

FECHA CIERRE : 12/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C13012002-  
201612)

HORA CIERRE : 8.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	1,593,916,992	84,930,428	334,218,554	84,930,428	94,569,838	136,368,894	136,368,894	136,368,894	160.57	8.56	144.2	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	1,294,022,480	83,870,923	281,530,862	83,870,923	59,118,413	85,107,518	85,107,518	85,107,518	101.47	6.58	143.96	
1.3 Ingresos Financieros	11,280,715	940,059	2,820,177	940,059	2,602,815	1,833,297	1,833,297	1,833,297	195.02	16.25	70.44	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	1,506,070	119,446	361,180	119,446	32,848,610	49,428,079	49,428,079	49,428,079	41381.11	3281.92	150.47	
1.6 Otros	287,107,727		49,506,335	0	0	0	0	0		0	0	
2 EGRESOS	975,749,003	63,354,784	203,135,238	63,354,784	30,159,150	48,031,386	48,031,386	48,031,386	75.81	4.92	159.26	
2.1 Compra de Bienes	49,851,102	3,160,671	9,080,232	3,160,671	595,372	3,302,564	3,302,564	3,302,564	104.49	6.62	554.71	
2.1.1 Insumos y suministros	49,227,302	3,134,071	8,962,422	3,134,071	572,012	3,269,215	3,269,215	3,269,215	104.31	6.64	571.53	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	623,800	26,600	117,810	26,600	23,360	33,349	33,349	33,349	125.37	5.35	142.77	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	70,953,632	6,080,776	17,452,493	6,080,776	5,423,043	6,823,983	6,823,983	6,823,983	112.22	9.62	125.83	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,993,299	2,202,378	6,121,354	2,202,378	2,172,357	2,114,143	2,114,143	2,114,143	95.99	9.19	97.32	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,479,418	1,373,285	4,119,855	1,373,285	1,419,206	1,313,395	1,313,395	1,313,395	95.64	7.97	92.54	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,467,173	184,474	553,422	184,474	160,180	170,375	170,375	170,375	92.36	6.91	106.37	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,456,109	272,901	818,703	272,901	247,390	251,799	251,799	251,799	92.27	10.25	101.78	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,224	281,520	358,780	281,520	246,612	272,359	272,359	272,359	96.75	53.59	110.44	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	798,120	66,510	199,530	66,510	77,441	85,063	85,063	85,063	127.9	10.66	109.84	
2.2.1.6 Otros (GIP)	284,255	23,688	71,064	23,688	21,528	21,152	21,152	21,152	89.29	7.44	98.26	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,927,827	160,652	481,956	160,652	143,596	146,458	146,458	146,458	91.16	7.6	101.99	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,738,390	144,866	434,598	144,866	128,638	399,645	399,645	399,645	275.87	22.99	310.88	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	45,000	25,500	36,000	36,000	36,000	80	6.67	141.18	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	40,000	120,000	40,000	1,199	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,032,664	491,471	1,348,013	491,471	493,194	503,427	503,427	503,427	102.43	8.35	102.08	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,921,452	2,996,409	8,811,572	2,996,409	2,458,559	3,624,310	3,624,310	3,624,310	120.96	9.82	147.42	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	700,000	58,000	175,000	58,000	50,394	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	354,590		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,545,354	295,446	886,338	295,446	149,116	5,147	5,147	5,147	1.74	.15	3.45	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	167,241	13,937	41,811	13,937	7,376	14,920	14,920	14,920	107.05	8.92	202.31	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	18,675	18,675	18,675			-1867500	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000		16,000	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	30,754,267	2,549,337	7,361,156	2,549,337	2,209,124	3,563,065	3,563,065	3,563,065	139.76	11.59	161.29	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,100,000	79,689	331,267	79,689	42,549	22,503	22,503	22,503	28.24	2.05	52.89	
2.3 Servicios prestados por terceros	369,421,137	28,839,443	87,012,988	28,839,443	19,436,582	33,238,129	33,238,129	33,238,129	115.25	9	171.01	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	329,027,978	26,227,981	79,356,173	26,227,981	18,418,104	32,409,506	32,409,506	32,409,506	123.57	9.85	175.97	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,873,725	157,470	495,255	157,470	141,406	23,104	23,104	23,104	14.67	1.23	16.34	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,248,545	201,881	1,014,645	201,881	143,258	137,811	137,811	137,811	68.26	2.63	96.2	

