

FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47011507-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,386,362	47,386,609	141,359,200	277,999,002	268,494,314	44,079,780	134,790,376	264,538,322	95.16	46.96	98.53
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	44,895,744	134,512,972	265,579,481	255,781,263	42,529,141	128,381,238	252,703,534	95.15	46.96	98.8
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	285,647	759,882	1,441,961	1,800,377	208,621	605,898	972,699	67.46	36.84	54.03
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	12,000,000	1,052,744	3,000,724	5,357,266	6,148,972	906,776	2,892,339	5,763,629	107.59	48.03	93.73
1.6 Otros	10,566,600	1,152,474	3,085,622	5,620,294	4,763,702	435,242	2,910,901	5,098,460	90.72	48.25	107.03
2 EGRESOS	451,343,528	39,831,562	118,666,805	218,254,405	188,658,322	34,880,904	112,937,398	212,857,932	97.53	47.16	112.83
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	25,407,897	73,913,341	139,438,774	135,356,744	23,095,196	76,631,926	149,184,956	106.99	54.06	110.22
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	25,115,650	72,507,934	137,390,272	134,287,633	22,862,977	75,872,853	147,626,445	107.45	54.53	109.93
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	137,000	379,000	716,500	453,465	47,778	285,559	421,087	58.77	27.85	92.86
2.1.3 Otros	3,727,813	155,247	1,026,407	1,332,002	615,646	184,441	473,514	1,137,424	85.39	30.51	184.75
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	2,502,462	10,343,505	16,775,606	14,978,238	2,987,949	10,591,009	17,966,410	107.1	46.56	119.95
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	1,681,126	7,214,080	12,433,019	11,424,023	1,737,636	7,509,926	12,999,222	104.55	50.11	113.79
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,335,685	3,957,273	7,851,525	7,563,712	1,241,336	3,977,388	8,035,286	102.34	50.4	106.23
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	175,636	2,785,874	3,294,113	2,360,703	192,089	2,756,711	3,119,772	94.71	69.53	132.15
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,111,104	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,200,766	69,805	170,933	687,381	631,113	103,961	174,736	635,251	92.42	52.9	100.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	600,000	868,495	165,203	495,563	989,589	164.93	82.47	113.94
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	35,047	105,528	219,324			-21932400
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,727,412	0	835,858	835,858	862,076	0	762,878	762,878	91.27	44.16	88.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,737,616	226,267	683,964	1,364,304	904,754	252,814	727,851	1,425,422	104.48	52.07	157.55
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	112,500	132,500	22,500	67,500	130,000	115.56	57.78	98.11
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	80,000	150,000	210,000	143,502	117,349	259,182	325,484	154.99	55.2	226.82
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	72,099	279,347	513,740	512,707	563,822	707,566	942,494	183.46	94.25	183.83
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	424,220	1,124,006	1,306,185	998,676	293,828	556,106	1,380,910	105.72	21.68	138.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	518,327	168,327	518,327	518,327	135,533	6,336	6,336	10,548	2.04	2.04	7.78
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200	200,000	200,000	200,000	482,502	3,757	3,757	4,247	2.12	1.26	.88
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	44,358	12,852	19,540	55,390	92,663	208.9	104.44	721.06
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	26,488	181,413	273,671	880,580			3324.57
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	0	200,000	200,000	0	9,251	9,251	9,251	4.63	2.31	-925100
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	153,500	8,500	48,500	48,500	42,612	7,964	22,582	22,582	46.56	14.71	53
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	40,000	135,000	295,000	298,689	65,567	185,119	361,039	122.39	41.5	120.87
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	10,508,383	30,027,880	53,401,916	30,642,914	7,585,887	21,810,355	37,300,188	69.85	31.33	121.73
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	552,102	1,836,283	2,900,651	1,748,938	441,092	1,042,417	1,724,763	59.46	23.35	98.62
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	334,546	1,004,638	1,865,776	174,912	162,119	392,127	639,127	34.26	16.63	365.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	458,000	1,251,577	1,863,977	786,844	434,808	1,121,190	1,471,411	78.94	39.5	187

FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47011507-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000		200,000	360,000	255,055	0	255,055	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	418,000	946,577	1,352,977	453,368	418,063	830,223	1,158,405	85.62	38.7	255.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	40,000	105,000	151,000	78,421	16,745	35,912	57,951	38.38	15.6	73.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	2,873,695	7,574,669	13,031,983	9,109,070	2,149,684	4,711,921	8,579,509	65.83	26.05	94.19
2.3.5 Alquileres	9,467,580	686,000	2,244,000	3,751,000	1,084,761	820,439	2,655,066	5,041,606	134.41	53.25	464.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	2,652,000	2,388,927	488,718	1,239,207	2,357,079	88.88	44.29	98.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	2,268,000	2,056,130	404,622	1,086,393	2,018,276	88.99	44.37	98.16
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	384,000	332,797	84,096	152,814	338,803	88.23	43.82	101.81
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	71,099	257,418	472,188	314,023	43,837	196,869	347,319	73.56	28.89	110.6
2.3.8. Otros	55,178,868	5,090,941	14,533,295	26,864,341	15,035,439	3,045,190	10,451,558	17,139,374	63.8	31.06	113.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	10,000	33,000	61,000	45,676	10,249	33,950	56,341	92.36	40.5	123.35
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	889,843	2,668,030	5,137,931	3,021,194	650,373	2,087,532	3,473,831	67.61	33.19	114.98
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	4,191,098	11,832,265	21,665,410	11,968,569	2,384,568	8,330,076	13,609,202	62.82	30.53	113.71
2.4 Tributos	7,785,428	592,637	1,918,030	3,796,511	3,136,082	631,527	2,068,011	4,139,974	109.05	53.18	132.01
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	30,552	26,282	4,271	13,879	23,813	77.94	38.97	90.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	587,545	1,902,754	3,765,959	3,109,800	627,256	2,054,132	4,116,161	109.3	53.29	132.36
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	744,183	2,217,549	4,382,098	3,113,145	467,755	1,558,739	3,776,208	86.17	42.66	121.3
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	3,343,098	2,294,655	307,769	1,033,104	2,029,357	60.7	30.35	88.44
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	144,000	418,000	801,000	615,699	94,156	353,260	640,281	79.94	38.78	103.99
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	6,000	6,989	353	353	827	13.78	6.89	11.83
2.5.4. Otros	503,047	42,000	125,000	232,000	195,802	65,477	172,022	1,105,743	476.61	219.81	564.73
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	42,000	125,000	232,000	195,802	65,477	172,022	1,105,743	476.61	219.81	564.73
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	76,000	246,500	459,500	1,431,199	112,590	277,358	490,196	106.68	44.56	34.25
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	7,555,047	22,692,395	59,744,597	79,835,992	9,198,876	21,852,978	51,680,390	86.5	46.13	64.73
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	4,936,084	14,067,983	19,099,664	10,028,534	3,500,180	8,856,828	13,829,151	72.41	39.71	137.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	4,936,084	14,067,983	19,099,664	10,028,534	3,500,180	8,856,828	13,829,151	72.41	39.71	137.9
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424	1,639,882	2,188,500	4,353,864	5,664,285	579,856	1,273,081	1,917,522	44.04	23.13	33.85
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	3,296,202	11,879,483	14,745,800	4,364,249	2,920,324	7,583,747	11,911,629	80.78	44.9	272.94
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	846,274	97,257	4,651,722	4,646,302			549.03
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	1,248,000	1,095,149	2,878,610	13,099,005	19,883,172	1593.2	795.33	1815.57

FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47011507-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	1,248,000	248,875	2,781,353	8,447,283	15,236,870	1220.9	609.47	6122.32
RESULTADO ECONOMICO	77,220,829	2,618,963	8,624,412	40,644,933	70,653,732	5,795,953	17,647,872	42,497,541	104.56	55.03	60.15
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,712,349	-300,412	-4,677,670	-9,341,928	-12,667,273	-300,412	-4,677,670	-9,341,928	100	49.92	73.75
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
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
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	-300,412	-4,677,670	-9,341,928	-12,667,273	-300,412	-4,677,670	-9,341,928	100	49.92	73.75
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,712,349	-300,412	-4,677,670	-9,341,928	-9,107,510	-300,412	-4,677,670	-9,341,928	100	49.92	102.57
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	300,412	4,677,670	9,341,928	9,107,510	300,412	4,677,670	9,341,928	100	49.92	102.57
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,193,362	275,376	3,795,602	7,503,284	7,336,067	275,376	3,795,602	7,503,284	100	49.39	102.28
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,518,987	25,036	882,068	1,838,644	1,771,443	25,036	882,068	1,838,644	100	52.25	103.79
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-3,559,763	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	31,627,116	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	35,186,879	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	34,477,945	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	708,934	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,451,674	0	0	0	4,027,481	0	0	2,261,620		12.96	56.15
SALDO FINAL	75,960,154	2,318,551	3,946,742	31,303,005	62,013,940	5,495,541	12,970,202	35,417,233	113.14	46.63	57.11
GIP-TOTAL	59,892,656	4,446,305	16,040,112	27,291,514	21,836,578	4,666,253	15,426,148	25,965,353	95.14	43.35	118.91
Impuesto a la Renta	18,676,241	0	0	0	0	0	0	0		0	0