

FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15012212-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,634,336,371	147,795,092	437,642,298	1,486,591,890	1,003,519,473	158,976,703	301,079,428	1,497,773,501	100.75	91.64	149.25
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,368,987,111	113,632,402	341,286,987	1,254,353,099	946,338,376	118,708,581	231,729,154	1,259,429,278	100.4	92	133.08
1.3 Ingresos Financieros	46,096,743	240,060	967,800	45,856,683	19,486,523	4,098,819	4,586,499	49,715,442	108.41	107.85	255.13
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	98,373,468	22,338	115,937	98,294,291	37,694,574	215,690	230,112	98,487,643	100.2	100.12	261.28
1.6 Otros	120,879,049	33,900,292	95,271,574	88,087,817	0	35,953,613	64,533,663	90,141,138	102.33	74.57	-9014113800
2 EGRESOS	1,057,039,970	146,320,484	424,337,512	899,684,505	442,441,867	112,366,012	234,480,355	867,182,812	96.39	82.04	196
2.1 Compra de Bienes	126,184,899	24,354,865	56,744,179	95,846,291	12,509,225	1,564,185	3,614,891	73,055,611	76.22	57.9	584.01
2.1.1 Insumos y suministros	125,822,884	24,261,833	56,546,002	95,585,581	12,187,502	1,560,880	3,607,746	72,884,628	76.25	57.93	588.03
2.1.2 Combustibles y lubricantes	362,015	93,032	198,177	260,710	321,723	3,305	7,145	170,983	65.58	47.23	53.15
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	74,419,478	5,261,228	16,370,802	67,086,350	63,566,186	6,625,660	11,854,885	69,903,560	104.2	93.93	109.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,843,126	3,224,788	8,643,632	22,523,110	20,512,173	3,136,615	4,235,443	22,434,937	99.61	83.58	109.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,765,000	1,797,477	3,945,164	15,223,626	14,437,394	1,843,132	2,449,445	15,269,281	100.3	91.08	105.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,248,278	862,550	3,340,901	2,956,853	1,885,117	803,210	990,136	2,897,513	97.99	55.21	153.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,250,001	386,014	961,751	2,926,369	2,778,934	342,357	594,462	2,882,712	98.51	88.7	103.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,000	14,095	42,806	487,543	458,161	11,677	22,931	485,125	99.5	96.06	105.89
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	817,847	141,278	284,419	695,610	716,330	114,362	135,266	668,694	96.13	81.76	93.35
2.2.1.6 Otros (GIP)	257,000	23,374	68,591	233,109	236,237	21,877	43,203	231,612	99.36	90.12	98.04
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,937,229	171,357	617,047	1,655,098	1,689,298	147,357	310,916	1,631,098	98.55	84.2	96.55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,200,000	210,000	613,301	1,964,255	1,433,668	194,002	361,558	1,948,257	99.19	88.56	135.89
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	492,000	45,000	135,000	447,000	349,500	45,000	90,000	447,000	100	90.85	127.9
2.2.5 Capacitacion (GIP)	477,176	150,000	379,460	277,175	766,776	109,402	138,861	236,577	85.35	49.58	30.85
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,943,993	428,271	1,783,330	4,971,174	5,094,316	417,169	799,409	4,960,072	99.78	83.45	97.36
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,525,954	1,031,812	4,199,032	35,248,538	33,720,455	2,576,115	5,918,698	38,245,619	108.5	104.71	113.42
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	882,803	103,856	307,469	727,947	399,046	49,108	97,865	673,199	92.48	76.26	168.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	299,453	0	0	299,453	48,390	0	0	299,452	100	100	618.84
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,957,411	793,969	2,476,632	7,134,155	4,178,054	220,155	1,079,562	6,560,341	91.96	82.44	157.02
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	110,157	8,940	30,996	94,614	83,250	10,011	16,524	95,685	101.13	86.86	114.94
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,750	0	0	200,750	123,645	0	0	200,750	100	100	162.36
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	256,680	0	125,238	153,479	152,694	9,156	31,193	162,635	105.97	63.36	106.51
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)	25,889,083	61,861	1,025,730	25,813,895	28,012,192	2,220,650	4,562,110	29,425,463	113.99	113.66	105.05
2.2.7.10 Otros (GIP)	929,617	63,186	232,967	824,245	723,184	67,035	131,444	828,094	100.47	89.08	114.51
2.3 Servicios prestados por terceros	433,415,703	39,062,896	112,669,691	391,505,944	307,889,341	32,229,892	63,926,928	384,672,940	98.25	88.75	124.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	405,085,230	34,584,413	101,489,857	368,622,232	281,553,584	30,675,476	61,117,922	364,713,295	98.94	90.03	129.54
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,923,623	320,704	808,262	1,506,062	1,429,181	47,756	117,753	1,233,114	81.88	64.1	86.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,031,620	1,012,703	2,739,874	3,664,120	3,904,468	208,259	567,930	2,859,676	78.05	56.83	73.24

FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15012212-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	523,626	26,780	44,814	505,592	456,074	26,779	26,779	505,591	100	96.56	110.86
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,050,934	327,130	963,168	1,585,850	1,511,401	147,880	318,834	1,406,600	88.7	68.58	93.07
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,670,319	491,790	1,248,004	1,008,969	1,327,444	15,500	110,364	532,679	52.79	31.89	40.13
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,741	167,003	483,888	563,709	609,549	18,100	111,953	414,806	73.59	52.72	68.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,448,639	1,781,085	4,313,245	7,413,088	9,957,881	503,280	999,889	6,135,283	82.76	64.93	61.61
2.3.5 Alquileres	649,756	118,706	308,639	513,786	641,878	28,209	82,172	423,289	82.39	65.15	65.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,719,911	574,935	1,290,978	6,144,976	5,877,733	572,350	713,458	6,142,391	99.96	91.41	104.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,260,162	450,725	1,023,360	4,809,438	4,603,586	450,721	572,632	4,809,434	100	91.43	104.47
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,459,749	124,210	267,618	1,335,538	1,274,147	121,629	140,826	1,332,957	99.81	91.31	104.62
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	155,380	35,837	89,549	101,668	88,225	2,109	2,109	67,940	66.83	43.73	77.01
2.3.8. Otros	4,401,544	634,513	1,629,287	3,540,012	4,436,391	192,453	325,695	3,097,952	87.51	70.38	69.83
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	38,959	10,175	25,009	26,366	17,715	1,079	3,320	17,270	65.5	44.33	97.49
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	88,515	14,904	20,713	88,515	85,640	14,902	20,711	88,513	100	100	103.36
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	223,616	51,282	145,913	139,094	424,355	9,218	19,327	97,030	69.76	43.39	22.87
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,050,454	558,152	1,437,652	3,286,037	3,908,681	167,254	282,337	2,895,139	88.1	71.48	74.07
2.4 Tributos	28,856,815	2,811,708	6,863,045	26,745,896	22,265,815	2,500,708	4,441,126	26,434,896	98.84	91.61	118.72
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	35,427	4,343	12,346	30,937	13,230	3,698	7,211	30,292	97.92	85.51	228.98
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	28,821,388	2,807,365	6,850,699	26,714,959	22,252,585	2,497,010	4,433,915	26,404,604	98.84	91.61	118.66
2.5 Gastos diversos de Gestion	34,697,245	3,659,722	10,925,721	30,677,936	26,752,588	3,288,384	6,535,074	30,306,598	98.79	87.35	113.28
2.5.1. Seguros	30,758,360	3,178,238	9,481,861	27,580,125	24,253,599	3,132,707	6,258,095	27,534,594	99.83	89.52	113.53
2.5.2. Viaticos (GIP)	601,470	131,523	325,943	448,982	466,269	66,861	108,793	384,320	85.6	63.9	82.42
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	5,180	10,561	7,258	2,401	0	79	2,078	28.63	16.54	86.58
2.5.4. Otros	3,324,855	344,781	1,107,356	2,641,571	2,030,319	88,816	168,107	2,385,606	90.31	71.75	117.5
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	3,324,855	344,781	1,107,356	2,641,571	2,030,319	88,816	168,107	2,385,606	90.31	71.75	117.5
2.6 Gastos Financieros 2/	83,898,479	195,758	5,261,945	83,635,460	704,676	252,932	5,056,100	83,692,634	100.07	99.75	11876.77
2.7 Otros	275,567,351	70,974,307	215,502,129	204,186,628	8,754,036	65,904,251	139,051,351	199,116,573	97.52	72.26	2274.57
RESULTADO DE OPERACION	577,296,401	1,474,608	13,304,786	586,907,385	561,077,606	46,610,691	66,599,073	630,590,689	107.44	109.23	112.39
3 GASTOS DE CAPITAL	81,180,070	1,634,267	22,317,861	60,661,922	40,971,654	973,347	1,138,793	60,001,002	98.91	73.91	146.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	81,180,070	1,634,267	22,317,861	60,661,922	40,971,654	973,347	1,138,793	60,001,002	98.91	73.91	146.45
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,700	0	0	15,700	4,395,097	0	0	15,700	100	100	.36
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	81,164,370	1,634,267	22,317,861	60,646,222	36,576,557	973,347	1,138,793	59,985,302	98.91	73.91	164
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	-1,580,000	0	-1,426,600	-781,600	-81,300	0	-628,200	-781,600	100	49.47	961.37
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15012212-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,580,000	0	1,426,600	781,600	81,300	0	628,200	781,600	100	49.47	961.39
RESULTADO ECONOMICO	494,536,331	-159,659	-10,439,675	525,463,863	520,024,652	45,637,344	64,832,080	569,808,087	108.44	115.22	109.57
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	494,536,331	-159,659	-10,439,675	525,463,863	520,024,652	45,637,344	64,832,080	569,808,087	108.44	115.22	109.57
GIP-TOTAL	87,123,569	7,056,750	20,919,232	77,598,403	74,342,366	7,498,329	13,288,424	79,492,760	102.44	91.24	106.93
Impuesto a la Renta	132,576,776	0	8,017,342	132,576,776	72,143,920	21,749,684	31,982,144	156,541,578	118.08	118.08	216.99