

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51061511-
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	563,386,362	48,048,242	143,071,262	468,363,342	432,520,299	53,052,778	53,052,778	451,901,607	96.49	80.21	104.48	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	45,859,740	137,122,042	446,917,460	411,760,937	50,544,012	50,544,012	426,232,463	95.37	79.2	103.51	
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	279,114	670,478	2,248,636	3,163,820	234,489	234,489	1,892,440	84.16	71.68	59.82	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	12,000,000	1,052,644	3,346,646	9,705,998	10,449,045	944,024	944,024	9,970,092	102.72	83.08	95.42	
1.6 Otros	10,566,600	856,744	1,932,096	9,491,248	7,146,497	1,330,253	1,330,253	13,806,612	145.47	130.66	193.19	
2 EGRESOS	451,343,528	35,494,640	120,609,651	366,228,517	350,546,991	33,551,086	33,551,086	374,254,383	102.19	82.92	106.76	
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	21,597,264	68,163,307	229,391,913	247,217,638	21,475,460	21,475,460	258,487,990	112.68	93.67	104.56	
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	20,983,250	66,540,102	225,161,552	244,976,404	21,276,294	21,276,294	255,938,075	113.67	94.54	104.47	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	139,000	422,239	1,228,500	754,173	50,204	50,204	733,225	59.68	48.5	97.22	
2.1.3 Otros	3,727,813	475,014	1,200,966	3,001,861	1,487,061	148,962	148,962	1,816,690	60.52	48.73	122.17	
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	2,151,187	13,460,091	27,280,927	26,107,361	3,112,423	3,112,423	30,954,187	113.46	80.21	118.56	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	1,641,072	6,797,926	20,784,574	19,907,923	1,727,454	1,727,454	20,936,362	100.73	80.71	105.17	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,345,636	4,047,363	13,240,695	12,873,833	1,237,713	1,237,713	12,546,141	94.75	78.7	97.45	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	125,747	599,528	4,013,355	3,013,172	163,493	163,493	3,849,654	95.92	85.79	127.76	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,111,104		1,594,246	1,516,858	1,496,094	0	0	1,445,747	95.31	46.47	96.63	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,200,766	69,689	256,789	1,013,666	999,603	124,592	124,592	1,052,153	103.8	87.62	105.26	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	1,000,000	1,525,221	161,946	161,946	1,667,555	166.76	138.96	109.33	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	39,710	39,710	375,112			-37511200	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,727,412		891,554	835,858	862,076	0	0	762,878	91.27	44.16	88.49	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,737,616	232,422	688,356	2,281,682	1,558,432	250,998	250,998	2,400,784	105.22	87.7	154.05	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	187,500	218,750	17,500	17,500	215,000	114.67	95.56	98.29	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	75,000	204,628	460,000	302,946	76,703	76,703	612,065	133.06	103.81	202.04	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	86,550	259,194	827,356	826,323	633,919	633,919	3,652,547	441.47	365.25	442.02	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	97,393	4,562,183	1,903,957	2,430,911	405,849	405,849	2,374,551	124.72	37.28	97.68	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	518,327	0	518,327	598,620	598,620	148,034	148,034	435,018	83.93	83.93	72.67	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200	0	338,200	804,170	804,170	0	0	4,247	1.26	1.26	.53	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,183	73,930	60,743	14,424	14,424	149,928	202.8	168.99	246.83	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	226,848	110,880	110,880	1,147,298				505.76	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	0	400,000	100,180	55,440	55,440	64,691	16.17	16.17	16.17	64.58	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	153,500	50,000	85,000	118,500	99,416	49,999	49,999	82,588	69.69	53.8	83.07	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,000,000		4,000,000	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	870,000	40,000	455,000	455,000	540,934	27,072	27,072	490,781	107.86	56.41	90.73	
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	10,267,210	34,413,934	94,911,337	63,044,679	7,449,026	7,449,026	69,223,912	72.94	58.14	109.8	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	795,065	2,302,603	5,878,416	2,871,509	262,943	262,943	2,902,844	49.38	39.3	101.09	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	337,546	993,095	3,187,640	311,096	179,141	179,141	2,059,373	64.6	53.59	661.98	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	242,793	770,793	3,196,970	1,475,796	270,760	270,760	2,180,234	68.2	58.53	147.73	

