

FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.59 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04591112-  
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 I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	549,992,703	49,324,439	151,143,874	501,226,046	474,937,707	52,928,981	105,981,759	504,830,588	100.72	91.79	106.29
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	519,724,868	47,040,311	144,036,417	473,272,774	452,218,927	45,270,078	95,814,090	471,502,541	99.63	90.72	104.26
1.3 Ingresos Financieros	2,388,235	232,271	730,284	2,124,711	3,287,455	227,482	461,971	2,119,922	99.77	88.77	64.49
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	12,124,323	1,155,606	3,098,255	11,125,698	11,434,311	922,579	1,866,603	10,892,671	97.91	89.84	95.26
1.6 Otros	15,755,277	896,251	3,278,918	14,702,863	7,997,014	6,508,842	7,839,095	20,315,454	138.17	128.94	254.04
2 EGRESOS	465,877,878	43,261,274	125,325,015	417,254,343	390,892,698	45,524,308	78,989,940	419,693,237	100.58	90.09	107.37
2.1 Compra de Bienes	312,130,313	27,353,555	75,117,783	285,841,545	274,343,643	31,584,797	53,060,257	290,072,787	101.48	92.93	105.73
2.1.1 Insumos y suministros	308,726,225	26,834,317	74,064,444	282,772,392	271,845,667	31,356,241	52,632,535	287,294,316	101.6	93.06	105.88
2.1.2 Combustibles y lubricantes	895,745	69,520	212,724	802,745	848,795	117,547	167,751	850,772	105.98	94.98	100.23
2.1.3 Otros	2,508,343	449,718	840,615	2,266,408	1,649,181	111,009	259,971	1,927,699	85.06	76.85	116.89
2.2. Gastos de personal (GIP)	44,249,770	4,025,163	16,558,440	34,718,036	29,604,572	3,594,898	6,621,867	34,463,631	99.27	77.88	116.41
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,834,906	1,781,809	7,625,998	22,718,171	21,727,841	1,618,397	3,345,851	22,554,759	99.28	84.05	103.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,112,165	1,280,260	3,803,737	13,826,401	14,204,099	1,223,479	2,461,192	13,769,620	99.59	91.12	96.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,282,531	171,877	596,370	4,021,531	3,247,067	132,710	296,203	3,982,364	99.03	92.99	122.64
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,146,104	0	1,700,357	1,445,747	1,496,094	0	0	1,445,747	100	45.95	96.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,885,385	126,672	957,824	1,178,825	1,074,152	52,510	177,102	1,104,663	93.71	58.59	102.84
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,950,081	162,000	444,472	1,829,555	1,706,429	168,470	330,416	1,836,025	100.35	94.15	107.59
2.2.1.6 Otros (GIP)	458,640	41,000	123,238	416,112	0	41,228	80,938	416,340	100.05	90.78	-41634000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,628,292	865,414	865,414	1,628,292	1,747,252	767,422	767,422	1,530,300	93.98	93.98	87.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,893,756	245,432	743,970	2,646,216	1,733,756	241,622	492,620	2,642,406	99.86	91.31	152.41
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	250,000	17,500	52,500	232,500	236,250	17,300	34,800	232,300	99.91	92.92	98.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	732,640	60,424	197,278	672,489	438,129	62,918	139,621	674,983	100.37	92.13	154.06
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,912,547	636,000	1,893,919	4,288,547	900,229	742,836	1,376,755	4,395,383	102.49	89.47	488.25
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,997,629	418,584	5,179,361	2,531,821	2,821,115	144,403	464,798	2,433,500	96.12	34.78	86.26
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	498,327	43,000	211,343	478,018	607,902	5,732	153,766	440,750	92.2	88.45	72.5
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	298,797	294,550	294,550	298,797	884,587	91,864	91,864	96,111	32.17	32.17	10.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,021	16,525	45,517	166,453	70,475	14,078	28,502	164,006	98.53	90.6	232.72
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	885,984	0	885,984	461,134	0	25,426	1,061,844	119.85	119.85	230.27	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	35,309	90,749	100,000	100,180	0	55,440	64,691	64.69	64.69	64.58
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	163,500	0	130,911	82,588	99,416	2,000	51,999	84,588	102.42	51.74	85.09
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	870,000	29,200	406,291	519,981	597,421	30,729	57,801	521,510	100.29	59.94	87.29
2.3 Servicios prestados por terceros	90,854,477	10,170,172	29,079,591	79,394,084	71,248,590	8,904,579	16,353,605	78,128,491	98.41	85.99	109.66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,934,541	552,654	1,294,640	3,455,498	3,332,520	592,128	855,071	3,494,972	101.14	88.83	104.87
