

FECHA CIERRE : 12/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49232307-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	136,974,531	394,321,299	728,539,853	532,820,808	106,560,973	347,344,020	785,772,720	107.86	49.3	147.47	
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	111,151,910	316,877,596	598,408,458	486,161,010	104,437,671	337,115,515	672,459,731	112.37	51.97	138.32	
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,060	2,820,178	5,640,355	13,054,621	1,999,915	9,929,722	15,966,861	283.08	141.54	122.31	
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	129,393	364,022	725,202	33,605,177	123,387	298,783	97,346,128	13423.31	6463.59	289.68	
1.6 Otros	287,107,727	24,753,168	74,259,503	123,765,838	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	975,749,003	74,270,270	220,432,704	423,567,942	226,310,163	67,157,517	194,069,849	389,429,000	91.94	39.91	172.08	
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	4,367,239	10,911,538	19,991,770	6,616,501	5,710,526	23,024,936	40,557,588	202.87	81.36	612.98	
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	4,277,249	10,730,338	19,692,760	6,459,229	5,704,948	22,997,128	40,438,558	205.35	82.15	626.06	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	89,990	181,200	299,010	157,272	5,578	27,808	119,030	39.81	19.08	75.68	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	6,127,084	18,212,822	35,665,315	30,277,713	5,895,177	19,372,198	37,818,120	106.04	53.3	124.9	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	1,934,673	5,828,834	11,950,188	11,347,187	1,973,117	6,301,785	12,105,792	101.3	52.65	106.69	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,855	8,239,710	8,000,600	1,426,447	4,480,295	8,474,948	102.85	51.43	105.93	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	184,474	553,422	1,106,844	915,330	164,919	725,097	1,221,527	110.36	49.51	133.45	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	272,901	818,703	1,637,406	1,475,294	250,124	767,330	1,540,124	94.06	62.71	104.39	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	13,815	66,260	425,040	398,169	15,004	100,670	420,644	98.97	82.77	105.64	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	399,060	425,603	94,873	165,766	320,089	80.21	40.11	75.21	
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,064	142,128	132,191	21,750	62,627	128,460	90.38	45.19	97.18	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,956	963,912	893,490	144,430	441,518	886,245	91.94	45.97	99.19	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,598	869,196	767,532	129,236	378,664	1,185,071	136.34	68.17	154.4	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	270,000	183,000	39,000	117,000	231,000	85.56	42.78	126.23	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	90,000	170,000	290,000	617,550	847	61,447	81,861	28.23	10.23	13.26	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	428,271	1,284,813	2,632,826	2,568,486	403,368	1,221,497	2,540,436	96.49	42.11	98.91	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	3,323,622	9,877,621	18,689,193	13,900,468	3,205,179	10,850,287	20,787,715	111.23	56.3	149.55	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	59,000	175,000	350,000	276,966	107,611	168,851	318,201	90.91	45.46	114.89	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590	0	0	0	33,102	0	299,452	299,452	84.45	904.66		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,338	1,772,676	2,011,283	880,378	2,107,367	3,061,966	172.73	86.37	152.24	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,811	83,622	40,087	7,279	21,227	52,167	62.38	31.19	130.14	
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	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	32,000	110,000	126,000	76,274	42,898	59,505	59,505	47.23	19.84	78.02	
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	2,832,327	8,408,294	15,769,450	11,052,886	2,077,316	7,837,767	16,285,825	103.27	52.95	147.34	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	90,912	256,178	587,445	409,870	89,697	303,643	509,849	86.79	46.35	124.39	
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	31,485,936	91,729,283	178,742,271	160,523,893	36,730,966	109,618,822	211,849,384	118.52	57.35	131.97	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	27,626,770	82,135,499	161,491,672	145,030,158	35,205,551	103,337,659	200,689,051	124.27	60.99	138.38	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	152,315	458,380	953,635	705,043	195,038	563,775	887,831	93.1	47.38	125.93	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	304,062	1,013,795	2,028,440	2,382,391	149,184	660,143	1,458,320	71.89	27.79	61.21	

