

FECHA CIERRE : 14/11/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55172211-
201614)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2015	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,593,916,992	142,085,368	439,864,630	1,296,137,730	878,806,352	142,102,725	142,102,725	1,338,796,798	103.29	83.99	152.34	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	1,294,022,480	116,276,908	347,545,317	1,062,754,071	823,902,288	113,020,573	113,020,573	1,140,720,697	107.34	88.15	138.45	
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,060	2,820,180	9,400,595	17,268,992	487,680	487,680	45,616,623	485.25	404.38	264.15	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	1,506,070	115,232	416,747	1,204,555	37,635,072	14,422	14,422	98,271,953	8158.36	6525.06	261.12	
1.6 Otros	287,107,727	24,753,168	89,082,386	222,778,509	0	28,580,050	28,580,050	54,187,525	24.32	18.87	-5418752500	
2 EGRESOS	975,749,003	107,714,030	326,986,335	756,476,698	392,250,039	122,114,343	122,114,343	754,816,800	99.78	77.36	192.43	
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	4,563,816	16,287,642	38,127,276	8,952,657	2,050,706	2,050,706	71,491,426	187.51	143.41	798.55	
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	4,499,206	16,087,829	37,638,679	8,653,289	2,046,866	2,046,866	71,323,748	189.5	144.89	824.24	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	64,610	199,813	488,597	299,368	3,840	3,840	167,678	34.32	26.88	56.01	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	4,837,316	15,537,708	60,253,240	56,741,179	5,229,225	5,229,225	63,277,900	105.02	89.18	111.52	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	1,661,772	5,112,347	19,542,724	18,634,023	1,098,828	1,098,828	19,298,322	98.75	83.93	103.56	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,853	13,732,850	13,079,768	606,313	606,313	13,426,149	97.77	81.47	102.65	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	184,474	680,162	1,971,485	1,701,490	186,926	186,926	2,094,303	106.23	84.89	123.09	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	0	0	2,456,109	2,520,931	252,105	252,105	2,540,355	103.43	103.43	100.77	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	13,815	41,739	480,300	445,695	11,254	11,254	473,448	98.57	93.16	106.23	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	665,100	672,230	20,904	20,904	554,332	83.35	69.45	82.46	
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,063	236,880	213,909	21,326	21,326	209,735	88.54	73.78	98.05	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,959	1,606,520	1,543,925	163,559	163,559	1,483,741	92.36	76.96	96.1	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,596	1,448,660	1,304,224	167,556	167,556	1,754,255	121.1	100.91	134.51	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	450,000	300,000	45,000	45,000	402,000	89.33	74.44	134	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	90,000	240,000	650,000	766,776	29,459	29,459	127,175	19.57	15.9	16.59	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	428,271	1,699,919	4,761,016	4,681,512	382,240	382,240	4,542,903	95.42	75.31	97.04	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	2,306,755	7,433,887	31,794,320	29,510,719	3,342,583	3,342,583	35,669,504	112.19	96.61	120.87	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	58,000	175,000	583,000	388,442	48,757	48,757	624,091	107.05	89.16	160.67	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590	54,445	300,145	108,890	48,390	0	0	299,452	275	84.45	618.84	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,340	2,954,460	3,539,403	859,407	859,407	6,340,186	214.6	178.83	179.13	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,808	139,370	73,301	6,513	6,513	85,674	61.47	51.23	116.88	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	123,645	0	0	200,750	0	0	162.36	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	26,400	103,600	222,800	138,369	22,037	22,037	153,479	68.89	51.16	110.92	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	30,754,267	1,776,155	5,661,116	26,869,306	24,542,422	2,341,460	2,341,460	27,204,813	101.25	88.46	110.85	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	82,372	265,878	916,494	656,747	64,409	64,409	761,059	83.04	69.19	115.88	
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	32,426,354	96,658,557	305,188,934	273,347,839	31,697,036	31,697,036	352,443,048	115.48	95.4	128.94	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	27,903,503	83,646,068	273,285,413	248,573,731	30,442,446	30,442,446	334,037,819	122.23	101.52	134.38	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	170,720	466,210	1,578,235	1,361,845	69,997	69,997	1,185,358	75.11	63.26	87.04	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	398,963	1,728,677	3,918,831	3,531,460	359,671	359,671	2,651,417	67.66	50.52	75.08	

FECHA CIERRE : 14/11/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C55172211-
201614)

