

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50261708-  
201714)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,386,362	47,406,249	142,316,098	325,405,251	310,873,362	43,684,173	43,684,173	308,222,495	94.72	54.71	99.15
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	44,859,747	135,478,239	310,439,228	296,269,323	41,407,071	41,407,071	294,110,605	94.74	54.65	99.27
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	185,747	527,561	1,627,708	2,180,839	225,885	225,885	1,198,584	73.64	45.4	54.96
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	1,174,870	3,296,088	6,532,136	7,197,686	1,154,413	1,154,413	6,918,042	105.91	57.65	96.11
1.6 Otros	10,566,600	1,185,885	3,014,210	6,806,179	5,225,514	896,804	896,804	5,995,264	88.09	56.74	114.73
2 EGRESOS	451,343,528	37,561,491	112,479,472	255,815,896	227,934,284	40,190,196	40,190,196	254,077,019	99.32	56.29	111.47
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	21,607,715	68,355,875	161,046,489	161,583,659	26,864,627	26,864,627	175,759,639	109.14	63.69	108.77
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	21,122,715	66,788,030	158,512,987	159,839,696	26,535,055	26,535,055	173,871,556	109.69	64.23	108.78
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	114,000	373,000	830,500	517,899	85,479	85,479	506,566	61	33.51	97.81
2.1.3 Otros	3,727,813	371,000	1,194,845	1,703,002	1,226,064	244,093	244,093	1,381,517	81.12	37.06	112.68
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	4,095,604	8,354,134	20,871,210	18,978,625	4,315,077	4,315,077	22,281,487	106.76	57.74	117.4
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	3,309,778	6,710,483	15,742,797	14,717,031	3,108,794	3,108,794	16,108,016	102.32	62.09	109.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,345,151	4,043,534	9,196,676	8,858,598	1,065,964	1,065,964	9,101,250	98.96	57.09	102.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	273,900	593,495	3,568,013	2,633,603	303,319	303,319	3,423,091	95.94	76.29	129.98
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,111,104	1,516,858	1,516,858	1,516,858	1,496,094	1,445,747	1,445,747	1,445,747	95.31	46.47	96.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,200,766	73,869	256,596	761,250	705,024	97,754	97,754	733,005	96.29	61.04	103.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	700,000	1,023,712	157,915	157,915	1,147,504	163.93	95.63	112.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	38,095	38,095	257,419			-25741900
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,727,412	0	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	230,249	684,956	1,594,553	1,064,078	241,773	241,773	1,667,195	104.56	60.9	156.68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	131,250	155,000	22,500	22,500	152,500	116.19	67.78	98.39
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	75,000	175,000	285,000	166,064	92,497	92,497	417,981	146.66	70.89	251.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	76,234	227,066	589,974	588,941	754,551	754,551	1,697,045	287.65	169.7	288.15
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	385,593	500,379	1,691,778	1,425,435	94,962	94,962	1,475,872	87.24	23.17	103.54
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	518,327	398,697	25,740	25,740	36,288	7	7	9.1
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200	138,200	138,200	338,200	562,919	0	0	4,247	1.26	1.26	.75
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	51,751	29,008	14,303	14,303	106,966	206.69	120.57	368.76
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	26,488	5,404	5,404	885,984			3344.98
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	200,000	200,000	400,000	0	0	0	9,251	2.31	2.31	-925100
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	153,500	0	20,000	48,500	42,612	170	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	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	40,000	120,000	335,000	365,711	49,345	49,345	410,384	122.5	47.17	112.22
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	10,342,238	31,242,211	63,744,154	38,504,254	7,920,128	7,920,128	45,220,316	70.94	37.98	117.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	623,796	2,182,700	3,524,447	1,987,583	152,601	152,601	1,877,364	53.27	25.42	94.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	324,546	984,318	2,190,322	201,791	85,784	85,784	724,911	33.1	18.86	359.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	296,200	1,090,200	2,160,177	859,194	160,745	160,745	1,632,156	75.56	43.82	189.96

