

FECHA CIERRE : 12/08/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50282208-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JULIO CON 2015	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	137,236,316	425,512,509	865,776,169	619,807,391	98,518,510	98,518,510	884,291,230	102.14	55.48	142.67	
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	111,423,643	348,068,705	709,832,101	572,577,687	97,150,471	97,150,471	769,610,202	108.42	59.47	134.41	
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,060	2,820,180	6,580,415	13,528,232	1,308,479	1,308,479	17,275,340	262.53	153.14	127.7	
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	119,446	364,121	844,648	33,701,472	59,560	59,560	97,405,688	11532.1	6467.54	289.03	
1.6 Otros	287,107,727	24,753,167	74,259,503	148,519,005	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	975,749,003	75,329,981	225,194,726	498,897,923	263,897,111	61,414,419	61,414,419	456,434,426	91.49	46.78	172.96	
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	4,324,991	13,571,690	24,316,761	6,873,854	9,616,235	9,616,235	50,173,823	206.33	100.65	729.92	
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	4,291,224	13,446,713	23,983,984	6,698,384	9,577,673	9,577,673	50,016,231	208.54	101.6	746.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	33,767	124,977	332,777	175,470	38,562	38,562	157,592	47.36	25.26	89.81	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	6,875,202	19,750,609	42,540,517	36,148,564	6,760,545	6,760,545	44,578,665	104.79	62.83	123.32	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	2,061,418	5,930,764	14,011,606	13,259,603	2,092,403	2,092,403	14,198,195	101.33	61.75	107.08	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,855	9,612,995	9,240,243	1,438,721	1,438,721	9,913,669	103.13	60.16	107.29	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	311,219	680,167	1,418,063	1,207,377	330,002	330,002	1,551,529	109.41	62.89	128.5	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	272,901	818,703	1,910,307	1,764,031	244,556	244,556	1,784,680	93.42	72.66	101.17	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	13,815	41,445	438,855	411,692	15,924	15,924	436,568	99.48	85.9	106.04	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	465,570	483,463	43,617	43,617	363,706	78.12	45.57	75.23	
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,064	165,816	152,797	19,583	19,583	148,043	89.28	52.08	96.89	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,956	1,124,564	1,035,845	143,540	143,540	1,029,785	91.57	53.42	99.42	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,598	1,014,062	915,058	164,006	164,006	1,349,077	133.04	77.6	147.43	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	315,000	210,000	39,000	39,000	270,000	85.71	50	128.57	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	90,000	270,000	380,000	625,474	678	678	82,539	21.72	10.32	13.2	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	843,377	1,699,919	3,476,203	3,429,158	831,110	831,110	3,371,546	96.99	55.89	98.32	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	3,529,889	10,798,372	22,219,082	16,673,426	3,489,808	3,489,808	24,277,523	109.26	65.75	145.61	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	58,000	175,000	408,000	334,348	0	0	318,201	77.99	45.46	95.17	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590	0	54,445	0	48,390	0	0	299,452	84.45	618.84		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,338	2,068,122	2,345,631	955,680	955,680	4,017,646	194.27	113.32	171.28	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,811	97,559	53,150	13,053	13,053	65,220	66.85	39	122.71	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	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	6,400	70,400	132,400	82,854	36,981	36,981	96,486	72.87	32.16	116.45	
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	3,075,272	9,323,701	18,844,722	13,340,357	2,414,756	2,414,756	18,700,581	99.24	60.81	140.18	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	80,834	246,677	668,279	468,696	69,338	69,338	579,187	86.67	52.65	123.57	
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	30,898,058	94,020,309	209,640,329	187,189,725	39,192,391	39,192,391	251,041,775	119.75	67.96	134.11	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	27,956,362	83,890,238	189,448,034	168,907,131	37,437,624	37,437,624	238,126,675	125.69	72.37	140.98	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	151,050	453,880	1,104,685	802,997	58,623	58,623	946,454	85.68	50.51	117.87	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	479,166	1,491,428	2,507,606	2,704,572	205,324	205,324	1,663,644	66.34	31.7	61.51	

FECHA CIERRE : 12/08/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C50282208-
201612)

