

FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47581209-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	10,611,357,423	894,009,756	2,674,526,479	7,015,792,536	6,510,957,639	880,664,201	1,744,233,470	6,874,994,694	97.99	64.79	105.59
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	10,345,599,323	867,918,852	2,606,730,333	6,834,756,643	6,328,789,070	851,759,509	1,695,681,100	6,676,579,220	97.69	64.54	105.5
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	18,664,175	45,137,796	116,325,334	121,935,107	16,263,590	28,415,393	107,288,295	92.23	62.61	87.99
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	425,426	425,426	1,276,277			-127627700
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	94,411,672	7,426,729	22,658,350	64,710,559	60,233,462	12,215,676	19,711,551	89,850,902	138.85	95.17	149.17
2 EGRESOS	10,148,207,169	779,937,690	2,550,589,651	6,551,804,414	5,987,755,015	840,773,443	1,785,092,361	6,438,205,612	98.27	63.44	107.52
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	152,073,610	463,059,258	1,130,298,786	992,822,269	149,243,250	296,080,110	1,018,294,005	90.09	56.36	102.57
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	138,406,988	417,987,399	1,015,504,155	913,197,469	139,240,699	277,635,349	953,431,093	93.89	58.38	104.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	2,600,688	7,286,104	19,398,073	11,557,275	2,100,547	3,722,578	13,250,819	68.31	44.55	114.65
2.1.3 Otros	143,786,626	11,065,934	37,785,755	95,396,558	68,067,525	7,902,004	14,722,183	51,612,093	54.1	35.89	75.82
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	380,476,975	1,349,775,678	3,490,502,838	3,244,470,102	446,958,503	1,011,292,653	3,576,140,002	102.45	66.87	110.22
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	288,382,857	1,044,804,322	2,567,134,429	2,414,706,847	362,946,857	817,608,259	2,590,480,064	100.91	65.96	107.28
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	117,437,414	350,156,557	885,059,701	803,877,156	106,630,840	209,382,536	820,403,244	92.69	60.04	102.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	127,412,659	380,395,977	1,134,191,915	1,040,067,690	206,375,039	323,606,629	1,203,838,614	106.14	73.12	115.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	123,000	183,885,997	184,500,997	181,215,363	589,243	179,736,856	183,913,852	99.68	48.8	101.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,594,389	37,830,663	105,487,926	98,532,066	13,009,021	32,786,006	107,249,490	101.67	68.8	108.85
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	18,078,869	54,136,607	155,563,637	186,065,091	21,913,099	42,679,635	164,353,980	105.65	73.03	88.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	12,736,526	38,398,521	102,330,253	104,949,481	14,429,615	29,416,597	110,720,884	108.2	70.58	105.5
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758		0	73,031,741	68,415,845	117,413	225,791	72,662,085	99.49	48.33	106.21
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	19,499,563	58,386,561	150,980,724	143,356,084	18,657,851	37,672,841	147,203,038	97.5	64.18	102.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	217,600	197,200	39,000	78,000	296,700	136.35	90.9	150.46
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,017,565	2,923,061	4,751,830	3,284,770	197,179	243,665	423,902	8.92	4.16	12.91
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	35,928,701	136,529,064	316,172,569	291,227,927	33,706,226	92,452,797	401,738,452	127.06	82.22	137.95
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	35,621,089	107,051,070	378,213,945	323,281,429	31,293,977	63,011,300	363,335,761	96.07	67.1	112.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	930,952	937,618	113,147	227,293	925,853	99.45	66.3	98.75
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760		0	114,463,760	73,351,200	2,083	-2,083	111,717,433	97.6	97.6	152.3
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	1,566,043	5,838,911	12,345,606	11,779,880	1,556,509	3,830,931	12,157,690	98.48	60.26	103.21
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
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	33,938,677	100,863,052	250,473,627	236,349,310	29,622,238	58,955,159	238,488,465	95.22	61.6	100.91
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	189,123,326	562,841,575	1,462,841,285	1,358,313,567	177,042,987	354,654,923	1,371,772,680	93.77	60.25	100.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	9,513,750	26,383,892	72,176,500	66,076,173	9,823,487	18,664,521	66,813,979	92.57	58.58	101.12
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	8,795,030	25,630,590	67,198,166	56,619,433	7,228,685	16,060,436	61,026,446	90.82	58.86	107.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	650,228	2,141,662	5,697,232	5,839,705	875,276	1,937,345	4,175,707	73.29	41.24	71.51

FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47581209-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		0	850,000	1,457,300	364,325	728,650	728,650	85.72	42.86	50
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	432,245	1,371,909	3,530,535	2,805,684	365,005	811,940	2,239,728	63.44	38.65	79.83
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	217,983	769,753	1,316,697	1,576,721	145,946	396,755	1,207,329	91.69	45.89	76.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,437,582	34,316,906	92,412,411	84,117,704	11,798,179	25,878,728	94,987,980	102.79	68.71	112.92
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,880,367	11,343,507	29,057,161	15,761,509	1,809,335	3,801,998	14,437,829	49.69	32.23	91.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,083	222,658,888	195,837,704	30,876,292	57,075,697	217,385,568	97.63	65.09	111
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,560	116,660,160	98,382,163	16,862,551	30,688,549	112,165,260	96.15	64.1	114.01
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	105,998,728	97,455,541	14,013,741	26,387,148	105,220,308	99.27	66.18	107.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	881,519	2,641,360	8,544,909	435,060	39,568	89,742	684,525	8.01	5.39	157.34
2.3.8. Otros	1,519,209,614	126,132,489	376,886,575	965,096,018	933,626,279	114,592,165	231,146,456	912,260,646	94.53	60.05	97.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	256,132	735,084	1,705,051	1,286,565	187,171	448,871	1,252,382	73.45	44.95	97.34
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	1,745,782	6,277,183	11,587,441	11,492,941	1,406,756	2,463,284	7,575,732	65.38	32.59	65.92
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	124,130,575	369,874,308	951,803,526	920,846,773	112,998,238	228,234,301	903,432,532	94.92	60.5	98.11
2.4 Tributos	5,951,412	69,690	230,499	5,253,543	4,308,013	182,699	374,850	4,766,562	90.73	80.09	110.64
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	69,690	230,499	5,253,543	4,308,013	182,699	374,850	4,766,562	90.73	80.09	110.64
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	58,194,089	174,682,641	462,907,962	387,841,064	67,346,004	122,689,825	467,232,363	100.93	65.73	120.47
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	3,461,235	9,229,960	8,274,368	707,641	1,839,862	6,200,737	67.18	23.22	74.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	1,331,677	4,095,405	8,008,666	8,246,179	1,553,820	3,113,470	7,995,438	99.83	51.04	96.96
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	668,504,003	55,708,667	167,126,001	445,669,336	371,320,517	65,084,543	117,736,493	453,036,188	101.65	67.77	122.01
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	167,126,001	445,669,336	371,320,517	65,084,543	117,736,493	453,036,188	101.65	67.77	122.01
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	114,072,066	123,936,828	463,988,122	523,202,624	39,890,758	-40,858,891	436,789,082	94.14	94.31	83.48
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	36,936,898	99,713,446	286,931,316	321,928,441	20,370,970	40,219,152	146,307,632	50.99	23	45.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	24,296,871	73,167,709	218,618,366	254,911,929	8,005,567	20,657,852	79,166,718	36.21	18.24	31.06
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	12,238,543	36,949,212	137,928,608	112,638,040	6,990,134	14,354,860	55,400,729	40.17	28.72	49.18
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	12,058,328	36,218,497	80,689,758	142,273,889	1,015,433	6,302,992	23,765,989	29.45	9.86	16.7
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	12,640,027	26,545,737	68,312,950	67,016,512	12,365,403	19,561,300	67,140,914	98.28	33.22	100.19
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	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		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-149,503,944	-11,074,366	-41,528,873	-96,900,703	-97,329,175	-11,947,544	-32,027,823	-98,698,688	101.86	66.02	101.41
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C47581209-  
201712)

HORA CIERRE : 12.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	11,074,366	41,528,873	96,900,703	97,329,175	11,947,544	32,027,823	98,698,688	101.86	66.02	101.41
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	66,060,802	-16,255,679	82,255,727	106,044,632	7,572,244	-112,056,054	193,882,386	235.71	-60.52	182.83
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	66,060,802	-16,255,679	82,255,727	106,044,632	7,572,244	-112,056,054	193,882,386	235.71		182.83
GIP-TOTAL	5,733,622,314	412,293,155	1,446,522,095	3,740,160,116	3,467,173,196	481,857,818	1,076,331,320	3,814,524,829	101.99	66.53	110.02
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0