

FECHA CIERRE : 12/04/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47042104-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	872,385,362	2,589,982,374	2,589,982,374	2,365,048,574	882,797,217	2,562,491,912	2,562,491,912	98.94	24.15	108.35	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	10,345,599,323	850,631,520	2,521,105,039	2,521,105,039	2,298,975,053	838,530,403	2,470,297,372	2,470,297,372	97.98	23.88	107.45	
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	13,481,100	43,096,072	43,096,072	44,930,787	13,425,609	42,332,936	42,332,936	98.23	24.71	94.22	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	850,851	850,851	850,851				-85085100
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.6 Otros	94,411,672	8,272,742	25,781,263	25,781,263	21,142,734	29,990,354	49,010,753	49,010,753	190.1	51.91	231.81	
2 EGRESOS	10,148,207,169	741,237,697	2,458,202,558	2,458,202,558	2,186,084,477	833,314,731	2,345,611,637	2,345,611,637	95.42	23.11	107.3	
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	142,131,341	389,787,704	389,787,704	311,839,920	135,339,572	274,989,025	274,989,025	70.55	15.22	88.18	
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	126,889,347	354,996,434	354,996,434	288,783,643	126,882,250	258,283,534	258,283,534	72.76	15.81	89.44	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	2,676,884	7,068,661	7,068,661	3,883,361	1,831,341	3,447,184	3,447,184	48.77	11.59	88.77	
2.1.3 Otros	143,786,626	12,565,110	27,722,609	27,722,609	19,172,916	6,625,981	13,258,307	13,258,307	47.82	9.22	69.15	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	360,563,515	1,357,415,958	1,357,415,958	1,247,251,906	454,892,031	1,420,098,726	1,420,098,726	104.62	26.55	113.86	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	273,530,510	982,181,760	982,181,760	925,002,263	261,071,648	947,530,744	947,530,744	96.47	24.13	102.44	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	106,952,256	320,520,834	320,520,834	300,370,655	102,017,439	305,872,532	305,872,532	95.43	22.38	101.83	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	121,050,632	517,101,521	517,101,521	467,326,765	119,273,523	502,904,488	502,904,488	97.25	30.55	107.61	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	123,000	369,000	369,000	1,626,923	241,695	3,723,767	3,723,767	1009.15	.99	228.88	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,540,013	42,550,642	42,550,642	32,773,263	8,618,431	37,235,638	37,235,638	87.51	23.89	113.62	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	20,129,343	63,218,502	63,218,502	85,627,603	18,720,090	59,119,080	59,119,080	93.52	26.27	69.04	
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	12,735,266	38,421,261	38,421,261	37,277,054	12,200,470	38,675,239	38,675,239	100.66	24.65	103.75	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758	0	0	0	319,790	136,341	472,577	472,577		.31	147.78	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	18,610,522	55,771,203	55,771,203	53,644,723	17,764,080	54,655,271	54,655,271	98	23.83	101.88	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	81,600	73,100	42,000	98,700	98,700	120.96	30.24	135.02	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	474,266	1,368,155	1,368,155	858,623	66,180	66,186	66,186	4.84	.65	7.71	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	35,928,701	107,786,103	107,786,103	100,110,618	144,234,749	210,732,379	210,732,379	195.51	43.13	210.5	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	31,992,316	210,227,137	210,227,137	167,242,789	31,577,033	206,542,869	206,542,869	98.25	38.15	123.5	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	349,107	356,256	114,707	344,230	344,230	98.6	24.65	96.62	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760	0	114,463,760	114,463,760	73,099,800	156,225	111,800,859	111,800,859	97.67	97.67	152.94	
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	1,305,175	3,910,801	3,910,801	4,117,993	1,327,703	4,250,254	4,250,254	108.68	21.07	103.21	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	576,516	0	46,320	46,320			8.03	
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	30,570,772	91,503,469	91,503,469	89,092,224	29,978,398	90,101,206	90,101,206	98.47	23.27	101.13	
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	181,929,187	538,324,224	538,324,224	476,906,106	185,557,525	473,236,738	473,236,738	87.91	20.79	99.23	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	8,967,485	26,061,382	26,061,382	19,965,318	9,010,070	20,437,475	20,437,475	78.42	17.92	102.36	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	8,262,117	24,774,734	24,774,734	17,768,859	7,456,712	19,173,999	19,173,999	77.39	18.49	107.91	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	642,119	1,691,733	1,691,733	1,926,471	536,440	885,247	885,247	52.33	8.74	45.95	

