

FECHA CIERRE : 12/05/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C21112005-  
201612)

HORA CIERRE : 8.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,593,916,992	125,902,391	394,321,299	460,120,945	357,113,877	78,937,575	78,937,575	515,706,524	112.08	32.35	144.41	
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	100,093,981	316,877,596	381,624,843	312,634,677	73,472,905	73,472,905	408,817,121	107.13	31.59	130.77	
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,059	2,820,178	3,760,236	11,205,945	5,320,090	5,320,090	9,697,478	257.9	85.97	86.54	
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	364,022	476,363	33,273,255	144,580	144,580	97,191,925	20402.91	6453.35	292.1	
1.6 Otros	287,107,727	24,753,168	74,259,503	74,259,503	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	975,749,003	73,570,775	220,432,704	276,706,013	154,413,151	66,597,209	66,597,209	261,966,336	94.67	26.85	169.65	
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	3,123,792	10,911,538	12,204,024	6,154,958	6,379,788	6,379,788	23,912,440	195.94	47.97	388.51	
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	3,059,182	10,730,338	12,021,604	6,051,242	6,377,031	6,377,031	23,818,461	198.13	48.38	393.61	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	64,610	181,200	182,420	103,716	2,757	2,757	93,979	51.52	15.07	90.61	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	5,853,245	18,212,822	23,305,738	19,514,994	6,446,558	6,446,558	24,902,456	106.85	35.1	127.61	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	1,959,488	5,828,834	8,080,842	7,575,871	2,326,600	2,326,600	8,130,607	100.62	35.36	107.32	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,855	5,493,140	5,268,498	1,588,194	1,588,194	5,582,847	101.63	33.88	105.97	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	184,474	553,422	737,896	609,807	355,843	355,843	852,273	115.5	34.54	139.76	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	272,901	818,703	1,091,604	985,151	260,185	260,185	1,032,979	94.63	42.06	104.85	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	38,630	66,260	397,410	350,079	46,188	46,188	366,162	92.14	72.05	104.59	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	266,040	274,128	56,169	56,169	210,492	79.12	26.37	76.79	
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,064	94,752	88,208	20,021	20,021	85,854	90.61	30.2	97.33	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,956	642,608	607,924	152,916	152,916	597,643	93	31	98.31	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,598	579,464	507,367	117,861	117,861	924,268	159.5	53.17	182.17	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	180,000	102,000	39,000	39,000	153,000	85	28.33	150	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	40,000	170,000	160,000	181,752	42,761	42,761	63,175	39.48	7.9	34.76	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	428,271	1,284,813	1,776,284	1,737,362	419,221	419,221	1,738,160	97.85	28.81	100.05	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	3,074,968	9,877,621	11,886,540	8,802,718	3,348,199	3,348,199	13,295,603	111.85	36.01	151.04	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	58,000	175,000	233,000	160,822	4,686	4,686	154,036	66.11	22.01	95.78	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590	0	0	0	0	299,452	299,452	299,452	84.45	-29945200		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,338	1,181,784	1,340,851	452,435	452,435	1,407,034	119.06	39.69	104.94	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,811	55,748	27,002	7,441	7,441	48,357	86.74	28.91	179.09	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	52,475	52,475	200,750	0	0	-20075000	
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	6,000	110,000	22,000	24,928	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	2,622,488	8,408,294	9,983,644	7,016,177	2,419,697	2,419,697	10,867,755	108.86	35.34	154.9	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	79,097	256,178	410,364	232,938	112,013	112,013	318,219	77.55	28.93	136.61	
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	30,367,834	91,729,283	117,380,822	110,447,422	36,413,623	36,413,623	138,644,185	118.11	37.53	125.53	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	27,131,005	82,135,499	106,487,178	99,911,460	34,204,425	34,204,425	131,555,817	123.54	39.98	131.67	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	155,550	458,380	650,805	455,450	137,255	137,255	461,311	70.88	24.62	101.29	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	411,042	1,013,795	1,425,687	1,585,715	303,483	303,483	1,101,660	77.27	20.99	69.47	

