

FECHA CIERRE : 10/03/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C13331503-
201710)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,386,362	46,809,986	136,639,802	90,523,950	94,516,826	40,649,818	84,348,431	84,348,431	93.18	14.97	89.24
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	44,859,744	131,066,509	87,013,895	91,093,710	39,130,814	80,693,073	80,693,073	92.74	14.99	88.58
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	158,747	682,079	385,332	363,926	70,742	169,179	169,179	43.9	6.41	46.49
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	895,748	2,356,542	1,641,492	2,059,718	903,701	1,876,475	1,876,475	114.32	15.64	91.1
1.6 Otros	10,566,600	895,747	2,534,672	1,483,231	999,472	544,561	1,609,704	1,609,704	108.53	15.23	161.06
2 EGRESOS	451,343,528	32,502,347	99,587,600	63,362,741	55,600,631	32,783,201	64,241,940	64,241,940	101.39	14.23	115.54
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	21,442,108	65,525,433	42,597,860	41,309,244	23,971,790	46,509,196	46,509,196	109.18	16.85	112.59
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	21,240,728	64,882,338	42,248,165	41,025,041	23,723,190	45,880,058	45,880,058	108.6	16.95	111.83
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	111,500	337,500	223,500	138,868	34,853	49,928	49,928	22.34	3.3	35.95
2.1.3 Otros	3,727,813	89,880	305,595	126,195	145,335	213,747	579,210	579,210	458.98	15.54	398.54
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	2,035,171	6,432,101	4,365,975	4,413,254	2,275,193	4,802,124	4,802,124	109.99	12.44	108.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	1,635,736	5,218,939	3,571,192	3,515,491	1,540,685	3,508,599	3,508,599	98.25	13.53	99.8
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,288,757	3,894,252	2,578,505	2,477,844	1,149,274	2,355,778	2,355,778	91.36	14.78	95.07
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	168,747	508,239	329,271	309,757	103,524	297,077	297,077	90.22	6.62	95.91
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	78,232	516,448	463,416	437,416	74,693	415,271	415,271	89.61	34.58	94.94
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	200,000	290,474	176,002	366,259	366,259	183.13	30.52	126.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	37,192	74,214	74,214			-7421400
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	227,268	680,340	454,128	297,278	235,476	471,046	471,046	103.73	17.21	158.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	37,500	42,500	22,500	40,000	40,000	106.67	17.78	94.12
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	15,000	60,000	25,000	20,039	1,332	2,315	2,315	9.26	.39	11.55
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	76,024	234,393	158,369	157,336	82,143	164,286	164,286	103.74	16.43	104.42
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	62,393	182,179	119,786	380,610	393,057	615,878	615,878	514.15	9.67	161.81
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	101,949	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200	0	0	0	160,834	490	490	490	.14	.3	.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	14,786	4,284	9,333	20,227	20,227	136.8	22.8	472.26
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	26,488	324,458	480,267	480,267			1813.22
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	55,000	160,000	105,000	87,055	58,776	114,894	114,894	109.42	13.21	131.98
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	7,505,902	23,374,036	13,533,934	7,670,194	5,074,545	10,226,170	10,226,170	75.56	8.59	133.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	423,772	1,064,368	608,459	402,069	231,761	448,578	448,578	73.72	6.07	111.57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	298,546	861,138	562,592	28,038	30,093	86,769	86,769	15.42	2.26	309.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	143,400	612,400	231,400	177,909	67,726	146,352	146,352	63.25	3.93	82.26

FECHA CIERRE : 10/03/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C13331503-
201710)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000		160,000	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,993,470	130,400	406,400	203,400	151,330	64,562	131,786	131,786	64.79	4.4	87.09	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	13,000	46,000	28,000	26,579	3,164	14,566	14,566	52.02	3.92	54.8	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	1,725,915	5,457,314	2,968,447	1,923,991	1,271,813	2,766,474	2,766,474	93.2	8.4	143.79	
2.3.5 Alquileres	9,467,580	394,000	1,507,000	823,000	865,324	845,095	1,627,749	1,627,749	197.78	17.19	188.11	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	884,000	527,182	500,870	931,183	931,183	105.34	17.5	176.63	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	756,000	465,328	406,462	811,084	811,084	107.29	17.83	174.3	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	773,257	64,000	192,000	128,000	61,854	94,408	120,099	120,099	93.83	15.53	194.17	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	75,750	214,770	114,270	51,555	34,353	75,676	75,676	66.23	6.29	146.79	
2.3.8. Otros	55,178,868	4,002,519	12,331,046	7,341,766	3,694,126	2,092,834	4,143,389	4,143,389	56.44	7.51	112.16	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	10,000	28,000	18,000	13,382	9,050	13,731	13,731	76.28	9.87	102.62	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,465,271	839,927	2,469,901	1,549,230	739,303	474,825	1,151,979	1,151,979	74.36	11.01	155.82	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	3,152,592	9,833,145	5,774,536	2,941,441	1,608,959	2,977,679	2,977,679	51.57	6.68	101.23	
2.4 Tributos	7,785,428	726,983	1,878,481	1,296,606	1,282,534	864,994	1,427,830	1,427,830	110.12	18.34	111.33	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	10,184	5,723	4,183	8,862	8,862	87.02	14.5	154.88	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	721,891	1,863,205	1,286,422	1,276,811	860,811	1,418,968	1,418,968	110.3	18.37	111.13	
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	719,183	2,164,549	1,435,366	724,940	526,415	1,134,363	1,134,363	79.03	12.81	156.48	
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	1,114,366	500,508	408,081	785,405	785,405	70.48	11.75	156.92	
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	125,000	383,000	250,000	156,973	83,509	165,291	165,291	66.12	10.01	105.3	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	2,000	6,825	180	180	180	9	1.5	2.64	
2.5.4. Otros	503,047	36,000	107,000	69,000	60,634	34,645	183,487	183,487	265.92	36.48	302.62	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	503,047	36,000	107,000	69,000	60,634	34,645	183,487	183,487	265.92	36.48	302.62	
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	73,000	213,000	133,000	200,465	70,264	142,257	142,257	106.96	12.93	70.96	
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	14,307,639	37,052,202	27,161,209	38,916,195	7,866,617	20,106,491	20,106,491	74.03	17.95	51.67	
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	1,612,140	5,031,681	3,470,681	2,231,465	1,453,855	1,996,291	1,996,291	57.52	5.73	89.46	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	1,612,140	5,031,681	3,470,681	2,231,465	1,453,855	1,996,291	1,996,291	57.52	5.73	89.46	
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424	871,568	2,165,364	2,165,364	1,534,712	232,090	363,502	363,502	16.79	4.38	23.69	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	740,572	2,866,317	1,305,317	696,753	1,221,765	1,632,789	1,632,789	125.09	6.15	234.34	
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0	0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	-41,645	18,345	0	0			0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	416,000	0	2,063,654	4,127,711	4,127,711	992.24	165.11	-412771100	

