,127,370	101.55	83.55	94.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	450,000	38,000	114,000	374,000	249,160	38,000	38,000	374,000	100	83.11	150.1
2.2.5 Capacitacion (GIP)	378,000	47,897	143,692	282,205	204,986	25,930	25,930	199,921	70.84	52.89	97.53
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,269,974	1,418,755	5,707,405	14,981,324	12,796,330	1,027,479	1,027,479	13,035,217	87.01	67.65	101.87
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,079,799	96,767	294,757	881,809	1,033,122	82,198	82,198	854,479	98.03	80.06	83.68
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	439,594	43,303	129,909	352,988	284,785	26,116	26,116	287,185	81.36	65.33	100.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,124,062	82,411	248,579	957,894	906,636	58,857	58,857	830,582	86.71	73.89	91.61
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	454,205	48,488	145,463	357,230	281,986	0	0	234,116	65.54	51.54	83.02
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	53,278	183,897	165,009	0	0	0	194,556	105.8	82.03	117.91
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	799,317	799,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,135,822	1,147,786	4,036,102	12,247,508	10,124,792	860,308	860,308	10,624,299	86.75	70.19	104.93
2.3 Servicios prestados por terceros	177,551,153	34,063,034	77,153,733	134,460,454	58,632,901	6,704,498	6,704,498	100,977,924	75.1	56.67	172.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,326,136	132,929	429,693	1,029,372	996,408	65,915	65,915	894,265	85.87	67.43	89.75
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,289,039	271,613	1,010,238	2,530,414	2,507,187	249,443	249,443	2,445,829	96.7	74.85	97.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,932,203	480,641	1,441,922	3,970,922	3,316,255	274,257	274,257	3,218,694	81.06	65.26	97.06



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	156,300		0	156,300	135,617	0	0	156,300	100	100	115.26
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	114,000	12,258	36,777	89,481	39,644	28,779	28,779	79,843	89.23	70.04	201.41
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	294,095	33,701	101,099	226,697	198,496	19,316	19,316	161,421	71.21	54.89	81.32
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,367,808	434,682	1,304,046	3,498,444	2,942,498	226,162	226,162	2,821,130	80.64	64.59	95.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,233,242	82,180	473,865	841,557	1,243,793	52,957	52,957	1,074,064	127.63	87.09	86.35
2.3.5 Alquileres	2,308,478	255,138	882,859	1,680,757	2,003,294	406,349	406,349	2,742,402	163.16	119.8	136.89
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,786,333	275,400	826,200	2,235,533	2,007,801	199,453	199,453	1,991,004	89.06	71.46	99.16
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,240,366	203,000	609,000	1,834,366	1,683,133	170,453	170,453	1,715,131	93.5	76.66	101.9
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,967	72,400	217,200	401,167	324,668	29,000	29,000	275,873	68.77	50.53	84.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	52,223	223,717	378,690	224,812	59,425	59,425	311,869	82.35	56.68	138.72
2.3.8. Otros	161,145,538	32,512,910	71,865,239	121,793,209	46,333,351	5,396,699	5,396,699	88,298,697	72.5	54.79	190.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	161,145,538	32,512,910	71,865,239	121,793,209	46,333,351	5,396,699	5,396,699	88,298,697	72.5	54.79	190.57
2.4 Tributos	4,248,292	383,255	1,238,114	3,383,433	2,639,727	355,873	355,873	4,240,384	124.96	99.81	160.64
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,949	10,828	36,830	54,947	158,324	1,496	1,496	24,957	45.42	30.83	15.76
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,167,343	372,427	1,201,284	3,338,486	2,481,403	354,377	354,377	4,215,427	126.27	101.15	169.88
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,954,225	378,370	1,262,831	2,069,784	2,418,722	149,882	149,882	1,480,176	71.51	50.1	61.2
2.5.1. Seguros	1,435,655	193,408	674,131	954,932	1,170,417	14,889	14,889	653,244	68.41	45.5	55.81
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,032,761	134,495	403,483	763,773	867,953	92,255	92,255	545,424	71.54	52.91	62.96
2.5.3. Gastos de Representación	196,170	16,947	54,253	158,864	57,668	25,301	25,301	167,720	106.57	85.5	290.84
2.5.4. Otros	289,639	33,520	130,964	192,195	322,684	17,437	17,437	112,788	58.68	38.94	34.95
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	289,639	33,520	130,964	192,195	322,684	17,437	17,437	112,788	58.68	38.94	34.95
2.6 Gastos Financieros 2/	10,871,136	1,043,353	3,048,943	8,965,546	16,099,631	248,934	248,934	6,332,556	70.63	57.72	39.33
2.7 Otros	1,282,820	196,040	630,554	828,306	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	107,179,339	-54,875,026	-85,181,978	137,486,291	-6,322,971	-3,514,021	-3,514,021	87,505,435	63.65	81.64	-1383.93
3 GASTOS DE CAPITAL	7,656,057	468,300	6,608,229	1,516,128	8,204,210	5,356,342	5,356,342	5,721,620	377.38	74.73	69.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,656,057	468,300	6,608,229	1,516,128	1,827,710	349,342	349,342	714,620	47.13	9.33	39.1
3.1.1 Proyecto de Inversión	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,656,057	468,300	6,608,229	1,516,128	1,827,710	349,342	349,342	714,620	47.13	9.33	39.1
3.2 Inversión Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	6,376,500	5,007,000	5,007,000	5,007,000			78.52
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,728,475		0	6,728,475	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	6,728,475		0	6,728,475	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 12/11/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38371811-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE OCTUBRE 2018 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	106,251,757	-55,343,326	-91,790,207	142,698,638	-14,527,181	-8,870,363	-8,870,363	81,793,815	57.31	76.97	-562.97
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	25,000,000	23,980,103	21,949,856	-3,029,604	0	0	-3,050,144	-13.9	-14.57	100.68
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2. Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1. Amortización	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1. Desembolsos	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
6.1.2.2.1. Amortización	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,929,959	25,000,000	23,980,103	21,949,856	-3,029,604	0	0	-3,050,144	-13.9	-14.57	100.68
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041		-1,019,897	-3,050,144	-3,029,604	0	0	-3,050,144	100	74.94	100.68
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	4,070,041	0	1,019,897	3,050,144	3,029,604	0	0	3,050,144	100	74.94	100.68
6.2.1.2.1. Amortización	3,232,338		823,732	2,408,606	2,273,960	0	0	2,408,606	100	74.52	105.92
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	837,703		196,165	641,538	755,644	0	0	641,538	100	76.58	84.9
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1. Desembolsos	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1. Amortización	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	127,181,716	-30,343,326	-67,810,104	164,648,494	-17,556,785	-8,870,363	-8,870,363	78,733,671	47.82	61.91	-448.45
GIP-TOTAL	84,672,027	7,392,455	24,079,447	67,985,035	67,854,045	6,040,299	6,040,299	64,675,174	95.13	76.38	95.32
Impuesto a la Renta	2,122,187		2,122,187	0	0	0	0	0			0