FECHA CIERRE : 12/04/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47042104-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		0	0	728,650	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	466,770	1,301,619	1,301,619	840,329	270,738	429,463	429,463	32.99	7.41	51.11
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	175,349	390,114	390,114	357,492	265,702	455,784	455,784	116.83	17.32	127.5
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,515,898	35,172,164	35,172,164	28,004,112	11,499,052	28,037,851	28,037,851	79.72	20.28	100.12
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,726,989	10,507,423	10,507,423	5,504,112	2,323,019	4,937,779	4,937,779	46.99	11.02	89.71
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,083	83,497,083	71,280,946	33,048,779	76,395,693	76,395,693	91.5	22.87	107.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,560	43,747,560	36,083,217	16,337,949	39,281,597	39,281,597	89.79	22.45	108.86
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	39,749,523	35,197,729	16,710,830	37,114,096	37,114,096	93.37	23.34	105.44
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	1,524,378	3,501,459	3,501,459	114,822	228,536	388,219	388,219	11.09	3.06	338.11
2.3.8. Otros	1,519,209,614	119,457,840	353,118,246	353,118,246	332,341,466	121,454,917	322,980,475	322,980,475	91.47	21.26	97.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	195,964	585,967	585,967	276,853	157,070	303,191	303,191	51.74	10.88	109.51
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	1,614,825	2,517,482	2,517,482	2,271,207	1,143,684	1,757,682	1,757,682	69.82	7.56	77.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	117,647,051	350,014,797	350,014,797	329,793,406	120,154,163	320,919,602	320,919,602	91.69	21.49	97.31
2.4 Tributos	5,951,412	473,058	4,635,520	4,635,520	3,963,566	975,646	3,584,156	3,584,156	77.32	60.22	90.43
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	473,058	4,635,520	4,635,520	3,963,566	975,646	3,584,156	3,584,156	77.32	60.22	90.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	56,140,596	168,039,152	168,039,152	146,122,979	56,549,957	173,702,992	173,702,992	103.37	24.44	118.87
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	3,461,235	3,461,235	891,818	1,487,490	1,510,925	1,510,925	43.65	5.66	169.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	744,201	1,849,967	1,849,967	1,603,815	950,239	1,636,927	1,636,927	88.48	10.45	102.06
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	668,504,003	54,242,650	162,727,950	162,727,950	143,627,346	54,112,228	170,555,140	170,555,140	104.81	25.51	118.75
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	54,242,650	162,727,950	162,727,950	143,627,346	54,112,228	170,555,140	170,555,140	104.81	25.51	118.75
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	131,147,665	131,779,816	131,779,816	178,964,097	49,482,486	216,880,275	216,880,275	164.58	46.83	121.19
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	51,357,104	107,387,125	107,387,125	149,660,454	16,526,856	55,260,730	55,260,730	51.46	8.69	36.92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	43,668,320	81,506,931	81,506,931	125,212,258	8,219,081	29,268,932	29,268,932	35.91	6.74	23.38
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	18,628,320	53,107,931	53,107,931	48,449,369	7,122,805	20,413,664	20,413,664	38.44	10.58	42.13
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	25,040,000	28,399,000	28,399,000	76,762,889	1,096,276	8,855,268	8,855,268	31.18	3.67	11.54
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	7,688,784	25,880,194	25,880,194	24,448,196	8,307,775	25,991,798	25,991,798	100.43	12.86	106.31
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	1,049,812	1,049,812	0	1,049,812	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		1,049,812	1,049,812	1,049,812	0	1,049,812	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-149,503,944	-11,074,366	-33,223,098	-33,223,098	-33,089,658	-22,683,279	-43,519,745	-43,519,745	130.99	29.11	131.52
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	11,074,366	33,223,098	33,223,098	33,089,658	22,683,279	43,519,745	43,519,745	130.99	29.11	131.52
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	68,716,195	-7,780,595	-7,780,595	-2,736,203	10,272,351	119,149,612	119,149,612	-1531.37	-37.19	-4354.56
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	68,716,195	-7,780,595	-7,780,595	-2,736,203	10,272,351	119,149,612	119,149,612	-1531.37		-4354.56
GIP-TOTAL	5,733,622,314	391,592,985	1,447,558,190	1,447,558,190	1,324,611,198	490,728,243	1,501,077,466	1,501,077,466	103.7	26.18	113.32
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0