

FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03441812-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	10,611,357,423	899,801,527	2,702,638,367	9,704,993,659	9,158,173,215	889,329,076	1,753,257,671	9,497,073,347	97.86	89.5	103.7	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	10,345,599,323	879,143,893	2,639,102,725	9,460,717,216	8,907,454,734	870,828,984	1,715,594,498	9,243,811,574	97.71	89.35	103.78	
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	13,616,550	40,965,819	158,072,134	161,425,122	10,841,913	22,086,509	139,484,351	88.24	81.4	86.41	
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	7,041,084	22,569,823	86,204,309	89,293,359	7,658,179	15,576,664	112,501,145	130.51	119.16	125.99	
2 EGRESOS	10,148,207,169	873,396,993	2,810,502,519	9,001,898,317	8,322,500,956	857,702,154	1,652,178,580	8,861,646,806	98.44	87.32	106.48	
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	157,831,688	519,167,757	1,604,324,175	1,452,231,261	168,305,429	344,503,555	1,506,966,089	93.93	83.41	103.77	
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	144,713,529	474,520,529	1,449,882,563	1,331,153,130	159,108,135	324,491,558	1,410,068,485	97.25	86.34	105.93	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	2,370,162	7,605,392	26,648,209	17,742,477	1,567,399	3,843,892	19,332,011	72.55	65	108.96	
2.1.3 Otros	143,786,626	10,747,997	37,041,836	127,793,403	103,335,654	7,629,895	16,168,105	77,565,593	60.7	53.94	75.06	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	464,995,368	1,476,529,846	4,717,825,080	4,401,846,127	438,653,324	816,920,755	4,781,637,924	101.35	89.41	108.63	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	295,043,469	1,071,735,124	3,439,883,643	3,229,934,591	281,176,887	575,308,808	3,448,601,949	100.25	87.81	106.77	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	122,959,633	363,879,252	1,243,416,739	1,109,684,500	108,883,102	216,887,863	1,146,912,838	92.24	83.93	103.35	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	128,198,082	384,594,249	1,518,000,737	1,397,530,309	119,677,899	259,680,960	1,583,983,709	104.35	96.21	113.34	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	123,000	192,241,387	184,869,997	182,563,847	586,621	1,130,696	185,643,899	100.42	49.26	101.69	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,606,605	37,804,802	143,256,910	138,313,893	15,588,352	25,557,596	146,190,628	102.05	93.78	105.69	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	17,172,684	51,579,947	208,168,822	252,894,957	21,040,419	42,471,398	229,976,028	110.48	102.19	90.94	
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	13,983,465	41,635,487	142,170,438	148,947,085	15,400,494	29,580,295	155,894,847	109.65	99.38	104.66	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758	77,317,017	77,317,017	150,348,758	139,063,458	73,130,220	73,291,222	146,066,934	97.15	97.15	105.04	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	19,596,055	58,872,678	209,672,396	198,928,854	19,018,006	37,321,161	203,486,203	97.05	88.71	102.29	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	299,200	273,700	39,000	75,000	413,700	138.27	126.75	151.15	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,036,599	4,405,076	7,853,190	4,903,675	612,596	1,256,746	1,950,259	24.83	19.12	39.77	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	35,928,701	136,529,068	423,958,672	411,017,774	33,080,260	66,423,797	523,008,037	123.36	107.04	127.25	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	36,046,327	127,589,283	485,809,221	417,724,075	31,596,355	63,244,021	458,110,842	94.3	84.61	109.67	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	1,280,059	1,283,209	111,815	224,330	1,262,979	98.67	90.44	98.42	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760		0	114,463,760	73,349,400	45,543	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	1,694,040	6,260,975	17,181,262	15,908,409	1,428,228	2,824,448	16,409,976	95.51	81.34	103.15	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	863,421	0	0	46,320			5.36	
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	34,235,918	102,707,757	352,884,140	326,319,636	30,010,769	60,149,700	328,628,591	93.13	84.88	100.71	
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	0	0	0	0	0		0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,276,795,821	191,740,534	624,514,588	2,035,723,267	1,911,678,719	181,662,235	360,647,692	1,908,212,614	93.74	83.81	99.82	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	10,551,500	33,730,864	100,520,402	93,534,628	9,839,383	19,588,322	97,990,974	97.48	85.92	104.76	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	8,752,503	27,494,912	93,576,521	77,243,004	6,565,880	13,548,815	85,233,436	91.08	82.21	110.34	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	685,161	3,658,950	8,776,738	7,502,362	506,302	906,459	5,616,744	64	55.47	74.87	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/12/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03441812-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		850,000	1,700,000	2,185,950	0	0	728,650	42.86	42.86	33.33
