

FECHA CIERRE : 12/01/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C08482101-
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	490,896,508	28,786,302	109,924,486	490,896,508	473,323,757	46,022,041	128,146,959	519,167,252	105.76	105.76	109.69
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	470,771,193	28,275,551	106,527,226	470,771,193	459,835,325	43,512,677	121,764,352	494,008,319	104.94	104.94	107.43
1.3 Ingresos Financieros	2,745,815	53,655	277,619	2,745,815	1,415,761	170,542	591,530	3,457,997	125.94	125.94	244.25
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	11,526,859	336,594	2,019,072	11,526,859	9,361,335	1,474,557	3,401,081	12,908,868	111.99	111.99	137.9
1.6 Otros	5,852,641	120,502	1,100,569	5,852,641	2,711,336	864,265	2,389,996	8,792,068	150.22	150.22	324.27
2 EGRESOS	429,557,285	37,702,844	116,775,149	429,557,285	381,444,362	59,114,562	140,283,190	453,136,852	105.49	105.49	118.8
2.1 Compra de Bienes	296,139,023	21,820,001	73,955,253	296,139,023	246,818,111	26,816,881	78,976,752	301,160,522	101.7	101.7	122.02
2.1.1 Insumos y suministros	293,365,821	21,544,761	73,218,707	293,365,821	119,596,471	26,450,669	78,149,221	298,296,335	101.68	101.68	249.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	925,198	76,403	257,811	925,198	125,725,232	238,576	419,984	1,087,371	117.53	117.53	.86
2.1.3 Otros	1,848,004	198,837	478,735	1,848,004	1,496,408	127,636	407,547	1,776,816	96.15	96.15	118.74
2.2. Gastos de personal (GIP)	36,743,385	7,659,652	13,111,818	36,743,385	32,975,063	7,966,661	13,950,287	37,581,854	102.28	102.28	113.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,544,254	3,872,495	7,286,686	25,544,254	22,138,956	3,138,381	6,608,654	24,866,222	97.35	97.35	112.32
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,576,521	1,372,422	4,037,221	15,576,521	14,192,939	1,264,118	3,928,917	15,468,217	99.3	99.3	108.99
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,699,689	508,704	786,491	3,699,689	3,367,521	143,672	477,541	3,390,739	91.65	91.65	100.69
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,244,192	1,748,098	1,748,098	3,244,192	2,571,695	1,470,854	1,470,854	2,966,948	91.45	91.45	115.37
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,160,676	86,524	230,762	1,160,676	996,793	85,835	230,073	1,159,987	99.94	99.94	116.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,863,176	156,747	484,114	1,863,176	1,010,008	173,902	501,269	1,880,331	100.92	100.92	186.17
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,724,152		862,076	1,724,152	1,668,395	0	895,796	1,757,872	101.96	101.96	105.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,788,936	55,180	392,001	1,788,936	1,758,020	180,984	517,805	1,914,740	107.03	107.03	108.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	263,750	27,500	67,500	263,750	161,050	8,750	48,750	245,000	92.89	92.89	152.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	455,726	17,597	196,768	455,726	267,156	73,970	253,141	512,099	112.37	112.37	191.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,105,582	205,353	365,809	1,105,582	1,058,620	72,706	233,162	972,935	88	88	91.91
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,860,985	3,481,527	3,940,978	5,860,985	5,922,866	4,491,870	5,392,979	7,312,986	124.77	124.77	123.47
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	598,620		13,517	598,620	274,181	19,278	42,077	627,180	104.77	104.77	228.75
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,413	241,247	965,000	930,000	80,413	241,247	965,000	100	100	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	73,102	2,627	21,815	73,102	141,888	13,836	33,024	84,311	115.33	115.33	59.42
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	26,488		0	26,488	224,947	136,832	571,478	597,966	2257.5	2257.5	265.83