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,092,775	292,473	1,212,543	2,351,846	338,980	429,197	608,338	2,488,570	105.81	80.46	734.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,857,679	298,318	948,205	2,478,552	1,597,257	402,355	673,115	2,582,589	104.2	90.37	161.69

FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.59 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04591112-  
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 I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	394,455		139,400	314,455	384,039	0	59,400	314,455	100	79.72	81.88
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,258,845	270,418	727,721	1,994,118	1,110,802	386,447	579,023	2,110,147	105.82	93.42	189.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	204,379	27,900	81,084	169,979	102,416	15,908	34,692	157,987	92.95	77.3	154.26
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	22,412,151	3,096,253	8,278,716	19,255,815	21,672,486	2,718,229	4,744,356	18,877,791	98.04	84.23	87.1
2.3.5 Alquileres	10,641,360	845,655	2,790,475	9,754,473	8,927,895	119,127	1,177,060	9,027,945	92.55	84.84	101.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,321,216	485,734	1,329,264	4,847,682	4,645,142	534,321	904,317	4,896,269	101	92.01	105.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,593,162	425,858	1,153,687	4,183,970	4,038,226	446,260	764,897	4,204,372	100.49	91.54	104.11
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	728,054	59,876	175,577	663,712	606,916	88,061	139,420	691,897	104.25	95.03	114
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	785,494	91,956	245,497	662,511	622,162	34,900	65,458	605,455	91.39	77.08	97.31
2.3.8. Otros	41,809,261	4,507,129	12,980,251	36,587,707	30,112,148	4,074,322	7,325,890	36,154,900	98.82	86.48	120.07
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	115,000	12,000	34,254	103,000	106,798	6,691	16,945	97,691	94.85	84.95	91.47
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	917,003	2,372,500	7,689,201	6,814,101	691,810	1,251,522	7,464,008	97.07	86.94	109.54
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	33,109,275	3,578,126	10,573,497	28,795,506	23,191,249	3,375,821	6,057,423	28,593,201	99.3	86.36	123.29
2.4 Tributos	8,416,283	730,047	2,255,624	7,712,993	6,998,806	499,815	1,322,102	7,482,761	97.02	88.91	106.91
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	53,306	5,000	14,996	48,306	49,887	6,228	11,224	49,534	102.54	92.92	99.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,362,977	725,047	2,240,628	7,664,687	6,948,919	493,587	1,310,878	7,433,227	96.98	88.88	106.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,857,481	503,218	1,673,837	8,303,252	6,246,898	473,125	1,089,515	8,273,159	99.64	93.4	132.44
2.5.1. Seguros	4,001,714	332,986	1,022,724	3,616,728	3,914,745	316,397	621,149	3,600,139	99.54	89.96	91.96
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,345,467	129,007	387,727	1,211,876	1,225,019	123,051	248,180	1,205,920	99.51	89.63	98.44
2.5.3. Gastos de Representacion	5,481	2,000	4,157	3,481	7,738	0	157	1,481	42.55	27.02	19.14
2.5.4. Otros	3,504,819	39,225	259,229	3,471,167	1,099,396	33,677	220,029	3,465,619	99.84	98.88	315.23
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	39,225	259,229	3,471,167	1,099,396	33,677	220,029	3,465,619	99.84	98.88	315.23
2.6 Gastos Financieros 2/	1,369,554	479,119	639,740	1,284,433	2,450,189	467,094	542,594	1,272,408	99.06	92.91	51.93
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	84,114,825	6,063,165	25,818,859	83,971,703	84,045,009	7,404,673	26,991,819	85,137,351	101.39	101.22	101.3
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	4,873,618	12,532,120	28,504,578	28,693,138	814,907	2,155,982	24,438,867	85.74	70.18	85.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	4,873,618	12,532,120	28,504,578	28,676,429	814,907	2,155,982	24,438,867	85.74	70.18	85.22
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,874,895	857,752	2,736,611	4,423,543	13,667,213	0	427,507	3,558,791	80.45	60.58	26.04
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,947,110	4,015,866	9,795,509	24,081,035	15,009,216	814,907	1,728,475	20,880,076	86.71	72.13	139.12
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	200,000	191,199	4,899,004	160,899	26,390,044	26,351,399	31,089,048	634.6	630.76	19322.21
5.1 Ingresos por Transferencias	35,892,790	2,569,855	7,750,741	33,449,024	11,359,852	26,661,182	29,398,302	57,540,351	172.02	160.31	506.52

