

FECHA CIERRE : 12/09/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C00361709-
201612)

HORA CIERRE : 5.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	457,658,144	38,809,074	116,674,059	298,495,558	308,258,927	41,354,367	82,365,163	339,716,477	113.81	74.23	110.2
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	37,810,183	113,335,674	290,557,582	300,289,488	39,509,486	78,652,816	323,962,654	111.5	72.84	107.88
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	105,417	290,395	845,348	804,085	335,247	704,761	2,405,870	284.6	192.84	299.21
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	810,820	2,787,953	6,387,222	5,780,929	1,061,067	2,171,940	8,415,478	131.75	79.4	145.57
1.6 Otros	1,070,881	82,654	260,037	705,406	1,384,425	448,567	835,646	4,932,475	699.24	460.6	356.28
2 EGRESOS	400,212,879	32,038,426	98,739,493	260,409,492	229,668,935	36,381,534	75,459,207	269,945,300	103.66	67.45	117.54
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	20,828,185	63,463,807	169,415,767	157,078,498	24,131,558	50,362,817	184,580,463	108.95	72.46	117.51
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	20,465,328	62,460,826	166,575,084	74,158,894	23,998,052	49,550,115	182,700,700	109.68	72.96	246.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	170,000	450,000	1,150,000	81,908,842	72,477	141,255	588,949	51.21	32.88	.72
2.1.3 Otros	2,510,479	192,857	552,981	1,690,683	1,010,762	61,029	671,447	1,290,814	76.35	51.42	127.71
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,053,382	7,936,564	19,823,316	17,654,097	2,198,485	6,263,217	21,572,926	108.83	61.36	122.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,681,590	6,645,881	15,410,817	13,745,119	1,640,061	5,019,092	16,793,711	108.97	67.92	122.18
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,323,906	4,038,915	10,829,081	9,549,804	1,213,546	2,610,231	10,173,943	93.95	62.81	106.54
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	211,599	604,157	1,632,165	1,858,395	127,317	384,441	3,095,740	189.67	94.42	166.58
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,329,225	0	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	64,338	194,355	743,214	650,425	104,226	178,137	809,250	108.89	81.62	124.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	81,747	233,006	630,909	612,063	194,972	350,189	1,218,684	193.16	131.18	199.11
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	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	128,532	383,885	1,061,581	1,139,051	168,496	327,820	1,232,574	116.11	76.99	108.21
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	123,200	91,050	22,500	45,000	177,500	144.07	96.05	194.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	26,620	126,550	197,487	144,606	34,743	57,305	200,807	101.68	45.38	138.87
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	330,304	705,684	685,080	74,166	150,400	643,982	91.26	57.42	94
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	126,164	403,744	1,522,170	1,146,545	258,519	663,600	1,662,276	109.2	30.7	144.98
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	190,263	0	190,263	300	108,000	371,164	506,697	266.31	266.31	169463.88	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	643,336	620,000	80,417	160,834	643,336	100	66.67	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,474	43,550	118,420	111,357	12,758	14,900	27,752	23.44	15.72	24.92
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	58,945	0	0	26,488	44.94	0	0	0
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	19,967	15,405	0	0	42,612	213.41	47.77	276.63	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	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	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	693,690	31,273	93,819	250,184	340,538	57,344	116,702	415,391	166.03	59.88	121.98
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	7,676,869	23,112,714	60,338,615	43,710,300	6,777,981	14,283,054	51,724,701	85.72	55.07	118.34
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	511,874	1,541,634	3,675,921	582,362	290,450	537,368	2,281,785	62.07	37.68	391.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	40,000	127,344	357,860	246,546	31,719	58,598	232,565	64.99	43.9	94.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	136,611	572,034	1,266,551	733,114	189,778	262,128	1,061,571	83.82	43.1	144.8

FECHA CIERRE : 12/09/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00361709-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	15,000	30,000	370,000	313,128	0	0	255,055	68.93	56.31	81.45
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	9,000	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,648,400	105,110	477,462	688,991	83,364	180,624	247,286	713,253	103.52	43.27	855.6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	16,501	64,572	207,560	327,622	9,154	14,842	93,263	44.93	25.78	28.47
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,288,041	7,156,286	17,470,852	12,674,824	1,734,236	6,584,255	16,314,335	93.38	58.23	128.71
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,376,327	3,836,555	10,418,801	2,854,324	50,184	244,108	7,110,822	68.25	46.21	249.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	3,532,552	3,320,724	929,615	958,438	3,347,365	94.76	62.96	100.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	2,963,616	2,846,866	824,117	824,117	2,880,247	97.19	64.54	101.17
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	568,936	473,858	105,498	134,321	467,118	82.1	54.74	98.58
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	109,450	281,452	579,270	289,006	66,010	125,637	439,300	75.84	46.64	152
2.3.8. Otros	35,216,581	2,772,997	8,272,702	23,036,808	23,009,400	3,485,989	5,512,522	20,936,958	90.88	59.45	90.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	9,556	26,454	69,161	59,797	8,845	23,266	68,942	99.68	64.45	115.3
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	504,091	1,614,003	4,049,356	5,863,120	1,225,712	1,515,634	4,536,828	112.04	69.81	77.38
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,259,350	6,632,245	18,918,291	17,086,483	2,251,432	3,973,622	16,331,188	86.32	57.08	95.58
2.4 Tributos	7,569,617	676,289	1,929,350	5,010,839	4,193,684	709,132	1,360,464	4,426,785	88.34	58.48	105.56
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	5,913	18,217	45,706	36,271	5,201	9,947	36,229	79.27	46.69	99.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	670,376	1,911,133	4,965,133	4,157,413	703,931	1,350,517	4,390,556	88.43	58.6	105.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	639,933	1,894,946	5,063,095	6,254,569	901,535	1,385,223	4,494,570	88.77	59.45	71.86
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	3,997,072	3,668,864	311,977	623,855	2,918,510	73.02	48.68	79.55
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	80,749	265,396	733,004	635,993	92,219	188,510	801,642	109.36	73.89	126.05
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	8,000	128	98	749	7,738	96.73	64.48	6092.91
2.5.4. Otros	467,198	58,550	127,648	325,019	1,949,584	497,241	572,109	766,680	235.89	164.1	39.33
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	33,177	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	58,550	127,648	325,019	1,916,407	497,241	572,109	766,680	235.89	164.1	40.01
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	163,768	402,112	757,860	777,787	1,662,843	1,804,432	3,145,855	415.1	246.42	404.46
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	6,770,648	17,934,566	38,086,066	78,589,992	4,972,833	6,905,956	69,771,177	183.19	121.46	88.78
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	5,356,218	15,115,368	38,415,605	22,828,869	1,754,737	4,138,486	14,425,919	37.55	25.54	63.19
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	5,356,218	15,115,368	38,415,605	22,828,869	1,754,737	4,138,486	14,425,919	37.55	25.54	63.19
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	4,124,900	11,198,323	29,335,339	14,638,073	1,565,409	2,275,465	8,192,482	27.93	19.85	55.97
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	1,231,318	3,917,045	9,080,266	8,190,796	189,328	1,863,021	6,233,437	68.65	40.97	76.1
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	-70,040	2,857,812	2,337,120	3,183,394			-4545.04
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	1,484,800	1,698,370	3,010,310	3,128,667	4,223,816	284.47	182.06	248.7