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51061511-
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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000		0	360,000	384,039	59,400	59,400	314,455	87.35	87.35	81.88
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,993,470	204,793	656,793	2,541,470	992,369	192,576	192,576	1,723,700	67.82	57.58	173.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	38,000	114,000	295,500	99,388	18,784	18,784	142,079	48.08	38.24	142.96
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	2,930,222	11,051,039	24,811,989	19,432,076	2,026,127	2,026,127	16,159,562	65.13	49.07	83.16
2.3.5 Alquileres	9,467,580	889,000	2,933,080	7,423,500	7,394,588	1,057,933	1,057,933	8,908,818	120.01	94.1	120.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,344,484	4,420,000	4,154,223	369,996	369,996	4,361,948	98.69	81.95	105
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,147,227	3,780,000	3,585,184	318,637	318,637	3,758,112	99.42	82.61	104.82
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	773,257	64,000	197,257	640,000	569,039	51,359	51,359	603,836	94.35	78.09	106.12
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	92,690	397,592	897,308	556,945	30,558	30,558	570,555	63.59	47.46	102.44
2.3.8. Otros	55,178,868	4,537,894	14,621,248	45,095,514	26,848,446	3,251,568	3,251,568	32,080,578	71.14	58.14	119.49
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	15,000	40,100	114,000	92,733	10,254	10,254	91,000	79.82	65.42	98.13
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)	10,465,271	840,840	2,762,320	8,543,791	5,978,173	559,712	559,712	6,772,198	79.26	64.71	113.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	3,682,054	11,818,828	36,437,723	20,777,540	2,681,602	2,681,602	25,217,380	69.21	56.57	121.37
2.4 Tributos	7,785,428	667,796	2,017,714	6,435,510	6,153,213	822,287	822,287	6,982,946	108.51	89.69	113.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,272	50,920	44,942	4,996	4,996	43,306	85.05	70.88	96.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	662,704	2,002,442	6,384,590	6,108,271	817,291	817,291	6,939,640	108.69	89.84	113.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	738,183	2,235,605	7,354,830	5,665,499	616,390	616,390	7,800,034	106.05	88.11	137.68
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,558	5,571,830	3,543,716	304,752	304,752	3,283,742	58.93	49.11	92.66
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	147,000	441,000	1,357,000	1,094,719	125,129	125,129	1,082,869	79.8	65.59	98.92
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	10,000	7,738	157	157	1,481	14.81	12.34	19.14
2.5.4. Otros	503,047	33,000	120,047	416,000	1,019,326	186,352	186,352	3,431,942	824.99	682.23	336.69
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	503,047	33,000	120,047	416,000	1,019,326	186,352	186,352	3,431,942	824.99	682.23	336.69
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	73,000	319,000	854,000	2,358,601	75,500	75,500	805,314	94.3	73.21	34.14
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	12,553,602	22,461,611	102,134,825	81,973,308	19,501,692	19,501,692	77,647,224	76.02	69.3	94.72
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	2,261,303	7,492,019	29,591,289	24,036,557	1,341,075	1,341,075	23,630,960	79.86	67.86	98.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	2,261,303	7,492,019	29,591,289	24,019,848	1,341,075	1,341,075	23,630,960	79.86	67.86	98.38
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424		3,086,784	5,204,640	11,722,869	427,507	427,507	3,565,791	68.51	43.01	30.42
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	2,261,303	4,405,235	24,386,649	12,296,979	913,568	913,568	20,065,169	82.28	75.63	163.17
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	0	0	0	0	213,861	-38,645	-38,645	4,699,004			2197.23
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	628,000	2,080,000	8,906,251	2,737,120	2,737,120	30,879,169	1484.58	1235.17	346.71

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51061511-
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	2,500,000	208,000	628,000	2,080,000	8,692,390	2,775,765	2,775,765	26,180,165	1258.66	1047.21	301.18
RESULTADO ECONOMICO	77,220,829	10,292,299	14,969,592	72,543,536	58,150,612	18,121,972	18,121,972	58,715,268	80.94	76.04	100.97
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,712,349		-4,689,495	-14,022,854	-47,909,067	0	0	-15,515,864	110.65	82.92	32.39
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	-18,712,349		-4,689,495	-14,022,854	-47,909,067	0	0	-15,515,864	110.65	82.92	32.39
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,712,349		-4,689,495	-14,022,854	-13,755,433	0	0	-15,515,864	110.65	82.92	112.8
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,712,349	0	4,689,495	14,022,854	13,755,433	0	0	15,515,864	110.65	82.92	112.8
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,193,362		3,873,133	11,320,229	10,936,669	0	0	12,993,080	114.78	85.52	118.8
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,518,987		816,362	2,702,625	2,818,764	0	0	2,522,784	93.35	71.69	89.5
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	-34,153,634	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	31,627,116	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	65,780,750	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	64,921,487	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	859,263	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,451,674		17,451,674	0	9,229,041	278,225	278,225	2,673,940		15.32	28.97
SALDO FINAL	75,960,154	10,292,299	27,731,771	58,520,682	19,470,586	18,400,197	18,400,197	45,873,344	78.39	60.39	235.6
GIP-TOTAL	59,892,656	3,838,820	18,818,788	44,912,688	38,903,005	4,448,274	4,448,274	45,442,436	101.18	75.87	116.81
Impuesto a la Renta	18,676,241		18,676,241	0	0	0	0	0		0	0