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	457,793	1,810,316	4,926,998	3,447,521	327,530	581,635	3,173,781	64.42	54.77	92.06
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	227,368	998,634	2,149,740	1,868,891	178,772	324,824	1,714,313	79.75	65.16	91.73
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,424,958	34,402,155	126,755,689	121,972,468	11,172,107	24,539,970	132,156,635	104.26	95.6	108.35
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,878,160	11,752,170	40,965,578	21,564,638	2,395,950	4,578,805	21,479,163	52.43	47.95	99.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,082	306,155,971	282,829,910	25,931,244	54,188,728	295,585,967	96.55	88.5	104.51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,565	160,407,720	146,032,596	15,253,572	30,499,378	155,782,744	97.12	89.02	106.68
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	158,998,086	13,249,841	39,749,517	145,748,251	136,797,314	10,677,672	23,689,350	139,803,223	95.92	87.93	102.2
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	872,232	3,278,124	11,550,056	5,471,949	22,806	66,101	789,853	6.84	6.22	14.43
2.3.8. Otros	1,519,209,614	127,743,659	426,700,331	1,347,422,312	1,301,559,760	125,228,563	243,230,492	1,269,359,842	94.21	83.55	97.53
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	223,406	836,469	2,377,299	1,957,816	205,746	376,072	1,792,075	75.38	64.32	91.53
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	1,616,656	9,475,448	17,539,746	17,054,934	1,956,053	4,246,389	14,073,288	80.24	60.54	82.52
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	125,903,597	416,388,414	1,327,505,267	1,282,547,010	123,066,764	238,608,031	1,253,494,479	94.42	83.95	97.73
2.4 Tributos	5,951,412	4,672	669,559	5,619,873	4,587,443	91,803	447,162	5,297,908	94.27	89.02	115.49
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	4,672	669,559	5,619,873	4,587,443	91,803	447,162	5,297,908	94.27	89.02	115.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	58,824,731	189,620,769	638,405,922	552,157,406	68,989,363	129,659,416	659,532,271	103.31	92.78	119.45
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	16,318,525	12,691,195	12,854,102	1,027,893	1,904,309	9,140,238	72.02	34.23	71.11
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	1,962,319	6,176,244	12,919,390	12,703,209	1,525,909	2,984,811	12,448,480	96.36	79.46	97.99
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	668,504,003	55,708,667	167,126,000	612,795,337	526,600,095	66,435,561	124,770,296	637,943,553	104.1	95.43	121.14
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	55,708,667	167,126,000	612,795,337	526,600,095	66,435,561	124,770,296	637,943,553	104.1	95.43	121.14
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	26,404,534	-107,864,152	703,095,342	835,672,259	31,626,922	101,079,091	635,426,541	90.38	137.2	76.04
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	82,716,004	318,164,551	451,633,729	428,343,640	14,213,809	30,821,704	197,387,218	43.71	31.03	46.08
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	75,707,501	192,223,315	360,826,312	341,909,531	7,170,288	16,277,875	109,008,336	30.21	25.12	31.88
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	15,500,104	44,359,522	173,054,386	144,871,230	6,295,540	14,432,949	78,040,734	45.1	40.46	53.87
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	60,207,397	147,863,793	187,771,926	197,038,301	874,748	1,844,926	30,967,602	16.49	12.84	15.72
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	7,008,503	125,941,236	90,807,417	86,434,109	7,043,521	14,543,829	88,378,882	97.33	43.73	102.25
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	-11,074,366	-41,528,875	-130,123,801	-129,922,125	-11,180,621	-23,159,869	-133,341,991	102.47	89.19	102.63
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C03441812-
201712)

HORA CIERRE : 6.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	11,074,366	41,528,875	130,123,801	129,922,125	11,180,621	23,159,869	133,341,991	102.47	89.19	102.63
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	-67,385,836	-467,557,578	123,437,436	279,506,118	6,232,492	47,097,518	306,796,956	248.54	-95.76	109.76
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	0	320,372,832	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-67,385,836	-147,184,746	123,437,436	279,506,118	6,232,492	47,097,518	306,796,956	248.54		109.76
GIP-TOTAL	5,733,622,314	497,315,271	1,580,174,039	5,065,594,224	4,723,894,358	468,778,578	879,623,214	5,111,154,478	100.9	89.14	108.2
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0