

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 13/02/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50142302-201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	10,611,357,423	857,403,099	2,589,982,374	857,403,099	806,837,362	849,594,087	849,594,087	849,594,087	99.09	8.01	105.3	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	10,345,599,323	836,454,672	2,521,105,039	836,454,672	787,035,696	825,338,574	825,338,574	825,338,574	98.67	7.98	104.87	
1.3 Ingresos Financieros	171,346,428	11,524,014	43,096,072	11,524,014	12,648,286	13,392,925	13,392,925	13,392,925	116.22	7.82	105.89	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	94,411,672	9,424,413	25,781,263	9,424,413	7,153,380	10,862,588	10,862,588	10,862,588	115.26	11.51	151.85	
2 EGRESOS	10,148,207,169	829,471,568	2,458,202,558	829,471,568	671,069,339	709,720,853	709,720,853	709,720,853	85.56	6.99	105.76	
2.1 Compra de Bienes	1,806,779,667	117,882,875	389,787,704	117,882,875	35,896,121	30,053,214	30,053,214	30,053,214	25.49	1.66	83.72	
2.1.1 Insumos y suministros	1,633,252,027	109,003,216	354,996,434	109,003,216	32,636,134	28,444,525	28,444,525	28,444,525	26.1	1.74	87.16	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,741,014	1,850,445	7,068,661	1,850,445	562,335	650,018	650,018	650,018	35.13	2.19	115.59	
2.1.3 Otros	143,786,626	7,029,214	27,722,609	7,029,214	2,697,652	958,671	958,671	958,671	13.64	.67	35.54	
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,347,808,203	478,724,884	1,357,415,958	478,724,884	434,296,998	477,952,360	477,952,360	477,952,360	99.84	8.94	110.05	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,927,475,101	277,411,480	982,181,760	277,411,480	279,138,794	275,915,212	275,915,212	275,915,212	99.46	7.03	98.85	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,366,482,518	106,731,213	320,520,834	106,731,213	98,954,752	101,911,604	101,911,604	101,911,604	95.48	7.46	102.99	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,646,319,308	120,766,714	517,101,521	120,766,714	109,905,589	119,251,410	119,251,410	119,251,410	98.75	7.24	108.5	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	376,865,384	123,000	369,000	123,000	1,405,942	3,357,801	3,357,801	3,357,801	2729.92	.89	238.83	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,888,183	15,027,000	42,550,642	15,027,000	15,020,164	17,484,526	17,484,526	17,484,526	116.35	11.22	116.41	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	225,047,374	22,009,659	63,218,502	22,009,659	42,173,234	20,604,891	20,604,891	20,604,891	93.62	9.16	48.86	
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,872,334	12,753,894	38,421,261	12,753,894	11,679,113	13,304,980	13,304,980	13,304,980	104.32	8.48	113.92	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	150,348,758		0	0	130,417	262,855	262,855	262,855		.17	201.55	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	229,371,535	18,571,055	55,771,203	18,571,055	19,161,892	18,753,275	18,753,275	18,753,275	100.98	8.18	97.87	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	27,200	22,100	23,800	23,800	23,800	87.5	7.29	107.7	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	453,034	1,368,155	453,034	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	488,630,338	35,928,701	107,786,103	35,928,701	32,698,098	40,344,834	40,344,834	40,344,834	112.29	8.26	123.39	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	541,456,071	146,333,414	210,227,137	146,333,414	103,145,697	142,652,384	142,652,384	142,652,384	97.48	26.35	138.3	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,428	116,369	349,107	116,369	117,595	114,490	114,490	114,490	98.39	8.2	97.36	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114,463,760	114,463,760	114,463,760	114,463,760	71,649,000	110,905,169	110,905,169	110,905,169	96.89	96.89	154.79	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,173,927	1,302,162	3,910,801	1,302,162	1,516,339	1,558,654	1,558,654	1,558,654	119.7	7.73	102.79	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	168,720	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	387,150,512	30,451,123	91,503,469	30,451,123	29,694,043	30,074,071	30,074,071	30,074,071	98.76	7.77	101.28	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,271,444		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,276,795,821	175,585,172	538,324,224	175,585,172	150,944,287	137,708,940	137,708,940	137,708,940	78.43	6.05	91.23	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	114,049,606	8,013,357	26,061,382	8,013,357	3,886,208	5,982,783	5,982,783	5,982,783	74.66	5.25	153.95	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	103,682,769	8,376,553	24,774,734	8,376,553	3,144,343	4,920,170	4,920,170	4,920,170	58.74	4.75	156.48	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,125,779	450,999	1,691,733	450,999	925,519	134,477	134,477	134,477	29.82	1.33	14.53	

FECHA CIERRE : 13/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C50142302-
201713)