FECHA CIERRE : 12/05/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21112005-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	506,820		0	277,869	270,828	11,229	11,229	289,861	104.32	57.19	107.03
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,300,935	177,090	545,157	610,400	454,964	218,983	218,983	510,472	83.63	22.19	112.2
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	147,113	302,988	358,012	520,529	52,078	52,078	161,801	45.19	9.1	31.08
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	86,839	165,650	179,406	339,394	21,193	21,193	139,526	77.77	21.03	41.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	1,754,601	4,983,290	4,480,368	3,306,532	1,099,434	1,099,434	2,109,713	47.09	10.89	63.8
2.3.5 Alquileres	980,314	68,875	217,625	462,309	339,949	51,594	51,594	118,663	25.67	12.1	34.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,737,846	2,317,128	2,137,370	480,214	480,214	2,095,466	90.43	30.58	98.04
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,327	1,756,436	1,662,786	420,132	420,132	1,680,898	95.7	31.9	101.09
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	560,692	474,584	60,082	60,082	414,568	73.94	26.18	87.35
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	23,906	55,406	43,312	0	1,983	1,983	14,135	32.64	6.12	-1413500
2.3.8. Otros	5,830,357	243,573	1,127,442	1,514,035	2,710,946	135,235	135,235	1,187,420	78.43	20.37	43.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,282	12,846	17,088	4,155	458	458	933	5.46	1.81	22.46
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,319	5,921	17,763	31,432	17,763	9,625	9,625	27,016	85.95	25.41	152.1
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	11,181	347,848	267,052	375,319	5,150	5,150	34,030	12.74	5.25	9.07
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	222,189	748,985	1,198,463	2,313,709	120,002	120,002	1,125,441	93.91	22.4	48.64
2.4 Tributos	27,192,838	3,758,607	8,177,919	9,804,175	8,396,277	2,678,993	2,678,993	11,549,441	117.8	42.47	137.55
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	6,000	4,947	3,217	3,217	13,171	219.52	73.17	266.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	3,757,107	8,173,419	9,798,175	8,391,330	2,675,776	2,675,776	11,536,270	117.74	42.45	137.48
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,687,607	8,062,072	10,605,730	9,260,519	2,476,325	2,476,325	9,950,730	93.82	30.98	107.45
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,328,273	7,062,918	9,325,706	8,464,506	2,338,438	2,338,438	9,351,563	100.28	32.97	110.48
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	47,104	146,160	193,809	37,468	14,651	14,651	82,379	42.51	14.46	219.87
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	745	2,355	3,180	1,451	280	280	895	28.14	7.13	61.72
2.5.4. Otros	3,174,806	311,485	850,639	1,083,035	757,094	122,956	122,956	515,893	47.63	16.25	68.14
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	311,485	850,639	1,083,035	757,094	122,956	122,956	515,893	47.63	16.25	68.14
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,928	413,784	551,715	312,270	12,058,458	12,058,458	52,411,442	9499.73	3166.59	16784.07
2.7 Otros	424,558,181	27,641,762	82,925,286	102,853,809	326,711	143,464	143,464	595,642	.58	.14	182.32
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	52,331,616	173,888,595	183,414,932	202,700,726	12,340,366	12,340,366	253,740,188	138.34	41.05	125.18
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	8,276,920	27,927,168	48,983,695	16,012,314	4,100,312	4,100,312	22,483,490	45.9	17.9	140.41
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	8,276,920	27,927,168	48,983,695	16,012,314	4,100,312	4,100,312	22,483,490	45.9	17.9	140.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	200,020	417,495	405,724	2,323,235	0	0	13,577	3.35	.47	.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	8,076,900	27,509,673	48,577,971	13,689,079	4,100,312	4,100,312	22,469,913	46.26	18.31	164.14
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	-460,000	-960,000	-460,000	-81,300	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21112005-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	460,000	960,000	460,000	81,300	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	43,594,696	145,001,427	133,971,237	186,607,112	8,240,054	8,240,054	231,256,698	172.62	47.09	123.93
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	491,075,011	43,594,696	145,001,427	133,971,237	186,607,112	8,240,054	8,240,054	231,256,698	172.62	47.09	123.93
GIP-TOTAL	84,430,452	6,912,057	21,489,080	27,557,934	23,672,784	7,260,139	7,260,139	28,243,940	102.49	33.45	119.31
Impuesto a la Renta	158,712,914	13,978,390	44,511,589	53,578,094	37,326,061	12,872,787	12,872,787	57,816,455	107.91	36.43	154.9