

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	10,019,172,946	848,690,704	2,556,526,475	7,464,516,577	7,046,507,122	927,260,107	2,568,244,526	7,438,217,746	99.65	74.24	105.56
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	831,400,449	2,488,256,784	7,267,561,583	6,858,046,993	905,096,913	2,498,005,234	7,233,885,983	99.54	74.06	105.48
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	9,448,706	44,565,844	120,892,737	118,851,721	12,721,689	45,399,509	134,656,796	111.39	88.53	113.3
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	7,841,549	23,703,847	76,062,257	69,608,408	9,441,505	24,839,783	69,674,967	91.6	69.97	100.1
2 EGRESOS	9,409,353,491	724,723,054	2,380,950,100	6,823,424,391	6,217,398,987	781,912,025	2,348,255,159	6,769,667,040	99.21	71.95	108.88
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	136,956,614	406,415,471	1,131,656,138	988,663,552	157,065,775	387,704,050	1,149,888,044	101.61	71.98	116.31
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	122,410,293	363,191,795	1,005,624,590	916,066,853	145,737,413	360,022,666	1,058,934,882	105.3	74.32	115.6
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,854,298	7,596,837	22,761,451	17,148,388	1,756,248	4,336,870	13,313,523	58.49	42.93	77.64
2.1.3 Otros	141,775,970	11,692,023	35,626,839	103,270,097	55,448,311	9,572,114	23,344,514	77,639,639	75.18	54.76	140.02
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	350,310,833	1,259,073,658	3,617,330,973	3,382,979,447	356,484,221	1,266,232,401	3,600,954,323	99.55	72.21	106.44
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	266,513,677	979,254,140	2,683,312,148	2,479,958,608	272,787,012	989,779,986	2,687,493,859	100.16	73.28	108.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	102,448,283	306,871,434	915,904,098	860,616,067	102,202,530	304,454,366	906,079,686	98.93	74.04	105.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	123,529,060	368,106,420	1,208,179,272	1,074,534,630	119,092,417	354,046,675	1,159,160,107	95.94	73.42	107.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311		182,667,284	182,667,284	173,577,380	545,047	179,647,351	181,760,410	99.5	49.56	104.71
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	13,037,820	39,113,460	113,266,596	108,941,629	14,484,309	46,004,525	113,016,375	99.78	74.17	103.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	45,841,998	153,334,266	150,669,762	21,110,785	62,289,056	207,175,876	135.11	104.02	137.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	109,960,632	111,619,140	15,351,924	43,338,013	120,301,405	109.4	82.05	107.78
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802		0	67,295,318	63,806,765	245,069	484,904	68,660,914	102.03	49.9	107.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,358,758	54,876,955	163,805,174	152,197,427	18,671,879	55,597,554	162,027,963	98.92	74.03	106.46
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	244,800	217,600	23,800	74,800	221,000	90.28	67.71	101.56
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	7,650,000	2,677,287	549,829	1,532,079	3,834,599	50.13	37.59	143.23
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	33,500,000	128,305,000	339,575,116	335,725,955	32,936,073	124,570,556	324,164,000	95.46	66.16	96.56
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,061,198	94,005,963	355,448,417	348,395,805	31,270,559	94,192,522	354,551,988	99.75	76.63	101.77
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	1,071,909	1,072,794	115,452	347,136	1,053,070	98.24	73.68	98.16
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415		0	75,135,415	71,931,851	0	16,200	73,351,200	97.63	97.63	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	4,847,424	12,837,391	12,314,477	1,380,544	5,132,763	13,160,424	102.52	74.33	106.87
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	96,230	0	80,970	863,421			897.26
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	266,403,702	262,980,453	29,774,563	88,615,453	266,123,873	99.89	74.92	101.2
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		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	2,164,275,736	179,621,398	541,853,519	1,583,306,197	1,383,728,118	209,569,105	547,666,574	1,567,882,672	99.03	72.44	113.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	8,620,095	25,860,285	73,438,596	72,429,837	10,950,228	26,471,319	77,026,401	104.89	73.45	106.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	8,152,055	23,567,574	65,594,314	63,461,908	8,669,054	21,317,619	65,288,487	99.53	70.85	102.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	626,490	1,879,470	7,038,410	3,987,613	217,637	2,039,974	6,057,342	86.06	62.65	151.9

FECHA CIERRE : 12/10/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C40031810-
201612)

