

FECHA CIERRE : 14/11/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19071811-
201614)

HORA CIERRE : 6.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	457,658,144	39,976,262	119,884,629	377,749,777	389,456,433	42,134,165	42,134,165	424,003,397	112.24	92.65	108.87	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	38,586,762	116,264,972	367,063,016	379,188,281	40,164,430	40,164,430	404,216,422	110.12	90.89	106.6	
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	98,574	312,703	1,033,486	1,080,126	297,353	297,353	3,016,924	291.92	241.82	279.31	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	1,214,712	3,038,336	8,774,798	7,435,408	1,353,757	1,353,757	11,140,437	126.96	105.11	149.83	
1.6 Otros	1,070,881	76,214	268,618	878,477	1,752,618	318,625	318,625	5,629,614	640.84	525.7	321.21	
2 EGRESOS	400,212,879	33,851,574	106,355,737	327,708,716	295,539,670	39,067,798	39,067,798	353,208,971	107.78	88.26	119.51	
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	21,126,678	63,775,041	212,073,668	198,642,748	25,018,895	25,018,895	247,196,392	116.56	97.05	124.44	
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	20,771,655	62,633,952	208,557,787	95,816,599	24,814,317	24,814,317	244,955,158	117.45	97.82	255.65	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	501,468	1,430,000	101,569,788	86,786	86,786	754,173	52.74	42.1	.74	
2.1.3 Otros	2,510,479	215,023	639,621	2,085,881	1,256,361	117,792	117,792	1,487,061	71.29	59.23	118.36	
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,891,220	13,224,987	24,822,906	22,271,045	2,563,803	2,563,803	26,483,304	106.69	75.33	118.91	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	2,480,751	7,641,056	19,565,251	17,449,463	1,661,697	1,661,697	20,227,584	103.39	81.81	115.92	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,303,834	4,021,681	13,479,242	12,051,234	1,345,875	1,345,875	12,885,175	95.59	79.55	106.92	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	1,046,035	1,455,460	2,869,334	2,762,950	99,974	99,974	3,321,491	115.76	101.3	120.22	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,329,225		1,753,777	1,575,448	1,074,432	0	0	1,496,094	94.96	44.94	139.25	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	991,483	59,155	188,442	862,196	796,315	69,689	69,689	999,603	115.94	100.82	125.53	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	71,727	221,696	779,031	764,532	146,159	146,159	1,525,221	195.78	164.18	199.5	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,666,709		864,332	802,377	702,646	0	0	862,076	107.44	51.72	122.69	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,600,867	125,076	406,363	1,319,580	1,441,587	161,497	161,497	1,558,432	118.1	97.35	108.11	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	154,000	126,050	22,500	22,500	218,750	142.05	118.37	173.54	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	68,731	185,015	326,218	177,084	43,988	43,988	309,350	94.83	69.91	174.69	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	340,760	855,836	837,160	163,216	163,216	883,864	103.27	78.81	105.58	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	126,186	3,741,261	1,799,644	1,537,055	510,905	510,905	2,423,248	134.65	44.75	157.66	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	190,263	0	190,263	23,484	23,484	13,517	13,517	598,620	314.63	314.63	2549.16	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,247	804,170	775,000	80,417	80,417	804,170	100	83.33	103.76	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,496	43,671	147,390	139,888	9,456	9,456	60,743	41.21	34.4	43.42	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	190,307	200,360	200,360	200,360	226,848			119.2	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	300,000	0	100,180	100,180	100,180	100,180	33.39	33.39	-10018000	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,200	44,109	45,091	20,105	49,999	49,999	99,417	220.48	111.45	494.51		
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	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	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	693,690	31,273	412,233	312,730	388,271	56,976	56,976	533,270	170.52	76.87	137.35	
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	8,430,141	25,197,099	77,161,196	60,820,856	9,516,847	9,516,847	64,340,923	83.39	68.5	105.79	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	560,018	1,766,885	4,848,467	793,076	359,386	359,386	2,871,509	59.23	47.42	362.07	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	47,172	131,760	445,204	302,940	33,077	33,077	310,494	69.74	58.61	102.49	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	295,210	947,502	1,810,822	859,952	323,225	323,225	1,651,595	91.21	67.05	192.06	

