

FECHA CIERRE : 10/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C40091905-  
201710)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	10,611,357,423	874,631,537	2,644,210,203	3,464,613,911	3,227,248,306	843,028,919	843,028,919	3,405,520,831	98.29	32.09	105.52	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	10,345,599,323	852,144,017	2,578,661,226	3,373,249,056	3,139,461,796	824,708,712	824,708,712	3,295,006,084	97.68	31.85	104.95	
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	14,673,378	42,146,741	57,769,450	58,590,193	12,309,235	12,309,235	54,642,171	94.59	31.89	93.26	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	850,851			-85085100	
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	94,411,672	7,814,142	23,402,236	33,595,405	29,196,317	6,010,972	6,010,972	55,021,725	163.78	58.28	188.45	
2 EGRESOS	10,148,207,169	745,785,760	2,328,912,441	3,203,988,318	2,918,487,548	729,618,505	729,618,505	3,075,230,142	95.98	30.3	105.37	
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	144,044,092	434,764,948	533,831,796	482,358,889	137,933,716	137,933,716	412,922,741	77.35	22.85	85.6	
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	124,412,015	385,747,665	479,408,449	449,134,519	128,536,474	128,536,474	386,820,008	80.69	23.68	86.13	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	2,409,498	7,780,857	9,478,159	5,780,365	1,557,009	1,557,009	5,004,193	52.8	16.83	86.57	
2.1.3 Otros	143,786,626	17,222,579	41,236,426	44,945,188	27,444,005	7,840,233	7,840,233	21,098,540	46.94	14.67	76.88	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	359,827,276	1,164,086,721	1,717,243,234	1,581,255,227	366,121,499	366,121,499	1,786,220,225	104.02	33.4	112.96	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	272,758,386	828,753,895	1,254,940,146	1,177,055,570	283,837,687	283,837,687	1,231,368,431	98.12	31.35	104.61	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	107,058,408	331,925,875	427,579,242	400,259,982	101,533,997	101,533,997	407,406,529	95.28	29.81	101.79	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	121,171,118	364,227,561	638,272,639	577,227,110	137,681,046	137,681,046	640,585,534	100.36	38.91	110.98	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	123,000	369,000	492,000	1,824,847	86,593	86,593	3,810,360	774.46	1.01	208.8	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,552,919	37,702,076	55,103,561	42,377,246	10,422,301	10,422,301	47,657,939	86.49	30.57	112.46	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	19,079,185	56,112,318	82,297,687	104,874,869	20,208,515	20,208,515	79,327,595	96.39	35.25	75.64	
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	12,773,756	38,417,065	51,195,017	50,491,516	13,905,235	13,905,235	52,580,474	102.71	33.52	104.14	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758		73,031,741	0	497,218	103,909	103,909	576,486		.38	115.94	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	18,629,093	56,341,093	74,400,296	70,732,776	17,996,316	17,996,316	72,651,587	97.65	31.67	102.71	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	108,800	95,200	42,000	42,000	140,700	129.32	43.11	147.8	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	459,826	1,503,708	1,827,981	1,080,522	67,847	67,847	134,033	7.33	1.31	12.4	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	35,928,701	107,786,103	143,714,804	133,336,314	32,729,284	32,729,284	243,461,663	169.41	49.83	182.59	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	32,024,070	96,588,581	242,251,207	198,457,627	31,344,456	31,344,456	237,887,325	98.2	43.93	119.87	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	465,476	472,944	114,332	114,332	458,562	98.51	32.84	96.96	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760		0	114,463,760	73,270,800	-52,075	-52,075	111,748,784	97.63	97.63	152.51	
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	1,306,478	4,163,240	5,217,279	5,389,873	1,338,910	1,338,910	5,589,164	107.13	27.7	103.7	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	656,110	0	0	46,320			7.06	
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	30,601,223	92,076,234	122,104,692	118,667,900	29,943,289	29,943,289	120,044,495	98.31	31.01	101.16	
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		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,276,795,821	182,307,478	551,115,434	720,631,702	650,802,865	170,742,089	170,742,089	643,978,827	89.36	28.28	98.95	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	8,362,304	27,873,468	34,423,686	29,585,859	8,719,750	8,719,750	29,157,225	84.7	25.57	98.55	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	8,400,666	25,782,533	33,175,400	26,714,572	8,979,846	8,979,846	28,153,845	84.86	27.15	105.39	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	1,446,258	2,633,434	3,137,991	2,490,519	476,531	476,531	1,361,778	43.4	13.45	54.68	

