

FECHA CIERRE : 12/10/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C09131710-
201612)

HORA CIERRE : 5.13 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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	457,658,144	39,277,957	116,674,059	337,773,515	348,524,412	42,152,755	124,517,918	381,869,232	113.05	83.44	109.57
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	37,918,672	113,335,674	328,476,254	339,401,148	40,089,338	118,742,154	364,051,992	110.83	81.86	107.26
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	89,564	290,395	934,912	923,893	313,701	1,018,462	2,719,571	290.89	217.98	294.36
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	1,172,864	2,787,953	7,560,086	6,573,803	1,371,202	3,543,142	9,786,680	129.45	92.34	148.87
1.6 Otros	1,070,881	96,857	260,037	802,263	1,625,568	378,514	1,214,160	5,310,989	662	495.95	326.72
2 EGRESOS	400,212,879	33,447,650	98,739,493	293,857,142	258,169,424	35,091,643	110,694,650	305,180,743	103.85	76.25	118.21
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	21,531,223	63,463,807	190,946,990	176,420,249	25,714,098	76,076,915	210,294,561	110.13	82.56	119.2
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	21,211,048	62,460,826	187,786,132	83,348,299	25,561,258	75,111,373	208,261,958	110.9	83.17	249.87
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	450,000	1,290,000	91,893,436	75,509	216,764	664,458	51.51	37.09	.72
2.1.3 Otros	2,510,479	180,175	552,981	1,870,858	1,178,514	77,331	748,778	1,368,145	73.13	54.5	116.09
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,108,370	7,936,564	21,931,686	20,146,268	2,297,368	8,596,385	23,906,094	109	68	118.66
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,673,683	6,645,881	17,084,500	15,701,705	1,744,041	6,798,933	18,573,552	108.72	75.12	118.29
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,346,327	4,038,915	12,175,408	10,787,016	1,337,222	3,983,253	11,546,965	94.84	71.29	107.05
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	191,134	604,157	1,823,299	2,426,260	125,777	510,218	3,221,517	176.69	98.25	132.78
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,329,225		1,575,448	1,575,448	1,074,432	0	1,496,094	1,496,094	94.96	44.94	139.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	991,483	59,827	194,355	803,041	725,768	120,664	298,801	929,914	115.8	93.79	128.13
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	76,395	233,006	707,304	688,229	160,378	510,567	1,379,062	194.97	148.45	200.38
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	0	802,377	702,646	702,646	0	0	862,076	107.44	51.72	122.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,600,867	132,923	383,885	1,194,504	1,290,948	164,361	492,181	1,396,935	116.95	87.26	108.21
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	138,600	108,550	18,750	63,750	196,250	141.59	106.2	180.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	60,000	126,550	257,487	154,777	57,479	114,784	258,286	100.31	58.37	166.88
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	330,304	780,760	761,120	76,666	227,066	720,648	92.3	64.26	94.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	151,288	403,744	1,673,458	1,426,522	236,071	899,671	1,898,347	113.44	35.06	133.06
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	4,200	78,406	449,570	585,103	307,52	307.52	307.52	13934.34
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	723,753	697,500	80,417	241,251	723,753	100	75	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,474	43,550	132,894	126,189	9,539	24,439	37,291	28.06	21.12	29.55
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	190,307	0	0	26,488				13.92
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,200	25,124	25,124	45,091	20,105	6,806	6,806	49,418	109.6	55.4	245.81
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	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	693,690	31,273	93,819	281,457	388,221	60,903	177,605	476,294	169.22	68.66	122.69
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	8,392,440	23,112,714	68,731,055	49,304,290	6,327,148	20,718,202	58,159,849	84.62	61.92	117.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	612,528	1,541,634	4,288,449	677,759	222,598	759,966	2,504,383	58.4	41.36	369.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	40,172	127,344	398,032	276,522	42,689	101,287	275,254	69.15	51.96	99.54
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	249,061	572,034	1,515,612	795,889	273,484	535,612	1,335,055	88.09	54.2	167.74

