

FECHA CIERRE : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C32132204-
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	
1 INGRESOS	1,593,916,992	121,888,082	334,218,554	334,218,554	285,881,627	159,028,876	436,768,949	436,768,949	130.68	27.4	152.78	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	1,294,022,480	96,068,305	281,530,862	281,530,862	245,641,613	109,856,188	335,344,216	335,344,216	119.11	25.91	136.52	
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,059	2,820,177	2,820,177	7,120,054	1,566,211	4,377,388	4,377,388	155.22	38.8	61.48	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	1,506,070	126,551	361,180	361,180	33,119,960	47,606,477	97,047,345	97,047,345	26869.52	6443.75	293.02	
1.6 Otros	287,107,727	24,753,167	49,506,335	49,506,335	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	975,749,003	69,875,853	203,135,238	203,135,238	105,327,267	92,760,436	195,369,127	195,369,127	96.18	20.02	185.49	
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	2,812,126	9,080,232	9,080,232	5,539,744	7,181,738	17,532,652	17,532,652	193.09	35.17	316.49	
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	2,785,526	8,962,422	8,962,422	5,472,571	7,167,771	17,441,430	17,441,430	194.61	35.43	318.71	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	26,600	117,810	117,810	67,173	13,967	91,222	91,222	77.43	14.62	135.8	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	5,830,467	17,452,493	17,452,493	14,081,295	3,356,706	18,455,898	18,455,898	105.75	26.01	131.07	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	1,959,488	6,121,354	6,121,354	5,693,709	1,715,266	5,804,007	5,804,007	94.82	25.24	101.94	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,855	4,119,855	3,950,161	1,243,539	3,994,653	3,994,653	96.96	24.24	101.13	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	184,474	553,422	553,422	463,447	146,064	496,430	496,430	89.7	20.12	107.12	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	272,901	818,703	818,703	739,728	259,899	772,794	772,794	94.39	31.46	104.47	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	38,630	358,780	358,780	298,808	28,424	319,974	319,974	89.18	62.96	107.08	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	199,530	175,390	14,709	154,323	154,323	77.34	19.34	87.99	
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,064	71,064	66,175	22,631	65,833	65,833	92.64	23.16	99.48	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,956	481,956	429,686	151,588	444,727	444,727	92.28	23.07	103.5	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,598	434,598	378,312	222,635	806,407	806,407	185.55	46.39	213.16	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	135,000	76,500	19,500	114,000	114,000	84.44	21.11	149.02	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	40,000	120,000	120,000	112,303	0	20,414	20,414	17.01	2.55	18.18	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	428,271	1,348,013	1,348,013	1,329,815	401,550	1,318,939	1,318,939	97.84	21.86	99.18	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	3,052,190	8,811,572	8,811,572	6,060,970	846,167	9,947,404	9,947,404	112.89	26.94	164.12	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	59,000	175,000	175,000	155,394	146,105	149,350	149,350	85.34	21.34	96.11	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,338	886,338	733,646	483,207	954,599	954,599	107.7	26.93	130.12	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,811	41,811	20,275	8,757	40,916	40,916	97.86	24.47	201.82	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	129,600	148,275	148,275			-14827500	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	30,754,267	2,495,558	7,361,156	7,361,156	4,966,138	0	8,448,058	8,448,058	114.77	27.47	170.11	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	172,249	331,267	331,267	185,517	78,498	206,206	206,206	62.25	18.75	111.15	
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	29,100,734	87,012,988	87,012,988	71,241,821	36,256,271	102,230,562	102,230,562	117.49	27.67	143.5	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	26,566,994	79,356,173	79,356,173	63,357,651	34,263,316	97,351,392	97,351,392	122.68	29.59	153.65	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	180,315	495,255	495,255	314,399	215,707	324,056	324,056	65.43	17.29	103.07	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	313,717	1,014,645	1,014,645	1,393,194	470,089	798,177	798,177	78.67	15.21	57.29	

FECHA CIERRE : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C32132204-
201612)

