

FECHA CIERRE : 12/01/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C01242301-  
201812)

HORA CIERRE : 11.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	549,992,703	48,766,657	151,143,874	549,992,703	524,029,443	51,684,338	157,666,097	556,514,926	101.19	101.19	106.2
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	519,724,868	46,452,094	144,036,417	519,724,868	498,801,299	47,610,949	143,425,039	519,113,490	99.88	99.88	104.07
1.3 Ingresos Financieros	2,388,235	263,524	730,284	2,388,235	3,457,997	269,280	731,251	2,389,202	100.04	100.04	69.09
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	12,124,323	998,625	3,098,255	12,124,323	12,908,868	1,370,955	3,237,558	12,263,626	101.15	101.15	95
1.6 Otros	15,755,277	1,052,414	3,278,918	15,755,277	8,861,279	2,433,154	10,272,249	22,748,608	144.39	144.39	256.72
2 EGRESOS	465,877,878	48,623,535	125,325,015	465,877,878	450,517,511	65,693,888	145,252,342	488,170,406	104.79	104.79	108.36
2.1 Compra de Bienes	312,130,313	26,288,768	75,117,783	312,130,313	304,156,122	32,836,394	86,099,651	325,381,814	104.25	104.25	106.98
2.1.1 Insumos y suministros	308,726,225	25,953,833	74,064,444	308,726,225	301,286,222	32,407,609	85,243,144	322,174,425	104.36	104.36	106.93
2.1.2 Combustibles y lubricantes	895,745	93,000	212,724	895,745	1,090,586	270,276	438,027	1,121,048	125.15	125.15	102.79
2.1.3 Otros	2,508,343	241,935	840,615	2,508,343	1,779,314	158,509	418,480	2,086,341	83.18	83.18	117.26
2.2. Gastos de personal (GIP)	44,249,770	9,531,734	16,558,440	44,249,770	39,090,920	8,519,067	15,140,934	42,973,357	97.12	97.12	109.93
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,834,906	4,116,735	7,625,998	26,834,906	25,268,018	3,788,999	7,134,850	26,343,758	98.17	98.17	104.26
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,112,165	1,285,764	3,803,737	15,112,165	15,457,270	1,040,004	3,501,196	14,809,624	98	98	95.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,282,531	261,000	596,370	4,282,531	3,821,708	60,528	356,731	4,042,892	94.4	94.4	105.79
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,146,104	1,700,357	1,700,357	3,146,104	2,966,948	1,808,399	1,808,399	3,254,146	103.43	103.43	109.68
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,885,385	706,560	957,824	1,885,385	1,114,263	663,249	840,351	1,767,912	93.77	93.77	158.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,950,081	120,526	444,472	1,950,081	1,876,104	176,166	506,582	2,012,191	103.18	103.18	107.25
2.2.1.6 Otros (GIP)	458,640	42,528	123,238	458,640	31,725	40,653	121,591	456,993	99.64	99.64	1440.53
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,628,292		865,414	1,628,292	1,757,430	0	767,422	1,530,300	93.98	93.98	87.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,893,756	247,540	743,970	2,893,756	1,912,549	299,561	792,181	2,941,967	101.67	101.67	153.82
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	17,500	52,500	250,000	245,000	15,200	50,000	247,500	99	99	101.02
2.2.5 Capacitacion (GIP)	732,640	60,151	197,278	732,640	513,176	50,794	190,415	725,687	99.05	99.05	141.41
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,912,547	624,000	1,893,919	4,912,547	962,701	614,063	1,990,818	5,009,446	101.97	101.97	520.35
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,997,629	4,465,808	5,179,361	6,997,629	8,432,046	3,750,450	4,215,248	6,174,699	88.24	88.24	73.23
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	498,327	20,309	211,343	498,327	627,180	50,655	204,421	491,405	98.61	98.61	78.35
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	298,797		294,550	298,797	965,000	0	91,864	96,111	32.17	32.17	9.96
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,021	14,568	45,517	181,021	84,380	23,950	52,452	187,956	103.83	103.83	222.75
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	885,984		0	885,984	632,422	55,440	80,866	1,117,284	126.11	126.11	176.67
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	0	90,749	100,000	100,180	27,720	83,160	83,160	83.16	83.16	83.01
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	163,500	80,912	130,911	163,500	99,416	73,648	125,647	158,236	96.78	96.78	159.17
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	5,070,763	3,215,360	3,215,360	3,215,360	80.38	80.38	63.41
2.2.7.10 Otros (GIP)	870,000	350,019	406,291	870,000	852,705	303,677	361,478	825,187	94.85	94.85	96.77
2.3 Servicios prestados por terceros	90,854,477	11,460,393	29,079,591	90,854,477	85,579,907	22,076,573	38,352,972	100,062,756	110.14	110.14	116.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,934,541	479,043	1,294,640	3,934,541	4,164,499	854,724	1,709,039	4,348,661	110.53	110.53	104.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,092,775	740,929	1,212,543	3,092,775	463,123	591,350	1,199,688	3,079,920	99.58	99.58	665.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,857,679	379,127	948,205	2,857,679	2,055,795	792,205	1,465,320	3,356,994	117.47	117.47	163.29

