

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	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	10,611,357,423	906,363,764	2,702,638,367	10,611,357,423	10,055,552,520	923,013,130	2,676,270,801	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	2,639,102,725	10,345,599,323	9,777,047,305	893,729,950	2,609,324,448	10,137,541,524	97.99	97.99	103.69
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	13,274,294	40,965,819	171,346,428	176,761,830	18,617,421	40,703,930	158,101,772	92.27	92.27	89.44
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	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	22,569,823	94,411,672	101,743,385	10,665,759	26,242,423	123,166,904	130.46	130.46	121.06
2 EGRESOS	10,148,207,169	1,146,308,852	2,810,502,519	10,148,207,169	9,507,393,222	1,167,100,733	2,819,279,313	10,028,747,539	98.82	98.82	105.48
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	202,455,492	519,167,757	1,806,779,667	1,703,251,651	255,124,030	599,627,585	1,762,090,119	97.53	97.53	103.45
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	183,369,464	474,520,529	1,633,252,027	1,566,083,788	237,358,425	561,849,983	1,647,426,910	100.87	100.87	105.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	3,092,805	7,605,392	29,741,014	20,777,981	3,543,346	7,387,238	22,875,357	76.92	76.92	110.09
2.1.3 Otros	143,786,626	15,993,223	37,041,836	143,786,626	116,389,882	14,222,259	30,390,364	91,787,852	63.84	63.84	78.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	629,983,123	1,476,529,846	5,347,808,203	4,999,777,745	598,169,123	1,415,089,878	5,379,807,047	100.6	100.6	107.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	487,591,458	1,071,735,124	3,927,475,101	3,692,091,201	464,707,119	1,040,015,927	3,913,309,068	99.64	99.64	105.99
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	123,065,779	363,879,252	1,366,482,518	1,211,965,066	109,677,805	326,565,668	1,256,590,643	91.96	91.96	103.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	128,318,571	384,594,249	1,646,319,308	1,516,741,577	119,806,378	379,487,338	1,703,790,087	103.49	103.49	112.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	191,995,387	192,241,387	376,865,384	363,779,769	183,080,124	184,210,820	368,724,023	97.84	97.84	101.36
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,631,273	37,804,802	155,888,183	154,525,290	15,703,771	41,261,367	161,894,399	103.85	103.85	104.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	16,878,552	51,579,947	225,047,374	275,265,249	21,595,637	64,067,035	251,571,665	111.79	111.79	91.39
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	14,701,896	41,635,487	156,872,334	169,814,250	14,843,404	44,423,699	170,738,251	108.84	108.84	100.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758		77,317,017	150,348,758	139,510,253	552,872	73,844,094	146,619,806	97.52	97.52	105.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	19,699,139	58,872,678	229,371,535	217,864,277	19,090,581	56,411,742	222,576,784	97.04	97.04	102.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	326,400	299,200	48,000	123,000	461,700	141.45	141.45	154.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	2,346,810	4,405,076	10,200,000	7,705,344	3,104,726	4,361,472	5,054,985	49.56	49.56	65.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	64,671,666	136,529,068	488,630,338	480,081,788	60,118,671	126,542,468	583,126,708	119.34	119.34	121.46
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	55,646,850	127,589,283	541,456,071	462,225,682	50,547,154	113,791,175	508,657,996	93.94	93.94	110.05
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	1,396,428	1,398,027	111,749	336,079	1,374,728	98.45	98.45	98.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760		0	114,463,760	73,349,400	0	45,543	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	6,260,975	20,173,927	18,169,148	2,312,923	5,137,371	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	0	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	102,707,757	387,150,512	356,513,937	29,980,682	90,130,382	358,609,273	92.63	92.63	100.59
2.2.7.9 Participacion 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	624,514,588	2,276,795,821	2,200,053,757	264,219,304	624,866,996	2,172,431,918	95.42	95.42	98.74
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	13,529,204	33,730,864	114,049,606	112,636,982	16,139,853	35,728,175	114,130,827	100.07	100.07	101.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	10,106,248	27,494,912	103,682,769	98,228,670	16,988,589	30,537,404	102,222,025	98.59	98.59	104.07
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	1,349,041	3,658,950	10,125,779	8,368,654	1,823,818	2,730,277	7,440,562	73.48	73.48	88.91

