

FECHA CIERRE : 12/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C37551002-
201712)

HORA CIERRE : 10.55 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,386,362	43,713,964	136,639,802	43,713,964	46,275,002	43,698,613	43,698,613	43,698,613	99.96	7.76	94.43
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	42,154,151	131,066,509	42,154,151	44,517,287	41,562,259	41,562,259	41,562,259	98.6	7.72	93.36
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	226,585	682,079	226,585	165,170	98,437	98,437	98,437	43.44	3.73	59.6
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	745,744	2,356,542	745,744	1,034,640	972,774	972,774	972,774	130.44	8.11	94.02
1.6 Otros	10,566,600	587,484	2,534,672	587,484	557,905	1,065,143	1,065,143	1,065,143	181.31	10.08	190.92
2 EGRESOS	451,343,528	30,860,394	99,587,600	30,860,394	28,793,808	31,458,739	31,458,739	31,458,739	101.94	6.97	109.26
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	21,155,752	65,525,433	21,155,752	21,060,696	22,537,406	22,537,406	22,537,406	106.53	8.17	107.01
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	21,007,437	64,882,338	21,007,437	20,914,360	22,156,868	22,156,868	22,156,868	105.47	8.18	105.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	112,000	337,500	112,000	51,262	15,075	15,075	15,075	13.46	1	29.41
2.1.3 Otros	3,727,813	36,315	305,595	36,315	95,074	365,463	365,463	365,463	1006.37	9.8	384.4
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	2,330,804	6,432,101	2,330,804	2,396,201	2,526,931	2,526,931	2,526,931	108.41	6.55	105.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	1,935,456	5,218,939	1,935,456	1,913,530	1,967,914	1,967,914	1,967,914	101.68	7.59	102.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,289,748	3,894,252	1,289,748	1,250,106	1,206,504	1,206,504	1,206,504	93.55	7.57	96.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	160,524	508,239	160,524	163,702	193,553	193,553	193,553	120.58	4.31	118.24
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	385,184	516,448	385,184	365,184	340,578	340,578	340,578	88.42	28.36	93.26
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	100,000	134,538	190,257	190,257	190,257	190.26	15.85	141.42
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	37,022	37,022	37,022			-3702200
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,727,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,737,616	226,860	680,340	226,860	150,935	235,570	235,570	235,570	103.84	8.6	156.07
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	18,750	20,000	17,500	17,500	17,500	93.33	7.78	87.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	10,000	60,000	10,000	3,761	983	983	983	9.83	.17	26.14
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	82,345	234,393	82,345	81,312	82,143	82,143	82,143	99.75	8.21	101.02
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	57,393	182,179	57,393	226,663	222,821	222,821	222,821	388.24	3.5	98.31
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	0	0	80,870	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200	0	0	0	80,417	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	7,393	2,142	10,894	10,894	10,894	147.36	12.28	508.83
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	26,488	155,809	155,809	155,809			588.25
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	153,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	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	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	870,000	50,000	160,000	50,000	36,746	56,118	56,118	56,118	112.24	6.45	152.72
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	6,028,032	23,374,036	6,028,032	4,348,298	5,151,625	5,151,625	5,151,625	85.46	4.33	118.47
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	184,687	1,064,368	184,687	125,656	216,817	216,817	216,817	117.4	2.94	172.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	264,046	861,138	264,046	16,648	56,676	56,676	56,676	21.46	1.47	340.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	88,000	612,400	88,000	31,346	78,626	78,626	78,626	89.35	2.11	250.84