FECHA CIERRE : 12/01/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C01242301-  
201812)

HORA CIERRE : 11.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	394,455	80,000	139,400	394,455	384,039	120,000	179,400	434,455	110.14	110.14	113.13
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,258,845	264,727	727,721	2,258,845	1,552,144	650,222	1,229,245	2,742,569	121.41	121.41	176.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	204,379	34,400	81,084	204,379	119,612	21,983	56,675	179,970	88.06	88.06	150.46
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	22,412,151	3,156,336	8,278,716	22,412,151	28,001,651	5,872,473	10,616,828	24,750,263	110.43	110.43	88.39
2.3.5 Alquileres	10,641,360	886,887	2,790,475	10,641,360	10,331,243	2,690,694	3,867,754	11,718,639	110.12	110.12	113.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,321,216	473,534	1,329,264	5,321,216	5,699,545	1,006,822	1,911,139	5,893,091	110.75	110.75	103.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,593,162	409,192	1,153,687	4,593,162	4,932,274	926,919	1,691,816	5,121,291	111.5	111.5	103.83
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	728,054	64,342	175,577	728,054	767,271	79,903	219,323	771,800	106.01	106.01	100.59
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	785,494	122,983	245,497	785,494	789,259	163,121	228,579	768,576	97.85	97.85	97.38
2.3.8. Otros	41,809,261	5,221,554	12,980,251	41,809,261	34,074,792	10,105,184	17,354,625	46,146,612	110.37	110.37	135.43
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	115,000	12,000	34,254	115,000	122,399	17,880	34,825	115,571	100.5	100.5	94.42
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)	8,584,986	895,785	2,372,500	8,584,986	8,159,424	2,571,056	3,822,577	10,035,063	116.89	116.89	122.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	33,109,275	4,313,769	10,573,497	33,109,275	25,792,969	7,516,248	13,497,223	35,995,978	108.72	108.72	139.56
2.4 Tributos	8,416,283	703,290	2,255,624	8,416,283	7,961,325	670,337	1,997,366	8,158,025	96.93	96.93	102.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	53,306	5,000	14,996	53,306	60,279	5,518	16,742	55,052	103.28	103.28	91.33
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,362,977	698,290	2,240,628	8,362,977	7,901,046	664,819	1,980,624	8,102,973	96.89	96.89	102.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,857,481	554,229	1,673,837	8,857,481	8,056,798	1,498,491	3,025,752	10,227,236	115.46	115.46	126.94
2.5.1. Seguros	4,001,714	384,986	1,022,724	4,001,714	5,064,291	1,270,473	1,891,622	4,870,612	121.71	121.71	96.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,345,467	133,591	387,727	1,345,467	1,414,087	167,370	415,550	1,373,290	102.07	102.07	97.12
2.5.3. Gastos de Representacion	5,481	2,000	4,157	5,481	7,738	0	157	1,481	27.02	27.02	19.14
2.5.4. Otros	3,504,819	33,652	259,229	3,504,819	1,570,682	60,648	718,423	3,981,853	113.61	113.61	253.51
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	3,504,819	33,652	259,229	3,504,819	1,570,682	60,648	718,423	3,981,853	113.61	113.61	253.51
2.6 Gastos Financieros 2/	1,369,554	85,121	639,740	1,369,554	5,672,439	93,026	635,667	1,367,218	99.83	99.83	24.1
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	84,114,825	143,122	25,818,859	84,114,825	73,511,932	-14,009,550	12,413,755	68,344,520	81.25	81.25	92.97
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	6,317,427	12,532,120	34,822,005	35,768,353	2,624,836	4,780,818	27,063,703	77.72	77.72	75.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	6,317,427	12,532,120	34,822,005	35,751,644	2,624,836	4,780,818	27,063,703	77.72	77.72	75.7
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,874,895	1,451,352	2,736,611	5,874,895	17,490,579	411,786	839,293	3,970,577	67.59	67.59	22.7
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,947,110	4,866,075	9,795,509	28,947,110	18,261,065	2,213,050	3,941,525	23,093,126	79.78	79.78	126.46
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	16,709	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		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	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	4,928,848	29,844	191,199	4,928,848	1,269,629	1,139,538	27,490,937	32,228,586	653.88	653.88	2538.43
5.1 Ingresos por Transferencias	35,892,790	2,443,766	7,750,741	35,892,790	14,902,322	3,655,419	33,053,721	61,195,770	170.5	170.5	410.65

