

FECHA CIERRE : 12/01/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38192001-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	1,634,336,371	147,744,481	437,642,298	1,634,336,371	1,110,194,285	140,275,527	441,354,955	1,638,049,029	100.23	100.23		147.55
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	1,368,987,111	114,634,012	341,286,987	1,368,987,111	1,051,938,703	100,181,473	331,910,627	1,359,610,751	99.32	99.32		129.25
1.3 Ingresos Financieros	46,096,743	240,060	967,800	46,096,743	20,459,167	1,898,737	6,485,236	51,614,180	111.97	111.97		252.28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5 Ingresos Complementarios	98,373,468	79,177	115,937	98,373,468	37,796,415	3,005,951	3,236,063	101,493,594	103.17	103.17		268.53
1.6 Otros	120,879,049	32,791,232	95,271,574	120,879,049	0	35,189,366	99,723,029	125,330,504	103.68	103.68		-12533050400
2 EGRESOS	1,057,039,970	157,355,465	424,337,512	1,057,039,970	505,262,318	128,999,431	363,473,989	996,176,446	94.24	94.24		197.16
2.1 Compra de Bienes	126,184,899	30,338,608	56,744,179	126,184,899	14,581,283	5,439,091	9,053,982	78,494,702	62.21	62.21		538.33
2.1.1 Insumos y suministros	125,822,884	30,237,303	56,546,002	125,822,884	14,225,854	5,402,392	9,010,138	78,287,020	62.22	62.22		550.32
2.1.2 Combustibles y lubricantes	362,015	101,305	198,177	362,015	355,429	36,699	43,844	207,682	57.37	57.37		58.43
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2. Gastos de personal (GIP)	74,419,478	7,333,128	16,370,802	74,419,478	80,309,558	5,983,042	17,837,927	75,886,602	101.97	101.97		94.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	26,843,126	4,320,016	8,643,632	26,843,126	28,513,222	2,834,489	7,069,932	25,269,426	94.14	94.14		88.62
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,765,000	1,541,374	3,945,164	16,765,000	16,522,816	1,271,712	3,721,157	16,540,993	98.66	98.66		100.11
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,248,278	2,291,425	3,340,901	5,248,278	7,019,926	1,308,216	2,298,352	4,205,729	80.14	80.14		59.91
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,250,001	323,632	961,751	3,250,001	3,307,785	171,959	766,421	3,054,671	93.99	93.99		92.35
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,000	17,457	42,806	505,000	609,599	11,068	33,999	496,193	98.26	98.26		81.4
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	817,847	122,237	284,419	817,847	795,655	51,631	186,897	720,325	88.08	88.08		90.53
2.2.1.6 Otros (GIP)	257,000	23,891	68,591	257,000	257,441	19,903	63,106	251,515	97.87	97.87		97.7
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,937,229	282,131	617,047	1,937,229	1,978,711	124,428	435,344	1,755,526	90.62	90.62		88.72
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,200,000	235,745	613,301	2,200,000	2,586,134	125,952	487,510	2,074,209	94.28	94.28		80.21
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	492,000	45,000	135,000	492,000	366,000	45,000	135,000	492,000	100	100		134.43
2.2.5 Capacitacion (GIP)	477,176	200,001	379,460	477,176	767,476	19,400	158,261	255,977	53.64	53.64		33.35
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,943,993	972,819	1,783,330	5,943,993	5,922,138	859,845	1,659,254	5,819,917	97.91	97.91		98.27
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,525,954	1,277,416	4,199,032	36,525,954	40,175,877	1,973,928	7,892,626	40,219,547	110.11	110.11		100.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	882,803	154,856	307,469	882,803	1,196,260	63,383	161,248	736,582	83.44	83.44		61.57
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	299,453	0	0	299,453	48,390	17,288	17,288	316,740	105.77	105.77		654.57
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,957,411	823,256	2,476,632	7,957,411	7,325,850	768,977	1,848,539	7,329,318	92.11	92.11		100.05
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	110,157	15,543	30,996	110,157	145,055	13,266	29,790	108,951	98.91	98.91		75.11
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	103,201	125,238	256,680	229,229	93,980	125,173	256,615	99.97	99.97		111.95
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	75,188	1,025,730	25,889,083	30,253,067	961,508	5,523,618	30,386,971	117.37	117.37		100.44
2.2.7.10 Otros (GIP)	929,617	105,372	232,967	929,617	854,381	55,526	186,970	883,620	95.05	95.05		103.42
2.3 Servicios prestados por terceros	433,415,703	41,909,759	112,669,691	433,415,703	345,935,022	28,393,314	92,314,445	413,060,457	95.3	95.3		119.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	405,085,230	36,462,998	101,489,857	405,085,230	315,134,976	24,153,953	85,271,875	388,867,248	96	96		123.4
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,923,623	417,561	808,262	1,923,623	1,596,966	86,330	204,083	1,319,444	68.59	68.59		82.62
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,031,620	1,367,500	2,739,874	5,031,620	4,509,888	513,192	1,081,122	3,372,868	67.03	67.03		74.79