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50261708-  
201714)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	263,200	983,700	1,616,177	520,030	131,328	131,328	1,289,733	79.8	43.08	248.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	33,000	106,500	184,000	84,109	29,417	29,417	87,368	47.48	23.52	103.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	3,200,990	8,849,784	16,232,973	13,815,552	1,812,684	1,812,684	10,392,193	64.02	31.56	75.22
2.3.5 Alquileres	9,467,580	919,000	2,783,500	4,670,000	1,844,043	917,234	917,234	5,958,840	127.6	62.94	323.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	3,094,000	2,417,750	471,747	471,747	2,828,826	91.43	53.15	117
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	2,646,000	2,056,130	398,406	398,406	2,416,682	91.33	53.12	117.54
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	448,000	361,620	73,341	73,341	412,144	92	53.3	113.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	109,066	332,430	581,254	373,650	86,206	86,206	433,525	74.58	36.06	116.02
2.3.8. Otros	55,178,868	4,426,640	13,693,279	31,290,981	17,004,691	4,233,127	4,233,127	21,372,501	68.3	38.73	125.69
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	12,000	38,000	73,000	60,097	9,272	9,272	65,613	89.88	47.17	109.18
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	870,948	2,565,020	6,008,879	3,311,116	953,582	953,582	4,427,413	73.68	42.31	133.71
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	3,543,692	11,090,259	25,209,102	13,633,478	3,270,273	3,270,273	16,879,475	66.96	37.87	123.81
2.4 Tributos	7,785,428	651,251	1,971,203	4,447,762	3,787,902	584,495	584,495	4,724,469	106.22	60.68	124.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	35,644	31,028	4,459	4,459	28,272	79.32	46.27	91.12
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	646,159	1,955,927	4,412,118	3,756,874	580,036	580,036	4,696,197	106.44	60.8	125
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	760,183	2,234,549	5,142,281	3,596,833	445,893	445,893	5,540,936	107.75	62.59	154.05
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	3,900,281	2,606,533	299,606	299,606	2,328,963	59.71	34.83	89.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	139,000	409,000	940,000	711,990	84,908	84,908	725,189	77.15	43.92	101.85
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	7,000	7,640	149	149	976	13.94	8.13	12.78
2.5.4. Otros	503,047	63,000	151,000	295,000	270,670	61,230	61,230	2,485,808	842.65	494.15	918.39
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	63,000	151,000	295,000	270,670	61,230	61,230	2,485,808	842.65	494.15	918.39
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	104,500	321,500	564,000	1,483,011	59,976	59,976	550,172	97.55	50.02	37.1
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	9,844,758	29,836,626	69,589,355	82,939,078	3,493,977	3,493,977	54,145,476	77.81	48.33	65.28
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	3,041,561	8,230,322	22,141,225	11,853,043	1,318,677	1,318,677	15,147,828	68.41	43.5	127.8
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	3,041,561	8,230,322	22,141,225	11,853,043	1,318,677	1,318,677	15,147,828	68.41	43.5	127.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424	291,561	850,776	4,645,425	6,243,926	0	0	1,917,522	41.28	23.13	30.71
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	2,750,000	7,379,546	17,495,800	5,609,117	1,318,677	1,318,677	13,230,306	75.62	49.87	235.87
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	325,582	-1,541	-1,541	4,928,848			1513.86
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	1,456,000	1,213,506	2,860,614	2,860,614	22,743,786	1562.07	909.75	1874.22

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C50261708-  
201714)

HORA CIERRE : 5.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	1,456,000	887,924	2,862,155	2,862,155	17,814,938	1223.55	712.6	2006.36
RESULTADO ECONOMICO	77,220,829	6,803,197	21,606,304	47,448,130	71,411,617	2,173,759	2,173,759	43,926,496	92.58	56.88	61.51
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,712,349		-4,680,926	-9,341,928	-28,402,752	0	0	-9,341,928	100	49.92	32.89
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		-4,680,926	-9,341,928	-28,402,752	0	0	-9,341,928	100	49.92	32.89
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,712,349		-4,680,926	-9,341,928	-9,107,510	0	0	-9,341,928	100	49.92	102.57
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	4,680,926	9,341,928	9,107,510	0	0	9,341,928	100	49.92	102.57
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,193,362		3,816,945	7,503,284	7,336,067	0	0	7,503,284	100	49.39	102.28
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,518,987		863,981	1,838,644	1,771,443	0	0	1,838,644	100	52.25	103.79
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	-19,295,242	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	50,922,358	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	50,107,615	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	814,743	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,451,674		0	0	4,691,651	0	0	2,395,715		13.73	51.06
SALDO FINAL	75,960,154	6,803,197	16,925,378	38,106,202	47,700,516	2,173,759	2,173,759	36,980,283	97.05	48.68	77.53
GIP-TOTAL	59,892,656	5,855,752	13,782,354	33,147,266	26,338,772	5,995,331	5,995,331	31,960,684	96.42	53.36	121.34
Impuesto a la Renta	18,676,241		0	0	0	0	0	0		0	0