FECHA CIERRE : 10/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C40091905-  
201710)

HORA CIERRE : 7.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000	850,000	850,000	850,000	728,650	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	446,224	1,310,877	1,747,843	1,195,893	392,535	392,535	821,998	47.03	14.19	68.74
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	150,034	472,557	540,148	565,976	83,996	83,996	539,780	99.93	20.52	95.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,476,260	34,352,889	46,648,424	39,633,666	13,912,746	13,912,746	41,950,597	89.93	30.35	105.85
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,595,985	11,187,329	14,103,408	7,954,078	1,765,738	1,765,738	6,703,517	47.53	14.97	84.28
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,083	111,329,444	92,500,955	25,191,079	25,191,079	101,586,772	91.25	30.42	109.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,560	58,330,080	47,458,636	14,630,549	14,630,549	53,912,146	92.43	30.81	113.6
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	39,749,523	52,999,364	45,042,319	10,560,530	10,560,530	47,674,626	89.95	29.98	105.84
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	1,366,612	3,284,236	4,868,071	131,457	71,177	71,177	459,396	9.44	3.62	349.47
2.3.8. Otros	1,519,209,614	119,827,032	362,504,462	472,945,278	451,791,759	111,625,222	111,625,222	434,605,697	91.89	28.61	96.2
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	205,830	628,860	791,797	662,189	106,047	106,047	409,238	51.68	14.69	61.8
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	1,578,148	4,977,675	4,095,630	3,815,169	921,557	921,557	2,679,239	65.42	11.52	70.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	118,043,054	356,897,927	468,057,851	447,314,401	110,597,618	110,597,618	431,517,220	92.19	28.9	96.47
2.4 Tributos	5,951,412	268,903	415,834	4,904,423	4,135,385	215,493	215,493	3,799,649	77.47	63.84	91.88
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	268,903	415,834	4,904,423	4,135,385	215,493	215,493	3,799,649	77.47	63.84	91.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	59,338,011	178,529,504	227,377,163	199,935,182	54,605,708	54,605,708	228,308,700	100.41	32.12	114.19
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	3,461,235	4,614,980	1,679,842	1,039,658	1,039,658	2,550,583	55.27	9.55	151.83
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	1,009,582	3,544,217	2,859,549	2,682,519	883,688	883,688	2,520,615	88.15	16.09	93.96
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	668,504,003	57,174,684	171,524,052	219,902,634	195,572,821	52,682,362	52,682,362	223,237,502	101.52	33.39	114.15
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	57,174,684	171,524,052	219,902,634	195,572,821	52,682,362	52,682,362	223,237,502	101.52	33.39	114.15
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	128,845,777	315,297,762	260,625,593	308,760,758	113,410,414	113,410,414	330,290,689	126.73	71.31	106.97
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	48,102,143	110,853,644	155,489,268	187,773,899	18,799,227	18,799,227	74,059,957	47.63	11.64	39.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	39,379,486	87,128,879	120,886,417	155,696,882	11,058,605	11,058,605	40,327,537	33.36	9.29	25.9
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	32,511,486	58,470,163	85,619,417	61,180,150	6,828,183	6,828,183	27,241,847	31.82	14.12	44.53
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	6,868,000	28,658,716	35,267,000	94,516,732	4,230,422	4,230,422	13,085,690	37.1	5.43	13.84
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	8,722,657	23,724,765	34,602,851	32,077,017	7,740,622	7,740,622	33,732,420	97.48	16.69	105.16
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	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	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-149,503,944	-11,074,366	-33,223,098	-44,297,464	-45,094,833	-338,190	-338,190	-43,857,935	99.01	29.34	97.26
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 10/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C40091905-  
201710)

HORA CIERRE : 7.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	11,074,366	33,223,098	44,297,464	45,094,833	338,190	338,190	43,857,935	99.01	29.34	97.26
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	69,669,268	171,221,020	61,888,673	76,941,838	94,272,997	94,272,997	213,422,609	344.85	-66.62	277.38
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	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	69,669,268	171,221,020	61,888,673	76,941,838	94,272,997	94,272,997	213,422,609	344.85		277.38
GIP-TOTAL	5,733,622,314	391,899,455	1,259,367,990	1,839,457,645	1,683,406,578	393,700,401	393,700,401	1,894,777,867	103.01	33.05	112.56
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0