

FECHA CIERRE : 14/11/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38532111-
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	10,019,172,946	850,120,039	2,554,656,369	8,314,636,616	7,840,258,137	886,812,612	886,812,612	8,325,030,358	100.13	83.09	106.18	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	9,767,490,153	832,123,491	2,499,928,570	8,099,685,074	7,633,342,937	862,222,331	862,222,331	8,096,108,314	99.96	82.89	106.06	
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	10,132,606	31,206,516	131,025,343	130,770,237	14,314,012	14,314,012	148,970,808	113.7	97.94	113.92	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	99,583,540	7,863,942	23,521,283	83,926,199	76,144,963	10,276,269	10,276,269	79,951,236	95.26	80.29	105	
2 EGRESOS	9,409,353,491	751,275,415	2,585,929,100	7,574,699,806	6,902,402,014	753,232,071	753,232,071	7,522,899,111	99.32	79.95	108.99	
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	140,819,398	465,928,422	1,272,475,536	1,113,417,450	152,835,297	152,835,297	1,302,723,341	102.38	81.54	117	
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	125,745,533	419,174,611	1,131,370,123	1,028,956,654	136,037,857	136,037,857	1,194,972,739	105.62	83.87	116.13	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,233,794	8,247,938	24,995,245	19,419,095	2,187,341	2,187,341	15,500,864	62.02	49.99	79.82	
2.1.3 Otros	141,775,970	12,840,071	38,505,873	116,110,168	65,041,701	14,610,099	14,610,099	92,249,738	79.45	65.07	141.83	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	372,393,340	1,369,738,425	3,989,724,313	3,716,817,302	375,349,688	375,349,688	3,976,304,011	99.66	79.73	106.98	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	266,513,676	984,119,082	2,949,825,824	2,731,930,976	270,403,263	270,403,263	2,957,897,122	100.27	80.65	108.27	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	102,448,283	307,814,272	1,018,352,381	958,174,582	102,125,981	102,125,981	1,008,205,667	99	82.39	105.22	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	123,529,059	370,582,725	1,331,708,331	1,184,601,018	119,129,085	119,129,085	1,278,289,192	95.99	80.97	107.91	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311		184,113,027	182,667,284	173,849,051	378,852	378,852	182,139,262	99.71	49.66	104.77	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	13,037,820	39,113,516	126,304,416	118,477,398	10,247,215	10,247,215	123,263,590	97.59	80.89	104.04	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	45,841,998	168,614,932	172,781,689	23,318,977	23,318,977	230,494,853	136.7	115.72	133.4	
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	122,178,480	124,047,238	15,203,153	15,203,153	135,504,558	110.91	92.42	109.24	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802		70,295,484	67,295,318	63,892,652	165,821	165,821	68,826,735	102.28	50.02	107.72	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,358,757	55,076,262	182,163,931	169,343,696	18,344,502	18,344,502	180,372,465	99.02	82.41	106.51	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	272,000	234,600	25,500	25,500	246,500	90.63	75.52	105.07	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	8,500,000	3,639,798	475,744	475,744	4,310,343	50.71	42.26	118.42	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	55,582,509	150,387,509	395,157,625	368,200,499	54,268,944	54,268,944	378,432,944	95.77	77.24	102.78	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,061,198	107,228,488	386,509,615	379,575,081	31,665,914	31,665,914	386,217,902	99.92	83.47	101.75	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	1,191,010	1,190,860	115,164	115,164	1,168,234	98.09	81.74	98.1	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415		0	75,135,415	71,930,051	-1,800	-1,800	73,349,400	97.62	97.62	101.97	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	17,704,485	1,341,685	4,867,094	14,179,076	13,594,035	1,370,088	1,370,088	14,530,512	102.48	82.07	106.89	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	174,140	0	0	863,421			495.82	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	355,204,938	29,600,412	88,801,236	296,004,114	292,685,995	30,182,462	30,182,462	296,306,335	100.1	83.42	101.24	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	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	2,164,275,736	179,911,324	580,969,539	1,763,217,521	1,557,606,041	171,448,790	171,448,790	1,739,331,462	98.65	80.37	111.67	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	8,620,095	31,428,742	82,058,691	81,064,610	8,683,623	8,683,623	85,710,024	104.45	81.73	105.73	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	8,152,055	26,558,300	73,746,369	70,960,084	6,215,753	6,215,753	71,504,240	96.96	77.59	100.77	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	626,490	2,630,855	7,664,900	4,468,185	333,941	333,941	6,391,283	83.38	66.1	143.04	

