

FECHA CIERRE : 11/10/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C20450810-
201711)

HORA CIERRE : 8.45 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	563,386,362	46,742,924	142,316,098	420,315,100	391,020,293	47,887,223	134,310,507	398,848,829	94.89	70.79	102
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	538,179,762	44,748,744	135,478,239	401,057,720	372,243,967	40,873,163	122,984,917	375,688,451	93.67	69.81	100.93
1.3 Ingresos Financieros	2,640,000	165,858	527,561	1,969,522	2,866,467	214,715	685,252	1,657,951	84.18	62.8	57.84
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	12,000,000	968,574	3,296,088	8,653,354	9,507,787	972,396	3,262,439	9,026,068	104.31	75.22	94.93
1.6 Otros	10,566,600	859,748	3,014,210	8,634,504	6,402,072	5,826,949	7,377,899	12,476,359	144.49	118.07	194.88
2 EGRESOS	451,343,528	37,446,020	112,479,472	330,733,877	311,399,844	44,095,222	126,816,474	340,703,297	103.01	75.49	109.41
2.1 Compra de Bienes	275,957,956	23,295,708	68,355,875	207,794,649	222,183,770	30,506,746	88,117,518	237,012,530	114.06	85.89	106.67
2.1.1 Insumos y suministros	270,718,404	22,539,208	66,788,030	204,178,302	220,147,114	30,265,583	87,325,280	234,661,781	114.93	86.68	106.59
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,511,739	114,000	373,000	1,089,500	667,387	69,597	261,934	683,021	62.69	45.18	102.34
2.1.3 Otros	3,727,813	642,500	1,194,845	2,526,847	1,369,269	171,566	530,304	1,667,728	66	44.74	121.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,589,831	2,159,478	8,354,134	25,129,740	23,631,566	3,062,457	9,875,354	27,841,764	110.79	72.15	117.82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,941,428	1,691,383	6,710,483	19,143,502	18,257,568	1,617,923	6,209,686	19,208,908	100.34	74.05	105.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,942,422	1,348,747	4,043,534	11,895,059	11,539,300	1,157,478	3,273,142	11,308,428	95.07	70.93	98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,487,136	155,777	593,495	3,887,608	2,913,198	151,468	566,389	3,686,161	94.82	82.15	126.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,111,104		1,516,858	1,516,858	1,496,094	0	1,445,747	1,445,747	95.31	46.47	96.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,200,766	86,859	256,596	943,977	929,914	93,085	292,310	927,561	98.26	77.25	99.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	900,000	1,379,062	176,234	516,020	1,505,609	167.29	125.47	109.18
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	39,658	116,078	335,402			-33540200
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,727,412	0	835,858	862,076	862,076	0	0	762,878	91.27	44.16	88.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,737,616	245,286	684,956	2,049,260	1,396,935	242,444	724,364	2,149,786	104.91	78.53	153.89
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	225,000	18,750	56,250	168,750	196,250	22,500	67,500	197,500	117.04	87.78	100.64
2.2.5 Capacitacion (GIP)	589,628	60,000	175,000	385,000	258,958	77,356	209,878	535,362	139.06	90.8	206.74
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,000,000	76,666	227,066	740,806	739,773	686,796	2,076,134	3,018,628	407.48	301.86	408.05
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,368,747	67,393	500,379	1,806,564	1,920,006	415,438	587,792	1,968,702	108.97	30.91	102.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	518,327	0	518,327	585,103	585,103	212,824	276,436	286,984	55.37	55.37	49.05
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,200		138,200	338,200	723,753	0	0	4,247	1.26	1.26	.59
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	88,720	7,393	22,179	66,537	51,287	14,440	42,841	135,504	203.65	152.73	264.21
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	26,488	150,434	155,838	1,036,418				3912.93
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	200,000	400,000	0	0	0	0	9,251	2.31	2.31	-925100
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	153,500	20,000	20,000	68,500	49,417	9,837	10,007	32,589	47.58	21.23	65.95
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	120,000	415,000	483,958	27,903	102,670	463,709	111.74	53.3	95.82
2.3 Servicios prestados por terceros	119,058,061	10,528,834	31,242,211	84,644,127	53,376,417	8,944,633	24,474,698	61,774,886	72.98	51.89	115.73
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,385,954	801,846	2,182,700	5,083,351	2,512,123	491,548	915,138	2,639,901	51.93	35.74	105.09
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,843,189	323,546	984,318	2,850,094	277,957	962,563	1,241,105	1,880,232	65.97	48.92	676.45
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,724,970	430,500	1,090,200	2,954,177	1,234,202	132,492	438,063	1,909,474	64.64	51.26	154.71

