

FECHA CIERRE : 11/04/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C46321604-  
201711)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,386,362	46,115,852	136,639,802	136,639,802	139,583,716	45,399,515	129,747,946	129,747,946	94.96	23.03	92.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	44,052,614	131,066,509	131,066,509	134,264,914	43,629,223	124,322,296	124,322,296	94.85	23.1	92.59
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	296,747	682,079	682,079	704,732	197,622	366,801	366,801	53.78	13.89	52.05
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	715,050	2,356,542	2,356,542	3,003,225	994,815	2,871,290	2,871,290	121.84	23.93	95.81
1.6 Otros	10,566,600	1,051,441	2,534,672	2,534,672	1,610,845	577,855	2,187,559	2,187,559	86.31	20.7	135.8
2 EGRESOS	451,343,528	36,224,859	99,587,600	99,587,600	86,796,794	35,678,594	99,920,534	99,920,534	100.33	22.14	115.12
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	22,927,573	65,525,433	65,525,433	64,036,581	26,043,834	72,553,030	72,553,030	110.72	26.29	113.3
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	22,634,173	64,882,338	64,882,338	63,636,770	25,873,534	71,753,592	71,753,592	110.59	26.5	112.75
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	114,000	337,500	337,500	213,373	85,600	135,528	135,528	40.16	8.97	63.52
2.1.3 Otros	3,727,813	179,400	305,595	305,595	186,438	84,700	663,910	663,910	217.25	17.81	356.1
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	2,066,126	6,432,101	6,432,101	6,356,472	2,573,277	7,375,401	7,375,401	114.67	19.11	116.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	1,647,747	5,218,939	5,218,939	5,049,737	1,980,697	5,489,296	5,489,296	105.18	21.16	108.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,315,747	3,894,252	3,894,252	3,720,900	1,702,120	4,057,898	4,057,898	104.2	25.45	109.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	178,968	508,239	508,239	443,432	65,984	363,061	363,061	71.44	8.09	81.88
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	53,032	516,448	516,448	480,448	45,244	460,515	460,515	89.17	38.35	95.85
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	300,000	404,957	127,767	494,026	494,026	164.68	41.17	121.99
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	39,582	113,796	113,796			-11379600
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	226,212	680,340	680,340	442,565	226,525	697,571	697,571	102.53	25.48	157.62
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	56,250	65,000	22,500	62,500	62,500	111.11	27.78	96.16
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	35,000	60,000	60,000	51,294	63,987	66,302	66,302	110.5	11.24	129.26
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	76,024	234,393	234,393	233,360	70,642	234,928	234,928	100.23	23.49	100.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	62,393	182,179	182,179	514,516	208,926	824,804	824,804	452.74	12.95	160.31
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	101,949	4,212	4,212	4,212		.81	4.13
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200	0	0	0	241,251	0	490	490		.14	.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	22,179	6,426	17,046	37,273	37,273	168.06	42.01	580.12
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	26,488	126,642	606,909	606,909			2291.35
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	1,435	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	160,000	136,967	61,026	175,920	175,920	109.95	20.22	128.44
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	9,840,102	23,374,036	23,374,036	13,372,205	5,263,663	15,489,833	15,489,833	66.27	13.01	115.84
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	455,909	1,064,368	1,064,368	679,643	233,768	682,346	682,346	64.11	9.24	100.4
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	298,546	861,138	861,138	83,559	160,231	247,000	247,000	28.68	6.43	295.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	381,000	612,400	612,400	311,587	203,869	350,221	350,221	57.19	9.4	112.4

FECHA CIERRE : 11/04/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C46321604-  
201711)

