

FECHA CIERRE : 12/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.44 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04440805-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,386,362	46,780,149	141,359,200	183,419,951	182,134,695	41,542,597	41,542,597	171,290,543	93.39	30.4	94.05
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	44,757,487	134,512,972	175,823,996	174,383,695	39,888,059	39,888,059	164,210,355	93.39	30.51	94.17
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	258,748	759,882	940,827	1,055,774	205,341	205,341	572,142	60.81	21.67	54.19
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	12,000,000	795,340	3,000,724	3,151,882	4,095,932	901,975	901,975	3,773,265	119.71	31.44	92.12
1.6 Otros	10,566,600	968,574	3,085,622	3,503,246	2,599,294	547,222	547,222	2,734,781	78.06	25.88	105.21
2 EGRESOS	451,343,528	38,379,932	118,666,805	137,967,532	123,565,429	36,521,480	36,521,480	136,442,014	98.89	30.23	110.42
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	23,025,358	73,913,341	88,550,791	92,886,555	26,236,170	26,236,170	98,789,200	111.56	35.8	106.35
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	22,688,432	72,507,934	87,570,770	92,352,978	26,087,338	26,087,338	97,840,930	111.73	36.14	105.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	125,000	379,000	462,500	275,494	58,650	58,650	194,178	41.98	12.84	70.48
2.1.3 Otros	3,727,813	211,926	1,026,407	517,521	258,083	90,182	90,182	754,092	145.71	20.23	292.19
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	4,528,920	10,343,505	10,961,021	8,389,395	2,444,755	2,444,755	9,820,156	89.59	25.45	117.05
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	3,880,503	7,214,080	9,099,442	6,636,422	1,963,170	1,963,170	7,452,466	81.9	28.73	112.3
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,305,717	3,957,273	5,199,969	5,006,423	1,552,094	1,552,094	5,609,992	107.89	35.19	112.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	2,420,795	2,785,874	2,929,034	556,060	206,296	206,296	569,357	19.44	12.69	102.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,111,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,200,766	53,991	170,933	570,439	524,439	29,308	29,308	489,823	85.87	40.79	93.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	400,000	549,500	141,242	141,242	635,268	158.82	52.94	115.61
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	34,230	34,230	148,026			-14802600
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,727,412	0	835,858	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,737,616	226,250	683,964	906,590	593,890	232,580	232,580	930,151	102.6	33.98	156.62
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	75,000	87,500	22,500	22,500	85,000	113.33	37.78	97.14
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	25,000	150,000	85,000	69,037	64,442	64,442	130,744	153.82	22.17	189.39
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	116,024	279,347	350,417	349,384	70,642	70,642	305,570	87.2	30.56	87.46
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	262,393	1,124,006	444,572	653,162	91,421	91,421	916,225	206.09	14.39	140.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	518,327	0	518,327	0	101,949	0	0	4,212		.81	4.13
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200	0	200,000	0	321,668	0	0	490		.14	.15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	29,572	8,568	24,364	24,364	61,637	208.43	69.47	719.47
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	26,488	6,538	6,538	613,447			2316.03
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	153,500	0	48,500	0	10,013	2,795	2,795	2,795		1.82	27.92
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	870,000	55,000	135,000	215,000	184,476	57,724	57,724	233,644	108.67	26.86	126.65
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	9,430,107	30,027,880	32,804,143	18,204,823	6,442,606	6,442,606	21,932,439	66.86	18.42	120.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	599,408	1,836,283	1,663,776	1,106,877	246,726	246,726	929,072	55.84	12.58	83.94
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	333,546	1,004,638	1,194,684	103,836	90,228	90,228	337,228	28.23	8.77	324.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	516,000	1,251,577	1,128,400	372,977	251,976	251,976	602,197	53.37	16.17	161.46

