

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C30562003-
201614)

HORA CIERRE : 8.56 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	1,593,916,992	127,400,044	334,218,554	212,330,472	182,203,560	141,371,179	277,740,073	277,740,073	130.81	17.43	152.43
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	1,294,022,480	101,591,634	281,530,862	185,462,557	144,896,200	140,380,510	225,488,028	225,488,028	121.58	17.43	155.62
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,059	2,820,177	1,880,118	4,383,843	977,880	2,811,177	2,811,177	149.52	24.92	64.13
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	1,506,070	115,183	361,180	234,629	32,923,517	12,789	49,440,868	49,440,868	21071.93	3282.77	150.17
1.6 Otros	287,107,727	24,753,168	49,506,335	24,753,168	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	975,749,003	69,904,601	203,135,238	133,259,385	65,767,789	55,350,832	103,382,218	103,382,218	77.58	10.6	157.19
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	3,107,435	9,080,232	6,268,106	883,581	7,048,350	10,350,914	10,350,914	165.14	20.76	1171.47
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	3,042,825	8,962,422	6,176,896	835,233	7,004,444	10,273,659	10,273,659	166.32	20.87	1230.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	64,610	117,810	91,210	48,348	43,906	77,255	77,255	84.7	12.38	159.79
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	5,541,250	17,452,493	11,622,026	10,016,467	9,048,736	15,872,719	15,872,719	136.57	22.37	158.47
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	1,959,488	6,121,354	4,161,866	3,830,287	1,974,598	4,088,741	4,088,741	98.24	17.78	106.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,855	2,746,570	2,580,448	1,437,719	2,751,114	2,751,114	100.17	16.69	106.61
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	184,474	553,422	368,948	311,445	179,991	350,366	350,366	94.96	14.2	112.5
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	272,901	818,703	545,802	492,993	261,096	512,895	512,895	93.97	20.88	104.04
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	38,630	358,780	320,150	273,227	19,191	291,550	291,550	91.07	57.37	106.71
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	133,020	129,051	54,551	139,614	139,614	104.96	17.49	108.19
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,064	47,376	43,123	22,050	43,202	43,202	91.19	15.2	100.19
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,956	321,304	286,647	146,681	293,139	293,139	91.23	15.21	102.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,598	289,732	254,271	184,127	583,772	583,772	201.49	33.58	229.59
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	90,000	51,000	58,500	94,500	94,500	105	17.5	185.3
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	40,000	120,000	80,000	75,606	20,414	20,414	20,414	25.52	2.55	27
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	428,271	1,348,013	919,742	907,463	413,962	917,389	917,389	99.74	15.21	101.09
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	2,762,973	8,811,572	5,759,382	4,611,193	6,250,454	9,874,764	9,874,764	171.46	26.75	214.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	58,000	175,000	116,000	55,665	3,245	3,245	3,245	2.8	46	5.83
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,338	590,892	358,177	466,245	471,392	471,392	79.78	13.3	131.61
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,811	27,874	13,848	17,239	32,159	32,159	115.37	19.23	232.25
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	18,675	18,675			-1867500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	16,000	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 Participacion de trabajadores (GIP)	30,754,267	2,316,261	7,361,156	4,865,598	4,081,493	5,658,520	9,221,585	9,221,585	189.53	29.98	225.94
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	79,329	331,267	159,018	102,010	105,205	127,708	127,708	80.31	11.61	125.19
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	29,072,811	87,012,988	57,912,254	44,534,885	32,736,162	65,974,291	65,974,291	113.92	17.86	148.14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	26,561,198	79,356,173	52,789,179	40,179,878	30,678,570	63,088,076	63,088,076	119.51	19.17	157.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	157,470	495,255	314,940	267,754	85,245	108,349	108,349	34.4	5.78	40.47
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	499,047	1,014,645	700,928	625,315	190,277	328,088	328,088	46.81	6.25	52.47