FECHA CIERRE : 12/01/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29561601-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	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)	1,700,000		850,000	1,700,000	2,185,950	790,010	790,010	1,518,660	89.33	89.33	69.47
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	867,723	1,810,316	5,794,721	4,131,849	843,667	1,425,302	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	998,634	2,631,058	2,050,855	190,141	514,965	1,904,454	72.38	72.38	92.86
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,488,425	34,402,155	138,244,114	140,236,652	22,330,739	46,870,709	154,487,374	111.75	111.75	110.16
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,824,851	11,752,170	44,790,429	28,369,449	10,280,550	14,859,355	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	83,497,082	333,988,331	322,631,961	30,195,677	84,384,405	325,781,644	97.54	97.54	100.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,525	43,747,565	174,990,245	166,700,365	15,538,294	46,037,672	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	39,749,517	158,998,086	155,931,596	14,657,383	38,346,733	154,460,606	97.15	97.15	99.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	1,155,123	3,278,124	12,705,179	11,874,063	161,578	227,679	951,431	7.49	7.49	8.01
2.3.8. Otros	1,519,209,614	171,787,302	426,700,331	1,519,209,614	1,477,707,326	166,298,500	409,528,992	1,435,658,342	94.5	94.5	97.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	409,081	836,469	2,786,380	2,280,648	495,236	871,308	2,287,311	82.09	82.09	100.29
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	23,247,788	5,708,042	9,475,448	23,247,788	21,801,533	5,660,827	9,907,216	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	416,388,414	1,493,175,446	1,453,625,145	160,142,437	398,750,468	1,413,636,916	94.67	94.67	97.25
2.4 Tributos	5,951,412	331,539	669,559	5,951,412	4,831,166	157,378	604,540	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	669,559	5,951,412	4,831,166	157,378	604,540	5,455,286	91.66	91.66	112.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	72,466,144	189,620,769	710,872,066	599,478,903	49,430,898	179,090,314	708,963,169	99.73	99.73	118.26
2.5.1. Seguros	26,702,230	14,011,035	16,318,525	26,702,230	15,901,580	2,103,765	4,008,074	11,244,003	42.11	42.11	70.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	2,746,443	6,176,244	15,665,833	15,368,178	2,794,143	5,778,954	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	167,126,000	668,504,003	568,209,145	44,532,990	169,303,286	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	167,126,000	668,504,003	568,209,145	44,532,990	169,303,286	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	-107,864,152	463,150,254	548,159,298	-244,087,603	-143,008,512	391,338,938	84.5	84.5	71.39
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	184,485,037	318,164,551	636,118,766	525,253,418	104,121,845	134,943,549	301,509,063	47.4	47.4	57.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	73,200,522	192,223,315	434,026,834	389,776,489	22,370,113	38,647,988	131,378,449	30.27	30.27	33.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	19,832,442	44,359,522	192,886,828	157,028,488	9,400,045	23,832,994	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	147,863,793	241,140,006	232,748,001	12,970,068	14,814,994	43,937,670	18.22	18.22	18.88
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	111,284,515	125,941,236	202,091,932	135,476,929	81,751,732	96,295,561	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		0	2,099,624	2,099,624	0	0	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		0	2,099,624	2,099,624	0	0	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-149,503,944	-19,380,143	-41,528,875	-149,503,944	-148,229,984	-19,376,479	-42,536,348	-152,718,470	102.15	102.15	103.03
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/01/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29561601-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	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	149,503,944	19,380,143	41,528,875	149,503,944	148,229,984	19,376,479	42,536,348	152,718,470	102.15	102.15	103.03
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	-443,810,268	-467,557,578	-320,372,832	-123,224,480	-367,585,927	-320,488,409	-60,788,971	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	60,788,971	60,788,971	60,788,971	18.97	18.97	49.33
SALDO FINAL	0	-123,437,436	-147,184,746	0	0	-306,796,956	-259,699,438	0			0
GIP-TOTAL	5,733,622,314	668,028,090	1,580,174,039	5,733,622,314	5,370,228,719	639,138,824	1,518,762,038	5,750,293,302	100.29	100.29	107.08
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0