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	199,820	300,000	300,000	0	0	100,180	100,180	33.39	33.39	-10018000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	99,417		49,999	99,417	20,105	0	49,999	99,417	100	100	494.51
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	3,000,001	3,000,001	3,000,001	3,000,001	3,847,143	3,994,401	3,994,401	3,994,401	133.15	133.15	103.83
2.2.7.10 Otros (GIP)	798,357	198,666	314,399	798,357	484,602	247,110	360,573	844,531	105.78	105.78	174.27
2.3 Servicios prestados por terceros	79,442,759	6,353,663	24,617,720	79,442,759	84,441,526	18,755,410	38,284,545	93,110,124	117.2	117.2	110.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,851,486	519,054	1,339,363	3,851,486	1,033,482	698,558	1,518,955	4,031,078	104.66	104.66	390.05
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	403,850	65,410	126,433	403,850	398,776	79,321	140,344	418,301	103.58	103.58	104.9
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,072,965	258,130	743,632	2,072,965	1,220,065	544,808	1,030,310	2,359,643	113.83	113.83	193.4

FECHA CIERRE : 12/01/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C08482101-
201712)

HORA CIERRE : 9.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	384,040		0	384,040	421,693	0	0	384,040	100	100	91.07
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	48,400	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,554,537	226,158	704,106	1,554,537	150,348	521,734	999,682	1,850,113	119.01	119.01	1230.56
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	134,388	31,972	39,526	134,388	599,624	23,074	30,628	125,490	93.38	93.38	20.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,475,670	1,707,074	6,512,103	24,475,670	21,304,772	6,355,194	11,160,989	29,124,556	118.99	118.99	136.7
2.3.5 Alquileres	7,755,633	89,830	2,728,354	7,755,633	18,480,249	1,408,785	5,309,401	10,336,680	133.28	133.28	55.93
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,053,316	408,174	1,383,796	5,053,316	4,880,566	817,500	1,793,122	5,462,642	108.1	108.1	111.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,313,022	274,796	1,123,017	4,313,022	4,097,365	657,144	1,505,365	4,695,370	108.86	108.86	114.59
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	740,294	133,378	260,779	740,294	783,201	160,356	287,757	767,272	103.64	103.64	97.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	747,597	127,535	252,915	747,597	571,392	164,799	292,279	786,961	105.27	105.27	137.73
2.3.8. Otros	35,082,242	3,178,456	11,531,124	35,082,242	36,552,224	8,686,445	17,039,145	40,590,263	115.7	115.7	111.05
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	122,733	15,967	44,093	122,733	95,264	13,633	41,791	120,431	98.12	98.12	126.42
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)	7,318,822	504,683	2,201,690	7,318,822	11,152,000	2,536,208	4,233,177	9,350,309	127.76	127.76	83.84
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	27,640,687	2,657,806	9,285,341	27,640,687	25,304,960	6,136,604	12,764,177	31,119,523	112.59	112.59	122.98
2.4 Tributos	6,922,849	253,442	1,439,874	6,922,849	6,470,126	921,849	2,376,438	7,926,841	114.5	114.5	122.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	58,354	8,467	18,149	58,354	50,823	113	9,795	50,000	85.68	85.68	98.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,864,495	244,975	1,421,725	6,864,495	6,419,303	921,736	2,366,643	7,876,841	114.75	114.75	122.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,693,993	451,000	1,815,742	6,693,993	9,269,703	736,570	2,108,321	6,990,130	104.42	104.42	75.41
2.5.1. Seguros	4,188,980	274,992	958,496	4,188,980	5,252,587	486,816	1,173,085	4,403,569	105.12	105.12	83.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,317,843	96,360	362,636	1,317,843	1,005,995	183,681	453,493	1,408,700	106.89	106.89	140.03
2.5.3. Gastos de Representacion	7,738		0	7,738	128	0	0	7,738	100	100	6092.91