FECHA CIERRE : 12/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49232307-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	144,077	545,157	978,467	782,713	59,756	407,936	699,425	71.48	30.4	89.36
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	117,850	302,988	513,887	893,771	53,739	162,879	272,602	53.05	15.34	30.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	42,135	165,650	258,217	435,079	35,689	78,099	196,432	76.07	29.6	45.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	2,089,222	4,983,290	7,709,057	5,237,758	421,847	2,439,552	3,449,831	44.75	17.8	65.86
2.3.5 Alquileres	980,314	73,875	217,625	611,059	454,317	37,716	98,904	165,973	27.16	16.93	36.53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,737,846	3,475,692	3,218,219	569,132	1,655,125	3,270,377	94.09	47.72	101.62
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,327	2,634,654	2,503,520	445,727	1,290,069	2,550,835	96.82	48.41	101.89
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	841,038	714,699	123,405	365,056	719,542	85.55	45.45	100.68
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	15,500	55,406	74,812	45,463	0	1,983	14,135	18.89	6.12	31.09
2.3.8. Otros	5,830,357	644,910	1,127,442	2,397,904	3,450,544	152,498	861,681	1,913,866	79.81	32.83	55.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,282	12,846	25,652	4,869	6,879	7,426	7,901	30.8	15.32	162.3
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,319	5,921	17,763	43,274	35,037	6,003	24,400	41,791	96.57	39.31	119.28
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	323,758	347,848	603,719	407,447	700	23,523	52,403	8.68	8.08	12.86
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	310,949	748,985	1,725,259	3,003,191	138,916	806,332	1,811,771	105.01	36.06	60.33
2.4 Tributos	27,192,838	1,828,881	8,177,919	14,223,487	12,312,763	1,920,126	6,585,932	15,456,380	108.67	56.84	125.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	9,000	6,961	1,476	6,649	16,603	184.48	92.24	238.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	1,827,381	8,173,419	14,214,487	12,305,802	1,918,650	6,579,283	15,439,777	108.62	56.82	125.47
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,681,440	8,062,072	15,980,195	14,054,430	2,632,447	7,763,395	15,237,800	95.35	47.44	108.42
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,328,274	7,062,918	14,060,351	12,784,287	2,336,461	7,116,261	14,129,386	100.49	49.82	110.52
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	52,346	146,160	292,865	70,321	38,624	129,541	197,269	67.36	34.64	280.53
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	765	2,355	4,790	1,823	116	408	1,023	21.36	8.14	56.15
2.5.4. Otros	3,174,806	300,055	850,639	1,622,189	1,197,999	257,246	517,185	910,122	56.1	28.67	75.97
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	300,055	850,639	1,622,189	1,197,999	257,246	517,185	910,122	56.1	28.67	75.97
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,928	413,784	827,571	398,837	14,129,156	27,275,923	67,628,907	8171.98	4086	16956.57
2.7 Otros	424,558,181	27,641,762	82,925,286	158,137,333	2,126,026	139,119	428,643	880,821	.56	.21	41.43
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	62,704,261	173,888,595	304,971,911	306,510,645	39,403,456	153,274,171	396,343,720	129.96	64.12	129.31
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	6,156,293	27,927,168	68,633,943	30,453,854	2,577,697	28,775,245	47,101,520	68.63	37.5	154.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	6,156,293	27,927,168	68,633,943	30,453,854	2,577,697	28,775,245	47,101,520	68.63	37.5	154.67
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	127,875	417,495	623,199	2,457,632	0	0	13,577	2.18	.47	.55
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	6,028,418	27,509,673	68,010,744	27,996,222	2,577,697	28,775,245	47,087,943	69.24	38.37	168.19
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	-500,000	-960,000	-960,000	-81,300	0	-153,400	-153,400	15.98	10.36	188.68
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C49232307-
201612)

HORA CIERRE : 11.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	500,000	960,000	960,000	81,300	0	153,400	153,400	15.98	10.36	188.69
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	56,047,968	145,001,427	235,377,968	275,975,491	36,825,759	124,345,526	349,088,800	148.31	71.09	126.49
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	56,047,968	145,001,427	235,377,968	275,975,491	36,825,759	124,345,526	349,088,800	148.31	71.09	126.49
GIP-TOTAL	84,430,452	7,396,735	21,489,080	42,134,957	36,395,997	6,665,699	21,872,356	42,846,181	101.69	50.75	117.72
Impuesto a la Renta	158,712,914	14,887,393	44,511,589	84,111,293	59,892,711	8,656,145	35,648,019	80,591,687	95.82	50.78	134.56