

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34112108-  
201714)

HORA CIERRE : 9.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	404,179,944	33,922,579	103,833,138	230,606,032	224,828,116	33,370,613	33,370,613	230,920,554	100.14	57.13	102.71
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	355,973,816	29,810,489	91,749,896	202,302,404	198,230,779	28,331,660	28,331,660	193,401,252	95.6	54.33	97.56
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	388,062	21,180	21,180	170,394			43.91
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	40,986,692	3,522,970	10,315,882	24,179,788	23,590,488	4,231,091	4,231,091	32,319,266	133.66	78.85	137
1.6 Otros	7,219,436	589,120	1,767,360	4,123,840	2,618,787	786,682	786,682	5,029,642	121.97	69.67	192.06
2 EGRESOS	297,171,132	22,439,029	75,584,782	169,020,151	166,736,107	26,184,930	26,184,930	166,503,713	98.51	56.03	99.86
2.1 Compra de Bienes	191,975,084	13,816,283	49,636,544	107,773,164	115,855,016	18,632,671	18,632,671	114,466,913	106.21	59.63	98.8
2.1.1 Insumos y suministros	189,236,844	13,535,829	48,969,092	106,257,997	114,269,435	18,527,110	18,527,110	113,839,838	107.14	60.16	99.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	809,152	67,429	202,287	472,003	354,056	49,509	49,509	291,231	61.7	35.99	82.26
2.1.3 Otros	1,929,088	213,025	465,165	1,043,164	1,231,525	56,052	56,052	335,844	32.19	17.41	27.27
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,638,671	2,521,571	7,554,713	17,678,476	17,767,740	1,879,692	1,879,692	18,052,824	102.12	58.92	101.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,916,163	1,659,677	4,979,031	11,617,739	12,282,696	1,329,481	1,329,481	12,600,175	108.46	63.27	102.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,581,936	881,828	2,645,484	6,172,796	6,389,882	588,030	588,030	6,107,411	98.94	57.72	95.58
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,540,637	378,386	1,135,158	2,648,702	2,474,363	456,173	456,173	3,359,538	126.84	73.99	135.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,170,597	347,549	1,042,647	2,432,843	3,066,246	216,880	216,880	1,440,808	59.22	34.55	46.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	463,150	38,595	115,785	270,165	277,773	35,388	35,388	415,580	153.82	89.73	149.61
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	100,040	8,336	25,008	58,352	49,673	3,657	3,657	42,244	72.4	42.23	85.05
2.2.1.6 Otros (GIP)	59,803	4,983	14,949	34,881	24,759	29,353	29,353	1,234,594	3539.45	2064.43	4986.65
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,699,352	141,612	424,836	991,284	780,749	150,908	150,908	796,376	80.34	46.86	102
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,200,000	100,000	300,000	700,000	760,112	112,823	112,823	808,866	115.55	67.41	106.41
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	242,865	20,238	60,714	141,666	140,000	17,500	17,500	122,500	86.47	50.44	87.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	559,000	46,583	139,749	326,081	185,595	24,106	24,106	97,643	29.94	17.47	52.61
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,175,236	97,936	293,808	685,552	701,865	84,499	84,499	639,502	93.28	54.41	91.11
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,846,055	455,525	1,356,575	3,216,154	2,916,723	160,375	160,375	2,987,762	92.9	51.11	102.44
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	9,060	9,060	57,095			-5709500
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	585,161	48,763	146,289	341,341	134,642	22,285	22,285	22,285	6.53	3.81	16.55
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	361,277	30,106	90,318	210,742	138,090	21,499	21,499	131,614	62.45	36.43	95.31
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	107,471	8,956	26,868	62,692	60,850	12,561	12,561	89,092	142.11	82.9	146.41
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	58,044	0	0	735,756		245.25	1267.61
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,746	5,000	5,000	62,479	36,137	10,118	10,118	51,805	82.92	37.07	143.36
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)	3,260,544	271,712	815,136	1,901,984	1,934,208	0	0	1,404,824	73.86	43.09	72.63
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,091,856	90,988	272,964	636,916	554,752	84,852	84,852	495,291	77.76	45.36	89.28
2.3 Servicios prestados por terceros	61,603,240	5,065,552	15,161,656	36,047,994	26,215,360	4,611,506	4,611,506	28,545,590	79.19	46.34	108.89
2.3.1 Transporte y almacenamiento	896,919	89,327	232,981	520,289	480,379	72,120	72,120	445,332	85.59	49.65	92.7
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,917,933	159,828	479,484	1,118,796	733,117	107,046	107,046	792,561	70.84	41.32	108.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,006,480	251,239	753,717	2,452,803	1,696,003	314,816	314,816	1,914,853	78.07	47.79	112.9

