

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33242006-
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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,593,916,992	131,444,377	394,321,299	591,565,322	423,333,417	159,866,725	238,804,300	675,573,249	114.2	42.38	159.58
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,294,022,480	105,631,705	316,877,596	487,256,548	377,255,375	159,204,939	232,677,844	568,022,060	116.58	43.9	150.57
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,059	2,820,178	4,700,295	12,582,441	630,970	5,951,060	10,328,448	219.74	91.56	82.09
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	1,506,070	119,446	364,022	595,809	33,495,601	30,816	175,396	97,222,741	16317.77	6455.39	290.26
1.6 Otros	287,107,727	24,753,167	74,259,503	99,012,670	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	975,749,003	72,591,659	220,432,704	349,297,672	189,506,278	60,315,123	126,912,332	322,271,483	92.26	33.03	170.06
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	3,420,507	10,911,538	15,624,531	6,342,638	10,934,622	17,314,410	34,847,062	223.03	69.9	549.41
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	3,393,907	10,730,338	15,415,511	6,220,624	10,915,149	17,292,180	34,733,610	225.32	70.56	558.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	26,600	181,200	209,020	122,014	19,473	22,230	113,452	54.28	18.19	92.98
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	6,232,493	18,212,822	29,538,231	25,087,127	7,030,463	13,477,021	31,922,943	108.07	44.99	127.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	1,934,673	5,828,834	10,015,515	9,470,179	2,002,068	4,328,668	10,132,675	101.17	44.07	107
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,855	6,866,425	6,629,942	1,465,654	3,053,848	7,048,501	102.65	42.77	106.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	184,474	553,422	922,370	771,617	204,335	560,178	1,056,608	114.55	42.83	136.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	272,901	818,703	1,364,505	1,230,281	257,021	517,206	1,290,000	94.54	52.52	104.85
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	13,815	66,260	411,225	378,661	39,478	85,666	405,640	98.64	79.82	107.13
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	332,550	349,438	14,724	70,893	225,216	67.72	28.22	64.45
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,064	118,440	110,240	20,856	40,877	106,710	90.1	37.54	96.8
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,956	803,260	750,736	144,172	297,088	741,815	92.35	38.48	98.81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,598	724,330	637,614	131,567	249,428	1,055,835	145.77	60.74	165.59
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	225,000	147,000	39,000	78,000	192,000	85.33	35.56	130.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	40,000	170,000	200,000	419,218	17,839	60,600	81,014	40.51	10.13	19.33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	428,271	1,284,813	2,204,555	2,161,686	398,908	818,129	2,137,068	96.94	35.42	98.86
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	3,479,031	9,877,621	15,365,571	11,500,694	4,296,909	7,645,108	17,582,536	114.43	47.62	152.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	58,000	175,000	291,000	271,492	56,554	61,240	210,590	72.37	30.08	77.57
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590	0	0	0	0	0	299,452	299,452		84.45	-29945200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,338	1,477,230	1,745,394	774,554	1,226,989	2,181,588	147.68	61.53	124.99
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,811	69,685	33,688	6,507	13,948	44,888	64.42	26.84	133.25
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	52,475	200,750			-20075000
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	72,000	110,000	94,000	43,730	16,607	16,607	16,607	17.67	5.54	37.98
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	30,754,267	2,953,479	8,408,294	12,937,123	9,081,044	3,340,754	5,760,451	14,208,509	109.83	46.2	156.46
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	86,169	256,178	496,533	325,346	101,933	213,946	420,152	84.62	38.2	129.14
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	29,875,513	91,729,283	147,256,335	133,131,250	36,474,233	72,887,856	175,118,418	118.92	47.4	131.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	27,377,724	82,135,499	133,864,902	120,273,217	33,927,683	68,132,108	165,483,500	123.62	50.29	137.59
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	150,515	458,380	801,320	549,720	231,482	368,737	692,793	86.46	36.97	126.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	298,691	1,013,795	1,724,378	2,029,023	207,476	510,959	1,309,136	75.92	24.94	64.52

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C33242006-
201613)

