

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	377,695,402	31,087,895	35,797,306	31,833,725	32,705,311	33,463,048	29,667,511	30,273,320	35,303,779	34,163,899	32,617,366	31,724,509	19,057,733
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	331,098,289	27,488,865	31,897,934	28,086,199	28,381,982	29,854,801	26,265,393	26,255,605	31,732,254	29,688,452	28,591,733	27,067,719	15,787,352
1.3 Ingresos Financieros	746,270	46,065	70,745	23,636	132,469	71,534	28,686	14,927	113,519	20,353	15,641	83,760	124,935
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	38,840,534	3,249,756	3,252,767	3,466,625	3,273,344	3,333,799	3,142,997	3,871,200	3,056,423	3,628,060	3,322,721	3,396,650	1,846,192
1.6 Otros	7,010,309	303,209	575,860	257,265	917,516	202,914	230,435	131,588	401,583	827,034	687,271	1,176,380	1,299,254
2 EGRESOS	293,348,922	20,607,158	22,901,232	23,534,207	25,259,316	26,699,048	23,817,334	23,917,812	23,992,512	23,058,474	24,281,162	23,028,212	32,283,520
2.1 Compra de Bienes	198,077,342	14,780,739	16,046,584	16,910,792	17,312,337	17,544,775	16,818,833	16,440,956	17,062,908	16,757,984	17,037,803	15,424,643	15,938,988
2.1.1 Insumos y suministros	195,018,000	14,643,224	15,826,464	16,708,409	17,156,116	17,387,861	16,204,806	16,342,555	16,951,860	16,622,171	16,974,075	15,355,162	14,845,297
2.1.2 Combustibles y lubricantes	787,113	50,572	73,158	50,440	50,912	57,234	41,052	30,688	51,416	60,159	47,310	69,481	204,691
2.1.3 Otros	2,272,229	86,943	146,962	151,943	105,309	99,680	572,975	67,713	59,632	75,654	16,418	0	889,000
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,110,828	2,071,771	2,295,154	2,043,628	2,322,336	4,063,224	2,430,497	2,541,130	2,266,199	1,865,441	1,758,470	2,338,516	4,114,462
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,007,613	1,453,789	1,529,968	1,481,754	1,445,162	3,308,623	1,582,164	1,481,236	1,432,983	1,372,305	1,108,250	1,469,804	2,341,575
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,904,009	896,879	890,211	901,843	899,533	955,179	905,305	940,932	864,182	861,253	575,469	906,936	1,306,287
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,905,608	326,306	366,475	320,122	318,472	322,201	449,796	370,991	321,110	305,937	310,417	73,025	420,756
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,470,902	195,795	194,928	196,990	196,439	1,969,430	184,586	128,078	195,078	161,682	189,390	429,253	429,253
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	490,472	26,662	69,252	53,658	24,419	42,934	24,476	36,372	52,613	37,384	26,593	40,872	55,237
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	110,789	8,147	6,189	9,141	6,299	8,390	6,644	4,863	0	6,049	6,381	9,232	39,454
2.2.1.6 Otros (GIP)	125,833	0	2,913	0	0	10,489	11,357	0	0	0	0	10,486	90,588
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,800,000	114,185	113,850	114,917	114,487	99,179	115,590	108,541	113,618	113,713	114,327	150,000	527,593
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,264,953	107,353	108,830	109,914	107,665	109,299	108,692	108,359	107,527	107,620	23,564	105,413	160,717
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,000	20,000	22,500	22,500	22,500	17,500	17,500	17,500	17,500	8,750	22,500	17,500	3,750
2.2.5 Capacitacion (GIP)	406,000	0	23,105	13,567	61,947	10,737	24,164	52,075	67,740	45,279	62,522	33,834	11,030
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,180,996	117,496	103,170	93,036	91,308	93,013	86,586	117,256	90,864	90,007	89,914	98,417	109,929
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,241,266	258,948	393,731	207,940	479,267	424,873	495,801	656,163	435,967	127,767	337,393	463,548	959,868
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	565,161	695	8,268	5,532	316	0	15,355	104,476	231,361	10,894	96,636	0	91,628
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	306,397	18,540	18,675	25,477	18,878	18,855	18,810	18,855	18,495	18,495	18,675	49,659	62,983
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	103,345	8,737	8,998	8,903	8,614	8,584	8,484	8,530	8,379	8,435	1,371	9,884	14,426
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	58,044	0	0	0	0	0	241,956
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	149,746	0	0	2,020	2,692	22,850	0	8,575	16,219	10,564	1,699	0	85,127

