

FECHA CIERRE : 12/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50212005-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	2,032,230,978	159,304,343	503,652,108	622,255,124	517,366,276	159,627,102	159,627,102	635,030,455	102.05	31.25	122.74
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,017,430,864	158,385,181	500,244,373	617,266,632	408,817,121	152,918,198	152,918,198	612,124,791	99.17	30.34	149.73
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	828,957	2,847,120	4,387,672	11,357,230	6,652,296	6,652,296	22,622,583	515.59	181.23	199.19
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,317,460	90,205	560,615	600,820	97,191,925	56,608	56,608	283,081	47.12	12.22	.29
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,612,592,735	129,178,625	406,580,649	511,798,021	225,706,538	103,139,333	103,139,333	444,598,529	86.87	27.57	196.98
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	70,024,192	221,236,025	277,273,517	23,912,440	54,385,067	54,385,067	217,281,250	78.36	24.84	908.65
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	69,970,672	221,116,315	277,139,397	23,818,461	54,335,024	54,335,024	217,206,478	78.37	24.84	911.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	53,520	119,710	134,120	93,979	50,043	50,043	74,772	55.75	20.69	79.56
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	5,041,625	16,520,656	20,708,841	24,495,837	5,168,347	5,168,347	20,087,075	97	29.93	82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,107,567	6,233,201	8,639,018	8,130,607	1,864,928	1,864,928	7,806,065	90.36	30.36	96.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	5,702,512	5,582,847	1,334,697	1,334,697	5,351,296	93.84	31.28	95.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	604,227	805,636	852,273	195,452	195,452	818,395	101.58	26.69	96.03
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	1,182,932	1,032,979	251,782	251,782	1,013,333	85.66	28.55	98.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	71,795	125,885	495,930	366,162	35,394	35,394	340,853	68.73	53.61	93.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	311,176	210,492	27,238	27,238	199,229	64.02	21.34	94.65
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	140,832	85,854	20,365	20,365	82,959	58.91	19.64	96.63
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	687,880	597,643	403,970	403,970	843,082	122.56	40.85	141.07
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	709,888	538,733	195,554	195,554	646,739	91.1	30.37	120.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	180,000	153,000	45,000	45,000	180,000	100	33.33	117.65
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	75,000	275,000	150,000	63,175	28,559	28,559	97,747	65.16	12.22	154.73
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,232,715	1,704,820	1,738,160	386,488	386,488	1,795,899	105.34	31.1	103.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	2,053,711	7,596,414	8,637,235	13,274,519	2,243,848	2,243,848	8,717,543	100.93	28.97	65.67
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	312,312	154,036	16,344	16,344	92,011	29.46	9.82	59.73
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,442	0	65,188	0	299,452	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,300,905	608,659	1,825,977	2,434,636	1,407,034	588,146	588,146	2,354,277	96.7	32.25	167.32
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	36,436	27,273	8,241	8,241	31,852	87.42	29.14	116.79
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	200,750	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	6,000	96,000	26,000	0	17,199	17,199	17,199	66.15	5.73	-1719900
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,345,571	1,226,358	4,925,139	5,241,912	10,867,755	1,563,705	1,563,705	5,951,770	113.54	30.77	54.77
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	125,507	422,549	585,939	318,219	50,213	50,213	270,434	46.15	15.92	84.98
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	47,811,908	150,429,818	187,701,559	138,644,185	36,787,699	36,787,699	161,326,630	85.95	27.11	116.36
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	44,384,556	139,262,674	175,124,224	131,555,817	35,461,430	35,461,430	154,696,503	88.34	27.86	117.59
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	125,851	367,483	505,299	461,311	84,412	84,412	296,860	58.75	20.05	64.35
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	312,310	1,494,243	1,437,548	1,101,660	132,772	132,772	1,417,695	98.62	25.49	128.69