HORA CIERRE : 10.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	506,820		0	506,820	456,074	0	0	478,812	94.47	94.47	104.99
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,300,935	190,450	744,809	1,746,576	1,414,020	170,954	170,954	1,258,720	72.07	54.7	89.02
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	152,912	728,116	1,201,996	1,082,913	94,864	94,864	517,179	43.03	29.1	47.76
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	55,601	255,752	463,439	578,453	93,853	93,853	396,706	85.6	59.78	68.58
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	2,946,122	7,293,641	15,029,100	9,495,516	496,609	496,609	5,632,003	37.47	29.07	59.31
2.3.5 Alquileres	980,314	58,875	182,630	856,559	581,230	53,963	53,963	395,080	46.12	40.3	67.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,639,057	5,792,820	5,397,284	141,108	141,108	5,570,041	96.15	81.28	103.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,331	4,391,090	4,183,219	121,911	121,911	4,358,713	99.26	82.72	104.2
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,583,283	140,173	321,726	1,401,730	1,214,065	19,197	19,197	1,211,328	86.42	76.51	99.77
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	11,000	61,200	180,804	87,010	0	0	65,831	36.41	28.5	75.66
2.3.8. Otros	5,830,357	357,889	1,641,074	4,547,172	4,319,763	133,242	133,242	2,905,499	63.9	49.83	67.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,357	13,073	42,855	17,031	2,241	2,241	16,191	37.78	31.4	95.07
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,319	20,119	39,361	87,077	64,541	5,809	5,809	73,611	84.54	69.24	114.05
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	9,545	24,270	633,535	421,005	10,109	10,109	87,812	13.86	13.55	20.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	323,868	1,564,370	3,783,705	3,817,186	115,083	115,083	2,727,885	72.1	54.29	71.46
2.4 Tributos	27,192,838	1,905,573	6,464,384	22,634,027	19,817,814	1,940,418	1,940,418	23,934,188	105.74	88.02	120.77
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	15,000	11,944	3,513	3,513	26,594	177.29	147.74	222.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	1,904,073	6,459,884	22,619,027	19,805,870	1,936,905	1,936,905	23,907,594	105.7	87.98	120.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,677,856	8,128,699	26,666,131	24,180,890	3,246,690	3,246,690	27,018,214	101.32	84.12	111.73
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,424,337	7,158,161	23,626,254	21,917,141	3,125,388	3,125,388	24,401,887	103.28	86.04	111.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	54,169	124,786	498,913	419,814	41,932	41,932	317,459	63.63	55.74	75.62
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,245	4,335	9,470	2,401	79	79	2,078	21.94	16.54	86.58
2.5.4. Otros	3,174,806	198,105	841,417	2,531,494	1,841,534	79,291	79,291	2,296,790	90.73	72.34	124.72
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	3,174,806	198,105	841,417	2,531,494	1,841,534	79,291	79,291	2,296,790	90.73	72.34	124.72
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,928	413,784	1,379,283	605,078	4,803,168	4,803,168	83,439,702	6049.5	5041.25	13789.93
2.7 Otros	424,558,181	61,165,187	183,495,561	302,227,807	8,604,582	73,147,100	73,147,100	133,212,322	44.08	31.38	1548.16
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	34,371,338	112,878,295	539,661,032	486,556,313	19,988,382	19,988,382	583,979,998	108.21	94.47	120.02
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	7,616,017	34,501,716	98,727,279	38,767,789	165,446	165,446	59,027,655	59.79	46.99	152.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	7,616,017	34,501,716	98,727,279	38,767,789	165,446	165,446	59,027,655	59.79	46.99	152.26
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	1,465,455	1,883,924	2,475,689	4,120,169	0	0	15,700	.63	.54	.38
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	6,150,562	32,617,792	96,251,590	34,647,620	165,446	165,446	59,011,955	61.31	48.09	170.32
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	-1,480,000		0	-1,480,000	-81,300	-628,200	-628,200	-781,600	52.81	52.81	961.37
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/11/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55172211-
201614)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		0	1,480,000	81,300	628,200	628,200	781,600	52.81	52.81	961.39
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	26,755,321	78,376,579	439,453,753	447,707,224	19,194,736	19,194,736	524,170,743	119.28	106.74	117.08
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	491,075,011	26,755,321	78,376,579	439,453,753	447,707,224	19,194,736	19,194,736	524,170,743	119.28	106.74	117.08
GIP-TOTAL	84,430,452	5,903,751	19,106,932	71,227,271	66,592,314	5,790,095	5,790,095	71,994,431	101.08	85.27	108.11
Impuesto a la Renta	158,712,914	8,598,609	26,448,189	140,863,334	72,143,920	10,232,460	10,232,460	134,791,894	95.69	84.93	186.84