

FECHA CIERRE : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C53191904-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MARZO CON 2015
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	457,658,144	37,264,674	107,643,171	107,643,171	119,113,465	43,542,618	130,973,854	130,973,854	121.67	28.62	109.96
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	36,258,605	104,670,623	104,670,623	116,339,040	41,747,726	125,990,504	125,990,504	120.37	28.33	108.3
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	125,747	366,646	366,646	381,018	328,968	661,311	661,311	180.37	53.01	173.56
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	794,575	2,354,057	2,354,057	1,862,831	1,009,444	3,147,506	3,147,506	133.71	29.7	168.96
1.6 Otros	1,070,881	85,747	251,845	251,845	530,576	456,480	1,174,533	1,174,533	466.37	109.68	221.37
2 EGRESOS	400,212,879	36,236,688	94,847,407	94,847,407	80,844,065	33,574,134	85,661,529	85,661,529	90.32	21.4	105.96
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	24,311,280	62,964,196	62,964,196	56,472,524	22,726,437	61,654,105	61,654,105	97.92	24.2	109.18
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	23,966,877	61,965,529	61,965,529	24,745,930	22,420,503	61,064,887	61,064,887	98.55	24.38	246.77
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	420,000	420,000	31,330,781	74,401	212,173	212,173	50.52	11.84	.68
2.1.3 Otros	2,510,479	204,403	578,667	578,667	395,813	231,533	377,045	377,045	65.16	15.02	95.26
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,058,976	6,457,379	6,457,379	5,778,860	1,889,801	6,200,631	6,200,631	96.02	17.64	107.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,688,625	5,355,310	5,355,310	4,661,156	1,480,711	4,900,870	4,900,870	91.51	19.82	105.14
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,366,646	4,049,039	4,049,039	3,440,405	1,189,521	3,607,420	3,607,420	89.09	22.27	104.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	202,566	600,071	600,071	609,185	133,675	408,045	408,045	68	12.45	66.98
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	45,651	467,695	467,695	381,858	43,032	480,448	480,448	102.73	48.46	125.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	73,762	238,505	238,505	229,708	114,483	404,957	404,957	169.79	43.59	176.29
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	969	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,600,867	140,048	413,942	413,942	410,422	145,287	434,395	434,395	104.94	27.13	105.84
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	46,200	33,600	22,500	65,000	65,000	140.69	35.17	193.46
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	13,310	35,937	35,937	14,479	31,255	51,294	51,294	142.73	11.59	354.29
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	225,228	225,228	228,840	76,024	233,360	233,360	103.61	20.81	101.98
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	126,517	380,762	380,762	429,394	134,024	515,712	515,712	135.44	9.52	120.1
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	0	101,949	101,949	53.58	-10194900	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	241,251	232,500	80,417	241,251	241,251	100	25	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,827	45,692	45,692	40,022	2,142	4,284	4,284	9.38	2.43	10.7
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	42,447	0	26,488	26,488	62.4		
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	1,435	1,435	1,435	1.61	-143500	
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	93,819	114,425	50,030	140,305	140,305	149.55	20.23	122.62
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	8,533,362	21,440,120	21,440,120	14,489,375	7,960,553	14,761,797	14,761,797	68.85	15.72	101.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	504,743	1,265,377	1,265,377	212,801	277,382	674,361	674,361	53.29	11.14	316.9
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	47,172	141,516	141,516	98,717	55,375	72,276	72,276	51.07	13.64	73.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	77,850	504,770	504,770	130,115	132,538	303,642	303,642	60.15	12.33	233.37

FECHA CIERRE : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C53191904-
201612)

HORA CIERRE : 7.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MARZO CON 2015
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	15,000	335,000	335,000	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	36,126	76,744	76,744	32,000	101,058	247,888	247,888	323.01	15.04	774.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	26,724	93,026	93,026	89,115	31,480	55,754	55,754	59.93	15.41	62.56
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,634,676	6,195,235	6,195,235	4,327,740	2,032,048	3,992,692	3,992,692	64.45	14.25	92.26
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,570,415	3,605,652	3,605,652	1,255,961	2,434,242	3,289,152	3,289,152	91.22	21.37	261.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	1,324,707	1,244,703	716,567	1,298,524	1,298,524	98.02	24.42	104.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	1,111,356	1,083,189	667,512	1,132,840	1,132,840	101.93	25.38	104.58
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	213,351	161,514	49,055	165,684	165,684	77.66	19.41	102.58
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	72,953	158,251	158,251	92,798	64,377	115,932	115,932	73.26	12.31	124.93
2.3.8. Otros	35,216,581	3,183,984	8,244,612	8,244,612	7,126,540	2,248,024	5,015,218	5,015,218	60.83	14.24	70.37
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	9,181	26,005	26,005	19,122	6,187	18,919	18,919	72.75	17.69	98.94
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	524,606	1,654,385	1,654,385	2,108,872	250,215	833,108	833,108	50.36	12.82	39.5
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,650,197	6,564,222	6,564,222	4,998,546	1,991,622	4,163,191	4,163,191	63.42	14.55	83.29
2.4 Tributos	7,569,617	628,441	1,838,300	1,838,300	1,364,559	121,071	1,320,522	1,320,522	71.83	17.45	96.77
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	5,962	16,751	16,751	11,629	4,730	8,000	8,000	47.76	10.31	68.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	622,479	1,821,549	1,821,549	1,352,930	116,341	1,312,522	1,312,522	72.06	17.52	97.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	614,326	1,890,178	1,890,178	2,439,011	595,737	1,319,150	1,319,150	69.79	17.45	54.09
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	1,498,902	1,253,074	487,141	990,769	990,769	66.1	16.52	79.07
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	85,142	268,716	268,716	173,521	82,805	232,761	232,761	86.62	21.45	134.14
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	3,000	128	65	6,890	6,890	229.67	57.42	5425.2
2.5.4. Otros	467,198	28,550	119,560	119,560	1,012,288	25,726	88,730	88,730	74.21	18.99	8.77
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	5,086	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	28,550	119,560	119,560	1,007,202	25,726	88,730	88,730	74.21	18.99	8.81
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	90,303	257,234	257,234	299,736	280,535	405,324	405,324	157.57	31.75	135.23
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	1,027,986	12,795,764	12,795,764	38,269,400	9,968,484	45,312,325	45,312,325	354.12	78.88	118.4
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	2,745,403	5,576,264	5,576,264	4,640,787	1,308,847	4,033,920	4,033,920	72.34	7.14	86.92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	2,745,403	5,576,264	5,576,264	4,640,787	1,308,847	4,033,920	4,033,920	72.34	7.14	86.92
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	1,794,989	2,713,456	2,713,456	3,282,908	921,727	2,778,598	2,778,598	102.4	6.73	84.64
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	950,414	2,862,808	2,862,808	1,357,879	387,120	1,255,322	1,255,322	43.85	8.25	92.45
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	26,043	174,378	343,322	343,322			1318.34
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	556,800	630,790	194,658	405,247	405,247	72.78	17.47	64.24

