

FECHA CIERRE : 28/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44331202-
201828)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	10,611,357,423	906,363,764	10,611,357,423	10,611,357,423	10,055,552,520	923,013,130	10,420,086,477	10,420,086,477	98.2	98.2	103.63
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	10,345,599,323	884,882,107	10,345,599,323	10,345,599,323	9,777,047,305	893,729,950	10,137,541,524	10,137,541,524	97.99	97.99	103.69
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	13,274,294	171,346,428	171,346,428	176,761,830	18,617,421	158,101,772	158,101,772	92.27	92.27	89.44
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	1,276,277	1,276,277			-127627700
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	94,411,672	8,207,363	94,411,672	94,411,672	101,743,385	10,665,759	123,166,904	123,166,904	130.46	130.46	121.06
2 EGRESOS	10,148,207,169	1,146,308,852	10,148,207,169	10,148,207,169	9,507,393,222	1,167,100,461	10,028,747,267	10,028,747,267	98.82	98.82	105.48
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	202,455,492	1,806,779,667	1,806,779,667	1,703,251,651	255,124,030	1,762,090,119	1,762,090,119	97.53	97.53	103.45
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	183,369,464	1,633,252,027	1,633,252,027	1,566,083,788	237,358,425	1,647,426,910	1,647,426,910	100.87	100.87	105.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	3,092,805	29,741,014	29,741,014	20,777,981	3,543,346	22,875,357	22,875,357	76.92	76.92	110.09
2.1.3 Otros	143,786,626	15,993,223	143,786,626	143,786,626	116,389,882	14,222,259	91,787,852	91,787,852	63.84	63.84	78.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	629,983,123	5,347,808,203	5,347,808,203	4,999,777,745	598,169,123	5,379,807,047	5,379,807,047	100.6	100.6	107.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	487,591,458	3,927,475,101	3,927,475,101	3,692,091,201	464,707,119	3,913,309,068	3,913,309,068	99.64	99.64	105.99
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	123,065,779	1,366,482,518	1,366,482,518	1,211,965,066	109,677,805	1,256,590,643	1,256,590,643	91.96	91.96	103.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	128,318,571	1,646,319,308	1,646,319,308	1,516,741,577	119,806,378	1,703,790,087	1,703,790,087	103.49	103.49	112.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	191,995,387	376,865,384	376,865,384	363,779,769	183,080,124	368,724,023	368,724,023	97.84	97.84	101.36
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,631,273	155,888,183	155,888,183	154,525,290	15,703,771	161,894,399	161,894,399	103.85	103.85	104.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	16,878,552	225,047,374	225,047,374	275,265,249	21,595,637	251,571,665	251,571,665	111.79	111.79	91.39
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	14,701,896	156,872,334	156,872,334	169,814,250	14,843,404	170,738,251	170,738,251	108.84	108.84	100.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758		150,348,758	150,348,758	139,510,253	552,872	146,619,806	146,619,806	97.52	97.52	105.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	19,699,139	229,371,535	229,371,535	217,864,277	19,090,581	222,576,784	222,576,784	97.04	97.04	102.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	326,400	326,400	299,200	48,000	461,700	461,700	141.45	141.45	154.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	2,346,810	10,200,000	10,200,000	7,705,344	3,104,726	5,054,985	5,054,985	49.56	49.56	65.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	64,671,666	488,630,338	488,630,338	480,081,788	60,118,671	583,126,708	583,126,708	119.34	119.34	121.46
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	55,646,850	541,456,071	541,456,071	462,225,682	50,547,154	508,657,996	508,657,996	93.94	93.94	110.05
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	1,396,428	1,396,428	1,398,027	111,749	1,374,728	1,374,728	98.45	98.45	98.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760		114,463,760	114,463,760	73,349,400	0	111,762,976	111,762,976	97.64	97.64	152.37
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,173,927	2,992,665	20,173,927	20,173,927	18,169,148	2,312,923	18,722,899	18,722,899	92.81	92.81	103.05
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	878,781	0	46,320	46,320			5.27
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	387,150,512	34,266,372	387,150,512	387,150,512	356,513,937	29,980,682	358,609,273	358,609,273	92.63	92.63	100.59
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,271,444	18,271,444	18,271,444	18,271,444	11,916,389	18,141,800	18,141,800	18,141,800	99.29	99.29	152.24
2.3 Servicios prestados por terceros	2,276,795,821	241,072,554	2,276,795,821	2,276,795,821	2,200,053,757	264,219,032	2,172,431,646	2,172,431,646	95.42	95.42	98.74
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	13,529,204	114,049,606	114,049,606	112,636,982	16,139,853	114,130,827	114,130,827	100.07	100.07	101.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	10,106,248	103,682,769	103,682,769	98,228,670	16,988,589	102,222,025	102,222,025	98.59	98.59	104.07
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	1,349,041	10,125,779	10,125,779	8,368,654	1,823,818	7,440,562	7,440,562	73.48	73.48	88.91