HORA CIERRE : 6.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		0	1,460,000	728,650	0	728,650	1,457,300	99.82	85.72	200
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,751,784	441,700	1,325,100	3,975,300	1,697,317	181,853	732,980	2,987,537	75.15	51.94	176.02
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	554,370	1,603,110	1,561,646	35,784	578,344	1,612,505	100.59	72.72	103.26
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	10,852,226	32,556,678	93,170,034	74,992,450	16,518,755	37,906,711	100,636,459	108.01	77.28	134.2
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	8,517,039	24,951,117	15,402,266	2,601,701	5,862,816	18,363,210	73.6	53.9	119.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	24,757,418	74,272,254	220,650,581	218,135,406	37,013,332	85,650,091	232,851,036	105.53	77.58	106.75
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,487	38,176,461	112,943,056	109,978,282	18,594,665	41,165,309	116,976,828	103.57	75.38	106.36
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	144,963,022	12,031,931	36,095,793	107,707,525	108,157,124	18,418,667	44,484,782	115,874,208	107.58	79.93	107.14
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	209,954	4,579,064	13,737,192	2,472,754	47,571	222,996	482,631	3.51	3.36	19.52
2.3.8. Otros	1,478,772,824	123,564,147	370,621,155	1,084,725,953	932,845,884	133,550,827	368,195,048	1,067,177,106	98.38	72.17	114.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	186,568	552,960	1,559,976	1,159,518	259,920	475,779	1,546,485	99.14	68.8	133.37
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	5,292,462	14,930,763	12,573,310	1,767,402	6,128,304	13,260,343	88.81	61.64	105.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	121,591,911	364,775,733	1,068,235,214	919,113,056	131,523,505	361,590,965	1,052,370,278	98.51	72.33	114.5
2.4 Tributos	5,059,138	24,066	234,863	4,434,696	4,789,231	43,845	148,195	4,351,858	98.13	86.02	90.87
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	24,066	234,863	4,434,696	4,789,231	43,845	148,195	4,351,858	98.13	86.02	90.87
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	57,810,143	173,372,589	486,696,387	457,238,639	58,749,079	146,503,939	446,590,143	91.76	68.14	97.67
2.5.1. Seguros	26,222,711	3,864,978	11,594,934	20,647,965	20,766,977	2,021,892	2,283,562	10,296,260	49.87	39.26	49.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	1,200,190	3,542,730	9,601,522	9,288,182	1,656,546	4,703,110	9,902,725	103.14	68.48	106.62
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	456,446,900	427,183,480	55,070,641	139,517,267	426,391,158	93.42	69.37	99.81
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	456,446,900	427,183,480	55,070,641	139,517,267	426,391,158	93.42	69.37	99.81
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	123,967,650	175,576,375	641,092,186	829,108,135	145,348,082	219,989,367	668,550,706	104.28	109.63	80.63
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	27,379,805	105,966,851	380,726,205	189,195,970	35,203,069	101,424,800	357,131,510	93.8	77.82	188.76
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	21,538,208	72,330,822	291,903,217	124,725,947	28,906,321	77,431,624	283,818,250	97.23	81.09	227.55
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	15,047,409	45,288,084	146,842,554	83,662,852	15,545,775	40,687,467	128,183,815	87.29	68.12	153.21
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	6,490,799	27,042,738	145,060,663	41,063,095	13,360,546	36,744,157	155,634,435	107.29	96.18	379.01
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	5,841,597	33,636,029	88,822,988	64,470,023	6,296,748	23,993,176	73,313,260	82.54	67.3	113.72
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	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		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-158,592,000	-11,738,063	-42,494,104	-117,784,966	-113,333,948	-10,870,984	-40,723,751	-108,200,159	91.86	68.23	95.47
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	11,738,063	42,494,104	117,784,966	113,333,948	10,870,984	40,723,751	108,200,159	91.86	68.23	95.47
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	84,849,782	28,165,232	144,680,639	528,677,841	99,274,029	78,890,628	205,318,661	141.91	-3666.01	38.84
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		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	84,849,782	28,165,232	144,680,639	528,677,841	99,274,029	78,890,628	205,318,661	141.91		38.84
GIP-TOTAL	5,335,112,542	378,867,167	1,344,613,534	3,871,112,225	3,628,123,476	397,399,058	1,365,229,659	3,864,572,254	99.83	72.44	106.52
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0