

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.26 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C32260911-  
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016	
	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		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	10,611,357,423	896,473,076	2,702,638,367	8,805,192,132	8,325,030,358	863,928,595	863,928,595	8,607,744,271	97.76	81.12	103.4	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	10,345,599,323	875,076,725	2,639,102,725	8,581,573,323	8,096,108,314	844,765,514	844,765,514	8,372,982,590	97.57	80.93	103.42	
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	14,074,975	40,965,819	144,455,584	148,970,808	11,244,596	11,244,596	128,642,438	89.05	75.08	86.35	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	1,276,277			-127627700	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	94,411,672	7,321,376	22,569,823	79,163,225	79,951,236	7,918,485	7,918,485	104,842,966	132.44	111.05	131.13	
2 EGRESOS	10,148,207,169	790,796,674	2,810,502,519	8,128,501,324	7,522,899,111	794,476,426	794,476,426	8,003,944,652	98.47	78.87	106.39	
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	158,880,577	519,167,757	1,446,492,487	1,302,723,341	176,198,126	176,198,126	1,338,660,660	92.55	74.09	102.76	
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	146,437,536	474,520,529	1,305,169,034	1,194,972,739	165,383,423	165,383,423	1,250,960,350	95.85	76.59	104.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	2,142,425	7,605,392	24,278,047	15,500,864	2,276,493	2,276,493	17,764,612	73.17	59.73	114.6	
2.1.3 Otros	143,786,626	10,300,616	37,041,836	117,045,406	92,249,738	8,538,210	8,538,210	69,935,698	59.75	48.64	75.81	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	381,551,355	1,476,529,846	4,252,829,712	3,976,304,011	378,267,431	378,267,431	4,342,984,600	102.12	81.21	109.22	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	289,100,197	1,071,735,124	3,144,840,174	2,957,897,122	294,131,921	294,131,921	3,167,425,062	100.72	80.65	107.08	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	117,853,840	363,879,252	1,120,457,106	1,008,205,667	108,004,761	108,004,761	1,038,029,736	92.64	75.96	102.96	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	128,077,596	384,594,249	1,389,802,655	1,278,289,192	140,003,061	140,003,061	1,464,305,810	105.36	88.94	114.55	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	123,000	192,241,387	184,746,997	182,139,262	544,075	544,075	185,057,278	100.17	49.1	101.6	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,566,924	37,804,802	130,650,305	123,263,590	9,969,244	9,969,244	130,602,276	99.96	83.78	105.95	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	17,528,711	51,579,947	190,996,138	230,494,853	21,430,979	21,430,979	208,935,609	109.39	92.84	90.65	
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	12,950,126	41,635,487	128,186,973	135,504,558	14,179,801	14,179,801	140,494,353	109.6	89.56	103.68	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758		77,317,017	73,031,741	68,826,735	161,002	161,002	72,936,714	99.87	48.51	105.97	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	19,577,484	58,872,678	190,076,341	180,372,465	18,303,155	18,303,155	184,468,197	97.05	80.42	102.27	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	272,000	246,500	36,000	36,000	374,700	137.76	114.8	152.01	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,021,667	4,405,076	6,816,591	4,310,343	644,150	644,150	1,337,663	19.62	13.11	31.03	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	35,928,701	136,529,068	388,029,971	378,432,944	33,343,537	33,343,537	489,927,777	126.26	100.27	129.46	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	35,896,106	127,589,283	449,762,894	386,217,902	31,647,666	31,647,666	426,514,487	94.83	78.77	110.43	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	1,163,690	1,168,234	112,515	112,515	1,151,164	98.92	82.44	98.54	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760		0	114,463,760	73,349,400	0	0	111,717,433	97.6	97.6	152.31	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,173,927	1,574,270	6,260,975	15,487,222	14,530,512	1,396,220	1,396,220	14,981,748	96.74	74.26	103.11	
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	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	387,150,512	34,205,467	102,707,757	318,648,222	296,306,335	30,138,931	30,138,931	298,617,822	93.71	77.13	100.78	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	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	191,701,500	624,514,588	1,843,982,733	1,739,331,462	178,985,457	178,985,457	1,726,550,379	93.63	75.83	99.27	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	9,650,160	33,730,864	89,968,902	85,710,024	9,748,939	9,748,939	88,151,591	97.98	77.29	102.85	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	8,636,161	27,494,912	84,824,018	71,504,240	6,982,935	6,982,935	78,667,556	92.74	75.87	110.02	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	1,624,748	3,658,950	8,091,577	6,391,283	400,157	400,157	5,110,442	63.16	50.47	79.96	