FECHA CIERRE : 12/10/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C09131710-
201612)

HORA CIERRE : 5.13 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)	452,964	10,000	30,000	380,000	313,128	128,985	128,985	384,040	101.06	84.78	122.65
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	14,750	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,648,400	213,474	477,462	902,465	111,364	143,478	390,764	856,731	94.93	51.97	769.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	25,587	64,572	233,147	356,647	1,021	15,863	94,284	40.44	26.06	26.44
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,695,965	7,156,286	20,166,817	14,925,711	1,584,503	8,168,758	17,898,838	88.75	63.89	119.92
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,265,957	3,836,555	11,684,758	3,183,943	1,285,129	1,529,237	8,395,951	71.85	54.56	263.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	3,974,121	3,713,482	213,955	1,280,393	3,669,320	92.33	69.02	98.81
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	3,334,068	3,179,975	201,758	1,133,875	3,190,005	95.68	71.48	100.32
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	853,406	71,117	213,351	640,053	533,507	12,197	146,518	479,315	74.89	56.16	89.84
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	88,517	281,452	667,787	342,168	49,968	175,605	489,268	73.27	51.95	142.99
2.3.8. Otros	35,216,581	2,998,671	8,272,702	26,035,479	25,388,816	2,654,822	8,167,344	23,591,780	90.61	66.99	92.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	8,270	26,454	77,431	65,440	7,857	31,123	76,799	99.18	71.79	117.36
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	694,669	1,614,003	4,744,025	6,524,261	564,528	2,080,162	5,101,356	107.53	78.5	78.19
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,295,732	6,632,245	21,214,023	18,799,115	2,082,437	6,056,059	18,413,625	86.8	64.36	97.95
2.4 Tributos	7,569,617	639,863	1,929,350	5,650,702	4,641,105	114,393	1,474,857	4,541,178	80.36	59.99	97.85
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	7,121	18,217	52,827	40,067	3,976	13,923	40,205	76.11	51.81	100.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	632,742	1,911,133	5,597,875	4,601,038	110,417	1,460,934	4,500,973	80.41	60.08	97.83
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	613,721	1,894,946	5,676,816	6,834,359	628,747	2,013,970	5,123,317	90.25	67.77	74.96
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	4,496,706	4,089,928	311,974	935,829	3,230,484	71.84	53.88	78.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	78,563	265,396	811,567	740,562	132,479	320,989	934,121	115.1	86.1	126.14
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	9,000	128	0	749	7,738	85.98	64.48	6092.91
2.5.4. Otros	467,198	34,524	127,648	359,543	2,003,741	184,294	756,403	950,974	264.5	203.55	47.46
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	33,970	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	34,524	127,648	359,543	1,969,771	184,294	756,403	950,974	264.5	203.55	48.28
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	162,033	402,112	919,893	823,153	9,889	1,814,321	3,155,744	343.06	247.19	383.37
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	5,830,307	17,934,566	43,916,373	90,354,988	7,061,112	13,823,268	76,688,489	174.62	133.5	84.87
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	4,003,450	15,115,368	42,419,055	35,873,265	4,513,390	8,668,585	18,956,018	44.69	33.56	52.84
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	4,003,450	15,115,368	42,419,055	35,873,265	4,513,390	8,651,876	18,939,309	44.65	33.53	52.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	2,574,370	11,198,323	31,909,709	22,960,259	931,838	3,207,303	9,124,320	28.59	22.11	39.74
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	1,429,080	3,917,045	10,509,346	12,913,006	3,581,552	5,444,573	9,814,989	93.39	64.51	76.01
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	16,709	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	-369,890	2,239,026	4,576,146	5,422,420			-1465.95
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	1,670,400	1,753,009	2,351,440	5,480,107	6,575,256	393.63	283.42	375.08

