

FECHA CIERRE : 12/06/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04311806-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	883,674,778	2,644,210,203	4,348,288,689	4,028,965,766	873,019,091	1,716,048,010	4,278,539,922	98.4	40.32	106.19	
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	860,657,154	2,578,661,226	4,233,906,210	3,915,110,019	849,979,032	1,674,687,744	4,144,985,116	97.9	40.07	105.87	
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	14,488,156	42,146,741	72,257,606	77,419,212	14,073,050	26,382,285	68,715,221	95.1	40.1	88.76	
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	8,529,468	23,402,236	42,124,873	36,436,535	8,967,009	14,977,981	63,988,734	151.9	67.78	175.62	
2 EGRESOS	10,148,207,169	822,151,064	2,328,912,441	4,026,139,382	3,709,879,630	833,996,067	1,563,614,572	3,909,226,209	97.1	38.52	105.37	
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	140,347,710	434,764,948	674,179,506	640,427,851	168,723,766	306,657,482	581,646,507	86.27	32.19	90.82	
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	124,101,649	385,747,665	603,510,098	592,699,617	158,330,216	286,866,690	545,150,224	90.33	33.38	91.98	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	2,638,201	7,780,857	12,116,360	6,841,014	1,873,302	3,430,311	6,877,495	56.76	23.12	100.53	
2.1.3 Otros	143,786,626	13,607,860	41,236,426	58,553,048	40,887,220	8,520,248	16,360,481	29,618,788	50.58	20.6	72.44	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	438,314,016	1,164,086,721	2,155,557,250	1,985,256,587	420,962,976	787,084,475	2,207,183,201	102.4	41.27	111.18	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	277,806,918	828,753,895	1,532,747,064	1,431,659,131	267,261,275	551,098,962	1,498,629,706	97.77	38.16	104.68	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	112,127,273	331,925,875	539,706,515	501,088,955	100,889,836	202,423,833	508,296,365	94.18	37.2	101.44	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	121,467,979	364,227,561	759,740,618	687,421,527	119,583,391	257,264,437	760,168,925	100.06	46.17	110.58	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	123,000	369,000	615,000	1,917,945	136,942	223,535	3,947,302	641.84	1.05	205.81	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	12,559,814	37,702,076	67,663,375	52,088,120	10,799,352	21,221,653	58,457,291	86.39	37.5	112.23	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	18,704,106	56,112,318	101,001,793	125,172,568	21,529,666	41,738,181	100,857,261	99.86	44.82	80.57	
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	12,824,746	38,417,065	64,019,763	63,970,016	14,322,088	28,227,323	66,902,562	104.5	42.65	104.58	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758	73,031,741	73,031,741	73,031,741	68,075,369	71,704,728	71,808,637	72,281,214	98.97	48.08	106.18	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	18,840,956	56,341,093	93,241,252	88,151,607	18,087,306	36,083,622	90,738,893	97.32	39.56	102.94	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	136,000	119,000	42,000	84,000	182,700	134.34	55.97	153.53	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	416,708	1,503,708	2,244,689	1,442,993	31,467	99,314	165,500	7.37	1.62	11.47	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	35,928,701	107,786,103	179,643,505	166,492,802	32,818,415	65,547,699	276,280,078	153.79	56.54	165.94	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	32,261,792	96,588,581	274,512,999	229,315,685	31,017,785	62,362,241	268,905,110	97.96	49.66	117.26	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	581,845	589,565	114,349	228,681	572,911	98.46	41.03	97.18	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760	0	114,463,760	73,336,800	-22,719	-74,794	111,726,065	97.61	97.61	152.35		
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	1,423,143	4,163,240	6,640,422	6,682,504	1,347,034	2,685,944	6,936,198	104.45	34.38	103.8	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	782,451	0	0	46,320	0			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	30,722,280	92,076,234	152,826,972	147,924,365	29,579,121	59,522,410	149,623,616	97.9	38.65	101.15	
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	183,822,120	551,115,434	904,453,822	830,915,934	188,853,436	359,595,525	832,832,263	92.08	36.58	100.23	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	9,309,994	27,873,468	43,733,680	37,950,104	9,692,441	18,412,191	38,849,666	88.83	34.06	102.37	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	8,798,802	25,782,533	41,974,202	36,265,609	9,675,640	18,655,486	37,829,485	90.13	36.49	104.31	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	530,364	2,633,434	3,668,355	3,150,963	419,824	896,355	1,781,602	48.57	17.59	56.54	