FECHA CIERRE : 12/01/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C01242301-  
201812)

HORA CIERRE : 11.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	30,963,942	2,413,922	7,559,542	30,963,942	13,632,693	2,515,881	5,562,784	28,967,184	93.55	93.55	212.48
RESULTADO ECONOMICO	54,221,668	-6,144,461	13,477,938	54,221,668	39,013,208	-15,494,848	35,123,874	73,509,403	135.57	135.57	188.42
6 FINANCIAMIENTO NETO	-19,890,515	0	-4,374,651	-19,890,515	-52,565,104	0	-4,387,809	-19,903,673	100.07	100.07	37.86
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-19,890,515	0	-4,374,651	-19,890,515	-52,565,104	0	-4,387,809	-19,903,673	100.07	100.07	37.86
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-19,890,515	0	-4,374,651	-19,890,515	-18,411,470	0	-4,387,809	-19,903,673	100.07	100.07	108.1
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	19,890,515	0	4,374,651	19,890,515	18,411,470	0	4,387,809	19,903,673	100.07	100.07	108.1
6.2.1.2.1 Amortizacion	16,569,319	0	3,576,239	16,569,319	14,590,464	0	3,589,391	16,582,471	100.08	100.08	113.65
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,321,196	0	798,412	3,321,196	3,821,006	0	798,418	3,321,202	100	100	86.92
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-34,153,634	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	31,627,116	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	65,780,750	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	64,921,487	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	859,263	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,206,779	2,532,839	2,811,064	5,206,779	13,551,896	2,532,839	2,811,064	5,206,779	100	100	38.42
SALDO FINAL	39,537,932	-3,611,622	11,914,351	39,537,932	0	-12,962,009	33,547,129	58,812,509	148.75	148.75	-5881250900
GIP-TOTAL	62,474,118	11,425,771	21,630,390	62,474,118	56,542,170	13,074,400	22,790,345	63,747,366	102.04	102.04	112.74
Impuesto a la Renta	24,204,234	24,204,234	24,204,234	24,204,234	20,506,566	24,204,234	24,204,234	24,204,234	100	100	118.03