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)	1,700,000	0	240,000	1,460,000	728,650	0	0	1,457,300	99.82	85.72	200
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,751,784	441,700	1,776,484	4,417,000	1,890,833	243,464	243,464	3,231,001	73.15	56.17	170.88
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,217,481	184,790	614,371	1,787,900	1,848,702	90,477	90,477	1,702,982	95.25	76.8	92.12
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	10,852,226	37,056,678	104,022,260	87,680,151	10,564,764	10,564,764	111,201,223	106.9	85.39	126.83
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	9,117,042	27,790,130	17,381,625	2,452,192	2,452,192	20,815,402	74.9	61.1	119.76
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	25,047,344	79,501,301	245,697,925	245,293,898	17,791,410	17,791,410	250,642,446	102.01	83.51	102.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,487	42,245,804	125,668,543	124,104,181	11,633,698	11,633,698	128,610,526	102.34	82.87	103.63
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	144,963,022	12,321,857	37,255,497	120,029,382	121,189,717	6,157,712	6,157,712	122,031,920	101.67	84.18	100.69
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	209,954	629,750	13,947,146	2,539,071	3,938,580	3,938,580	4,421,211	31.7	30.77	174.13
2.3.8. Otros	1,478,772,824	123,564,147	394,046,871	1,208,290,100	1,048,218,417	121,468,527	121,468,527	1,188,645,633	98.37	80.38	113.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	186,568	687,830	1,746,544	1,261,549	247,043	247,043	1,793,528	102.69	79.79	142.17
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	1,785,668	6,583,305	16,716,431	14,536,814	1,891,941	1,891,941	15,152,284	90.64	70.43	104.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	121,591,911	386,775,736	1,189,827,125	1,032,420,054	119,329,543	119,329,543	1,171,699,821	98.48	80.53	113.49
2.4 Tributos	5,059,138	283,370	624,442	4,718,066	4,841,853	209,188	209,188	4,561,046	96.67	90.15	94.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,059,138	283,370	624,442	4,718,066	4,841,853	209,188	209,188	4,561,046	96.67	90.15	94.2
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	57,867,983	168,668,272	544,564,370	509,719,368	53,389,108	53,389,108	499,979,251	91.81	76.29	98.09
2.5.1. Seguros	26,222,711	3,864,977	5,574,746	24,512,942	21,429,137	1,036,250	1,036,250	11,332,510	46.23	43.22	52.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	1,258,031	4,858,601	10,859,553	10,992,988	1,341,443	1,341,443	11,244,168	103.54	77.76	102.28
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	614,681,825	52,744,975	158,234,925	509,191,875	477,297,243	51,011,415	51,011,415	477,402,573	93.76	77.67	100.02
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	614,681,825	52,744,975	158,234,925	509,191,875	477,297,243	51,011,415	51,011,415	477,402,573	93.76	77.67	100.02
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	609,819,455	98,844,624	-31,272,731	739,936,810	937,856,123	133,580,541	133,580,541	802,131,247	108.41	131.54	85.53
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	30,297,393	78,201,475	411,023,598	210,364,388	41,775,505	41,775,505	398,907,015	97.05	86.92	189.63
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	23,884,974	58,096,783	315,788,191	138,305,616	33,668,149	33,668,149	317,486,399	100.54	90.71	229.55
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	19,018,431	41,340,240	165,860,985	91,228,923	8,820,118	8,820,118	137,003,933	82.6	72.8	150.18
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	4,866,543	16,756,543	149,927,206	47,076,693	24,848,031	24,848,031	180,482,466	120.38	111.53	383.38
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	6,412,419	20,104,692	95,235,407	72,058,772	8,107,356	8,107,356	81,420,616	85.49	74.75	112.99
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	-158,592,000	-11,738,063	-40,807,034	-129,523,029	-124,876,850	-10,847,291	-10,847,291	-119,047,450	91.91	75.07	95.33
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

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	158,592,000	11,738,063	40,807,034	129,523,029	124,876,850	10,847,291	10,847,291	119,047,450	91.91	75.07	95.33
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	56,809,168	-150,281,240	201,489,807	604,714,509	80,957,745	80,957,745	286,276,406	142.08	-5111.53	47.34
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	5,600,601		5,600,601	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	56,809,168	-144,680,639	201,489,807	604,714,509	80,957,745	80,957,745	286,276,406	142.08		47.34
GIP-TOTAL	5,335,112,542	401,297,441	1,464,000,317	4,272,409,666	3,993,370,736	396,955,466	396,955,466	4,261,527,720	99.75	79.88	106.72
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0