

FECHA CIERRE : 12/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C16031807-  
201612)

HORA CIERRE : 6.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	457,658,144	37,804,391	113,456,285	221,099,456	230,657,371	40,053,662	126,377,460	257,351,314	116.4	56.23	111.57	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	36,803,253	110,469,957	215,140,580	225,023,451	38,252,946	119,319,334	245,309,838	114.02	55.16	109.02	
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	96,636	277,871	644,517	633,747	383,621	1,039,798	1,701,109	263.94	136.35	268.42	
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	802,645	2,418,076	4,772,133	3,894,797	1,029,202	3,096,032	6,243,538	130.83	58.91	160.3	
1.6 Otros	1,070,881	101,857	290,381	542,226	1,105,376	387,893	2,922,296	4,096,829	755.56	382.57	370.63	
2 EGRESOS	400,212,879	32,315,310	100,270,242	195,117,649	161,677,497	32,887,502	104,888,634	194,799,026	99.84	48.67	120.49	
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	20,782,648	64,518,987	127,483,183	111,536,050	19,911,912	70,173,158	134,209,739	105.28	52.69	120.33	
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	20,410,819	63,359,777	125,325,306	51,760,262	19,714,564	69,510,029	133,142,678	106.24	53.17	257.23	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	420,000	840,000	58,995,171	72,208	234,321	447,694	53.3	24.99	.76	
2.1.3 Otros	2,510,479	231,829	739,210	1,317,877	780,617	125,140	428,808	619,367	47	24.67	79.34	
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,365,316	7,537,743	13,995,122	12,271,081	4,000,441	8,939,207	15,309,709	109.39	43.55	124.76	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,682,131	5,083,309	10,438,619	9,282,980	3,512,833	6,710,852	11,774,619	112.8	47.62	126.84	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,344,501	4,087,454	8,136,493	7,046,655	1,290,330	3,842,812	7,563,712	92.96	46.7	107.34	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	201,706	619,071	1,219,142	1,282,412	2,000,862	2,253,837	2,711,299	222.39	82.69	211.42	
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	54,311	140,991	608,686	482,456	69,537	150,665	631,113	103.68	63.65	130.81	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	81,613	235,793	474,298	471,457	152,104	463,538	868,495	183.11	93.49	184.22	
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	802,377	702,646	0	862,076	862,076	107.44	51.72	122.69	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,600,867	121,225	396,677	810,619	837,167	160,342	462,189	904,754	111.61	56.52	108.07	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	92,400	64,800	22,500	67,500	132,500	143.4	71.7	204.48	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	40,000	95,000	130,937	82,358	53,943	92,208	143,502	109.6	32.43	174.24	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	225,228	450,456	456,960	72,099	260,222	493,582	109.57	44.01	108.01	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	431,484	888,952	1,269,714	844,170	178,724	484,160	998,676	78.65	18.44	118.3	
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	190,263	0	33,584	33,584	135,533	71.23	71.23	-13553300	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	482,502	465,000	80,417	241,251	482,502	100	50	103.76	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,827	43,652	89,344	78,944	2,142	6,426	12,852	14.38	7.28	16.28	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	42,447	0	0	26,488	0	0	62.4	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,200	4,967	19,967	19,967	13,991	4,374	41,177	42,612	213.41	47.77	304.59	
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	187,638	243,788	58,207	161,722	298,689	159.18	43.06	122.52	
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	7,798,690	24,178,221	45,618,341	29,900,882	6,741,738	21,163,744	37,582,496	82.38	40.01	125.69	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	486,679	1,481,438	2,746,815	456,629	433,067	1,064,774	1,744,417	63.51	28.81	382.02	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	40,000	129,172	270,688	188,685	34,320	90,948	173,967	64.27	32.84	92.2	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	163,853	438,808	943,578	687,766	88,352	487,856	799,443	84.72	32.46	116.24	

FECHA CIERRE : 12/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C16031807-  
201612)

HORA CIERRE : 6.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	5,000	15,000	350,000	313,128	0	255,055	255,055	72.87	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	135,950	348,259	425,003	74,364	81,414	213,579	465,967	109.64	28.27	626.61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	22,903	75,549	168,575	291,274	6,938	19,222	78,421	46.52	21.68	26.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,357,382	6,815,296	13,010,531	9,112,358	1,752,511	5,283,697	9,730,080	74.79	34.73	106.78
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,320,802	4,242,551	7,848,203	2,315,554	1,135,364	3,567,958	6,866,714	87.49	44.62	296.55
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	2,649,414	2,494,525	398,084	1,305,021	2,548,770	96.2	47.94	102.17
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	2,222,712	2,140,544	319,294	1,083,133	2,215,973	99.7	49.65	103.52
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	426,702	353,981	78,790	221,888	332,797	77.99	39	94.02
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	64,161	228,084	386,335	211,631	74,101	197,631	313,663	81.19	33.3	148.21
2.3.8. Otros	35,216,581	2,924,244	9,518,165	17,762,777	14,433,734	2,825,939	9,165,859	15,405,442	86.73	43.74	106.73
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	8,545	24,972	50,977	46,188	5,713	26,107	45,676	89.6	42.7	98.89
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	435,338	1,475,637	3,130,022	4,304,959	57,128	1,868,435	3,021,194	96.52	46.49	70.18
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,480,361	8,017,556	14,581,778	10,082,587	2,763,098	7,271,317	12,338,572	84.62	43.13	122.38
2.4 Tributos	7,569,617	618,803	1,883,052	3,721,352	2,998,784	615,006	1,760,028	3,040,456	81.7	40.17	101.39
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	5,897	17,859	34,610	27,112	3,575	15,829	26,282	75.94	33.87	96.94
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	612,906	1,865,193	3,686,742	2,971,672	611,431	1,744,199	3,014,174	81.76	40.23	101.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	627,422	1,891,692	3,781,870	4,286,199	620,566	1,784,479	3,107,521	82.17	41.11	72.5
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	2,997,804	2,589,065	455,967	1,307,006	2,294,655	76.54	38.27	88.63
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	89,976	277,455	546,171	520,663	130,769	371,528	611,306	111.93	56.34	117.41
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	6,000	128	99	99	6,989	116.48	58.24	5503.15
2.5.4. Otros	467,198	36,812	112,335	231,895	1,176,343	33,731	105,846	194,571	83.9	41.65	16.54
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	23,076	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	36,812	112,335	231,895	1,153,267	33,731	105,846	194,571	83.9	41.65	16.87
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	122,431	260,547	517,781	684,501	997,839	1,068,018	1,549,105	299.18	121.34	226.31
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	5,489,081	13,186,043	25,981,807	68,979,874	7,166,160	21,488,826	62,552,288	240.75	108.89	90.88
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	6,189,034	21,727,423	27,303,687	13,636,825	2,651,450	5,015,617	8,523,554	31.22	15.09	62.5
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	6,189,034	21,727,423	27,303,687	13,636,825	2,651,450	5,015,617	8,523,554	31.22	15.09	62.5
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	5,006,635	17,997,930	20,711,386	8,170,174	2,180,855	3,458,846	5,914,285	28.56	14.33	72.39
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	1,182,399	3,729,493	6,592,301	5,466,651	470,595	1,556,771	2,609,269	39.58	17.15	47.73
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	226,518	230,806	502,952	846,274			373.6
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	1,113,600	1,446,037	266,908	689,902	1,095,149	98.34	47.2	75.73