FECHA CIERRE : 12/01/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38192001-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	523,626	18,034	44,814	523,626	485,488	0	26,779	505,591	96.56	96.56	104.14
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,050,934	465,084	963,168	2,050,934	1,754,521	246,561	565,395	1,653,161	80.61	80.61	94.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,670,319	661,350	1,248,004	1,670,319	1,574,339	38,802	149,166	571,481	34.21	34.21	36.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,741	223,032	483,888	786,741	695,540	227,829	339,782	642,635	81.68	81.68	92.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,448,639	2,035,551	4,313,245	9,448,639	12,238,769	2,480,119	3,480,008	8,615,402	91.18	91.18	70.39
2.3.5 Alquileres	649,756	135,970	308,639	649,756	699,821	136,708	218,880	559,997	86.19	86.19	80.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,719,911	574,935	1,290,978	6,719,911	6,468,457	546,662	1,260,120	6,689,053	99.54	99.54	103.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,260,162	450,724	1,023,360	5,260,162	5,024,877	419,531	992,163	5,228,965	99.41	99.41	104.06
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,459,749	124,211	267,618	1,459,749	1,443,580	127,131	267,957	1,460,088	100.02	100.02	101.14
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	155,380	53,712	89,549	155,380	93,361	4,181	6,290	72,121	46.42	46.42	77.25
2.3.8. Otros	4,401,544	861,532	1,629,287	4,401,544	5,192,784	472,169	792,067	3,564,324	80.98	80.98	68.64
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	38,959	12,593	25,009	38,959	26,364	5,269	8,589	22,539	57.85	57.85	85.49
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	88,515	0	20,713	88,515	102,116	0	14,914	82,716	93.45	93.45	81
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	223,616	84,522	145,913	223,616	437,722	10,480	29,807	107,510	48.08	48.08	24.56
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,050,454	764,417	1,437,652	4,050,454	4,626,582	456,420	738,757	3,351,559	82.75	82.75	72.44
2.4 Tributos	28,856,815	2,110,919	6,863,045	28,856,815	24,117,222	1,897,837	6,338,963	28,332,733	98.18	98.18	117.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	35,427	4,490	12,346	35,427	14,520	3,658	10,869	33,950	95.83	95.83	233.83
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	28,821,388	2,106,429	6,850,699	28,821,388	24,102,702	1,894,179	6,328,094	28,298,783	98.19	98.19	117.41
2.5 Gastos diversos de Gestion	34,697,245	4,019,309	10,925,721	34,697,245	30,698,131	3,950,103	10,485,177	34,256,701	98.73	98.73	111.59
2.5.1. Seguros	30,758,360	3,178,235	9,481,861	30,758,360	26,697,571	3,108,525	9,366,620	30,643,119	99.63	99.63	114.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	601,470	152,488	325,943	601,470	593,579	61,576	170,369	445,896	74.13	74.13	75.12
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	5,302	10,561	12,560	2,401	36	115	2,114	16.83	16.83	88.08
2.5.4. Otros	3,324,855	683,284	1,107,356	3,324,855	3,404,580	779,966	948,073	3,165,572	95.21	95.21	92.98
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	683,284	1,107,356	3,324,855	3,404,580	779,966	948,073	3,165,572	95.21	95.21	92.98
2.6 Gastos Financieros 2/	83,898,479	263,019	5,261,945	83,898,479	713,302	10,473,676	15,529,776	94,166,310	112.24	112.24	13201.48
2.7 Otros	275,567,351	71,380,723	215,502,129	275,567,351	8,907,800	72,862,368	211,913,719	271,978,941	98.7	98.7	3053.27
RESULTADO DE OPERACION	577,296,401	-9,610,984	13,304,786	577,296,401	604,931,967	11,276,096	77,880,966	641,872,583	111.19	111.19	106.11
3 GASTOS DE CAPITAL	81,180,070	20,518,148	22,317,861	81,180,070	51,734,921	9,429,797	10,568,590	69,430,799	85.53	85.53	134.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	81,180,070	20,518,148	22,317,861	81,180,070	51,734,921	9,429,797	10,568,590	69,430,799	85.53	85.53	134.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,700	0	0	15,700	4,463,135	0	0	15,700	100	100	.35
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	81,164,370	20,518,148	22,317,861	81,164,370	47,271,786	9,429,797	10,568,590	69,415,099	85.52	85.52	146.84
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	-798,400	-1,426,600	-1,580,000	-831,110	-516,911	-1,145,111	-1,298,511	82.18	82.18	156.24
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/01/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38192001-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,580,000	798,400	1,426,600	1,580,000	831,110	516,911	1,145,111	1,298,511	82.18	82.18	156.24
RESULTADO ECONOMICO	494,536,331	-30,927,532	-10,439,675	494,536,331	552,365,936	1,329,388	66,167,265	571,143,273	115.49	115.49	103.4
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	-30,927,532	-10,439,675	494,536,331	552,365,936	1,329,388	66,167,265	571,143,273	115.49	115.49	103.4
GIP-TOTAL	87,123,569	9,525,166	20,919,232	87,123,569	92,447,684	7,120,221	20,402,848	86,607,184	99.41	99.41	93.68
Impuesto a la Renta	132,576,776	0	8,017,342	132,576,776	72,143,920	59,214,144	91,196,288	215,755,722	162.74	162.74	299.06