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34112108-  
201714)

HORA CIERRE : 9.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	400,000	0	0	280,000	339,247	47,012	47,012	296,585	105.92	74.15	87.42
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	591,614	0	0	414,130	146,240	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,572,455	131,038	393,114	917,266	428,822	259,109	259,109	1,563,837	170.49	99.45	364.68
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,442,411	120,201	360,603	841,407	781,694	8,695	8,695	54,431	6.47	3.77	6.96
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,559,006	1,796,584	5,389,752	12,576,088	8,980,432	1,700,806	1,700,806	11,108,412	88.33	51.53	123.7
2.3.5 Alquileres	788,672	65,723	197,169	460,061	281,743	94,598	94,598	401,015	87.17	50.85	142.33
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,341,021	278,419	835,257	1,948,933	1,827,729	275,143	275,143	1,955,340	100.33	58.53	106.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,866,674	238,890	716,670	1,672,230	1,557,924	234,479	234,479	1,670,227	99.88	58.26	107.21
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	474,347	39,529	118,587	276,703	269,805	40,664	40,664	285,113	103.04	60.11	105.67
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,480,288	206,691	620,073	1,446,837	979,706	136,846	136,846	786,380	54.35	31.71	80.27
2.3.8. Otros	26,612,921	2,217,741	6,653,223	15,524,187	11,236,251	1,910,131	1,910,131	11,141,697	71.77	41.87	99.16
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	61,262	5,105	15,315	35,735	34,519	4,593	4,593	24,440	68.39	39.89	70.8
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,073,501	89,458	268,374	626,206	549,340	244,894	244,894	1,396,325	222.98	130.07	254.18
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	14,365,931	1,197,160	3,591,480	8,380,120	8,061,118	1,433,692	1,433,692	8,195,517	97.8	57.05	101.67
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,112,227	926,018	2,778,054	6,482,126	2,591,274	226,952	226,952	1,525,415	23.53	13.73	58.87
2.4 Tributos	4,454,546	371,213	1,113,639	2,598,491	2,437,257	570,947	570,947	2,507,370	96.49	56.29	102.88
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,009	2,834	8,502	19,838	17,698	4,991	4,991	11,733	59.14	34.5	66.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,420,537	368,379	1,105,137	2,578,653	2,419,559	565,956	565,956	2,495,637	96.78	56.46	103.14
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,018,836	624,347	1,998,041	4,641,585	4,182,016	466,520	466,520	2,465,816	53.12	30.75	58.96
2.5.1. Seguros	3,700,000	308,333	924,999	2,158,331	1,702,278	228,146	228,146	1,653,432	76.61	44.69	97.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	859,205	71,600	214,800	501,200	418,744	90,144	90,144	335,153	66.87	39.01	80.04
2.5.3. Gastos de Representacion	19,842	1,653	4,959	11,571	315	0	0	1,081	9.34	5.45	344.27
2.5.4. Otros	3,439,789	242,761	853,283	1,970,483	2,060,679	148,230	148,230	476,150	24.16	13.84	23.11
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	210,481	17,082	51,246	119,574	100,452	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,229,308	225,679	802,037	1,850,909	1,960,227	148,230	148,230	476,150	25.73	14.74	24.29
2.6 Gastos Financieros 2/	480,755	40,063	120,189	280,441	278,718	23,594	23,594	465,200	165.88	96.76	166.91
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	107,008,812	11,483,550	28,248,356	61,585,881	58,092,009	7,185,683	7,185,683	64,416,841	104.6	60.2	110.89
3 GASTOS DE CAPITAL	94,872,714	7,593,610	19,937,710	68,838,703	57,206,233	4,146,224	4,146,224	33,180,903	48.2	34.97	58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	94,872,714	7,593,610	19,937,710	68,838,703	57,206,233	4,146,224	4,146,224	33,180,903	48.2	34.97	58
3.1.1 Proyecto de Inversion	71,226,650	6,224,425	14,154,757	58,917,864	51,042,722	3,628,862	3,628,862	27,055,398	45.92	37.98	53.01
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,646,064	1,369,185	5,782,953	9,920,839	6,163,511	517,362	517,362	6,125,505	61.74	25.9	99.38
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	19,481,259			-1948125900
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	19,481,259			-1948125900
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	27,625,681	2,311,866	6,996,181	15,762,560	12,133,993	1,830,915	1,830,915	12,538,780	79.55	45.39	103.34