HORA CIERRE : 8.24 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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	506,820		0	277,869	270,828	0	11,229	289,861	104.32	57.19	107.03
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,300,935	223,990	545,157	834,390	617,535	129,197	348,180	639,669	76.66	27.8	103.58
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	38,025	302,988	396,037	755,685	57,062	109,140	218,863	55.26	12.32	28.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	36,676	165,650	216,082	384,975	21,217	42,410	160,743	74.39	24.22	41.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	1,139,467	4,983,290	5,619,835	4,191,356	918,271	2,017,705	3,027,984	53.88	15.63	72.24
2.3.5 Alquileres	980,314	74,875	217,625	537,184	401,746	9,594	61,188	128,257	23.88	13.08	31.92
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,737,846	2,896,410	2,611,657	605,779	1,085,993	2,701,245	93.26	39.42	103.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,327	2,195,545	2,021,043	424,210	844,342	2,105,108	95.88	39.95	104.16
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	700,865	590,614	181,569	241,651	596,137	85.06	37.65	100.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	16,000	55,406	59,312	25,729	0	1,983	14,135	23.83	6.12	54.94
2.3.8. Otros	5,830,357	238,959	1,127,442	1,752,994	3,048,802	573,948	709,183	1,761,368	100.48	30.21	57.77
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,282	12,846	21,370	4,502	89	547	1,022	4.78	1.98	22.71
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,319	5,921	17,763	37,353	29,116	8,772	18,397	35,788	95.81	33.66	122.92
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	12,909	347,848	279,961	401,869	17,673	22,823	51,703	18.47	7.98	12.87
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	215,847	748,985	1,414,310	2,613,315	547,414	667,416	1,672,855	118.28	33.3	64.01
2.4 Tributos	27,192,838	2,590,431	8,177,919	12,394,606	10,722,711	1,986,813	4,665,806	13,536,254	109.21	49.78	126.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	7,500	5,935	1,956	5,173	15,127	201.69	84.04	254.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	2,588,931	8,173,419	12,387,106	10,716,776	1,984,857	4,660,633	13,521,127	109.15	49.76	126.17
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,693,025	8,062,072	13,298,755	11,738,118	2,654,623	5,130,948	12,605,353	94.79	39.25	107.39
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,406,371	7,062,918	11,732,077	10,665,772	2,441,362	4,779,800	11,792,925	100.52	41.58	110.57
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	46,710	146,160	240,519	65,562	76,266	90,917	158,645	65.96	27.86	241.98
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	845	2,355	4,025	1,540	12	292	907	22.53	7.22	58.93
2.5.4. Otros	3,174,806	239,099	850,639	1,322,134	1,005,244	136,983	259,939	652,876	49.38	20.56	64.95
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	239,099	850,639	1,322,134	1,005,244	136,983	259,939	652,876	49.38	20.56	64.95
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,928	413,784	689,643	396,667	1,088,309	13,146,767	53,499,751	775.6	3232.34	13487.35
2.7 Otros	424,558,181	27,641,762	82,925,286	130,495,571	2,087,767	146,060	289,524	741,702	.57	.17	35.53
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	58,852,718	173,888,595	242,267,650	233,827,139	99,551,602	111,891,968	353,301,766	145.83	57.15	151.1
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	13,493,955	27,927,168	62,477,650	24,111,090	22,114,679	26,214,991	44,541,266	71.29	35.46	184.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	13,493,955	27,927,168	62,477,650	24,111,090	22,114,679	26,214,991	44,541,266	71.29	35.46	184.73
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	89,600	417,495	495,324	2,442,545	0	0	13,577	2.74	.47	.56
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	13,404,355	27,509,673	61,982,326	21,668,545	22,114,679	26,214,991	44,527,689	71.84	36.28	205.49
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		-960,000	-460,000	-81,300	-153,400	-153,400	-153,400	33.35	10.36	188.68
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33242006-201613)

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	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		960,000	460,000	81,300	153,400	153,400	153,400	33.35	10.36	188.69
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	45,358,763	145,001,427	179,330,000	209,634,749	77,283,523	85,523,577	308,607,100	172.09	62.84	147.21
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	45,358,763	145,001,427	179,330,000	209,634,749	77,283,523	85,523,577	308,607,100	172.09	62.84	147.21
GIP-TOTAL	84,430,452	7,180,288	21,489,080	34,738,222	30,228,856	7,946,518	15,206,657	36,180,482	104.15	42.85	119.69
Impuesto a la Renta	158,712,914	15,645,806	44,511,589	69,223,900	48,889,314	14,119,087	26,991,874	71,935,542	103.92	45.32	147.14