

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C12211706-
201613)

HORA CIERRE : 5.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MAYO CON 2015
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	457,658,144	38,650,525	113,456,285	183,295,065	193,043,390	44,664,768	86,323,798	217,297,652	118.55	47.48	112.56
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	37,642,540	110,469,957	178,337,327	188,291,969	41,657,184	81,066,388	207,056,892	116.1	46.56	109.97
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	95,258	277,871	547,881	560,045	329,889	656,177	1,317,488	240.47	105.6	235.25
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	820,091	2,418,076	3,969,488	3,218,995	1,058,684	2,066,830	5,214,336	131.36	49.2	161.99
1.6 Otros	1,070,881	92,636	290,381	440,369	972,381	1,619,011	2,534,403	3,708,936	842.23	346.34	381.43
2 EGRESOS	400,212,879	34,311,846	100,270,242	162,802,339	134,866,831	34,294,818	72,405,161	162,197,107	99.63	40.53	120.26
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	21,745,158	64,518,987	106,700,535	93,290,798	21,411,272	50,261,246	114,297,827	107.12	44.87	122.52
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	21,312,457	63,359,777	104,914,487	42,679,789	21,079,257	49,795,465	113,428,114	108.11	45.3	265.77
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	140,000	420,000	700,000	49,954,336	99,992	162,113	375,486	53.64	20.96	.75
2.1.3 Otros	2,510,479	292,701	739,210	1,086,048	656,673	232,023	303,668	494,227	45.51	19.69	75.26
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	3,090,982	7,537,743	11,629,806	10,345,785	2,990,216	5,106,612	11,358,668	97.67	32.31	109.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,708,548	5,083,309	8,756,488	7,738,516	1,676,572	3,346,730	8,292,051	94.7	33.54	107.15
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,366,646	4,087,454	6,791,992	5,848,392	1,332,197	2,701,193	6,303,647	92.81	38.92	107.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	215,827	619,071	1,017,436	1,075,376	140,347	252,975	710,437	69.83	21.67	66.06
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	42,064	140,991	554,375	420,532	37,137	81,128	561,576	101.3	56.64	133.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	84,011	235,793	392,685	394,216	166,891	311,434	716,391	182.43	77.11	181.73
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	802,377	802,377	802,377	702,646	862,076	862,076	862,076	107.44	51.72	122.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,600,867	128,268	396,677	689,394	695,004	150,522	301,847	744,412	107.98	46.5	107.11
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	77,000	64,800	22,500	45,000	110,000	142.86	59.52	169.76
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	30,000	95,000	90,937	61,099	20,522	38,265	89,559	98.48	20.24	146.58
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	75,076	225,228	375,380	380,920	91,234	207,258	440,618	117.38	39.29	115.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	331,313	888,952	838,230	702,800	166,790	305,436	819,952	97.82	15.14	116.67
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	190,263	190,263	190,263	0	0	0	101,949	53.58	53.58	-10194900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	241,251	402,085	387,500	80,417	160,834	402,085	100	41.67	103.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	14,360	43,652	74,517	65,263	2,142	4,284	10,710	14.37	6.07	16.41
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	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,200	15,000	19,967	15,000	9,690	28,225	36,803	38,238	254.92	42.87	394.65
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	156,365	197,900	56,006	103,515	240,482	153.8	34.67	121.52
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	8,093,939	24,178,221	37,819,651	24,504,111	8,552,363	14,643,216	31,061,968	82.13	33.07	126.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	502,239	1,481,438	2,260,136	382,726	225,873	653,107	1,332,750	58.97	22.01	348.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	42,000	129,172	230,688	155,774	36,351	56,628	139,647	60.54	26.36	89.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	161,731	438,808	779,725	287,009	338,114	399,504	711,091	91.2	28.87	247.76

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C12211706-
201613)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MAYO CON 2015
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	5,000	15,000	345,000	0	255,055	255,055	255,055	73.93	56.31	-25505500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	9,000	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,648,400	128,587	348,259	289,053	60,400	73,928	132,165	384,553	133.04	23.33	636.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	28,144	75,549	145,672	217,609	9,131	12,284	71,483	49.07	19.76	32.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	2,283,312	6,815,296	10,653,149	7,534,131	2,065,003	3,531,186	7,977,569	74.88	28.48	105.89
2.3.5 Alquileres	15,389,193	1,474,724	4,242,551	6,527,401	1,832,798	1,168,785	2,432,594	5,731,350	87.8	37.24	312.71
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	441,569	1,324,707	2,207,845	2,023,987	479,338	906,937	2,150,686	97.41	40.45	106.26
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	370,452	1,111,356	1,852,260	1,750,404	406,622	763,839	1,896,679	102.4	42.5	108.36
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	355,585	273,583	72,716	143,098	254,007	71.43	29.76	92.84
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	76,490	228,084	322,174	172,357	67,229	123,530	239,562	74.36	25.44	138.99
2.3.8. Otros	35,216,581	3,111,874	9,518,165	14,838,533	12,115,329	4,171,670	6,539,730	12,779,313	86.12	36.29	105.48
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	7,689	24,972	42,432	32,393	14,628	20,394	39,963	94.18	37.36	123.37
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	460,541	1,475,637	2,694,684	3,525,295	1,234,827	2,011,797	3,164,556	117.44	48.7	89.77
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	2,643,644	8,017,556	12,101,417	8,557,641	2,922,215	4,507,539	9,574,794	79.12	33.47	111.89
2.4 Tributos	7,569,617	658,018	1,883,052	3,102,549	2,523,846	624,928	1,159,911	2,440,339	78.66	32.24	96.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	8,206	17,859	28,713	23,879	5,470	12,254	22,707	79.08	29.26	95.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	649,812	1,865,193	3,073,836	2,499,967	619,458	1,147,657	2,417,632	78.65	32.27	96.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	643,178	1,891,692	3,154,448	3,565,113	683,626	1,163,997	2,487,039	78.84	32.9	69.76
2.5.1. Seguros	5,995,604	499,634	1,498,902	2,498,170	2,141,710	506,493	851,039	1,838,688	73.6	30.67	85.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	93,564	277,455	456,195	298,845	138,704	240,855	480,633	105.36	44.3	160.83
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	5,000	128	0	0	6,890	137.8	57.42	5425.2
2.5.4. Otros	467,198	48,980	112,335	195,083	1,124,430	38,429	72,103	160,828	82.44	34.42	14.3
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	22,098	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,198	48,980	112,335	195,083	1,102,332	38,429	72,103	160,828	82.44	34.42	14.59
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	80,571	260,547	395,350	637,178	32,413	70,179	551,266	139.44	43.18	86.52
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	4,338,679	13,186,043	20,492,726	58,176,559	10,369,950	13,918,637	55,100,545	268.88	95.92	94.71
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	8,308,520	21,727,423	21,114,653	11,843,342	453,390	1,665,078	5,173,015	24.5	9.16	43.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	8,308,520	21,727,423	21,114,653	11,843,342	453,390	1,665,078	5,173,015	24.5	9.16	43.68
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	7,056,070	17,997,930	15,704,751	6,417,978	194,222	506,975	2,962,414	18.86	7.18	46.16
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	1,252,450	3,729,493	5,409,902	5,425,364	259,168	1,158,103	2,210,601	40.86	14.53	40.75
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	220,134	99,773	272,146	615,468			279.59
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	185,600	556,800	928,000	1,199,977	115,300	422,994	828,241	89.25	35.7	69.02

