

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C27501703-
201614)

HORA CIERRE : 5.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2015
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	457,658,144	34,193,683	107,643,171	70,378,497	79,782,559	42,988,534	87,431,236	87,431,236	124.23	19.1	109.59
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	33,139,157	104,670,623	68,412,018	77,885,651	41,439,912	84,242,778	84,242,778	123.14	18.94	108.16
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	158,747	366,646	240,899	249,378	181,601	332,343	332,343	137.96	26.64	133.27
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	806,205	2,354,057	1,559,482	1,265,988	1,060,978	2,138,062	2,138,062	137.1	20.17	168.88
1.6 Otros	1,070,881	89,574	251,845	166,098	381,542	306,043	718,053	718,053	432.31	67.05	188.2
2 EGRESOS	400,212,879	30,166,274	94,847,407	58,610,719	53,874,391	26,378,412	52,044,690	52,044,690	88.8	13	96.6
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	19,538,542	62,964,196	38,652,916	37,673,902	20,247,421	38,927,668	38,927,668	100.71	15.28	103.33
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	19,192,245	61,965,529	37,998,652	16,519,708	20,110,236	38,644,384	38,644,384	101.7	15.43	233.93
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	420,000	280,000	20,865,886	87,606	137,772	137,772	49.2	7.69	.66
2.1.3 Otros	2,510,479	206,297	578,667	374,264	288,308	49,579	145,512	145,512	38.88	5.8	50.47
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,183,652	6,457,379	4,398,403	3,910,463	1,961,560	4,310,830	4,310,830	98.01	12.26	110.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,811,371	5,355,310	3,666,685	3,184,527	1,546,577	3,420,159	3,420,159	93.28	13.83	107.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,304,833	4,049,039	2,682,393	2,265,443	1,172,354	2,417,899	2,417,899	90.14	14.93	106.73
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	205,571	600,071	397,505	411,832	146,055	274,370	274,370	69.02	8.37	66.62
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	220,914	467,695	422,044	354,117	72,232	437,416	437,416	103.64	44.12	123.52
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	80,053	238,505	164,743	153,135	155,936	290,474	290,474	176.32	31.27	189.69
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	141,842	413,942	273,894	272,321	146,343	289,108	289,108	105.55	18.06	106.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	30,800	22,400	22,500	42,500	42,500	137.99	23	189.74
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	13,310	35,937	22,627	3,418	16,278	20,039	20,039	88.56	4.53	586.45
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	225,228	150,152	150,640	76,024	157,336	157,336	104.78	14.03	104.45
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	126,653	380,762	254,245	277,157	153,838	381,688	381,688	150.13	7.05	137.72
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	21,079	101,949	101,949	53.58	-10194900	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	160,834	155,000	80,417	160,834	160,834	100	16.67	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,963	45,692	30,865	26,628	2,142	2,142	2,142	6.94	1.21	8.04
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	19,079	0	26,488	26,488			138.84
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	62,546	76,450	50,200	90,275	90,275	144.33	13.01	118.09
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	7,034,692	21,440,120	12,906,758	9,963,875	3,301,474	6,937,692	6,937,692	53.75	7.39	69.63
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	406,361	1,265,377	760,634	139,801	275,137	396,979	396,979	52.19	6.56	283.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	47,172	141,516	94,344	25,302	5,876	16,901	16,901	17.91	3.19	66.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	305,379	504,770	426,920	88,415	139,783	171,104	171,104	40.08	6.95	193.53

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C27501703-
201614)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2015
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	235,000	335,000	320,000	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	24,084	76,744	40,618	26,000	125,678	146,830	146,830	361.49	8.91	564.75
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	46,295	93,026	66,302	53,415	14,105	24,274	24,274	36.61	6.71	45.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,056,630	6,195,235	3,560,559	2,960,656	925,623	1,960,644	1,960,644	55.07	7	66.22
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,019,299	3,605,652	2,035,237	899,228	48,368	854,910	854,910	42.01	5.56	95.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	883,138	801,457	278,103	718,405	718,405	81.35	13.51	89.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	740,904	696,420	231,324	601,776	601,776	81.22	13.48	86.41
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	142,234	105,037	46,779	116,629	116,629	82	13.67	111.04
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	46,161	158,251	85,298	52,541	31,141	51,555	51,555	60.44	5.47	98.13
2.3.8. Otros	35,216,581	2,712,121	8,244,612	5,060,628	4,996,475	1,597,443	2,767,194	2,767,194	54.68	7.86	55.38
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	9,826	26,005	16,824	9,014	6,475	12,732	12,732	75.68	11.9	141.26
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	605,777	1,654,385	1,129,779	1,249,560	201,283	582,893	582,893	51.59	8.97	46.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,096,518	6,564,222	3,914,025	3,737,901	1,389,685	2,171,569	2,171,569	55.48	7.59	58.1
2.4 Tributos	7,569,617	678,608	1,838,300	1,209,859	910,731	670,860	1,118,796	1,118,796	92.47	14.78	122.85
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	4,670	16,751	10,789	7,739	1,351	3,270	3,270	30.31	4.21	42.26
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	673,938	1,821,549	1,199,070	902,992	669,509	1,115,526	1,115,526	93.03	14.89	123.54
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	652,208	1,890,178	1,275,852	1,298,564	138,578	624,866	624,866	48.98	8.27	48.12
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	999,268	836,335	19,329	406,656	406,656	40.7	6.78	48.62
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	105,640	268,716	183,574	114,308	77,565	149,956	149,956	81.69	13.82	131.19
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	2,000	128		6,825	6,825	341.25	56.88	5374.02
2.5.4. Otros	467,198	45,934	119,560	91,010	347,793	41,684	61,429	61,429	67.5	13.15	17.66
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	3,230	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	45,934	119,560	91,010	344,563	41,684	61,429	61,429	67.5	13.15	17.83
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	78,572	257,234	166,931	116,856	58,519	124,838	124,838	74.78	9.78	106.83
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	4,027,409	12,795,764	11,767,778	25,908,168	16,610,122	35,386,546	35,386,546	300.71	61.6	136.58
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	1,327,942	5,576,264	2,830,861	2,779,407	1,650,694	2,725,073	2,725,073	96.26	4.82	98.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	1,327,942	5,576,264	2,830,861	2,779,407	1,650,694	2,725,073	2,725,073	96.26	4.82	98.05
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	275,295	2,713,456	918,467	1,654,677	985,316	1,856,871	1,856,871	202.17	4.5	112.22
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	1,052,647	2,862,808	1,912,394	1,124,730	665,378	868,202	868,202	45.4	5.71	77.19
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	-111,198	-38,079	168,944	168,944			-151.93
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	371,200	375,637		210,589	210,589	56.73	9.08	56.06

