

FECHA CIERRE : 12/05/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C40521705-
201612)

HORA CIERRE : 5.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	457,658,144	37,001,369	113,456,285	144,644,540	155,826,116	41,659,030	41,659,030	172,632,884	119.35	37.72	110.79
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	36,024,164	110,469,957	140,694,787	151,987,510	39,409,204	39,409,204	165,399,708	117.56	37.19	108.82
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	85,977	277,871	452,623	487,014	326,288	326,288	987,599	218.19	79.16	202.79
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	795,340	2,418,076	3,149,397	2,516,384	1,008,146	1,008,146	4,155,652	131.95	39.21	165.14
1.6 Otros	1,070,881	95,888	290,381	347,733	835,208	915,392	915,392	2,089,925	601.01	195.16	250.23
2 EGRESOS	400,212,879	33,643,086	100,270,242	128,490,493	107,474,696	37,176,107	37,176,107	123,014,345	95.74	30.74	114.46
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	21,991,181	64,518,987	84,955,377	74,810,833	28,686,422	28,686,422	90,340,527	106.34	35.47	120.76
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	21,636,501	63,359,777	83,602,030	33,490,719	28,552,656	28,552,656	89,617,543	107.2	35.79	267.59
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	420,000	560,000	40,825,318	62,121	62,121	274,294	48.98	15.31	.67
2.1.3 Otros	2,510,479	214,680	739,210	793,347	494,796	71,645	71,645	448,690	56.56	17.87	90.68
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,081,445	7,537,743	8,538,824	7,728,184	2,117,412	2,117,412	8,318,043	97.41	23.66	107.63
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,692,630	5,083,309	7,047,940	6,238,249	1,670,158	1,670,158	6,571,028	93.23	26.58	105.33
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,376,307	4,087,454	5,425,346	4,640,070	1,368,996	1,368,996	4,976,416	91.73	30.72	107.25
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	201,538	619,071	801,609	874,177	112,628	112,628	520,673	64.95	15.88	59.56
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,329,225	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	991,483	44,616	140,991	512,311	398,416	43,991	43,991	524,439	102.37	52.89	131.63
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	70,169	235,793	308,674	325,586	144,543	144,543	549,500	178.02	59.15	168.77
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	0	969	0	0	0		0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,600,867	147,184	396,677	561,126	554,920	151,325	151,325	585,720	104.38	36.59	105.55
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	61,600	44,800	22,500	22,500	87,500	142.05	47.35	195.32
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	25,000	95,000	60,937	26,234	17,743	17,743	69,037	113.29	15.6	263.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	225,228	300,304	304,880	116,024	116,024	349,384	116.34	31.15	114.6
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	126,155	888,952	506,917	558,132	139,662	139,662	655,374	129.29	12.1	117.42
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	0	0	0	0	101,949	53.58	-10194900	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	321,668	310,000	80,417	80,417	321,668	100	33.33	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,465	43,652	60,157	51,735	2,142	2,142	6,426	10.68	3.64	12.42
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	42,447	0	0	26,488			62.4
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,200	0	19,967	0	0	8,578	8,578	10,013	11.23	-1001300	
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	125,092	153,950	48,525	48,525	188,830	150.95	27.22	122.66
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	8,285,592	24,178,221	29,725,712	19,407,936	5,742,114	5,742,114	20,680,620	69.57	22.02	106.56
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	492,520	1,481,438	1,757,897	290,776	427,009	427,009	1,101,370	62.65	18.19	378.77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	47,172	129,172	188,688	124,782	20,271	20,271	92,547	49.05	17.47	74.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	113,224	438,808	617,994	236,266	61,390	61,390	365,032	59.07	14.82	154.5

FECHA CIERRE : 12/05/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C40521705-
201612)

HORA CIERRE : 5.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	5,000	15,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	9,000	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,648,400	83,722	348,259	160,466	35,000	58,237	58,237	306,125	190.77	18.57	874.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	24,502	75,549	117,528	192,266	3,153	3,153	58,907	50.12	16.28	30.64
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,174,602	6,815,296	8,369,837	5,794,150	1,465,572	1,465,572	5,458,264	65.21	19.48	94.2
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,447,025	4,242,551	5,052,677	1,543,784	1,203,546	1,203,546	4,492,698	88.92	29.19	291.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	1,766,276	1,606,586	165,982	165,982	1,464,506	82.91	27.55	91.16
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	1,481,808	1,391,768	95,600	95,600	1,228,440	82.9	27.52	88.26
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	284,468	214,818	70,382	70,382	236,066	82.99	27.66	109.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	87,433	228,084	245,684	128,011	50,001	50,001	165,933	67.54	17.62	129.63
2.3.8. Otros	35,216,581	3,482,047	9,518,165	11,726,659	9,683,581	2,348,343	2,348,343	7,540,270	64.3	21.41	77.87
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	8,738	24,972	34,743	22,640	5,766	5,766	24,685	71.05	23.08	109.04
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	579,758	1,475,637	2,234,143	3,002,713	753,598	753,598	1,586,706	71.02	24.42	52.84
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,893,551	8,017,556	9,457,773	6,658,228	1,588,979	1,588,979	5,928,879	62.69	20.72	89.05
2.4 Tributos	7,569,617	606,231	1,883,052	2,444,531	1,980,560	112,466	112,466	1,432,988	58.62	18.93	72.35
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	3,756	17,859	20,507	19,849	6,874	6,874	14,874	72.53	19.17	74.94
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	602,475	1,865,193	2,424,024	1,960,711	105,592	105,592	1,418,114	58.5	18.93	72.33
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	621,092	1,891,692	2,511,270	3,008,546	479,967	479,967	1,799,117	71.64	23.8	59.8
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	1,998,536	1,700,820	344,546	344,546	1,335,315	66.81	22.27	78.51
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	93,915	277,455	362,631	241,207	101,752	101,752	334,513	92.25	30.83	138.88
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	4,000	128		0	6,890	172.25	57.42	5425.2
2.5.4. Otros	467,198	26,543	112,335	146,103	1,066,391	33,669	33,669	122,399	83.78	26.2	11.48
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	18,130	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	26,543	112,335	146,103	1,048,261	33,669	33,669	122,399	83.78	26.2	11.68
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	57,545	260,547	314,779	538,637	37,726	37,726	443,050	140.75	34.7	82.25
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	3,358,283	13,186,043	16,154,047	48,351,420	4,482,923	4,482,923	49,618,539	307.16	86.38	102.62
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	7,229,869	21,727,423	12,806,133	7,041,989	1,192,643	1,192,643	5,226,563	40.81	9.25	74.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	7,229,869	21,727,423	12,806,133	7,041,989	1,192,643	1,192,643	5,226,563	40.81	9.25	74.22
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	5,935,225	17,997,930	8,648,681	4,867,931	312,753	312,753	3,091,351	35.74	7.49	63.5
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	1,294,644	3,729,493	4,157,452	2,174,058	879,890	879,890	2,135,212	51.36	14.03	98.21
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
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	466,702	176,807	176,807	520,129			111.45
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	742,400	1,140,190	307,694	307,694	712,941	96.03	30.73	62.53