2.5.4. Otros	1,179,432	79,648	494,610	1,179,432	3,010,993	66,073	481,743	1,170,123	99.21	99.21	38.86
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	41,675	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,179,432	79,648	494,610	1,179,432	2,969,318	66,073	481,743	1,170,123	99.21	99.21	39.41
2.6 Gastos Financieros 2/	3,615,276	1,165,086	1,834,742	3,615,276	1,469,833	3,917,191	4,586,847	6,367,381	176.12	176.12	433.2
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	61,339,223	-8,916,542	-6,850,663	61,339,223	91,879,395	-13,092,521	-12,136,231	66,030,400	107.65	107.65	71.87
3 GASTOS DE CAPITAL	33,783,176	5,813,998	14,615,432	33,783,176	41,179,225	6,627,467	16,421,260	35,607,409	105.4	105.4	86.47
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	33,766,467	5,813,998	14,615,432	33,766,467	41,179,225	6,627,467	16,421,260	35,590,700	105.4	105.4	86.43
3.1.1 Proyecto de Inversion	16,663,819	3,720,566	7,512,325	16,663,819	24,922,674	3,645,859	8,429,977	17,599,876	105.62	105.62	70.62
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,102,648	2,093,432	7,103,107	17,102,648	16,256,551	2,981,608	7,991,283	17,990,824	105.19	105.19	110.67
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	16,709		0	16,709	0	0	0	16,709	100	100	-1670900
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	-166,832	-467,632	0	15,145,743	-106,950	-3,085,864	2,243,518			14.81
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	206,494	606,494	2,320,000	18,373,615	2,051,866	6,717,347	13,292,603	572.96	572.96	72.35

FECHA CIERRE : 12/01/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C08482101-
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	2,320,000	373,326	1,074,126	2,320,000	3,227,872	2,158,816	9,803,211	11,049,085	476.25	476.25	342.3
RESULTADO ECONOMICO	27,556,047	-14,897,372	-21,933,727	27,556,047	65,845,913	-19,826,938	-31,643,355	32,666,509	118.55	118.55	49.61
6 FINANCIAMIENTO NETO	-52,813,136	-727,840	-4,904,069	-52,813,136	-37,180,341	-299,266	-4,656,037	-52,565,104	99.53	99.53	141.38
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-52,813,136	-727,840	-4,904,069	-52,813,136	-37,180,341	-299,266	-4,656,037	-52,565,104	99.53	99.53	141.38
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,634,918	-703,256	-4,879,485	-18,634,918	-3,970,374	-299,266	-4,656,037	-18,411,470	98.8	98.8	463.72
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,634,918	703,256	4,879,485	18,634,918	3,970,374	299,266	4,656,037	18,411,470	98.8	98.8	463.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,994,454	671,859	4,057,785	14,994,454	0	267,869	3,653,795	14,590,464	97.31	97.31	-1459046400
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,640,464	31,397	821,700	3,640,464	3,970,374	31,397	1,002,242	3,821,006	104.96	104.96	96.24
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-34,178,218	-24,584	-24,584	-34,178,218	-33,209,967	0	0	-34,153,634	99.93	99.93	102.84
6.2.2.1 Desembolsos	31,627,116	0	0	31,627,116	58,500,000	0	0	31,627,116	100	100	54.06
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	65,805,334	24,584	24,584	65,805,334	91,709,967	0	0	65,780,750	99.96	99.96	71.73
6.2.2.2.1 Amortizacion	64,921,487	0	0	64,921,487	89,599,678	0	0	64,921,487	100	100	72.46
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	883,847	24,584	24,584	883,847	2,110,289	0	0	859,263	97.22	97.22	40.72
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,778,305	33,052,989	37,250,165	43,778,305	0	9,080,521	13,370,455	19,898,595	45.45	45.45	-1989859500
SALDO FINAL	18,521,216	17,427,777	10,412,369	18,521,216	28,665,572	-11,045,683	-22,928,937	0	0	0	0
GIP-TOTAL	52,629,064	8,942,966	17,847,665	52,629,064	51,370,628	12,062,491	21,502,180	56,283,579	106.94	106.94	109.56
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	8,501,537	0	0	0	0	0	0