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C32260911-  
201713)

HORA CIERRE : 9.26 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	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 Auditorias (GIP)	1,700,000	850,000	850,000	1,700,000	1,457,300	0	0	728,650	42.86	42.86	50
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	484,800	1,810,316	4,469,205	3,231,001	254,105	254,105	2,846,251	63.69	49.12	88.09
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	289,948	998,634	1,922,372	1,702,982	146,052	146,052	1,535,541	79.88	58.36	90.17
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,488,772	34,402,155	115,330,731	111,201,223	13,367,863	13,367,863	120,984,528	104.9	87.52	108.8
2.3.5 Alquileres	44,790,429	4,049,159	11,752,170	37,087,418	20,815,402	2,182,855	2,182,855	19,083,213	51.45	42.61	91.68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,082	278,323,610	250,642,446	28,257,484	28,257,484	269,654,723	96.89	80.74	107.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,565	145,825,200	128,610,526	15,245,806	15,245,806	140,529,172	96.37	80.31	109.27
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	132,498,410	122,031,920	13,011,678	13,011,678	129,125,551	97.45	81.21	105.81
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	1,250,769	3,278,124	10,677,824	4,421,211	43,295	43,295	767,047	7.18	6.04	17.35
2.3.8. Otros	1,519,209,614	127,169,370	426,700,331	1,219,678,653	1,188,645,633	118,001,929	118,001,929	1,144,131,279	93.81	75.31	96.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	203,982	836,469	2,153,893	1,793,528	170,326	170,326	1,586,329	73.65	56.93	88.45
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	2,150,750	9,475,448	15,923,090	15,152,284	2,290,336	2,290,336	12,117,235	76.1	52.12	79.97
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	124,814,638	416,388,414	1,201,601,670	1,171,699,821	115,541,267	115,541,267	1,130,427,715	94.08	75.71	96.48
2.4 Tributos	5,951,412	333,348	669,559	5,615,201	4,561,046	355,359	355,359	5,206,105	92.71	87.48	114.14
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	333,348	669,559	5,615,201	4,561,046	355,359	355,359	5,206,105	92.71	87.48	114.14
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	58,329,894	189,620,769	579,581,191	499,979,251	60,670,053	60,670,053	590,542,908	101.89	83.07	118.11
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	16,318,525	11,537,450	11,332,510	876,416	876,416	8,112,345	70.31	30.38	71.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	1,467,482	6,176,244	10,957,071	11,244,168	1,458,902	1,458,902	10,922,571	99.69	69.72	97.14
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	557,086,670	477,402,573	58,334,735	58,334,735	571,507,992	102.59	85.49	119.71
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	557,086,670	477,402,573	58,334,735	58,334,735	571,507,992	102.59	85.49	119.71
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	105,676,402	-107,864,152	676,690,808	802,131,247	69,452,169	69,452,169	603,799,619	89.23	130.37	75.27
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	50,963,510	318,164,551	368,917,725	398,907,015	16,607,895	16,607,895	183,173,409	49.65	28.8	45.92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	43,315,292	192,223,315	285,118,811	317,486,399	9,107,587	9,107,587	101,838,048	35.72	23.46	32.08
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	9,026,976	44,359,522	157,554,282	137,003,933	8,137,409	8,137,409	71,745,194	45.54	37.2	52.37
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	34,288,316	147,863,793	127,564,529	180,482,466	970,178	970,178	30,092,854	23.59	12.48	16.67
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	7,648,218	125,941,236	83,798,914	81,420,616	7,500,308	7,500,308	81,335,361	97.06	40.25	99.9
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	-119,049,435	-119,047,450	-11,979,248	-11,979,248	-122,161,370	102.61	81.71	102.62
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.26 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C32260911-  
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	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	149,503,944	11,074,366	41,528,875	119,049,435	119,047,450	11,979,248	11,979,248	122,161,370	102.61	81.71	102.62
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	43,638,526	-467,557,578	190,823,272	286,276,406	40,865,026	40,865,026	300,564,464	157.51	-93.82	104.99
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	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	43,638,526	-147,184,746	190,823,272	286,276,406	40,865,026	40,865,026	300,564,464	157.51		104.99
GIP-TOTAL	5,733,622,314	414,830,678	1,580,174,039	4,568,278,953	4,261,527,720	410,844,636	410,844,636	4,642,375,900	101.62	80.97	108.94
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0