HORA CIERRE : 4.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000	160,000	160,000	160,000	0	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	203,000	406,400	406,400	252,388	196,396	328,182	328,182	80.75	10.96	130.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	18,000	46,000	46,000	59,199	7,473	22,039	22,039	47.91	5.93	37.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	2,488,867	5,457,314	5,457,314	4,130,421	1,101,114	3,867,588	3,867,588	70.87	11.74	93.64
2.3.5 Alquileres	9,467,580	684,000	1,507,000	1,507,000	942,032	758,791	2,386,540	2,386,540	158.36	25.21	253.34
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	1,326,000	1,082,986	186,689	1,117,872	1,117,872	84.3	21	103.22
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	1,134,000	972,077	120,799	931,883	931,883	82.18	20.48	95.87
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	192,000	110,909	65,890	185,989	185,989	96.87	24.05	167.7
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	100,500	214,770	214,770	116,032	74,774	150,450	150,450	70.05	12.51	129.66
2.3.8. Otros	55,178,868	4,989,280	12,331,046	12,331,046	6,025,945	2,544,427	6,687,816	6,687,816	54.24	12.12	110.98
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	10,000	28,000	28,000	19,569	8,660	22,391	22,391	79.97	16.1	114.43
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	920,671	2,469,901	2,469,901	1,152,759	234,320	1,386,299	1,386,299	56.13	13.25	120.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	4,058,609	9,833,145	9,833,145	4,853,617	2,301,447	5,279,126	5,279,126	53.69	11.84	108.77
2.4 Tributos	7,785,428	581,875	1,878,481	1,878,481	1,344,111	644,133	2,071,963	2,071,963	110.3	26.61	154.15
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	15,276	10,453	1,072	9,934	9,934	65.03	16.26	95.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	576,783	1,863,205	1,863,205	1,333,658	643,061	2,062,029	2,062,029	110.67	26.7	154.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	729,183	2,164,549	2,164,549	1,324,273	1,083,106	2,217,469	2,217,469	102.44	25.05	167.45
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	1,671,549	987,649	210,848	996,253	996,253	59.6	14.9	100.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	133,000	383,000	383,000	239,778	121,730	287,021	287,021	74.94	17.38	119.7
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	3,000	6,890	294	474	474	15.8	3.95	6.88
2.5.4. Otros	503,047	38,000	107,000	107,000	89,956	750,234	933,721	933,721	872.64	185.61	1037.99
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	38,000	107,000	107,000	89,956	750,234	933,721	933,721	872.64	185.61	1037.99
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	80,000	213,000	213,000	363,152	70,581	212,838	212,838	99.92	19.35	58.61
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	9,890,993	37,052,202	37,052,202	52,786,922	9,720,921	29,827,412	29,827,412	80.5	26.62	56.51
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	1,561,000	5,031,681	5,031,681	3,347,644	3,127,752	5,124,043	5,124,043	101.84	14.71	153.06
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	1,561,000	5,031,681	5,031,681	3,347,644	3,127,752	5,124,043	5,124,043	101.84	14.71	153.06
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424		2,165,364	2,165,364	2,262,891	379,339	742,841	742,841	34.31	8.96	32.83
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	1,561,000	2,866,317	2,866,317	1,084,753	2,748,413	4,381,202	4,381,202	152.85	16.51	403.89
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	343,322	-5,420	-5,420	-5,420			-1.58
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	624,000	405,247	2,656,456	6,784,167	6,784,167	1087.21	271.37	1674.09

FECHA CIERRE : 11/04/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C46321604-  
201711)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	624,000	61,925	2,661,876	6,789,587	6,789,587	1088.07	271.58	10964.39
RESULTADO ECONOMICO	77,220,829	8,329,993	32,020,521	32,020,521	49,782,600	6,587,749	24,697,949	24,697,949	77.13	31.98	49.61
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,712,349	-299,915	-4,664,258	-4,664,258	-6,624,605	-299,915	-4,664,258	-4,664,258	100	24.93	70.41
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	-299,915	-4,664,258	-4,664,258	-6,624,605	-299,915	-4,664,258	-4,664,258	100	24.93	70.41
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,712,349	-299,915	-4,664,258	-4,664,258	-4,535,773	-299,915	-4,664,258	-4,664,258	100	24.93	102.83
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	299,915	4,664,258	4,664,258	4,535,773	299,915	4,664,258	4,664,258	100	24.93	102.83
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,193,362	272,120	3,707,682	3,707,682	3,624,398	272,120	3,707,682	3,707,682	100	24.4	102.3
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,518,987	27,795	956,576	956,576	911,375	27,795	956,576	956,576	100	27.18	104.96
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-2,088,832	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	2,088,832	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	1,768,936	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	319,896	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,451,674		0	0	0	2,261,620	2,261,620	2,261,620		12.96	-226162000
SALDO FINAL	75,960,154	8,030,078	27,356,263	27,356,263	43,157,995	8,549,454	22,295,311	22,295,311	81.5	29.35	51.66
GIP-TOTAL	59,892,656	3,952,797	11,251,402	11,251,402	9,163,151	3,328,545	10,539,205	10,539,205	93.67	17.6	115.02
Impuesto a la Renta	18,676,241		0	0	0	0	0	0		0	0