FECHA CIERRE : 11/10/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.45 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20450810-
201711)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	360,000		0	360,000	384,039	0	0	255,055	70.85	70.85	66.41
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,993,470	390,000	983,700	2,336,677	755,301	118,767	372,719	1,531,124	65.53	51.15	202.72
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	371,500	40,500	106,500	257,500	94,862	13,725	65,344	123,295	47.88	33.19	129.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	32,932,806	2,735,707	8,849,784	21,881,767	17,128,977	2,172,641	5,553,926	14,133,435	64.59	42.92	82.51
2.3.5 Alquileres	9,467,580	945,500	2,783,500	6,534,500	5,027,279	981,879	2,809,279	7,850,885	120.15	82.92	156.17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,322,484	442,000	1,326,000	3,978,000	3,669,520	857,863	1,634,873	3,991,952	100.35	75	108.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,549,227	378,000	1,134,000	3,402,000	3,190,005	772,871	1,421,199	3,439,475	101.1	75.61	107.82
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	576,000	479,515	84,992	213,674	552,477	95.92	71.45	115.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,202,210	131,074	332,430	804,618	494,682	39,822	192,678	539,997	67.11	44.92	109.16
2.3.8. Otros	55,178,868	4,718,661	13,693,279	40,557,620	23,031,677	3,305,825	11,689,636	28,829,010	71.08	52.25	125.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,100	12,000	38,000	99,000	78,640	8,669	24,405	80,746	81.56	58.05	102.88
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	841,592	2,565,020	7,702,951	5,117,132	673,186	2,738,655	6,212,486	80.65	59.36	121.41
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,574,497	3,865,069	11,090,259	32,755,669	17,835,905	2,623,970	8,926,576	22,535,778	68.8	50.56	126.35
2.4 Tributos	7,785,428	598,817	1,971,203	5,767,714	5,550,403	631,356	2,020,685	6,160,659	106.81	79.13	110.99
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,100	5,092	15,276	45,828	40,205	4,948	14,497	38,310	83.6	62.7	95.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,724,328	593,725	1,955,927	5,721,886	5,510,198	626,408	2,006,188	6,122,349	107	79.26	111.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,852,252	743,183	2,234,549	6,616,647	4,877,155	860,759	2,088,601	7,183,644	108.57	81.15	147.29
2.5.1. Seguros	6,686,205	557,183	1,671,549	5,014,647	3,230,484	348,464	949,633	2,978,990	59.41	44.55	92.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,651,000	130,000	409,000	1,210,000	955,207	120,639	317,459	957,740	79.15	58.01	100.27
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	9,000	7,738	348	497	1,324	14.71	11.03	17.11
2.5.4. Otros	503,047	55,000	151,000	383,000	683,726	391,308	821,012	3,245,590	847.41	645.19	474.69
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	55,000	151,000	383,000	683,726	391,308	821,012	3,245,590	847.41	645.19	474.69
2.6 Gastos Financieros 2/	1,100,000	120,000	321,500	781,000	1,780,533	89,271	239,618	729,814	93.45	66.35	40.99
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	112,042,834	9,296,904	29,836,626	89,581,223	79,620,449	3,792,001	7,494,033	58,145,532	64.91	51.9	73.03
3 GASTOS DE CAPITAL	34,822,005	2,433,321	8,230,322	27,329,986	19,053,002	4,542,770	8,460,734	22,289,885	81.56	64.01	116.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,822,005	2,433,321	8,230,322	27,329,986	19,036,293	4,542,770	8,460,734	22,289,885	81.56	64.01	117.09
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,291,424	150,776	850,776	5,204,640	9,036,752	157,943	1,220,762	3,138,284	60.3	37.85	34.73
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	26,530,581	2,282,545	7,379,546	22,125,346	9,999,541	4,384,827	7,239,972	19,151,601	86.56	72.19	191.52
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	16,709	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	5,329,382	23,874	-192,740	4,737,649			88.9
5.1 Ingresos por Transferencias	2,500,000	208,000	624,000	1,872,000	6,575,256	2,719,655	8,258,877	28,142,049	1503.31	1125.68	428

