

FECHA CIERRE : 12/09/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15252209-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,593,916,992	144,906,923	425,512,509	1,010,683,092	714,288,170	142,702,488	246,011,758	1,051,809,990	104.07	65.99	147.25
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,294,022,480	119,098,463	348,068,705	828,930,564	665,876,333	140,956,377	238,106,848	910,566,579	109.85	70.37	136.75
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,060	2,820,180	7,520,475	14,580,997	1,726,617	7,825,856	43,818,229	582.65	388.43	300.52
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	1,506,070	115,232	364,121	959,880	33,830,840	0	59,560	97,405,688	10147.69	6467.54	287.92
1.6 Otros	287,107,727	24,753,168	74,259,503	173,272,173	0	19,494	19,494	19,494	.01	.01	-1949400
2 EGRESOS	975,749,003	75,077,933	225,194,726	573,975,856	305,261,782	94,478,965	155,893,384	550,913,391	95.98	56.46	180.47
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	4,755,705	13,571,690	29,072,466	7,179,693	9,536,424	19,152,659	59,710,247	205.38	119.78	831.65
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	4,691,095	13,446,713	28,675,079	6,913,016	9,533,361	19,111,034	59,549,592	207.67	120.97	861.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	64,610	124,977	397,387	266,677	3,063	41,625	160,655	40.43	25.75	60.24
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	6,415,671	19,750,609	48,956,188	43,993,872	7,004,633	13,765,178	51,583,298	105.37	72.7	117.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	1,934,673	5,930,764	15,946,279	15,033,007	2,021,704	4,114,107	16,219,899	101.72	70.54	107.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,855	10,986,280	10,467,675	1,468,341	2,907,062	11,382,010	103.6	69.07	108.73
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	184,474	680,167	1,602,537	1,364,198	179,168	509,170	1,730,697	108	70.15	126.87
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	272,901	818,703	2,183,208	2,014,802	249,745	494,301	2,034,425	93.19	82.83	100.97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	13,815	41,445	452,670	423,929	13,301	29,225	449,869	99.38	88.52	106.12
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	532,080	590,102	91,170	134,787	454,876	85.49	56.99	77.08
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,064	189,504	172,301	19,979	39,562	168,022	88.66	59.11	97.52
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,956	1,285,216	1,248,675	145,298	288,838	1,175,083	91.43	60.95	94.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,598	1,158,928	1,049,460	147,103	311,109	1,496,180	129.1	86.07	142.57
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	360,000	237,000	39,000	78,000	309,000	85.83	57.22	130.38
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	90,000	270,000	470,000	690,736	0	678	82,539	17.56	10.32	11.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	428,271	1,699,919	3,904,474	3,855,892	400,803	1,231,913	3,772,349	96.62	62.53	97.83
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	3,612,209	10,798,372	25,831,291	21,879,102	4,250,725	7,740,533	28,528,248	110.44	77.27	130.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	58,000	175,000	466,000	338,536	217,511	217,511	535,712	114.96	76.53	158.24
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590	0	54,445	0	48,390	0	0	299,452	0	84.45	618.84
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,338	2,363,568	3,016,260	656,130	1,611,810	4,673,776	197.74	131.83	154.95
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,811	111,496	60,152	7,077	20,130	72,297	64.84	43.23	120.19
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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	70,400	132,400	101,507	101,507	3,678	40,659	100,164	75.65	33.39	98.68
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	3,162,382	9,323,701	22,007,104	17,780,108	3,305,232	5,719,988	22,005,813	99.99	71.55	123.77
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	82,444	246,677	750,723	534,149	61,097	130,435	640,284	85.29	58.21	119.87
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	31,542,555	94,020,309	241,182,884	215,991,424	39,238,839	78,431,230	290,280,614	120.36	78.58	134.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	27,944,047	83,890,238	217,392,081	195,321,865	37,015,266	74,452,890	275,141,941	126.56	83.62	140.87
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	150,515	453,880	1,255,200	1,142,336	58,478	117,101	1,004,932	80.06	53.63	87.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	677,527	1,491,428	3,185,133	2,860,394	201,414	406,738	1,865,058	58.56	35.53	65.2

FECHA CIERRE : 12/09/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C15252209-
201612)