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34112108-  
201714)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	27,625,681	2,311,866	6,996,181	15,762,560	12,133,993	1,830,915	1,830,915	12,538,780	79.55	45.39	103.34
RESULTADO ECONOMICO	12,136,098	3,889,940	8,310,646	-7,252,822	885,776	3,039,459	3,039,459	50,717,197	-699.28	417.9	5725.74
6 FINANCIAMIENTO NETO	4,487,145	1,721,658	2,503,572	3,122,373	0	-2,230,297	-2,230,297	-2,443,108	-78.25	-54.45	244310800
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	4,487,145	1,721,658	2,503,572	3,122,373	0	-2,230,297	-2,230,297	-2,443,108	-78.25	-54.45	244310800
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	42,771,107	1,721,658	11,523,172	23,367,135	0	-2,230,297	-2,230,297	22,769,703	97.44	53.24	-2276970300
6.2.1.1 Desembolsos	57,800,000	3,000,000	15,800,000	30,000,000	0	0	0	25,000,000	83.33	43.25	-2500000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,028,893	1,278,342	4,276,828	6,632,865	0	2,230,297	2,230,297	2,230,297	33.62	14.84	-223029700
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,718,857	1,151,850	3,848,676	6,174,133	0	1,923,108	1,923,108	1,923,108	31.15	14.02	-192310800
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,310,036	126,492	428,152	458,732	0	307,189	307,189	307,189	66.96	23.45	-30718900
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-38,283,962	0	-9,019,600	-20,244,762	0	0	0	-25,212,811	124.54	65.86	2521281100
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	38,283,962	0	9,019,600	20,244,762	0	0	0	25,212,811	124.54	65.86	-2521281100
6.2.2.2.1 Amortizacion	36,651,496	0	8,590,850	19,364,558	0	0	0	24,944,288	128.81	68.06	-2494428800
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,632,466	0	428,750	880,204	0	0	0	268,523	30.51	16.45	-26852300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	20,500,000	0	0	0			0
SALDO FINAL	16,623,243	5,611,598	10,814,218	-4,130,449	21,385,776	809,162	809,162	48,274,089	-1168.74	290.4	225.73
GIP-TOTAL	54,556,552	4,431,634	13,284,902	31,743,047	30,455,645	4,242,974	4,242,974	31,874,452	100.41	58.42	104.66
Impuesto a la Renta	13,822,840	1,151,903	3,455,709	8,063,321	9,814,621	147,995	147,995	8,818,707	109.37	63.8	89.85