

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	10,147,642,269	911,928,815	2,709,424,523	9,236,959,173	8,650,299,081	833,142,857	1,719,955,469	9,158,173,215	99.15	90.25		105.87
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	9,881,988,974	891,844,955	2,648,102,991	8,987,953,269	8,401,749,119	811,346,420	1,673,568,751	8,907,454,734	99.1	90.14		106.02
1.3 Ingresos Financieros	170,044,718	11,863,253	35,387,922	160,834,061	143,188,300	12,454,314	26,768,326	161,425,122	100.37	94.93		112.74
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	95,608,577	8,220,607	25,933,610	88,171,843	105,361,662	9,342,123	19,618,392	89,293,359	101.27	93.39		84.75
2 EGRESOS	9,673,919,565	827,748,955	2,904,254,325	8,350,648,066	7,640,094,920	799,601,845	1,552,833,916	8,322,500,956	99.66	86.03		108.93
2.1 Compra de Bienes	1,611,991,753	151,981,812	462,103,709	1,454,705,153	1,241,849,277	149,507,920	302,343,217	1,452,231,261	99.83	90.09		116.94
2.1.1 Insumos y suministros	1,455,665,150	136,189,993	396,730,268	1,331,162,732	1,147,197,535	136,180,391	272,218,248	1,331,153,130	100	91.45		116.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,034,510	2,391,612	10,720,987	17,892,476	21,727,445	2,241,613	4,428,954	17,742,477	99.16	73.82		81.66
2.1.3 Otros	132,292,093	13,400,207	54,652,454	105,649,945	72,924,297	11,085,916	25,696,015	103,335,654	97.81	78.11		141.7
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,206,836,063	426,968,030	1,605,883,540	4,403,272,041	4,121,004,030	425,542,116	800,891,804	4,401,846,127	99.97	84.54		106.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,754,707,227	273,503,403	1,067,213,368	3,231,400,525	2,987,653,730	272,037,469	542,440,732	3,229,934,591	99.95	86.02		108.11
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,845,376	101,817,465	317,765,690	1,110,023,132	1,056,276,613	101,478,833	203,604,814	1,109,684,500	99.97	90.67		105.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,539,070,084	119,840,580	379,909,977	1,398,129,772	1,294,300,518	119,241,117	238,370,202	1,397,530,309	99.96	90.8		107.98
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	370,067,053	424,130	188,306,643	182,563,392	174,005,976	424,585	803,437	182,563,847	100	49.33		104.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	155,128,064	15,048,987	42,111,689	138,312,577	132,048,364	15,050,303	25,297,518	138,313,893	100	89.16		104.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	280,449,939	22,634,203	73,274,063	253,129,056	194,351,665	22,400,104	45,719,081	252,894,957	99.91	90.17		130.12
2.2.1.6 Otros (GIP)	186,146,711	13,738,038	65,845,306	149,242,596	136,670,594	13,442,527	28,645,680	148,947,085	99.8	80.02		108.98
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	138,515,514	69,688,779	69,854,600	138,515,514	130,256,333	70,236,723	70,402,544	139,063,458	100.4	100.4		106.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	217,855,692	18,558,276	55,827,729	198,930,741	186,864,253	18,556,389	36,900,891	198,928,854	100	91.31		106.46
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	300,900	27,200	79,900	273,700	256,700	27,200	52,700	273,700	100	90.96		106.82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	747,995	6,365,401	5,058,338	4,625,202	593,332	1,069,076	4,903,675	96.94	48.08		106.02
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	621,401,348	32,936,073	297,237,348	411,369,017	400,640,862	32,584,830	86,853,774	411,017,774	99.91	66.14		102.59
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	463,855,382	31,506,304	109,305,194	417,724,206	410,706,950	31,506,173	63,172,087	417,724,075	100	90.05		101.71
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,418,157	114,974	365,087	1,283,208	1,308,786	114,975	230,139	1,283,209	100	90.48		98.05
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	73,349,400		0	73,349,400	71,926,951	0	-1,800	73,349,400	100	100		101.98
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)	18,012,171	1,378,125	4,851,747	15,908,637	14,883,530	1,377,897	2,747,985	15,908,409	100	88.32		106.89
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	1,085,811		222,390	863,421	251,351	0	0	863,421	100	79.52		343.51
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)	356,786,988	30,013,205	90,663,115	326,319,540	322,336,332	30,013,301	60,195,763	326,319,636	100	91.46		101.24
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,202,855		13,202,855	0	0	0	0	0		0		0
2.3 Servicios prestados por terceros	2,227,867,989	195,931,394	659,985,317	1,935,262,856	1,717,841,049	172,347,257	343,796,047	1,911,678,719	98.78	85.81		111.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	109,921,974	8,745,809	32,895,573	94,455,833	89,825,758	7,824,604	16,508,227	93,534,628	99.02	85.09		104.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	96,619,296	7,757,382	31,330,809	79,261,622	78,762,560	5,738,764	11,954,517	77,243,004	97.45	79.95		98.07
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,015,819	639,128	3,958,477	7,030,411	4,889,384	1,111,079	1,445,020	7,502,362	106.71	74.91		153.44

FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51112012-
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)	2,185,950	145,730	728,650	1,603,030	728,650	728,650	728,650	2,185,950	136.36	100	300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,482,101	323,100	2,494,564	3,554,101	2,090,422	216,520	459,984	3,447,521	97	62.89	164.92
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,347,768	170,298	735,263	1,873,280	2,070,312	165,909	256,386	1,868,891	99.77	79.6	90.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	134,744,024	11,437,684	34,107,565	122,638,907	97,401,681	10,771,245	21,336,009	121,972,468	99.46	90.52	125.23
2.3.5 Alquileres	31,868,829	2,459,279	13,505,619	23,274,681	19,667,738	749,236	3,201,428	21,564,638	92.65	67.67	109.64
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	313,413,726	25,064,245	80,562,690	275,706,691	268,367,234	32,187,464	49,978,874	282,829,910	102.58	90.24	105.39
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	163,006,010	12,861,053	46,029,182	141,471,579	137,431,334	17,422,070	29,055,768	146,032,596	103.22	89.59	106.26
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	150,407,716	12,203,192	34,533,508	134,235,112	130,935,900	14,765,394	20,923,106	136,797,314	101.91	90.95	104.48
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,021,302	442,121	13,538,671	4,863,332	2,600,311	1,050,738	4,989,318	5,471,949	112.51	39.03	210.43
2.3.8. Otros	1,517,263,019	139,385,746	450,085,913	1,328,031,379	1,156,326,383	112,914,127	234,382,654	1,301,559,760	98.01	85.78	112.56
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,389,512	259,920	843,027	2,053,448	1,409,581	164,288	411,331	1,957,816	95.34	81.93	138.89
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,514,068	2,204,881	8,253,725	17,357,165	16,012,723	1,902,650	3,794,591	17,054,934	98.26	79.27	106.51
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,493,359,439	136,920,945	440,989,161	1,308,620,766	1,138,904,079	110,847,189	230,176,732	1,282,547,010	98.01	85.88	112.61
2.4 Tributos	5,955,501	209,188	1,603,643	4,770,234	4,989,755	26,397	235,585	4,587,443	96.17	77.03	91.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,955,501	209,188	1,603,643	4,770,234	4,989,755	26,397	235,585	4,587,443	96.17	77.03	91.94
2.5 Gastos diversos de Gestion	621,268,259	52,658,531	174,678,116	552,637,782	554,410,809	52,178,155	105,567,263	552,157,406	99.91	88.88	99.59
2.5.1. Seguros	17,092,704	1,521,592	6,796,444	12,854,102	21,541,010	1,521,592	2,557,842	12,854,102	100	75.2	59.67
2.5.2. Viaticos (GIP)	16,525,505	1,124,417	6,622,780	12,368,585	12,305,946	1,459,041	2,800,484	12,703,209	102.71	76.87	103.23
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	587,650,050	50,012,522	161,258,892	527,415,095	520,563,853	49,197,522	100,208,937	526,600,095	99.85	89.61	101.16
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	587,650,050	50,012,522	161,258,892	527,415,095	520,563,853	49,197,522	100,208,937	526,600,095	99.85	89.61	101.16
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	473,722,704	84,179,860	-194,829,802	886,311,107	1,010,204,161	33,541,012	167,121,553	835,672,259	94.29	176.41	82.72
3 GASTOS DE CAPITAL	563,645,502	30,416,045	206,513,992	429,323,060	228,256,291	29,436,625	71,212,130	428,343,640	99.77	76	187.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	402,349,066	22,374,752	118,530,816	339,861,151	149,690,607	24,423,132	58,091,281	341,909,531	100.6	84.98	228.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	173,094,763	10,682,552	44,910,948	147,686,485	99,794,939	7,867,297	16,687,415	144,871,230	98.09	83.69	145.17
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	229,254,303	11,692,200	73,619,868	192,174,666	49,895,668	16,555,835	41,403,866	197,038,301	102.53	85.95	394.9
3.2 Inversion Financiera	161,296,436	8,041,293	87,983,176	89,461,909	78,565,684	5,013,493	13,120,849	86,434,109	96.62	53.59	110.02
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	2,099,624	2,099,624	0	0	2,099,624	100	100	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		0	2,099,624	2,099,624	0	0	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-154,592,000	-11,904,745	-46,391,841	-130,952,195	-136,130,288	-10,874,675	-21,721,966	-129,922,125	99.21	84.04	95.44
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C51112012-
201612)

HORA CIERRE : 8.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	154,592,000	11,904,745	46,391,841	130,952,195	136,130,288	10,874,675	21,721,966	129,922,125	99.21	84.04	95.44
RESULTADO ECONOMICO	-242,415,174	41,859,070	-447,735,635	328,135,476	647,917,206	-6,770,288	74,187,457	279,506,118	85.18	-115.3	43.14
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	242,415,174		242,415,174	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	41,859,070	-205,320,461	328,135,476	647,917,206	-6,770,288	74,187,457	279,506,118	85.18		43.14
GIP-TOTAL	5,570,694,693	456,260,621	1,706,124,239	4,717,788,341	4,423,988,898	462,366,638	859,322,104	4,723,894,358	100.13	84.8	106.78
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0