

FECHA CIERRE : 11/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C02052002-
201611)

HORA CIERRE : 8.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	457,658,144	36,184,814	107,643,171	36,184,814	39,955,589	44,442,702	44,442,702	44,442,702	122.82	9.71	111.23
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	35,272,861	104,670,623	35,272,861	38,976,743	42,802,866	42,802,866	42,802,866	121.35	9.62	109.82
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	82,152	366,646	82,152	130,537	150,742	150,742	150,742	183.49	12.08	115.48
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	753,277	2,354,057	753,277	661,456	1,077,084	1,077,084	1,077,084	142.99	10.16	162.84
1.6 Otros	1,070,881	76,524	251,845	76,524	186,853	412,010	412,010	412,010	538.41	38.47	220.5
2 EGRESOS	400,212,879	28,444,445	94,847,407	28,444,445	27,926,744	25,682,827	25,682,827	25,682,827	90.29	6.42	91.96
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	19,114,374	62,964,196	19,114,374	20,395,594	18,680,247	18,680,247	18,680,247	97.73	7.33	91.59
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	18,806,407	61,965,529	18,806,407	8,058,451	18,534,148	18,534,148	18,534,148	98.55	7.4	230
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	420,000	140,000	12,180,411	50,166	50,166	50,166	35.83	2.8	.41
2.1.3 Otros	2,510,479	167,967	578,667	167,967	156,732	95,933	95,933	95,933	57.11	3.82	61.21
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,214,751	6,457,379	2,214,751	2,106,333	2,349,270	2,349,270	2,349,270	106.07	6.68	111.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,855,314	5,355,310	1,855,314	1,736,933	1,873,582	1,873,582	1,873,582	100.98	7.58	107.87
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,377,560	4,049,039	1,377,560	1,130,726	1,245,545	1,245,545	1,245,545	90.42	7.69	110.15
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	191,934	600,071	191,934	228,679	128,315	128,315	128,315	66.85	3.91	56.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,329,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	991,483	201,130	467,695	201,130	298,670	365,184	365,184	365,184	181.57	36.83	122.27
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	84,690	238,505	84,690	78,858	134,538	134,538	134,538	158.86	14.48	170.61
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,600,867	132,052	413,942	132,052	138,070	142,765	142,765	142,765	108.11	8.92	103.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	15,400	11,200	20,000	20,000	20,000	129.87	10.82	178.59
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	9,317	35,937	9,317	230	3,761	3,761	3,761	40.37	.85	1642.36
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	225,228	75,076	75,320	81,312	81,312	81,312	108.31	7.25	107.96
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	127,592	380,762	127,592	144,580	227,850	227,850	227,850	178.58	4.21	157.6
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	0	0	0	80,870	80,870	80,870	42.5	-8087000	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	80,417	77,500	80,417	80,417	80,417	100	8.33	103.77
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	15,902	45,692	15,902	13,432	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	10,073	26,488	26,488	26,488			262.99
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31,273	43,575	40,075	40,075	40,075	128.15	5.78	91.97
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	5,872,066	21,440,120	5,872,066	4,310,208	3,636,218	3,636,218	3,636,218	61.92	3.87	84.36
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	354,273	1,265,377	354,273	42,397	121,842	121,842	121,842	34.39	2.01	287.39
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	47,172	141,516	47,172	11,411	11,025	11,025	11,025	23.37	2.08	96.63
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	121,541	504,770	121,541	38,980	31,321	31,321	31,321	25.77	1.27	80.35

FECHA CIERRE : 11/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C02052002-
201611)

HORA CIERRE : 8.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	85,000	335,000	85,000	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	16,534	76,744	16,534	16,000	21,152	21,152	21,152	127.93	1.28	132.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	20,007	93,026	20,007	13,980	10,169	10,169	10,169	50.83	2.81	72.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	1,503,929	6,195,235	1,503,929	1,161,231	1,035,021	1,035,021	1,035,021	68.82	3.69	89.13
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,015,938	3,605,652	1,015,938	390,960	806,542	806,542	806,542	79.39	5.24	206.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	441,569	336,160	440,302	440,302	440,302	99.71	8.28	130.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	370,452	284,775	370,452	370,452	370,452	100	8.3	130.09
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	71,117	51,385	69,850	69,850	69,850	98.22	8.18	135.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	39,137	158,251	39,137	19,585	20,414	20,414	20,414	52.16	2.17	104.24
2.3.8. Otros	35,216,581	2,348,507	8,244,612	2,348,507	2,309,484	1,169,751	1,169,751	1,169,751	49.81	3.32	50.65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	6,998	26,005	6,998	5,139	6,257	6,257	6,257	89.41	5.85	121.78
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	524,002	1,654,385	524,002	575,128	381,610	381,610	381,610	72.83	5.87	66.35
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	1,817,507	6,564,222	1,817,507	1,729,217	781,884	781,884	781,884	43.02	2.73	45.22
2.4 Tributos	7,569,617	531,251	1,838,300	531,251	434,775	464,485	464,485	464,485	87.43	6.14	106.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	6,119	16,751	6,119	4,243	1,919	1,919	1,919	31.36	2.47	45.24
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	525,132	1,821,549	525,132	430,532	462,566	462,566	462,566	88.09	6.17	107.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	623,644	1,890,178	623,644	619,691	486,288	486,288	486,288	77.98	6.43	78.47
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	499,634	412,189	387,327	387,327	387,327	77.52	6.46	93.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	77,934	268,716	77,934	37,681	72,391	72,391	72,391	92.89	6.67	192.12
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	1,000	128	6,825	6,825	6,825	682.5	56.88	5374.02
2.5.4. Otros	467,198	45,076	119,560	45,076	169,693	19,745	19,745	19,745	43.8	4.23	11.64
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	730	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	45,076	119,560	45,076	168,963	19,745	19,745	19,745	43.8	4.23	11.69
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	88,359	257,234	88,359	60,143	66,319	66,319	66,319	75.06	5.19	110.27
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	7,740,369	12,795,764	7,740,369	12,028,845	18,759,875	18,759,875	18,759,875	242.36	32.66	155.96
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	1,502,919	5,576,264	1,502,919	1,098,817	1,074,379	1,074,379	1,074,379	71.49	1.9	97.78
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	1,502,919	5,576,264	1,502,919	1,098,817	1,074,379	1,074,379	1,074,379	71.49	1.9	97.78
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	643,172	2,713,456	643,172	153,117	871,555	871,555	871,555	135.51	2.11	569.21
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	859,747	2,862,808	859,747	945,700	202,824	202,824	202,824	23.59	1.33	21.45
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	-45,080	210,589	210,589	210,589			-467.13
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	185,600	237,441	210,589	210,589	210,589	113.46	9.08	88.69