FECHA CIERRE : 28/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C44331202-
201828)

HORA CIERRE : 12.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		1,700,000	1,700,000	2,185,950	790,010	1,518,660	1,518,660	89.33	89.33	69.47
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	867,723	5,794,721	5,794,721	4,131,849	843,667	4,017,448	4,017,448	69.33	69.33	97.23
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,631,058	481,318	2,631,058	2,631,058	2,050,855	190,141	1,904,454	1,904,454	72.38	72.38	92.86
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,488,425	138,244,114	138,244,114	140,236,652	22,330,739	154,487,374	154,487,374	111.75	111.75	110.16
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,824,851	44,790,429	44,790,429	28,369,449	10,280,550	31,759,713	31,759,713	70.91	70.91	111.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,360	333,988,331	333,988,331	322,631,961	30,195,677	325,781,644	325,781,644	97.54	97.54	100.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,525	174,990,245	174,990,245	166,700,365	15,538,294	171,321,038	171,321,038	97.9	97.9	102.77
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	158,998,086	13,249,835	158,998,086	158,998,086	155,931,596	14,657,383	154,460,606	154,460,606	97.15	97.15	99.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	1,155,123	12,705,179	12,705,179	11,874,063	161,578	951,431	951,431	7.49	7.49	8.01
2.3.8. Otros	1,519,209,614	171,787,302	1,519,209,614	1,519,209,614	1,477,707,326	166,298,228	1,435,658,070	1,435,658,070	94.5	94.5	97.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	409,081	2,786,380	2,786,380	2,280,648	495,236	2,287,311	2,287,311	82.09	82.09	100.29
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)	23,247,788	5,708,042	23,247,788	23,247,788	21,801,533	5,660,827	19,734,115	19,734,115	84.89	84.89	90.52
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	165,670,179	1,493,175,446	1,493,175,446	1,453,625,145	160,142,165	1,413,636,644	1,413,636,644	94.67	94.67	97.25
2.4 Tributos	5,951,412	331,539	5,951,412	5,951,412	4,831,166	157,378	5,455,286	5,455,286	91.66	91.66	112.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,951,412	331,539	5,951,412	5,951,412	4,831,166	157,378	5,455,286	5,455,286	91.66	91.66	112.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	72,466,144	710,872,066	710,872,066	599,478,903	49,430,898	708,963,169	708,963,169	99.73	99.73	118.26
2.5.1. Seguros	26,702,230	14,011,035	26,702,230	26,702,230	15,901,580	2,103,765	11,244,003	11,244,003	42.11	42.11	70.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	2,746,443	15,665,833	15,665,833	15,368,178	2,794,143	15,242,623	15,242,623	97.3	97.3	99.18
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	668,504,003	55,708,666	668,504,003	668,504,003	568,209,145	44,532,990	682,476,543	682,476,543	102.09	102.09	120.11
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	668,504,003	55,708,666	668,504,003	668,504,003	568,209,145	44,532,990	682,476,543	682,476,543	102.09	102.09	120.11
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	463,150,254	-239,945,088	463,150,254	463,150,254	548,159,298	-244,087,331	391,339,210	391,339,210	84.5	84.5	71.39
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	184,485,037	636,118,766	636,118,766	525,253,418	104,121,845	301,509,063	301,509,063	47.4	47.4	57.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	73,200,522	434,026,834	434,026,834	389,776,489	22,370,113	131,378,449	131,378,449	30.27	30.27	33.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	19,832,442	192,886,828	192,886,828	157,028,488	9,400,045	87,440,779	87,440,779	45.33	45.33	55.68
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	53,368,080	241,140,006	241,140,006	232,748,001	12,970,068	43,937,670	43,937,670	18.22	18.22	18.88
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	111,284,515	202,091,932	202,091,932	135,476,929	81,751,732	170,130,614	170,130,614	84.18	84.18	125.58
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		2,099,624	2,099,624	2,099,624	0	2,099,624	2,099,624	100	100	100
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	2,099,624		2,099,624	2,099,624	2,099,624	0	2,099,624	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-149,503,944	-19,380,143	-149,503,944	-149,503,944	-148,229,984	-19,376,479	-152,718,470	-152,718,470	102.15	102.15	103.03
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	19,380,143	149,503,944	149,503,944	148,229,984	19,376,479	152,718,470	152,718,470	102.15	102.15	103.03
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	-443,810,268	-320,372,832	-320,372,832	-123,224,480	-367,585,655	-60,788,699	-60,788,699	18.97	18.97	49.33
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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	320,372,832	320,372,832	320,372,832	320,372,832	123,224,480	60,788,699	60,788,699	60,788,699	18.97	18.97	49.33
SALDO FINAL	0	-123,437,436	0	0	0	-306,796,956	0	0			0
GIP-TOTAL	5,733,622,314	668,028,090	5,733,622,314	5,733,622,314	5,370,228,719	639,138,824	5,750,293,302	5,750,293,302	100.29	100.29	107.08
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0