

FECHA CIERRE : 11/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51361708-201711)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	10,611,357,423	887,590,203	2,674,526,479	6,121,782,780	5,674,745,328	863,569,269	863,569,269	5,994,330,493	97.92	56.49	105.63
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	10,345,599,323	867,071,526	2,606,730,333	5,966,837,791	5,517,374,132	843,921,591	843,921,591	5,824,819,711	97.62	56.3	105.57
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	12,418,346	45,137,796	97,661,159	104,240,356	12,151,803	12,151,803	91,024,705	93.2	53.12	87.32
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	850,851			-85085100
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	94,411,672	8,100,331	22,658,350	57,283,830	53,130,840	7,495,875	7,495,875	77,635,226	135.53	82.23	146.12
2 EGRESOS	10,148,207,169	984,751,725	2,550,589,651	5,771,866,724	5,322,171,957	944,318,918	944,318,918	5,597,432,169	96.98	55.16	105.17
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	153,672,524	463,059,258	978,225,176	867,302,553	146,836,860	146,836,860	869,050,755	88.84	48.1	100.2
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	136,353,068	417,987,399	877,097,167	795,319,313	138,394,650	138,394,650	814,190,394	92.83	49.85	102.37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	1,947,867	7,286,104	16,797,385	10,079,931	1,622,031	1,622,031	11,150,272	66.38	37.49	110.62
2.1.3 Otros	143,786,626	15,371,589	37,785,755	84,330,624	61,903,309	6,820,179	6,820,179	43,710,089	51.83	30.4	70.61
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	588,523,184	1,349,775,678	3,110,025,863	2,894,023,765	564,334,150	564,334,150	3,129,181,499	100.62	58.51	108.13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	467,815,917	1,044,804,322	2,278,751,572	2,147,407,147	454,661,402	454,661,402	2,227,533,207	97.75	56.72	103.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	115,175,578	350,156,557	767,622,287	701,980,149	102,751,696	102,751,696	713,772,404	92.98	52.23	101.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	125,450,174	380,395,977	1,006,779,256	921,983,006	117,231,590	117,231,590	997,463,575	99.07	60.59	108.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	183,639,997	183,885,997	184,377,997	180,566,766	179,147,613	179,147,613	183,324,609	99.43	48.64	101.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,640,819	37,830,663	92,893,537	85,092,382	19,776,985	19,776,985	94,240,469	101.45	60.45	110.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	18,153,948	54,136,607	137,484,768	166,676,257	20,766,536	20,766,536	142,440,881	103.6	63.29	85.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	12,755,401	38,398,521	89,593,727	91,108,587	14,986,982	14,986,982	96,291,269	107.48	61.38	105.69
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758	0	73,031,741	68,280,715	108,378	108,378	108,378	72,544,672	99.33	48.25	106.24
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	19,368,865	58,386,561	131,481,161	125,132,144	19,014,990	19,014,990	128,545,187	97.77	56.04	102.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	190,400	170,000	39,000	39,000	257,700	135.35	78.95	151.59
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	862,402	2,923,061	3,734,265	2,688,459	46,486	46,486	226,723	6.07	2.22	8.43
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	64,671,662	136,529,064	280,243,868	258,548,363	58,746,571	58,746,571	368,032,226	131.33	75.32	142.35
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	35,777,138	107,051,070	342,592,856	291,796,937	31,717,323	31,717,323	332,041,784	96.92	61.32	113.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	814,583	821,986	114,146	114,146	812,706	99.77	58.2	98.87
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760	0	114,463,760	73,335,000	-4,166	-4,166	111,715,350	97.6	97.6	152.34	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,173,927	2,705,522	5,838,911	10,779,563	10,082,756	2,274,422	2,274,422	10,601,181	98.35	52.55	105.14
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	782,451	0	0	46,320				5.92
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	387,150,512	32,955,247	100,863,052	216,534,950	206,774,744	29,332,921	29,332,921	208,866,227	96.46	53.95	101.01
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	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	0
2.3 Servicios prestados por terceros	2,276,795,821	184,278,301	562,841,575	1,273,717,959	1,210,919,898	177,611,936	177,611,936	1,194,729,693	93.8	52.47	98.66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	8,727,900	26,383,892	62,662,750	58,491,317	8,841,034	8,841,034	56,990,492	90.95	49.97	97.43
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	7,845,869	25,630,590	58,403,136	48,624,611	8,831,751	8,831,751	53,797,761	92.11	51.89	110.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	721,837	2,141,662	5,047,004	5,191,835	1,062,069	1,062,069	3,300,431	65.39	32.59	63.57