HORA CIERRE : 11.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		0	0	728,650	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,794,721	367,683	1,301,619	367,683	102,207	44,500	44,500	44,500	12.1	.77	43.54
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,631,058	83,316	390,114	83,316	94,662	89,977	89,977	89,977	107.99	3.42	95.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	138,244,114	11,714,109	35,172,164	11,714,109	6,440,901	8,311,584	8,311,584	8,311,584	70.95	6.01	129.04
2.3.5 Alquileres	44,790,429	3,028,757	10,507,423	3,028,757	1,605,804	1,282,323	1,282,323	1,282,323	42.34	2.86	79.86
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	333,988,331	27,832,361	83,497,083	27,832,361	23,785,555	23,544,098	23,544,098	23,544,098	84.59	7.05	98.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	174,990,245	14,582,520	43,747,560	14,582,520	12,389,105	11,228,435	11,228,435	11,228,435	77	6.42	90.63
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	158,998,086	13,249,841	39,749,523	13,249,841	11,396,450	12,315,663	12,315,663	12,315,663	92.95	7.75	108.07
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,705,179	862,996	3,501,459	862,996	7,828	16,224	16,224	16,224	1.88	.13	207.28
2.3.8. Otros	1,519,209,614	115,306,040	353,118,246	115,306,040	111,148,129	93,517,281	93,517,281	93,517,281	81.1	6.16	84.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380	172,810	585,967	172,810	58,014	100,326	100,326	100,326	58.06	3.6	172.94
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	23,247,788	0	2,517,482	0	23,364	3,600	3,600	3,600		.02	15.41
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,175,446	115,133,230	350,014,797	115,133,230	111,066,751	93,413,355	93,413,355	93,413,355	81.14	6.26	84.11
2.4 Tributos	5,951,412	1,493,950	4,635,520	1,493,950	1,153,780	84,969	84,969	84,969	5.69	1.43	7.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,951,412	1,493,950	4,635,520	1,493,950	1,153,780	84,969	84,969	84,969	5.69	1.43	7.36
2.5 Gastos diversos de Gestion	710,872,066	55,784,687	168,039,152	55,784,687	48,778,153	63,921,370	63,921,370	63,921,370	114.59	8.99	131.05
2.5.1. Seguros	26,702,230	1,153,745	3,461,235	1,153,745	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,665,833	388,292	1,849,967	388,292	141,986	226,084	226,084	226,084	58.23	1.44	159.23
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	668,504,003	54,242,650	162,727,950	54,242,650	48,636,167	63,695,286	63,695,286	63,695,286	117.43	9.53	130.96
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	668,504,003	54,242,650	162,727,950	54,242,650	48,636,167	63,695,286	63,695,286	63,695,286	117.43	9.53	130.96
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	463,150,254	27,931,531	131,779,816	27,931,531	135,768,023	139,873,234	139,873,234	139,873,234	500.77	30.2	103.02
3 GASTOS DE CAPITAL	636,118,766	20,897,875	107,387,125	20,897,875	24,339,807	15,864,318	15,864,318	15,864,318	75.91	2.49	65.18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	434,026,834	15,124,207	81,506,931	15,124,207	17,781,036	9,091,669	9,091,669	9,091,669	60.11	2.09	51.13
3.1.1 Proyecto de Inversion	192,886,828	12,615,207	53,107,931	12,615,207	13,796,233	6,660,417	6,660,417	6,660,417	52.8	3.45	48.28
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	241,140,006	2,509,000	28,399,000	2,509,000	3,984,803	2,431,252	2,431,252	2,431,252	96.9	1.01	61.01
3.2 Inversion Financiera	202,091,932	5,773,668	25,880,194	5,773,668	6,558,771	6,772,649	6,772,649	6,772,649	117.3	3.35	103.26
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	100	50	100
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	2,099,624	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-149,503,944	-11,074,366	-33,223,098	-11,074,366	-10,564,942	-10,317,945	-10,317,945	-10,317,945	93.17	6.9	97.66
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50142302-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	149,503,944	11,074,366	33,223,098	11,074,366	10,564,942	10,317,945	10,317,945	10,317,945	93.17	6.9	97.66
RESULTADO ECONOMICO	-320,372,832	-2,990,898	-7,780,595	-2,990,898	101,913,086	114,740,783	114,740,783	114,740,783	-3836.33	-35.81	112.59
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	320,372,832		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-2,990,898	-7,780,595	-2,990,898	101,913,086	114,740,783	114,740,783	114,740,783	-3836.33		112.59
GIP-TOTAL	5,733,622,314	507,569,346	1,447,558,190	507,569,346	459,231,436	501,960,945	501,960,945	501,960,945	98.9	8.75	109.3
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0