

FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C58171709-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	563,386,362	48,166,925	142,316,098	373,572,176	351,226,395	42,739,111	86,423,284	350,961,606	93.95	62.3	99.92	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	45,869,748	135,478,239	356,308,976	334,652,095	40,704,683	82,111,754	334,815,288	93.97	62.21	100.05	
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	175,956	527,561	1,803,664	2,535,520	244,652	470,537	1,443,236	80.02	54.67	56.92	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	12,000,000	1,152,644	3,296,088	7,684,780	8,330,946	1,135,630	2,290,043	8,053,672	104.8	67.11	96.67	
1.6 Otros	10,566,600	968,577	3,014,210	7,774,756	5,707,834	654,146	1,550,950	6,649,410	85.53	62.93	116.5	
2 EGRESOS	451,343,528	37,471,961	112,479,472	293,287,857	273,455,542	42,531,056	82,721,252	296,608,075	101.13	65.72	108.47	
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	23,452,452	68,355,875	184,498,941	196,418,172	30,746,145	57,610,772	206,505,784	111.93	74.83	105.14	
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	23,126,107	66,788,030	181,639,094	194,540,170	30,524,642	57,059,697	204,396,198	112.53	75.5	105.07	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	145,000	373,000	975,500	590,376	106,858	192,337	613,424	62.88	40.58	103.9	
2.1.3 Otros	3,727,813	181,345	1,194,845	1,884,347	1,287,626	114,645	358,738	1,496,162	79.4	40.14	116.2	
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	2,099,052	8,354,134	22,970,262	21,333,527	2,497,820	6,812,897	24,779,307	107.88	64.21	116.15	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	1,709,322	6,710,483	17,452,119	16,513,527	1,482,969	4,591,763	17,590,985	100.8	67.81	106.52	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,349,636	4,043,534	10,546,312	10,202,078	1,049,700	2,115,664	10,150,950	96.25	63.67	99.5	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	163,818	593,495	3,731,831	2,787,421	111,602	414,921	3,534,693	94.72	78.77	126.81	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,111,104		1,516,858	1,516,858	1,496,094	0	1,445,747	1,445,747	95.31	46.47	96.63	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,200,766	95,868	256,596	857,118	809,250	101,471	199,225	834,476	97.36	69.5	103.12	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	800,000	1,218,684	181,871	339,786	1,329,375	166.17	110.78	109.08	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	38,325	76,420	295,744			-29574400	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,727,412		0	835,858	862,076	0	0	762,878	91.27	44.16	88.49	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,737,616	209,421	684,956	1,803,974	1,232,574	240,147	481,920	1,907,342	105.73	69.67	154.74	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	150,000	177,500	22,500	45,000	175,000	116.67	77.78	98.59	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	40,000	175,000	325,000	200,807	40,025	132,522	458,006	140.92	77.68	228.08	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	74,166	227,066	664,140	663,107	634,787	1,389,338	2,331,832	351.11	233.18	351.65	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	47,393	500,379	1,739,171	1,683,936	77,392	172,354	1,553,264	89.31	24.39	92.24	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	518,327		0	518,327	506,697	37,872	63,612	74,160	14.31	14.31	14.64	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200		138,200	338,200	643,336	0	0	4,247	1.26	1.26	.66	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	59,144	41,748	14,098	28,401	121,064	204.69	136.46	289.99	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	26,488	0	5,404	885,984			3344.98	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000		200,000	400,000	0	0	0	9,251	2.31	2.31	-925100	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	153,500		20,000	48,500	42,612	0	170	22,752	46.91	14.82	53.39	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	
2.2.7.10 Otros (GIP)	870,000	40,000	120,000	375,000	423,055	25,422	74,767	435,806	116.21	50.09	103.01	
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	10,371,139	31,242,211	74,115,293	45,227,128	7,609,937	15,530,065	52,830,253	71.28	44.37	116.81	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	757,058	2,182,700	4,281,505	2,279,817	270,989	423,590	2,148,353	50.18	29.09	94.23	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	336,226	984,318	2,526,548	233,791	192,758	278,542	917,669	36.32	23.88	392.52	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	363,500	1,090,200	2,523,677	966,491	144,826	305,571	1,776,982	70.41	47.7	183.86	

FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C58171709-
201712)

HORA CIERRE : 5.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000		0	360,000	255,055	0	0	255,055	70.85	70.85	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,993,470	330,500	983,700	1,946,677	618,123	122,624	253,952	1,412,357	72.55	47.18	228.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	33,000	106,500	217,000	93,313	22,202	51,619	109,570	50.49	29.49	117.42
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	2,913,087	8,849,784	19,146,060	15,555,265	1,568,601	3,381,285	11,960,794	62.47	36.32	76.89
2.3.5 Alquileres	9,467,580	919,000	2,783,500	5,589,000	1,894,427	910,166	1,827,400	6,869,006	122.9	72.55	362.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	3,536,000	3,455,365	305,263	777,010	3,134,089	88.63	58.88	90.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	3,024,000	2,988,247	249,922	648,328	2,666,604	88.18	58.62	89.24
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	512,000	467,118	55,341	128,682	467,485	91.31	60.46	100.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	92,290	332,430	673,544	440,940	66,650	152,856	500,175	74.26	41.6	113.43
2.3.8. Otros	55,178,868	4,547,978	13,693,279	35,838,959	20,401,032	4,150,684	8,383,811	25,523,185	71.22	46.26	125.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	14,000	38,000	87,000	69,763	6,464	15,736	72,077	82.85	51.82	103.32
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	852,480	2,565,020	6,861,359	4,536,828	1,111,887	2,065,469	5,539,300	80.73	52.93	122.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	3,681,498	11,090,259	28,890,600	15,794,441	3,032,333	6,302,606	19,911,808	68.92	44.67	126.07
2.4 Tributos	7,785,428	721,135	1,971,203	5,168,897	4,497,034	804,834	1,389,329	5,529,303	106.97	71.02	122.95
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	40,736	36,229	5,090	9,549	33,362	81.9	54.6	92.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	716,043	1,955,927	5,128,161	4,460,805	799,744	1,379,780	5,495,941	107.17	71.15	123.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	731,183	2,234,549	5,873,464	4,226,613	781,949	1,227,842	6,322,885	107.65	71.43	149.6
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	4,457,464	2,918,510	301,563	601,169	2,630,526	59.01	39.34	90.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	140,000	409,000	1,080,000	809,563	111,912	196,820	837,101	77.51	50.7	103.4
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	8,000	7,738	0	149	976	12.2	8.13	12.61
2.5.4. Otros	503,047	33,000	151,000	328,000	490,802	368,474	429,704	2,854,282	870.21	567.4	581.56
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	503,047	33,000	151,000	328,000	490,802	368,474	429,704	2,854,282	870.21	567.4	581.56
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	97,000	321,500	661,000	1,753,068	90,371	150,347	640,543	96.91	58.23	36.54
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	10,694,964	29,836,626	80,284,319	77,770,853	208,055	3,702,032	54,353,531	67.7	48.51	69.89
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	2,755,440	8,230,322	24,896,665	14,265,534	2,599,287	3,917,964	17,747,115	71.28	50.97	124.41
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	2,755,440	8,230,322	24,896,665	14,248,825	2,599,287	3,917,964	17,747,115	71.28	50.97	124.55
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424	408,439	850,776	5,053,864	7,839,892	1,062,819	1,062,819	2,980,341	58.97	35.94	38.02
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	2,347,001	7,379,546	19,842,801	6,408,933	1,536,468	2,855,145	14,766,774	74.42	55.66	230.41
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	16,709	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	3,102,116	-215,073	-216,614	4,713,775			151.95
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	1,664,000	4,223,816	2,678,608	5,539,222	25,422,394	1527.79	1016.9	601.88