HORA CIERRE : 10.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JULIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	506,820		228,951	277,869	270,828	0	0	289,861	104.32	57.19	107.03
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,300,935	215,990	577,659	1,194,457	1,019,683	109,900	109,900	809,325	67.76	35.17	79.37
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	194,000	535,197	707,887	953,321	76,452	76,452	349,054	49.31	19.64	36.61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	69,176	149,621	327,393	460,740	18,972	18,972	215,404	65.79	32.46	46.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	738,475	4,373,921	8,447,532	6,934,768	777,064	777,064	4,226,895	50.04	21.81	60.95
2.3.5 Alquileres	980,314	63,875	186,625	674,934	463,495	26,471	26,471	192,444	28.51	19.63	41.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,737,846	4,054,974	3,814,698	589,945	589,945	3,860,322	95.2	56.33	101.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,327	3,073,763	2,923,887	455,715	455,715	3,006,550	97.81	57.06	102.83
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	981,211	890,811	134,230	134,230	853,772	87.01	53.92	95.84
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	71,586	94,992	146,398	45,463	441	441	14,576	9.96	6.31	32.06
2.3.8. Otros	5,830,357	858,262	1,791,379	3,256,166	3,516,601	96,899	96,899	2,010,765	61.75	34.49	57.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,282	12,846	29,934	9,007	2,191	2,191	10,092	33.71	19.57	112.06
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,319	11,842	23,684	55,116	46,778	14,393	14,393	56,184	101.94	52.84	120.11
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	5,545	20,271	609,264	407,453	11,931	11,931	64,334	10.56	9.92	15.79
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	836,593	1,734,578	2,561,852	3,053,363	68,384	68,384	1,880,155	73.39	37.42	61.58
2.4 Tributos	27,192,838	2,670,871	6,504,967	16,894,358	14,712,609	1,967,342	1,967,342	17,423,722	103.13	64.07	118.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	10,500	8,125	193	193	16,796	159.96	93.31	206.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	2,669,371	6,500,467	16,883,858	14,704,484	1,967,149	1,967,149	17,406,926	103.1	64.06	118.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,781,169	8,008,080	18,761,364	16,358,703	2,575,523	2,575,523	17,813,323	94.95	55.46	108.89
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,406,319	7,141,566	16,466,670	14,945,820	2,416,378	2,416,378	16,545,764	100.48	58.34	110.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	48,350	151,879	341,215	78,627	26,798	26,798	224,067	65.67	39.34	284.98
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,845	3,435	6,635	2,220	939	939	1,962	29.57	15.62	88.42
2.5.4. Otros	3,174,806	324,655	711,200	1,946,844	1,332,036	131,408	131,408	1,041,530	53.5	32.81	78.19
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	324,655	711,200	1,946,844	1,332,036	131,408	131,408	1,041,530	53.5	32.81	78.19
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,928	413,784	965,499	407,539	1,151,603	1,151,603	74,371,517	7702.91	4493.37	18248.98
2.7 Otros	424,558,181	27,641,762	82,925,287	185,779,095	2,206,117	150,780	150,780	1,031,601	.56	.24	46.76
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	61,906,335	200,317,783	366,878,246	355,910,280	37,104,091	37,104,091	427,856,804	116.62	69.21	120.21
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	14,201,640	22,477,319	82,835,583	31,448,604	3,070,154	3,070,154	50,005,795	60.37	39.81	159.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	14,201,640	22,477,319	82,835,583	31,448,604	3,070,154	3,070,154	50,005,795	60.37	39.81	159.01
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	9,000	387,035	632,199	2,476,812	15,700	15,700	15,700	2.48	.54	.63
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	14,192,640	22,090,284	82,203,384	28,971,792	3,054,454	3,054,454	49,990,095	60.81	40.74	172.55
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	-520,000	-520,000	-1,480,000	-81,300	0	0	-153,400	10.36	10.36	188.68
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50282208-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JULIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	520,000	520,000	1,480,000	81,300	0	0	153,400	10.36	10.36	188.69
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	47,184,695	177,320,464	282,562,663	324,380,376	34,033,937	34,033,937	377,697,609	133.67	76.91	116.44
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	47,184,695	177,320,464	282,562,663	324,380,376	34,033,937	34,033,937	377,697,609	133.67	76.91	116.44
GIP-TOTAL	84,430,452	8,003,669	23,188,563	50,138,626	43,209,699	7,611,127	7,611,127	50,457,308	100.64	59.76	116.77
Impuesto a la Renta	158,712,914	16,043,808	48,153,432	100,155,101	72,143,920	11,415,769	11,415,769	92,007,456	91.86	57.97	127.53