FECHA CIERRE : 14/11/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19071811-
201614)

HORA CIERRE : 6.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	452,964	35,000	72,964	415,000	313,128	0	0	384,040	92.54	84.78	122.65
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	24,000	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,648,400	228,587	745,935	1,131,052	136,064	318,699	318,699	1,168,167	103.28	70.87	858.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	31,623	128,603	264,770	386,760	4,526	4,526	99,388	37.54	27.47	25.7
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,924,192	7,849,086	23,091,009	16,488,655	2,495,698	2,495,698	20,459,265	88.6	73.03	124.08
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,106,076	3,704,435	12,790,834	10,168,544	1,594,354	1,594,354	6,621,633	51.77	43.03	65.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,342,307	4,415,690	4,107,386	484,703	484,703	4,154,223	94.08	78.14	101.14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,128,954	3,704,520	3,515,116	395,179	395,179	3,585,184	96.78	80.33	101.99
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	853,406	71,117	213,353	711,170	592,270	89,524	89,524	569,039	80.01	66.68	96.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	96,876	274,022	764,663	387,617	62,263	62,263	556,945	72.84	59.14	143.68
2.3.8. Otros	35,216,581	2,959,028	9,181,102	28,994,507	27,712,686	4,164,141	4,164,141	27,715,259	95.59	78.7	100.01
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	11,248	29,545	88,679	71,472	14,093	14,093	92,733	104.57	86.69	129.75
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)	6,498,443	558,001	1,754,418	5,302,026	7,363,134	861,041	861,041	5,978,173	112.75	91.99	81.19
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,389,779	7,397,139	23,603,802	20,278,080	3,289,007	3,289,007	21,644,353	91.7	75.65	106.74
2.4 Tributos	7,569,617	654,844	1,918,915	6,305,546	5,054,613	602,810	602,810	6,083,454	96.48	80.37	120.35
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	6,474	24,774	59,301	43,703	4,737	4,737	44,942	75.79	57.91	102.84
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	648,370	1,894,141	6,246,245	5,010,910	598,073	598,073	6,038,512	96.67	80.6	120.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	622,220	1,882,948	6,299,036	7,882,649	788,344	788,344	5,667,842	89.98	74.97	71.9
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,898	4,996,340	4,497,215	313,232	313,232	3,544,963	70.95	59.13	78.83
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	86,152	273,395	897,719	843,562	139,512	139,512	1,094,719	121.94	100.9	129.77
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	10,000	128	0	0	7,738	77.38	64.48	6092.91
2.5.4. Otros	467,198	35,434	107,655	394,977	2,541,744	335,600	335,600	1,020,422	258.35	218.41	40.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	34,755	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	35,434	107,655	394,977	2,506,989	335,600	335,600	1,020,422	258.35	218.41	40.7
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	126,471	356,747	1,046,364	867,759	577,099	577,099	3,437,056	328.48	269.23	396.08
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	6,124,688	13,528,892	50,041,061	93,916,763	3,066,367	3,066,367	70,794,426	141.47	123.24	75.38
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	3,889,842	14,063,640	46,308,897	38,176,042	5,253,919	5,253,919	24,209,937	52.28	42.86	63.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	3,889,842	14,063,640	46,308,897	38,176,042	5,253,919	5,253,919	24,193,228	52.24	42.83	63.37
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	2,481,100	9,358,137	34,390,809	23,769,479	2,857,891	2,857,891	11,982,211	34.84	29.04	50.41
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	1,408,742	4,705,503	11,918,088	14,406,563	2,396,028	2,396,028	12,211,017	102.46	80.26	84.76
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	16,709			-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	0	0	0	-124,394	-5,115,521	-5,115,521	213,861			-171.92
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	649,600	1,856,000	2,092,499	2,330,995	2,330,995	8,906,251	479.86	383.89	425.63

