

FECHA CIERRE : 12/08/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C21481508-  
201612)

HORA CIERRE : 3.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JULIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	457,658,144	38,587,028	116,674,059	259,686,484	269,908,367	41,010,796	41,010,796	298,362,110	114.89	65.19	110.54
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	37,606,819	113,335,674	252,747,399	263,329,237	39,143,330	39,143,330	284,453,168	112.54	63.96	108.02
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	95,414	290,395	739,931	719,177	369,514	369,514	2,070,623	279.84	165.97	287.92
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	804,269	2,787,953	5,576,402	4,658,099	1,110,873	1,110,873	7,354,411	131.88	69.39	157.88
1.6 Otros	1,070,881	80,526	260,037	622,752	1,201,854	387,079	387,079	4,483,908	720.02	418.71	373.08
2 EGRESOS	400,212,879	33,253,417	98,739,493	228,371,066	199,040,347	40,068,519	40,068,519	234,554,612	102.71	58.61	117.84
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	21,104,399	63,463,807	148,587,582	135,226,675	26,231,259	26,231,259	160,448,905	107.98	62.99	118.65
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	20,784,450	62,460,826	146,109,756	63,930,563	25,552,063	25,552,063	158,702,648	108.62	63.37	248.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	450,000	980,000	70,389,402	68,778	68,778	516,472	52.7	28.83	.73
2.1.3 Otros	2,510,479	179,949	552,981	1,497,826	906,710	610,418	610,418	1,229,785	82.1	48.99	135.63
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	3,774,812	7,936,564	17,769,934	15,532,493	4,064,732	4,064,732	19,374,441	109.03	55.11	124.73
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	3,290,608	6,645,881	13,729,227	12,079,541	3,379,031	3,379,031	15,153,650	110.38	61.29	125.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,368,682	4,038,915	9,505,175	8,277,886	1,396,685	1,396,685	8,960,397	94.27	55.32	108.25
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	201,424	604,157	1,420,566	1,646,431	257,124	257,124	2,968,423	208.96	90.53	180.29
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,329,225	1,575,448	1,575,448	1,575,448	1,072,403	1,496,094	1,496,094	1,496,094	94.96	44.94	139.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	991,483	70,190	194,355	678,876	542,189	73,911	73,911	705,024	103.85	71.11	130.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	74,864	233,006	549,162	540,632	155,217	155,217	1,023,712	186.41	110.2	189.36
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	122,430	383,885	933,049	986,430	159,324	159,324	1,064,078	114.04	66.47	107.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	107,800	73,550	22,500	22,500	155,000	143.78	83.87	210.74
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	39,930	126,550	170,867	89,607	22,562	22,562	166,064	97.19	37.53	185.33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	180,152	330,304	630,608	609,040	76,234	76,234	569,816	90.36	50.81	93.56
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	126,292	403,744	1,396,006	991,679	405,081	405,081	1,403,757	100.56	25.92	141.55
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	0	0	263,164	263,164	398,697	209.55	209.55	-39869700
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	562,919	542,500	80,417	80,417	562,919	100	58.33	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,602	43,550	103,946	97,789	2,142	2,142	14,994	14.42	8.49	15.33
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	42,447	42,447	0	0	26,488	0	0	62.4
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	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	218,911	293,538	59,358	59,358	358,047	163.56	51.61	121.98
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	7,043,405	23,112,714	52,661,746	38,388,740	8,495,919	8,495,919	45,937,566	87.23	48.91	119.66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	417,232	1,541,634	3,164,047	522,257	246,918	246,918	1,991,335	62.94	32.89	381.29
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	47,172	127,344	317,860	218,624	26,879	26,879	200,846	63.19	37.91	91.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	186,362	572,034	1,129,940	696,614	72,350	72,350	871,793	77.15	35.39	125.15

FECHA CIERRE : 12/08/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C21481508-  
201612)

HORA CIERRE : 3.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JULIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	5,000	30,000	355,000	313,128	0	0	255,055	71.85	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	158,878	477,462	583,881	77,364	66,662	66,662	532,629	91.22	32.31	688.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	22,484	64,572	191,059	297,122	5,688	5,688	84,109	44.02	23.25	28.31
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,172,280	7,156,286	15,182,811	10,626,119	4,850,019	4,850,019	14,580,099	96.03	52.04	137.21
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,194,271	3,836,555	9,042,474	2,590,220	1,184,770	1,184,770	8,051,484	89.04	52.32	310.84
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	3,090,983	2,912,733	28,823	28,823	2,417,750	78.22	45.48	83.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	2,593,164	2,493,580	0	0	2,056,130	79.29	46.07	82.46
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	497,819	419,153	28,823	28,823	361,620	72.64	42.37	86.27
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	83,485	281,452	469,820	244,090	59,627	59,627	373,290	79.45	39.64	152.93
2.3.8. Otros	35,216,581	2,501,034	8,272,702	20,263,811	20,578,083	2,026,533	2,026,533	17,450,969	86.12	49.55	84.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	8,628	26,454	59,605	51,006	14,421	14,421	60,097	100.83	56.18	117.83
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	415,243	1,614,003	3,545,265	5,073,785	289,922	289,922	3,311,116	93.4	50.95	65.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,077,163	6,632,245	16,658,941	15,453,292	1,722,190	1,722,190	14,079,756	84.52	49.21	91.11
2.4 Tributos	7,569,617	613,198	1,929,350	4,334,550	3,660,261	651,332	651,332	3,717,653	85.77	49.11	101.57
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	5,183	18,217	39,793	32,563	4,746	4,746	31,028	77.97	39.98	95.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	608,015	1,911,133	4,294,757	3,627,698	646,586	646,586	3,686,625	85.84	49.21	101.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	641,292	1,894,946	4,423,162	5,506,784	483,688	483,688	3,593,035	81.23	47.53	65.25
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	3,497,438	3,030,391	311,878	311,878	2,606,533	74.53	43.47	86.01
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	106,084	265,396	652,255	571,110	96,291	96,291	709,423	108.76	65.39	124.22
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	7,000	128	651	651	7,640	109.14	63.67	6015.75
2.5.4. Otros	467,198	34,574	127,648	266,469	1,905,155	74,868	74,868	269,439	101.11	57.67	14.14
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	30,154	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	34,574	127,648	266,469	1,875,001	74,868	74,868	269,439	101.11	57.67	14.37
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	76,311	402,112	594,092	725,394	141,589	141,589	1,483,012	249.63	116.17	204.44
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	5,333,611	17,934,566	31,315,418	70,868,020	942,277	942,277	63,807,498	203.76	111.08	90.04
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	5,755,700	15,115,368	33,059,387	19,363,981	2,383,749	2,383,749	12,671,182	38.33	22.43	65.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	5,755,700	15,115,368	33,059,387	19,363,981	2,383,749	2,383,749	12,671,182	38.33	22.43	65.44
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	4,499,053	11,198,323	25,210,439	13,419,341	710,056	710,056	6,627,073	26.29	16.06	49.38
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	1,256,647	3,917,045	7,848,948	5,944,640	1,673,693	1,673,693	6,044,109	77.01	39.73	101.67
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	62,226	-495,487	-495,487	350,787			563.74
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	1,299,200	1,563,795	118,357	118,357	1,213,506	93.4	52.31	77.6