FECHA CIERRE : 12/06/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C04311806-
201712)

HORA CIERRE : 6.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	414,247	1,310,877	2,162,090	1,841,569	261,060	653,595	1,083,058	50.09	18.69	58.81
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	116,117	472,557	656,265	580,744	158,764	242,760	698,544	106.44	26.55	120.28
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,430,158	34,352,889	58,078,582	50,465,847	12,511,628	26,424,374	54,462,225	93.77	39.4	107.92
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,937,358	11,187,329	18,040,766	10,631,928	2,390,673	4,156,411	9,094,190	50.41	20.3	85.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,083	139,161,805	119,333,116	26,789,749	51,980,828	128,376,521	92.25	38.44	107.58
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,560	72,912,600	60,832,735	13,816,380	28,446,929	67,728,526	92.89	38.7	111.34
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	66,249,205	58,500,381	12,973,369	23,533,899	60,647,995	91.55	38.14	103.67
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	888,061	3,284,236	5,756,132	196,007	70,953	142,130	530,349	9.21	4.17	270.58
2.3.8. Otros	1,519,209,614	121,095,022	362,504,462	594,040,300	572,922,360	127,302,528	238,927,750	561,908,225	94.59	36.99	98.08
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	194,671	628,860	986,468	960,134	221,760	327,807	630,998	63.97	22.65	65.72
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	1,681,750	4,977,675	5,777,380	5,370,058	1,319,918	2,241,475	3,999,157	69.22	17.2	74.47
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	119,218,601	356,897,927	587,276,452	566,592,168	125,760,850	236,358,468	557,278,070	94.89	37.32	98.36
2.4 Tributos	5,951,412	31,455	415,834	4,935,878	4,145,381	386,878	602,371	4,186,527	84.82	70.35	100.99
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	31,455	415,834	4,935,878	4,145,381	386,878	602,371	4,186,527	84.82	70.35	100.99
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	59,635,763	178,529,504	287,012,926	249,133,877	55,069,011	109,674,719	283,377,711	98.73	39.86	113.75
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	3,461,235	5,768,725	2,143,245	1,021,083	2,060,741	3,571,666	61.91	13.38	166.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	1,307,334	3,544,217	4,166,883	3,850,871	1,184,169	2,067,857	3,704,784	88.91	23.65	96.21
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	277,077,318	243,139,761	52,863,759	105,546,121	276,101,261	99.65	41.3	113.56
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	277,077,318	243,139,761	52,863,759	105,546,121	276,101,261	99.65	41.3	113.56
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	61,523,714	315,297,762	322,149,307	319,086,136	39,023,024	152,433,438	369,313,713	114.64	79.74	115.74
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	28,858,994	110,853,644	184,348,262	218,783,117	18,116,393	36,915,620	92,176,350	50	14.49	42.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	20,504,408	87,128,879	141,390,825	174,962,495	9,896,361	20,954,966	50,223,898	35.52	11.57	28.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	12,972,978	58,470,163	98,592,395	71,484,938	6,880,233	13,708,416	34,122,080	34.61	17.69	47.73
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	7,531,430	28,658,716	42,798,430	103,477,557	3,016,128	7,246,550	16,101,818	37.62	6.68	15.56
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	8,354,586	23,724,765	42,957,437	43,820,622	8,220,032	15,960,654	41,952,452	97.66	20.76	95.74
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	-55,371,830	-57,123,025	-11,458,062	-11,796,252	-55,315,997	99.9	37	96.84
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	11,074,366	33,223,098	55,371,830	57,123,025	11,458,062	11,796,252	55,315,997	99.9	37	96.84
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	21,590,354	171,221,020	83,479,027	44,229,806	9,448,569	103,721,566	222,871,178	266.98	-69.57	503.89
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	21,590,354	171,221,020	83,479,027	44,229,806	9,448,569	103,721,566	222,871,178	266.98		503.89
GIP-TOTAL	5,733,622,314	469,860,496	1,259,367,990	2,309,318,141	2,117,921,729	450,898,396	844,598,797	2,345,676,263	101.57	40.91	110.75
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0