HORA CIERRE : 10.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	506,820	188,951	228,951	466,820	270,828	0	0	289,861	62.09	57.19	107.03
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,300,935	248,669	577,659	1,443,126	1,096,480	144,728	254,628	954,053	66.11	41.46	87.01
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	198,697	535,197	906,584	997,119	33,775	110,227	382,829	42.23	21.54	38.39
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	41,210	149,621	368,603	495,967	22,911	41,883	238,315	64.65	35.91	48.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	1,401,376	4,373,921	9,848,908	7,830,662	421,892	1,198,956	4,648,787	47.2	23.99	59.37
2.3.5 Alquileres	980,314	63,875	186,625	738,809	531,691	57,990	84,461	250,434	33.9	25.55	47.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,737,846	4,634,256	4,259,391	954,384	1,544,329	4,814,706	103.89	70.26	113.04
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,327	3,512,872	3,295,009	779,531	1,235,246	3,786,081	107.78	71.85	114.9
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	1,121,384	964,382	174,853	309,083	1,028,625	91.73	64.97	106.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	13,000	94,992	159,398	45,463	37,586	38,027	52,162	32.72	22.58	114.74
2.3.8. Otros	5,830,357	712,933	1,791,379	3,969,099	3,999,622	491,829	588,728	2,502,594	63.05	42.92	62.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,282	12,846	34,216	9,717	396	2,587	10,488	30.65	20.34	107.95
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,319	5,921	23,684	61,037	52,699	5,809	20,202	61,993	101.57	58.31	117.64
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	9,181	20,271	618,445	412,316	6,700	18,631	71,034	11.49	10.96	17.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	693,549	1,734,578	3,255,401	3,524,890	478,924	547,308	2,359,079	72.47	46.95	66.93
2.4 Tributos	27,192,838	1,917,522	6,504,967	18,811,880	16,372,916	2,669,245	4,636,587	20,092,967	106.81	73.89	122.72
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	12,000	9,282	2,924	3,117	19,720	164.33	109.56	212.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	1,916,022	6,500,467	18,799,880	16,363,634	2,666,321	4,633,470	20,073,247	106.77	73.87	122.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,666,790	8,008,080	21,428,154	19,000,232	3,017,802	5,593,325	20,831,125	97.21	64.86	109.64
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,406,318	7,141,566	18,872,988	17,164,505	2,415,137	4,831,515	18,960,901	100.47	66.86	110.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	49,329	151,879	390,544	341,996	20,751	47,549	244,818	62.69	42.99	71.59
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	745	3,435	7,380	2,220	0	939	1,962	26.59	15.62	88.42
2.5.4. Otros	3,174,806	210,398	711,200	2,157,242	1,491,511	581,914	713,322	1,623,444	75.26	51.14	108.85
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	210,398	711,200	2,157,242	1,491,511	581,914	713,322	1,623,444	75.26	51.14	108.85
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,928	413,784	1,103,427	410,297	3,150,598	4,302,201	77,522,115	7025.58	4683.72	18894.19
2.7 Otros	424,558,181	27,641,762	82,925,287	213,420,857	2,313,348	29,861,424	30,012,204	30,893,025	14.48	7.28	1335.43
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	69,828,990	200,317,783	436,707,236	409,026,388	48,223,523	90,118,374	500,896,599	114.7	81.03	122.46
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	4,728,480	22,477,319	87,564,063	34,414,131	6,848,299	9,918,453	56,854,094	64.93	45.26	165.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	4,728,480	22,477,319	87,564,063	34,414,131	6,848,299	9,918,453	56,854,094	64.93	45.26	165.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	116,439	387,035	748,638	3,077,389	0	15,700	15,700	2.1	.54	.51
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	4,612,041	22,090,284	86,815,425	31,336,742	6,848,299	9,902,753	56,838,394	65.47	46.32	181.38
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	-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 : 12/09/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15252209-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		520,000	1,480,000	81,300	0	0	153,400	10.36	10.36	188.69
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	65,100,510	177,320,464	347,663,173	374,530,957	41,375,224	80,199,921	443,889,105	127.68	90.39	118.52
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	65,100,510	177,320,464	347,663,173	374,530,957	41,375,224	80,199,921	443,889,105	127.68	90.39	118.52
GIP-TOTAL	84,430,452	7,741,193	23,188,563	57,879,819	51,930,385	8,194,087	15,805,214	58,651,395	101.33	69.47	112.94
Impuesto a la Renta	158,712,914	16,348,401	48,153,432	116,503,502	72,143,920	17,583,830	28,999,599	109,591,286	94.07	69.05	151.91