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C30562003-
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)	506,820	277,869	277,869	277,869	0	763	763	763	.27	.15	-76300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,300,935	137,590	433,310	245,420	279,726	83,013	155,173	155,173	63.23	6.74	55.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	52,274	210,899	109,149	224,559	58,805	77,638	77,638	71.13	4.37	34.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	31,314	92,567	68,490	121,030	47,696	94,514	94,514	138	14.24	78.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	1,125,834	2,725,767	1,905,496	1,341,238	434,776	541,484	541,484	28.42	2.79	40.37
2.3.5 Alquileres	980,314	58,313	393,434	116,626	58,034	10,092	10,092	10,092	8.65	1.03	17.39
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,737,846	1,158,564	1,058,642	538,294	1,065,846	1,065,846	92	15.55	100.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,327	878,218	828,094	420,132	829,522	829,522	94.46	15.74	100.17
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,583,283	140,173	420,519	280,346	230,548	118,162	236,324	236,324	84.3	14.93	102.51
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	10,406	19,406	11,406	0	441	9,949	9,949	87.23	4.31	-994900
2.3.8. Otros	5,830,357	81,261	1,270,462	915,115	1,004,024	798,467	822,407	822,407	89.87	14.11	81.91
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,262	12,806	8,524	532	0	97	97	1.14	.19	18.27
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,319	13,669	25,511	19,590	5,921	5,797	5,797	5,797	29.59	5.45	97.92
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	19,689	255,871	54,321	172,331	16,230	16,230	16,230	29.88	2.5	9.42
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	43,641	976,274	832,680	825,240	776,440	800,283	800,283	96.11	15.93	96.98
2.4 Tributos	27,192,838	1,850,314	6,045,568	4,404,290	5,619,688	4,019,627	6,024,621	6,024,621	136.79	22.16	107.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	3,000	2,564	1,499	4,334	4,334	144.47	24.08	169.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	1,848,814	6,041,068	4,401,290	5,617,124	4,018,128	6,020,287	6,020,287	136.78	22.15	107.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,553,101	7,918,123	5,206,565	4,526,528	2,273,745	4,769,243	4,769,243	91.6	14.85	105.36
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,173,792	6,997,433	4,591,062	4,168,763	2,182,154	4,596,496	4,596,496	100.12	16.21	110.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	45,959	146,705	87,868	3,850	17,883	25,573	25,573	29.1	4.49	664.41
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	745	2,435	1,590	1,152	394	581	581	36.54	4.63	50.48
2.5.4. Otros	3,174,806	332,605	771,550	526,045	352,763	73,314	146,593	146,593	27.87	4.62	41.56
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,174,806	332,605	771,550	526,045	352,763	73,314	146,593	146,593	27.87	4.62	41.56
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,928	413,787	275,859	25,401	80,098	92,934	92,934	33.69	5.61	365.88
2.7 Otros	424,558,181	27,641,762	75,212,047	47,570,285	161,239	144,114	297,496	297,496	.63	.07	184.51
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	57,495,443	131,083,316	79,071,087	116,435,771	86,020,347	174,357,855	174,357,855	220.51	28.21	149.75
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	15,716,514	40,706,775	21,393,907	5,035,463	10,392,999	13,681,692	13,681,692	63.95	10.89	271.71
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	15,716,514	40,706,775	21,393,907	5,035,463	10,392,999	13,681,692	13,681,692	63.95	10.89	271.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	97,126	205,704	120,859	1,463,011	0	13,577	13,577	11.23	.47	.93
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	15,619,388	40,501,071	21,273,048	3,572,452	10,392,999	13,668,115	13,668,115	64.25	11.14	382.6
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	-1,480,000		0	0	-81,300	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C30562003-
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		
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		0	0	81,300	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	41,778,929	90,376,541	57,677,180	111,319,008	75,627,348	160,676,163	160,676,163	278.58	32.72	144.34	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	491,075,011	41,778,929	90,376,541	57,677,180	111,319,008	75,627,348	160,676,163	160,676,163	278.58	32.72	144.34	
GIP-TOTAL	84,430,452	6,703,158	20,645,877	13,651,821	11,883,058	9,817,217	17,314,350	17,314,350	126.83	20.51	145.71	
Impuesto a la Renta	158,712,914	12,474,637	39,599,704	26,224,422	21,713,543	2,648,224	2,648,224	2,648,224	10.1	1.67	12.2	