FECHA CIERRE : 11/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C51361708-
201711)

HORA CIERRE : 5.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		0	850,000	1,457,300	364,325	364,325	364,325	42.86	21.43	25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	485,794	1,371,909	3,098,290	2,488,681	446,935	446,935	1,874,723	60.51	32.35	75.33
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	236,043	769,753	1,098,714	1,245,854	250,809	250,809	1,061,383	96.6	40.34	85.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,449,776	34,316,906	80,974,829	76,088,773	14,080,549	14,080,549	83,189,801	102.74	60.18	109.33
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,482,042	11,343,507	25,176,794	14,435,174	1,992,663	1,992,663	12,628,494	50.16	28.19	87.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,083	194,826,527	172,386,460	26,199,405	26,199,405	186,509,276	95.73	55.84	108.19
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,560	102,077,640	88,775,116	13,825,998	13,825,998	95,302,709	93.36	54.46	107.35
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	92,748,887	83,611,344	12,373,407	12,373,407	91,206,567	98.34	57.36	109.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	877,695	2,641,360	7,663,390	344,525	50,174	50,174	644,957	8.42	5.08	187.2
2.3.8. Otros	1,519,209,614	123,340,821	376,886,575	838,963,529	835,357,203	116,554,291	116,554,291	797,668,481	95.08	52.51	95.49
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	234,092	735,084	1,448,919	1,232,575	261,700	261,700	1,065,211	73.52	38.23	86.42
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	23,247,788	2,346,502	6,277,183	9,841,659	9,288,060	1,056,528	1,056,528	6,168,976	62.68	26.54	66.42
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	120,760,227	369,874,308	827,672,951	824,836,568	115,236,063	115,236,063	790,434,294	95.5	52.94	95.83
2.4 Tributos	5,951,412	132,499	230,499	5,183,853	4,279,404	192,151	192,151	4,583,863	88.43	77.02	107.11
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	132,499	230,499	5,183,853	4,279,404	192,151	192,151	4,583,863	88.43	77.02	107.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	58,145,217	174,682,641	404,713,873	345,646,337	55,343,821	55,343,821	399,886,359	98.81	56.25	115.69
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	3,461,235	8,076,215	8,086,842	1,132,221	1,132,221	5,493,096	68.02	20.57	67.93
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	1,282,805	4,095,405	6,676,989	6,519,952	1,559,650	1,559,650	6,441,618	96.47	41.12	98.8
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	389,960,669	331,039,543	52,651,950	52,651,950	387,951,645	99.48	58.03	117.19
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	389,960,669	331,039,543	52,651,950	52,651,950	387,951,645	99.48	58.03	117.19
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	-97,161,522	123,936,828	349,916,056	352,573,371	-80,749,649	-80,749,649	396,898,324	113.43	85.7	112.57
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	31,753,649	99,713,446	249,994,418	286,022,209	19,848,182	19,848,182	125,936,662	50.38	19.8	44.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	25,685,685	73,167,709	194,321,495	230,722,110	12,652,285	12,652,285	71,161,151	36.62	16.4	30.84
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	14,111,971	36,949,212	125,690,065	103,115,936	7,364,726	7,364,726	48,410,595	38.52	25.1	46.95
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	11,573,714	36,218,497	68,631,430	127,606,174	5,287,559	5,287,559	22,750,556	33.15	9.43	17.83
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	6,067,964	26,545,737	55,672,923	55,300,099	7,195,897	7,195,897	54,775,511	98.39	27.1	99.05
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	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	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-149,503,944	-19,380,141	-41,528,873	-85,826,337	-86,641,036	-20,080,279	-20,080,279	-86,751,144	101.08	58.03	100.13
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 11/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51361708-
201711)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	19,380,141	41,528,873	85,826,337	86,641,036	20,080,279	20,080,279	86,751,144	101.08	58.03	100.13
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	-147,245,500	-16,255,679	16,194,925	-17,990,250	-119,628,298	-119,628,298	186,310,142	1150.42	-58.15	-1035.62
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	0
SALDO FINAL	0	-147,245,500	-16,255,679	16,194,925	-17,990,250	-119,628,298	-119,628,298	186,310,142	1150.42		-1035.62
GIP-TOTAL	5,733,622,314	620,940,781	1,446,522,095	3,327,866,961	3,088,642,647	594,473,502	594,473,502	3,332,667,011	100.14	58.12	107.9
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0