FECHA CIERRE : 12/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.55 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37551002-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000		160,000	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	73,000	406,400	73,000	21,152	67,224	67,224	67,224	92.09	2.25	317.83	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	15,000	46,000	15,000	10,194	11,402	11,402	11,402	76.01	3.07	111.86	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	1,242,532	5,457,314	1,242,532	1,172,206	1,494,661	1,494,661	1,494,661	120.29	4.54	127.51	
2.3.5 Alquileres	9,467,580	429,000	1,507,000	429,000	811,146	782,654	782,654	782,654	182.44	8.27	96.49	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	442,000	271,753	430,313	430,313	430,313	97.36	8.08	158.35	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	378,000	234,004	404,622	404,622	404,622	107.04	8.89	172.91	
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	64,000	37,749	25,691	25,691	25,691	40.14	3.32	68.06	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	38,520	214,770	38,520	20,414	41,323	41,323	41,323	107.28	3.44	202.43	
2.3.8. Otros	55,178,868	3,339,247	12,331,046	3,339,247	1,899,129	2,050,555	2,050,555	2,050,555	61.41	3.72	107.97	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	8,000	28,000	8,000	6,907	4,681	4,681	4,681	58.51	3.37	67.78	
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	709,303	2,469,901	709,303	254,489	677,154	677,154	677,154	95.47	6.47	266.08	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	2,621,944	9,833,145	2,621,944	1,637,733	1,368,720	1,368,720	1,368,720	52.2	3.07	83.57	
2.4 Tributos	7,785,428	569,623	1,878,481	569,623	430,410	562,836	562,836	562,836	98.81	7.23	130.77	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	5,092	1,963	4,679	4,679	4,679	91.89	7.66	238.48	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	564,531	1,863,205	564,531	428,447	558,157	558,157	558,157	98.87	7.23	130.27	
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	716,183	2,164,549	716,183	454,690	607,948	607,948	607,948	84.89	6.87	133.71	
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	557,183	349,135	377,324	377,324	377,324	67.72	5.64	108.07	
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	125,000	383,000	125,000	75,126	81,782	81,782	81,782	65.43	4.95	108.86	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	1,000	6,825	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	503,047	33,000	107,000	33,000	23,604	148,842	148,842	148,842	451.04	29.59	630.61	
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	107,000	33,000	23,604	148,842	148,842	148,842	451.04	29.59	630.61	
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	60,000	213,000	60,000	103,513	71,993	71,993	71,993	119.99	6.54	69.55	
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	12,853,570	37,052,202	12,853,570	17,481,194	12,239,874	12,239,874	12,239,874	95.23	10.92	70.02	
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	1,858,541	5,031,681	1,858,541	549,396	542,436	542,436	542,436	29.19	1.56	98.73	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	1,858,541	5,031,681	1,858,541	549,396	542,436	542,436	542,436	29.19	1.56	98.73	
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424	1,293,796	2,165,364	1,293,796	549,396	131,412	131,412	131,412	10.16	1.58	23.92	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	564,745	2,866,317	564,745	0	411,024	411,024	411,024	72.78	1.55	-41102400	
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	-3,566	0	0	0			0	
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	208,000	0	2,064,057	2,064,057	2,064,057	992.34	82.56	-206405700	

FECHA CIERRE : 12/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.55 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37551002-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	208,000	3,566	2,064,057	2,064,057	2,064,057	992.34	82.56	57897.81
RESULTADO ECONOMICO	77,220,829	10,995,029	32,020,521	10,995,029	16,928,232	11,697,438	11,697,438	11,697,438	106.39	15.15	69.1
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,712,349		-4,664,258	0	-696,284	0	0	0		0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-18,712,349		-4,664,258	0	-696,284	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,712,349		-4,664,258	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,712,349	0	4,664,258	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,193,362		3,707,682	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,518,987		956,576	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	-696,284	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	696,284	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	588,897	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	107,387	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,451,674		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	75,960,154	10,995,029	27,356,263	10,995,029	16,231,948	11,697,438	11,697,438	11,697,438	106.39	15.4	72.06
GIP-TOTAL	59,892,656	3,703,107	11,251,402	3,703,107	3,035,822	3,799,487	3,799,487	3,799,487	102.6	6.34	125.16
Impuesto a la Renta	18,676,241		0	0	0	0	0	0		0	0