

FECHA CIERRE : 12/06/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C39111706-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,386,362	47,192,442	141,359,200	230,612,393	228,362,989	49,133,234	90,675,831	220,423,777	95.58	39.12	96.52
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	44,859,741	134,512,972	220,683,737	217,564,943	45,929,273	85,817,332	210,139,628	95.22	39.05	96.59
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	215,487	759,882	1,156,314	1,401,032	191,936	397,277	764,078	66.08	28.94	54.54
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	1,152,640	3,000,724	4,304,522	5,150,805	1,083,588	1,985,563	4,856,853	112.83	40.47	94.29
1.6 Otros	10,566,600	964,574	3,085,622	4,467,820	4,246,209	1,928,437	2,475,659	4,663,218	104.37	44.13	109.82
2 EGRESOS	451,343,528	40,455,311	118,666,805	178,422,843	156,313,543	41,535,014	78,056,494	177,977,028	99.75	39.43	113.86
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	25,480,086	73,913,341	114,030,877	114,298,127	27,300,560	53,536,730	126,089,760	110.58	45.69	110.32
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	24,703,852	72,507,934	112,274,622	113,432,535	26,922,538	53,009,876	124,763,468	111.12	46.09	109.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	117,000	379,000	579,500	375,486	179,131	237,781	373,309	64.42	24.69	99.42
2.1.3 Otros	3,727,813	659,234	1,026,407	1,176,755	490,106	198,891	289,073	952,983	80.98	25.56	194.44
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	3,312,123	10,343,505	14,273,144	11,293,459	5,158,305	7,603,060	14,978,461	104.94	38.81	132.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	1,652,451	7,214,080	10,751,893	8,226,852	3,809,120	5,772,290	11,261,586	104.74	43.41	136.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,315,871	3,957,273	6,515,840	6,273,382	1,183,958	2,736,052	6,793,950	104.27	42.62	108.3
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	189,443	2,785,874	3,118,477	675,503	2,358,326	2,564,622	2,927,683	93.88	65.25	433.41
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	47,137	170,933	617,576	561,576	41,467	70,775	531,290	86.03	44.25	94.61
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	500,000	716,391	189,118	330,360	824,386	164.88	68.7	115.08
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	36,251	70,481	184,277			-18427700
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,727,412	835,858	835,858	835,858	862,076	762,878	762,878	762,878	91.27	44.16	88.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,737,616	231,447	683,964	1,138,037	744,412	242,457	475,037	1,172,608	103.04	42.83	157.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	93,750	110,000	22,500	45,000	107,500	114.67	47.78	97.73
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	45,000	150,000	130,000	89,559	77,391	141,833	208,135	160.1	35.3	232.4
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	91,224	279,347	441,641	440,608	73,102	143,744	378,672	85.74	37.87	85.94
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	437,393	1,124,006	881,965	819,952	170,857	262,278	1,087,082	123.26	17.07	132.58
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	350,000	518,327	350,000	101,949	0	0	4,212	1.2	.81	4.13
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200	0	200,000	0	402,085	0	0	490		.14	.12
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	36,965	10,710	11,486	35,850	73,123	197.82	82.42	682.82
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	26,488	85,720	92,258	699,167			2639.66
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	153,500	40,000	48,500	40,000	38,238	11,823	14,618	14,618	36.55	9.52	38.23
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	135,000	255,000	240,482	61,828	119,552	295,472	115.87	33.96	122.87
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	10,089,390	30,027,880	42,893,533	25,307,533	7,781,862	14,224,468	29,714,301	69.27	24.96	117.41
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	684,773	1,836,283	2,348,549	1,311,389	354,599	601,325	1,283,671	54.66	17.38	97.89
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	336,546	1,004,638	1,531,230	140,187	139,780	230,008	477,008	31.15	12.41	340.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	277,577	1,251,577	1,405,977	704,792	434,406	686,382	1,036,603	73.73	27.83	147.08

FECHA CIERRE : 12/06/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C39111706-
201712)

HORA CIERRE : 5.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000		200,000	360,000	255,055	255,055	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	242,577	946,577	934,977	378,254	170,974	412,160	740,342	79.18	24.73	195.73
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	35,000	105,000	111,000	71,483	8,377	19,167	41,206	37.12	11.09	57.65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	2,448,462	7,574,669	10,158,288	7,661,607	1,280,087	2,562,237	6,429,825	63.3	19.52	83.92
2.3.5 Alquileres	9,467,580	879,000	2,244,000	3,065,000	1,036,415	851,769	1,834,627	4,221,167	137.72	44.59	407.29
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	2,210,000	1,989,923	436,348	750,489	1,868,361	84.54	35.1	93.89
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	1,890,000	1,735,916	396,148	681,771	1,613,654	85.38	35.47	92.96
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	320,000	254,007	40,200	68,718	254,707	79.6	32.94	100.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	107,670	257,418	401,089	239,562	108,438	153,032	303,482	75.66	25.24	126.68
2.3.8. Otros	55,178,868	4,913,362	14,533,295	21,773,400	12,223,658	4,176,435	7,406,368	14,094,184	64.73	25.54	115.3
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	13,000	33,000	51,000	39,963	15,524	23,701	46,092	90.38	33.14	115.34
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	941,193	2,668,030	4,248,088	2,964,066	785,405	1,437,159	2,823,458	66.46	26.98	95.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	3,959,169	11,832,265	17,474,312	9,219,629	3,375,506	5,945,508	11,224,634	64.24	25.18	121.75
2.4 Tributos	7,785,428	747,529	1,918,030	3,203,874	2,492,878	698,014	1,436,484	3,508,447	109.51	45.06	140.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	25,460	22,707	5,177	9,608	19,542	76.76	31.98	86.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	742,437	1,902,754	3,178,414	2,470,171	692,837	1,426,876	3,488,905	109.77	45.17	141.24
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	741,183	2,217,549	3,637,915	2,488,216	500,127	1,090,984	3,308,453	90.94	37.37	132.96
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	2,785,915	1,838,688	310,338	725,335	1,721,588	61.8	25.75	93.63
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	133,000	418,000	657,000	480,567	147,476	259,104	546,125	83.12	33.08	113.64
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	5,000	6,890	0	0	474	9.48	3.95	6.88
2.5.4. Otros	503,047	50,000	125,000	190,000	162,071	42,313	106,545	1,040,266	547.51	206.79	641.86
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	50,000	125,000	190,000	162,071	42,313	106,545	1,040,266	547.51	206.79	641.86
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	85,000	246,500	383,500	433,330	96,146	164,768	377,606	98.46	34.33	87.14
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	6,737,131	22,692,395	52,189,550	72,049,446	7,598,220	12,619,337	42,446,749	81.33	37.88	58.91
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	3,680,918	14,067,983	14,163,580	5,683,359	1,943,192	5,356,648	10,069,713	71.1	28.92	177.18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	3,680,918	14,067,983	14,163,580	5,683,359	1,943,192	5,356,648	10,069,713	71.1	28.92	177.18
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424	548,618	2,188,500	2,713,982	3,483,430	219,011	693,225	1,337,666	49.29	16.13	38.4
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	3,132,300	11,879,483	11,449,598	2,199,929	1,724,181	4,663,423	8,732,047	76.27	32.91	396.92
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	615,468	4,512,018	4,554,465	4,549,045			739.12
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	1,040,000	828,241	7,584,579	10,220,395	17,004,562	1635.05	680.18	2053.1