HORA CIERRE : 10.13 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)	506,820		277,869	277,869	270,828	277,869	278,632	278,632	100.27	54.98	102.88
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,300,935	187,890	433,310	433,310	373,217	136,316	291,489	291,489	67.27	12.67	78.1
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	101,750	210,899	210,899	431,862	32,085	109,723	109,723	52.03	6.17	25.41
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	24,077	92,567	92,567	317,287	23,819	118,333	118,333	127.83	17.83	37.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	820,271	2,725,767	2,725,767	1,977,723	468,795	1,010,279	1,010,279	37.06	5.21	51.08
2.3.5 Alquileres	980,314	276,808	393,434	393,434	322,574	56,977	67,069	67,069	17.05	6.84	20.79
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,737,846	1,737,846	1,594,283	549,406	1,615,252	1,615,252	92.95	23.57	101.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,327	1,317,327	1,248,461	431,244	1,260,766	1,260,766	95.71	23.93	100.99
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	420,519	345,822	118,162	354,486	354,486	84.3	22.39	102.51
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	8,000	19,406	19,406	0	2,203	12,152	12,152	62.62	5.26	-1215200
2.3.8. Otros	5,830,357	355,347	1,270,462	1,270,462	2,281,997	229,778	1,052,185	1,052,185	82.82	18.05	46.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,282	12,806	12,806	935	378	475	475	3.71	.92	50.86
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,319	5,921	25,511	25,511	11,842	11,594	17,391	17,391	68.17	16.36	146.87
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	201,550	255,871	255,871	368,752	12,650	28,880	28,880	11.29	4.46	7.83
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	143,594	976,274	976,274	1,900,468	205,156	1,005,439	1,005,439	102.99	20.01	52.9
2.4 Tributos	27,192,838	1,641,278	6,045,568	6,045,568	6,905,012	2,845,827	8,870,448	8,870,448	146.73	32.62	128.46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	4,500	3,682	5,620	9,954	9,954	221.2	55.3	270.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	1,639,778	6,041,068	6,041,068	6,901,330	2,840,207	8,860,494	8,860,494	146.67	32.61	128.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,711,558	7,918,123	7,918,123	7,003,480	2,705,162	7,474,405	7,474,405	94.4	23.27	106.72
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,406,371	6,997,433	6,997,433	6,358,126	2,416,629	7,013,125	7,013,125	100.22	24.73	110.3
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	58,837	146,705	146,705	18,915	42,155	67,728	67,728	46.17	11.89	358.08
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	845	2,435	2,435	1,152	34	615	615	25.26	4.9	53.43
2.5.4. Otros	3,174,806	245,505	771,550	771,550	625,287	246,344	392,937	392,937	50.93	12.38	62.84
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	245,505	771,550	771,550	625,287	246,344	392,937	392,937	50.93	12.38	62.84
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,928	413,787	413,787	309,495	40,260,050	40,352,984	40,352,984	9752.11	2438.04	13038.37
2.7 Otros	424,558,181	27,641,762	75,212,047	75,212,047	246,420	154,682	452,178	452,178	.6	.11	183.5
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	52,012,229	131,083,316	131,083,316	180,554,360	66,268,440	241,399,822	241,399,822	184.16	39.05	133.7
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	19,312,868	40,706,775	40,706,775	12,893,999	4,701,486	18,383,178	18,383,178	45.16	14.63	142.57
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	19,312,868	40,706,775	40,706,775	12,893,999	4,701,486	18,383,178	18,383,178	45.16	14.63	142.57
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	84,845	205,704	205,704	2,156,408	0	13,577	13,577	6.6	.47	.63
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	19,228,023	40,501,071	40,501,071	10,737,591	4,701,486	18,369,601	18,369,601	45.36	14.97	171.08
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 : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C32132204-
201612)

HORA CIERRE : 10.13 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		
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		0	0	81,300	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	32,699,361	90,376,541	90,376,541	167,579,061	61,566,954	223,016,644	223,016,644	246.76	45.41	133.08	
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	32,699,361	90,376,541	90,376,541	167,579,061	61,566,954	223,016,644	223,016,644	246.76	45.41	133.08	
GIP-TOTAL	84,430,452	6,994,056	20,645,877	20,645,877	17,469,216	4,442,978	20,983,801	20,983,801	101.64	24.85	120.12	
Impuesto a la Renta	158,712,914	13,375,282	39,599,704	39,599,704	28,306,989	3,866,005	44,943,668	44,943,668	113.49	28.32	158.77	