

FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C49191907-
201712)

HORA CIERRE : 7.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	10,611,357,423	885,903,888	2,644,210,203	5,234,192,577	4,869,973,220	852,221,302	2,568,269,312	5,130,761,224	98.02	48.35	105.36	
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	865,860,055	2,578,661,226	5,099,766,265	4,735,880,749	835,913,004	2,510,600,748	4,980,898,120	97.67	48.15	105.17	
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	12,985,207	42,146,741	85,242,813	89,257,287	10,157,681	36,539,966	78,872,902	92.53	46.03	88.37	
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	7,058,626	23,402,236	49,183,499	44,835,184	6,150,617	21,128,598	70,139,351	142.61	74.29	156.44	
2 EGRESOS	10,148,207,169	760,975,617	2,328,912,441	4,787,114,999	4,421,411,881	743,887,042	2,307,501,614	4,653,113,251	97.2	45.85	105.24	
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	150,373,146	434,764,948	824,552,652	762,183,994	140,567,388	447,224,870	722,213,895	87.59	39.97	94.76	
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	137,234,001	385,747,665	740,744,099	698,912,216	130,645,520	417,512,210	675,795,744	91.23	41.38	96.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	2,733,158	7,780,857	14,849,518	8,976,653	2,650,746	6,081,057	9,528,241	64.17	32.04	106.14	
2.1.3 Otros	143,786,626	10,405,987	41,236,426	68,959,035	54,295,125	7,271,122	23,631,603	36,889,910	53.5	25.66	67.94	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	365,945,429	1,164,086,721	2,521,502,679	2,334,721,922	357,664,148	1,144,748,623	2,564,847,349	101.72	47.96	109.86	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	278,188,591	828,753,895	1,810,935,655	1,697,713,873	274,242,099	825,341,061	1,772,871,805	97.9	45.14	104.43	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	112,740,194	331,925,875	652,446,709	601,625,320	102,724,343	305,148,176	611,020,708	93.65	44.71	101.56	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	121,588,464	364,227,561	881,329,082	805,113,432	120,063,060	377,327,497	880,231,985	99.88	53.47	109.33	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	123,000	369,000	738,000	2,113,059	229,694	453,229	4,176,996	565.99	1.11	197.68	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,589,343	37,702,076	80,252,718	67,011,850	16,006,193	37,227,846	74,463,484	92.79	47.77	111.12	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	18,329,027	56,112,318	119,330,820	144,886,820	20,817,084	62,555,265	121,674,345	101.96	54.07	83.98	
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	12,818,563	38,417,065	76,838,326	76,963,392	14,401,725	42,629,048	81,304,287	105.81	51.83	105.64	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758		73,031,741	73,031,741	68,176,010	155,080	71,963,717	72,436,294	99.18	48.18	106.25	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	18,871,044	56,341,093	112,112,296	106,430,409	18,791,304	54,874,926	109,530,197	97.7	47.75	102.91	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	163,200	146,200	36,000	120,000	218,700	134.01	67	149.59	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	627,174	1,503,708	2,871,863	2,302,520	14,737	114,051	180,237	6.28	1.77	7.83	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	35,928,701	107,786,103	215,572,206	199,593,444	33,005,577	98,553,276	309,285,655	143.47	63.3	154.96	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	32,302,719	96,588,581	306,815,718	260,359,466	31,419,351	93,781,592	300,324,461	97.88	55.47	115.35	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	698,214	705,934	125,649	354,330	698,560	100.05	50.02	98.96	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760		0	114,463,760	73,335,000	-6,549	-81,343	111,719,516	97.6	97.6	152.34	
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	1,433,619	4,163,240	8,074,041	8,027,661	1,390,561	4,076,505	8,326,759	103.13	41.27	103.73	
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	
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	30,752,731	92,076,234	183,579,703	177,508,420	29,909,690	89,432,100	179,533,306	97.8	46.37	101.14	
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	184,985,836	551,115,434	1,089,439,658	1,020,216,098	184,285,494	543,881,019	1,017,117,757	93.36	44.67	99.7	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	10,201,170	27,873,468	53,934,850	50,555,082	9,299,792	27,711,983	48,149,458	89.27	42.22	95.24	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	8,583,065	25,782,533	50,557,267	43,970,868	7,136,525	25,792,011	44,966,010	88.94	43.37	102.26	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	656,812	2,633,434	4,325,167	4,017,368	456,760	1,353,115	2,238,362	51.75	22.11	55.72	

FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C49191907-
201712)

HORA CIERRE : 7.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		850,000	850,000	728,650	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	450,406	1,310,877	2,612,496	2,254,557	344,730	998,325	1,427,788	54.65	24.64	63.33
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	206,406	472,557	862,671	1,034,161	112,030	354,790	810,574	93.96	30.81	78.38
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,446,471	34,352,889	69,525,053	62,729,748	14,647,027	41,071,401	69,109,252	99.4	49.99	110.17
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,653,986	11,187,329	21,694,752	12,500,394	1,541,641	5,698,052	10,635,831	49.02	23.75	85.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,083	166,994,166	147,200,945	31,933,350	83,914,178	160,309,871	96	48	108.91
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,560	87,495,120	75,811,519	13,748,185	42,195,114	81,476,711	93.12	46.56	107.47
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	79,499,046	71,389,426	18,185,165	41,719,064	78,833,160	99.16	49.58	110.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	1,029,563	3,284,236	6,785,695	259,635	64,434	206,564	594,783	8.77	4.68	229.09
2.3.8. Otros	1,519,209,614	121,582,408	362,504,462	715,622,708	698,982,058	119,205,965	358,133,715	681,114,190	95.18	44.83	97.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	228,359	628,860	1,214,827	1,070,706	172,513	500,320	803,511	66.14	28.84	75.05
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	1,717,777	4,977,675	7,495,157	7,132,039	1,113,291	3,354,766	5,112,448	68.21	21.99	71.68
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	119,636,272	356,897,927	706,912,724	690,779,313	117,920,161	354,278,629	675,198,231	95.51	45.22	97.74
2.4 Tributos	5,951,412	115,476	415,834	5,051,354	4,203,663	205,185	807,556	4,391,712	86.94	73.79	104.47
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	115,476	415,834	5,051,354	4,203,663	205,185	807,556	4,391,712	86.94	73.79	104.47
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	59,555,730	178,529,504	346,568,656	300,086,204	61,164,827	170,839,546	344,542,538	99.42	48.47	114.81
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	3,461,235	6,922,470	8,012,698	789,209	2,849,950	4,360,875	63	16.33	54.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	1,227,301	3,544,217	5,394,184	5,199,615	1,177,184	3,245,041	4,881,968	90.5	31.16	93.89
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	334,252,002	286,873,891	59,198,434	164,744,555	335,299,695	100.31	50.16	116.88
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	334,252,002	286,873,891	59,198,434	164,744,555	335,299,695	100.31	50.16	116.88
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	124,928,271	315,297,762	447,077,578	448,561,339	108,334,260	260,767,698	477,647,973	106.84	103.13	106.48
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	33,892,507	110,853,644	218,240,769	255,706,710	13,912,130	50,827,750	106,088,480	48.61	16.68	41.49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	27,244,985	87,128,879	168,635,810	206,386,626	8,284,968	29,239,934	58,508,866	34.7	13.48	28.35
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	12,985,699	58,470,163	111,578,094	87,496,348	6,923,789	20,632,205	41,045,869	36.79	21.28	46.91
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	14,259,286	28,658,716	57,057,716	118,890,278	1,361,179	8,607,729	17,462,997	30.61	7.24	14.69
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	6,647,522	23,724,765	49,604,959	49,320,084	5,627,162	21,587,816	47,579,614	95.92	23.54	96.47
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	-66,446,196	-67,476,408	-11,354,868	-23,151,120	-66,670,865	100.34	44.59	98.81
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49191907-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	11,074,366	33,223,098	66,446,196	67,476,408	11,354,868	23,151,120	66,670,865	100.34	44.59	98.81
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	79,961,398	171,221,020	163,440,425	126,428,033	83,067,262	186,788,828	305,938,440	187.19	-95.49	241.99
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	79,961,398	171,221,020	163,440,425	126,428,033	83,067,262	186,788,828	305,938,440	187.19		241.99
GIP-TOTAL	5,733,622,314	397,608,039	1,259,367,990	2,706,926,180	2,499,342,595	392,517,246	1,237,116,043	2,738,193,509	101.16	47.76	109.56
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0