

FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C27271912-
201612)

HORA CIERRE : 7.27 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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	490,896,508	40,065,987	109,924,486	462,110,206	429,889,494	40,855,697	82,124,918	473,145,211	102.39	96.38	110.06
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	470,771,193	38,896,279	106,527,226	442,495,642	417,999,726	38,896,279	78,251,675	450,495,642	101.81	95.69	107.77
1.3 Ingresos Financieros	2,745,815	123,635	277,619	2,692,160	1,260,084	123,635	420,988	3,287,455	122.11	119.73	260.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	11,526,859	741,220	2,019,072	11,190,265	8,370,623	985,266	1,926,524	11,434,311	102.18	99.2	136.6
1.6 Otros	5,852,641	304,853	1,100,569	5,732,139	2,259,061	850,517	1,525,731	7,927,803	138.3	135.46	350.93
2 EGRESOS	429,557,285	39,503,916	116,775,149	391,854,441	330,462,851	41,332,405	81,101,154	393,954,276	100.54	91.71	119.21
2.1 Compra de Bienes	296,139,023	27,101,384	73,955,253	274,319,022	220,836,698	27,121,340	52,155,208	274,338,978	100.01	92.64	124.23
2.1.1 Insumos y suministros	293,365,821	26,844,656	73,218,707	271,821,060	106,621,230	26,864,612	51,693,902	271,841,016	100.01	92.66	254.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	925,198	94,622	257,811	848,795	112,846,594	94,622	181,408	848,795	100	91.74	.75
2.1.3 Otros	1,848,004	162,106	478,735	1,649,167	1,368,874	162,106	279,898	1,649,167	100	89.24	120.48
2.2. Gastos de personal (GIP)	36,743,385	3,176,731	13,111,818	29,083,733	25,379,935	3,454,019	5,929,814	29,561,381	101.64	80.45	116.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,544,254	1,763,836	7,286,686	21,671,759	19,086,518	1,763,836	3,414,191	21,671,759	100	84.84	113.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,576,521	1,330,266	4,037,221	14,204,099	13,333,679	1,330,266	2,664,799	14,204,099	100	91.19	106.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,699,689	177,813	786,491	3,190,985	2,922,377	177,813	277,787	3,190,985	100	86.25	109.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,244,192		1,748,098	1,496,094	1,075,586	0	0	1,496,094	100	46.12	139.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,160,676	74,549	230,762	1,074,152	857,571	74,549	144,238	1,074,152	100	92.55	125.26
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,863,176	181,208	484,114	1,706,429	897,305	181,208	327,367	1,706,429	100	91.59	190.17
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	862,076	1,724,152	1,668,395	895,796	895,796	1,757,872	101.96	101.96	105.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,788,936	175,324	392,001	1,733,756	1,590,296	175,324	336,821	1,733,756	100	96.92	109.02
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	263,750	17,500	67,500	236,250	143,550	17,500	40,000	236,250	100	89.57	164.58
2.2.5 Capacitacion (GIP)	455,726	135,183	196,768	438,129	223,085	135,183	179,171	438,129	100	96.14	196.4
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,105,582	73,906	365,809	900,229	910,980	73,906	160,456	900,229	100	81.43	98.82
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,860,985	148,906	3,940,978	2,379,458	1,757,111	392,474	903,379	2,823,386	118.66	48.17	160.68
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	115,684	9,282	22,799	607,902	101.55	101.55	525.49
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,247	884,587	852,500	80,417	160,834	884,587	100	91.67	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	73,102	9,732	21,815	70,475	139,888	9,732	19,188	70,475	100	96.41	50.38
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	26,488		0	26,488	190,307	234,286	434,646	461,134	1740.92	1740.92	242.31
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000		300,000	100,180	0	0	100,180	100,180	100	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 Participación de trabajadores (GIP)	3,000,001		3,000,001	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	798,357	58,757	314,399	599,691	438,627	58,757	115,733	599,691	100	75.12	136.72
2.3 Servicios prestados por terceros	79,442,759	7,974,193	24,617,720	73,089,096	69,550,464	9,236,285	19,526,149	74,351,188	101.73	93.59	106.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,851,486	460,923	1,339,363	3,332,432	901,212	460,923	820,309	3,332,432	100	86.52	369.77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	403,850	27,884	126,433	338,440	321,294	27,884	61,023	338,440	100	83.8	105.34
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,072,965	162,277	743,632	1,814,835	998,894	162,277	485,502	1,814,835	100	87.55	181.68

FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C27271912-
201612)

HORA CIERRE : 7.27 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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	384,040		0	384,040	420,033	0	0	384,040	100	100	91.43
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	48,400	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,554,537	159,249	704,106	1,328,379	136,064	159,249	477,948	1,328,379	100	85.45	976.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	134,388	3,028	39,526	102,416	394,397	3,028	7,554	102,416	100	76.21	25.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,475,670	2,309,331	6,512,103	22,768,596	18,555,467	2,309,331	4,805,029	22,768,596	100	93.03	122.71
2.3.5 Alquileres	7,755,633	271,215	2,728,354	7,665,803	11,117,977	1,533,307	3,900,616	8,927,895	116.46	115.11	80.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,053,316	490,919	1,383,796	4,645,142	4,733,492	490,919	975,622	4,645,142	100	91.92	98.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,313,022	453,042	1,123,017	4,038,226	4,035,900	453,042	848,221	4,038,226	100	93.63	100.06
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	740,294	37,877	260,779	606,916	697,592	37,877	127,401	606,916	100	81.98	87
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	747,597	63,117	252,915	620,062	442,935	63,117	125,380	620,062	100	82.94	139.99
2.3.8. Otros	35,082,242	4,188,527	11,531,124	31,903,786	32,479,193	4,188,527	8,352,668	31,903,786	100	90.94	98.23
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	122,733	14,033	44,093	106,766	81,336	14,033	28,126	106,766	100	86.99	131.27
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	835,966	2,201,690	6,814,139	9,748,898	835,966	1,697,007	6,814,139	100	93.1	69.9
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	27,640,687	3,338,528	9,285,341	24,982,881	22,648,959	3,338,528	6,627,535	24,982,881	100	90.38	110.3
2.4 Tributos	6,922,849	583,622	1,439,874	6,669,407	5,263,550	851,779	1,454,589	7,004,992	105.03	101.19	133.08
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	58,354	4,945	18,149	49,887	48,318	4,945	9,682	49,887	100	85.49	103.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,864,495	578,677	1,421,725	6,619,520	5,215,232	846,834	1,444,907	6,955,105	105.07	101.32	133.36
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,693,993	576,398	1,815,742	6,242,993	8,561,523	577,394	1,365,738	6,247,547	100.07	93.33	72.97
2.5.1. Seguros	4,188,980	370,272	958,496	3,913,988	4,881,454	371,033	684,265	3,914,749	100.02	93.45	80.2
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,317,843	126,764	362,636	1,221,483	906,103	126,764	266,276	1,221,483	100	92.69	134.81
2.5.3. Gastos de Representacion	7,738		0	7,738	128		0	7,738	100	100	6092.91
2.5.4. Otros	1,179,432	79,362	494,610	1,099,784	2,773,838	79,597	415,197	1,103,577	100.34	93.57	39.79
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	79,362	494,610	1,099,784	2,732,163	79,597	415,197	1,103,577	100.34	93.57	40.39
2.6 Gastos Financieros 2/	3,615,276	91,588	1,834,742	2,450,190	870,681	91,588	669,656	2,450,190	100	67.77	281.41
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	61,339,223	562,071	-6,850,663	70,255,765	99,426,643	-476,708	1,023,764	79,190,935	112.72	129.1	79.65
3 GASTOS DE CAPITAL	33,783,176	3,802,769	14,615,432	27,969,178	39,664,355	4,695,376	9,793,793	28,979,942	103.61	85.78	73.06
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	33,766,467	3,802,769	14,615,432	27,952,469	39,664,355	4,695,376	9,793,793	28,963,233	103.62	85.78	73.02
3.1.1 Proyecto de Inversion	16,663,819	1,090,532	7,512,325	12,943,253	24,150,246	1,983,139	4,784,118	13,954,017	107.81	83.74	57.78
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,102,648	2,712,237	7,103,107	15,009,216	15,514,109	2,712,237	5,009,675	15,009,216	100	87.76	96.75
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	-165,200	-467,632	166,832	11,089	2,136,607	-2,978,914	2,350,468	1408.88		21198.3
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	150,000	606,494	2,113,506	2,227,982	2,334,486	4,665,481	11,240,737	531.85	484.51	504.53