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,739,480	161,722	270,170	89,445	373,615	292,546	313,782	432,928	66,198	0	139,575	320,366	279,133	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,077,137	69,254	87,620	76,563	75,152	82,038	81,326	82,799	95,315	79,379	79,437	83,639	184,615	
2.3 Servicios prestados por terceros	51,544,905	2,979,018	3,482,148	3,772,238	4,395,406	4,144,515	3,499,228	3,942,807	3,679,974	3,567,272	3,849,473	4,510,130	9,753,761	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	805,197	54,523	82,285	76,948	67,913	50,214	51,255	97,241	69,005	50,419	60,584	47,200	97,610	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,875,190	94,781	10,850	170,847	82,148	179,917	84,547	110,027	46,695	166,674	96,149	151,300	681,255	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,482,448	203,465	208,210	207,249	166,328	464,447	184,195	262,109	222,324	290,885	301,427	330,519	664,186	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	437,104	109,322	500	0	0	229,425	0	0	5,500	92,825	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	575,500	21,251	9,200	47,144	11,864	55,821	960	0	41,576	16,627	74,387	173,025	123,645	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,262,373	18,548	88,707	55,264	54,908	36,152	41,838	133,405	43,584	52,755	39,177	157,494	540,541	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,207,471	54,344	109,803	104,841	99,556	143,049	141,397	128,704	131,664	128,678	187,863	0	0	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,274,802	974,668	1,278,313	1,362,961	1,146,480	1,598,395	1,237,036	1,382,579	1,460,674	1,213,620	1,326,771	1,682,996	3,610,309	
2.3.5 Alquileres	1,583,512	34,265	31,503	52,056	40,776	33,789	46,334	43,020	37,397	49,258	46,318	73,400	1,095,396	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,368,115	243,821	219,560	212,674	303,005	283,311	284,108	281,250	277,499	289,393	288,943	252,611	431,940	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,961,760	206,181	207,232	208,082	210,330	243,023	243,097	239,979	239,687	248,287	247,856	236,066	431,940	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	406,355	37,640	12,328	4,592	92,675	40,288	41,011	41,271	37,812	41,106	41,087	16,545	0	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,278,032	63,270	181,943	169,455	241,582	95,218	93,666	134,572	93,203	108,877	155,058	257,017	684,171	
2.3.8. Otros	19,877,609	1,310,225	1,469,484	1,520,048	2,347,174	1,439,224	1,518,087	1,632,009	1,473,177	1,398,146	1,574,223	1,715,087	2,488,894	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	43,733	1,719	5,881	7,360	6,420	6,612	1,982	4,545	5,210	5,449	6,724	0	0	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	906,736	73,483	88,928	83,652	69,285	71,928	76,303	85,761	120,928	111,308	101,180	23,980	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,750,291	891,448	1,079,801	1,133,959	1,499,584	1,090,809	1,237,727	1,127,790	1,179,982	1,069,088	1,087,162	1,041,107	311,834	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,176,849	343,575	294,874	295,077	771,885	269,875	202,075	413,913	167,057	212,301	379,157	650,000	2,177,060	
2.4 Tributos	4,183,318	87,226	365,286	375,569	445,058	328,492	401,065	434,561	403,422	404,508	438,370	380,467	119,294	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	46,851	2,894	2,729	2,120	2,783	2,177	2,210	2,785	4,357	5,432	6,412	3,962	8,990	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,136,467	84,332	362,557	373,449	442,275	326,315	398,855	431,776	399,065	399,076	431,958	376,505	110,304	
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,898,623	523,407	687,183	382,799	765,900	608,573	667,561	546,593	553,058	449,418	1,130,421	374,456	2,209,254	
2.5.1. Seguros	3,847,710	240,839	225,492	241,676	255,975	247,311	243,232	247,753	247,606	232,328	266,201	291,660	1,107,637	
2.5.2. Viaticos (GIP)	856,327	40,712	58,664	59,486	65,203	75,340	69,135	50,204	104,995	103,744	91,532	68,603	68,709	
2.5.3. Gastos de Representacion	19,301	0	0	0	0	0	0	315	1,918	1,140	92	0	15,836	
2.5.4. Otros	4,175,285	241,856	403,027	81,637	444,722	285,922	355,194	248,321	198,539	112,206	772,596	14,193	1,017,072	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	184,323	9,499	11,733	16,039	17,596	15,976	9,428	20,181	13,661	11,716	14,953	14,193	29,348	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,990,962	232,357	391,294	65,598	427,126	269,946	345,766	228,140	184,878	100,490	757,643	0	987,724	

FECHA CIERRE : 14/11/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.47 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C12472011-
201614)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-20,264,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,122,381	0	0	-10,142,340
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	20,264,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,122,381	0	0	10,142,340
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,496,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,682,279	0	0	9,813,721
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	768,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,102	0	0	328,619
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,938,030	0	0	3,000,000	5,000,000	3,500,000	4,500,000	4,500,000	3,500,000	1,938,030	0	0	0	0
SALDO FINAL	40,405,285	854,721	3,852,564	2,689,058	5,988,716	3,388,765	611,803	4,000,149	6,080,148	-2,516,728	3,143,575	8,054,677	3,234,446	
GIP-TOTAL	51,702,801	3,535,918	3,967,931	3,764,047	4,449,757	6,071,647	4,293,375	4,372,970	4,190,798	3,747,024	3,650,391	4,069,529	5,620,479	
Impuesto a la Renta	12,082,785	860,360	1,437,303	482,721	1,987,633	1,556,346	1,587,056	1,903,202	601,437	0	968,639	349,044	349,044	