FECHA CIERRE : 12/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50212005-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	599,613	0	0	370,799	289,861	1,638	1,638	297,064	80.11	49.54	102.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,301,728	192,526	622,545	569,912	510,472	92,540	92,540	458,232	80.4	19.91	89.77
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,666,867	60,235	724,823	329,239	161,801	19,275	19,275	459,603	139.6	27.57	284.06
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	994,267	59,549	146,875	167,598	139,526	19,319	19,319	202,796	121	20.4	145.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	11,673,000	1,245,177	3,275,718	3,989,546	2,109,713	398,890	398,890	1,143,636	28.67	9.8	54.21
2.3.5 Alquileres	1,483,510	292,010	505,010	611,510	118,663	70,261	70,261	175,014	28.62	11.8	147.49
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,033,153	563,993	1,691,979	2,255,972	2,095,466	550,214	550,214	2,070,522	91.78	34.32	98.81
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,706,096	442,630	1,327,890	1,770,520	1,680,898	428,857	428,857	1,647,756	93.07	35.01	98.03
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,327,057	121,363	364,089	485,452	414,568	121,357	121,357	422,766	87.09	31.86	101.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	183,142	0	24,950	25,797	14,135	0	0	8,932	34.62	4.88	63.2
2.3.8. Otros	13,456,711	888,011	3,807,761	3,751,663	1,187,420	89,720	89,720	1,517,468	40.45	11.28	127.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,785	5,374	16,107	19,229	933	289	289	1,481	7.7	2.4	158.91
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	130,000	8,003	26,809	38,457	27,016	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	513,331	26,060	341,411	134,680	34,030	17,922	17,922	38,984	28.95	7.59	114.56
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,751,595	848,574	3,423,434	3,559,297	1,125,441	71,509	71,509	1,477,003	41.5	11.58	131.24
2.4 Tributos	31,487,536	2,904,283	7,372,308	12,020,236	11,549,441	3,089,213	3,089,213	12,597,251	104.8	40.01	109.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	36,000	3,000	9,000	12,000	13,171	1,751	1,751	10,596	88.3	29.43	80.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	31,451,536	2,901,283	7,363,308	12,008,236	11,536,270	3,087,462	3,087,462	12,586,655	104.82	40.02	109.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	39,791,489	2,934,484	9,962,187	12,319,916	9,950,730	1,506,210	1,506,210	10,125,934	82.19	25.45	101.76
2.5.1. Seguros	32,598,253	2,675,102	8,114,480	10,732,567	9,351,563	1,298,574	1,298,574	8,892,404	82.85	27.28	95.09
2.5.2. Viaticos (GIP)	489,695	35,748	107,390	156,653	82,379	44,100	44,100	182,170	116.29	37.2	221.14
2.5.3. Gastos de Representacion	12,700	400	2,350	3,300	895	0	0	435	13.18	3.43	48.66
2.5.4. Otros	6,690,841	223,234	1,737,967	1,427,396	515,893	163,536	163,536	1,050,925	73.63	15.71	203.71
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,690,841	223,234	1,737,967	1,427,396	515,893	163,536	163,536	1,050,925	73.63	15.71	203.71
2.6 Gastos Financieros 2/	4,355,491	462,133	1,059,655	1,773,952	16,558,263	2,202,797	2,202,797	23,180,389	1306.71	532.21	139.99
2.7 Otros	0	0	0	0	595,642	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	419,638,243	30,125,718	97,071,459	110,457,103	291,659,738	56,487,769	56,487,769	190,431,926	172.4	45.38	65.29
3 GASTOS DE CAPITAL	91,072,711	4,450,739	14,519,989	9,372,329	22,413,010	4,249,137	4,249,137	11,838,515	126.31	13	52.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	91,072,711	4,450,739	14,519,989	9,372,329	22,413,010	4,249,137	4,249,137	11,838,515	126.31	13	52.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,575,606	72,000	1,901,870	72,000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	84,497,105	4,378,739	12,618,119	9,300,329	22,413,010	4,249,137	4,249,137	11,838,515	127.29	14.01	52.82
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-2,500,000	-1,650,000	-1,650,000	-1,650,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50212005-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	24,024,979	80,901,470	99,434,774	269,246,728	52,238,632	52,238,632	178,593,411	179.61	54.77	66.33	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0				0
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	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0				0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	326,065,532	24,024,979	80,901,470	99,434,774	269,246,728	52,238,632	52,238,632	178,593,411	179.61	54.77	66.33	
GIP-TOTAL	79,900,878	5,993,113	20,198,595	24,751,380	27,837,321	5,913,644	5,913,644	23,797,927	96.15	29.78	85.49	
Impuesto a la Renta	90,910,763	5,883,409	23,226,423	24,993,125	57,816,455	8,764,569	8,764,569	33,359,674	133.48	36.69	57.7	