FECHA CIERRE : 12/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.44 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04440805-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000	200,000	200,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,993,470	286,000	946,577	692,400	310,625	241,186	241,186	569,368	82.23	19.02	183.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	30,000	105,000	76,000	62,352	10,790	10,790	32,829	43.2	8.84	52.65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	2,252,512	7,574,669	7,709,826	5,596,604	1,282,150	1,282,150	5,149,738	66.79	15.64	92.02
2.3.5 Alquileres	9,467,580	679,000	2,244,000	2,186,000	983,906	982,858	982,858	3,369,398	154.14	35.59	342.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	1,768,000	1,510,585	314,141	314,141	1,432,013	81	26.9	94.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	1,512,000	1,329,294	285,623	285,623	1,217,506	80.52	26.76	91.59
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	773,257	64,000	192,000	256,000	181,291	28,518	28,518	214,507	83.79	27.74	118.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	78,649	257,418	293,419	172,333	44,594	44,594	195,044	66.47	16.22	113.18
2.3.8. Otros	55,178,868	4,528,992	14,533,295	16,860,038	8,357,705	3,229,933	3,229,933	9,917,749	58.82	17.97	118.67
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	10,000	33,000	38,000	25,335	8,177	8,177	30,568	80.44	21.98	120.66
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)	10,465,271	836,994	2,668,030	3,306,895	1,929,729	651,754	651,754	2,038,053	61.63	19.47	105.61
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	3,681,998	11,832,265	13,515,143	6,402,641	2,570,002	2,570,002	7,849,128	58.08	17.61	122.59
2.4 Tributos	7,785,428	577,864	1,918,030	2,456,345	1,879,094	738,470	738,470	2,810,433	114.42	36.1	149.56
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	20,368	17,237	4,431	4,431	14,365	70.53	23.51	83.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	572,772	1,902,754	2,435,977	1,861,857	734,039	734,039	2,796,068	114.78	36.2	150.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	732,183	2,217,549	2,896,732	1,804,644	590,857	590,857	2,808,326	96.95	31.72	155.62
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	2,228,732	1,332,195	414,997	414,997	1,411,250	63.32	21.11	105.93
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	141,000	418,000	524,000	341,929	111,628	111,628	398,649	76.08	24.15	116.59
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	4,000	6,890		0	474	11.85	3.95	6.88
2.5.4. Otros	503,047	33,000	125,000	140,000	123,630	64,232	64,232	997,953	712.82	198.38	807.22
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	503,047	33,000	125,000	140,000	123,630	64,232	64,232	997,953	712.82	198.38	807.22
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	85,500	246,500	298,500	400,918	68,622	68,622	281,460	94.29	25.59	70.2
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	8,400,217	22,692,395	45,452,419	58,569,266	5,021,117	5,021,117	34,848,529	76.67	31.1	59.5
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	5,450,981	14,067,983	10,482,662	4,441,689	3,427,219	3,427,219	8,551,262	81.58	24.56	192.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	5,450,981	14,067,983	10,482,662	4,441,689	3,427,219	3,427,219	8,551,262	81.58	24.56	192.52
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424		2,188,500	2,165,364	2,429,001	487,831	487,831	1,230,672	56.83	14.84	50.67
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	5,450,981	11,879,483	8,317,298	2,012,688	2,939,388	2,939,388	7,320,590	88.02	27.59	363.72
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	515,695	42,447	42,447	37,027			7.18
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	832,000	712,941	2,635,816	2,635,816	9,419,983	1132.21	376.8	1321.29

FECHA CIERRE : 12/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.44 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04440805-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	832,000	197,246	2,593,369	2,593,369	9,382,956	1127.76	375.32	4757.01
RESULTADO ECONOMICO	77,220,829	2,949,236	8,624,412	34,969,757	54,643,272	1,636,345	1,636,345	26,334,294	75.31	34.1	48.19
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,712,349		-4,677,670	-4,664,258	-6,624,595	0	0	-4,664,258	100	24.93	70.41
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	-18,712,349		-4,677,670	-4,664,258	-6,624,595	0	0	-4,664,258	100	24.93	70.41
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,712,349		-4,677,670	-4,664,258	-4,535,773	0	0	-4,664,258	100	24.93	102.83
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,712,349	0	4,677,670	4,664,258	4,535,773	0	0	4,664,258	100	24.93	102.83
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,193,362		3,795,602	3,707,682	3,624,398	0	0	3,707,682	100	24.4	102.3
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,518,987		882,068	956,576	911,375	0	0	956,576	100	27.18	104.96
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	-2,088,822	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	31,627,116	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	33,715,938	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	33,294,370	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	421,568	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,451,674		0	0	0	0	0	2,261,620		12.96	-226162000
SALDO FINAL	75,960,154	2,949,236	3,946,742	30,305,499	48,018,677	1,636,345	1,636,345	23,931,656	78.97	31.51	49.84
GIP-TOTAL	59,892,656	6,474,914	16,040,112	17,726,316	12,569,950	3,782,431	3,782,431	14,321,636	80.79	23.91	113.94
Impuesto a la Renta	18,676,241		0	0	0	0	0	0		0	0