FECHA CIERRE : 12/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C13012002-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	506,820		277,869	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,300,935	107,830	433,310	107,830	111,504	72,160	72,160	72,160	66.92	3.14	64.72	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,777,200	56,875	210,899	56,875	12,210	18,833	18,833	18,833	33.11	1.06	154.26	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	663,590	37,176	92,567	37,176	19,544	46,818	46,818	46,818	125.94	7.06	239.56	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,376,619	779,662	2,725,767	779,662	249,551	106,708	106,708	106,708	13.69	.55	42.76	
2.3.5 Alquileres	980,314	58,313	393,434	58,313	31,647	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,852,595	579,282	1,737,846	579,282	371,971	527,552	527,552	527,552	91.07	7.7	141.83	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,269,312	439,109	1,317,327	439,109	358,482	409,390	409,390	409,390	93.23	7.77	114.2	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,583,283	140,173	420,519	140,173	13,489	118,162	118,162	118,162	84.3	7.46	876.05	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	231,004	1,000	19,406	1,000	0	9,508	9,508	9,508	950.8	4.12	-950800	
2.3.8. Otros	5,830,357	833,854	1,270,462	833,854	80,645	23,940	23,940	23,940	2.87	.41	29.69	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51,571	4,262	12,806	4,262	51	97	97	97	2.28	.19	194	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	106,319	5,921	25,511	5,921	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	648,260	34,632	255,871	34,632	15,601	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,024,207	789,039	976,274	789,039	64,993	23,843	23,843	23,843	3.02	.47	36.69	
2.4 Tributos	27,192,838	2,553,976	6,045,568	2,553,976	2,240,800	2,004,994	2,004,994	2,004,994	78.5	7.37	89.48	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	18,000	1,500	4,500	1,500	1,431	2,835	2,835	2,835	189	15.75	198.25	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	27,174,838	2,552,476	6,041,068	2,552,476	2,239,369	2,002,159	2,002,159	2,002,159	78.44	7.37	89.41	
2.5 Gastos diversos de Gestion	32,116,974	2,653,464	7,918,123	2,653,464	2,372,377	2,495,498	2,495,498	2,495,498	94.05	7.77	105.19	
2.5.1. Seguros	28,360,078	2,417,270	6,997,433	2,417,270	2,191,063	2,414,342	2,414,342	2,414,342	99.88	8.51	110.19	
2.5.2. Viaticos (GIP)	569,530	41,909	146,705	41,909	105	7,690	7,690	7,690	18.35	1.35	7394.23	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	845	2,435	845	646	187	187	187	22.13	1.49	28.99	
2.5.4. Otros	3,174,806	193,440	771,550	193,440	180,563	73,279	73,279	73,279	37.88	2.31	40.58	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,174,806	193,440	771,550	193,440	180,563	73,279	73,279	73,279	37.88	2.31	40.58	
2.6 Gastos Financieros 2/	1,655,139	137,931	413,787	137,931	6,390	12,836	12,836	12,836	9.31	.78	200.91	
2.7 Otros	424,558,181	19,928,523	75,212,047	19,928,523	84,586	153,382	153,382	153,382	.77	.04	181.33	
RESULTADO DE OPERACION	618,167,989	21,575,644	131,083,316	21,575,644	64,410,688	88,337,508	88,337,508	88,337,508	409.43	14.29	137.15	
3 GASTOS DE CAPITAL	125,612,978	5,677,393	40,706,775	5,677,393	2,913,740	3,288,693	3,288,693	3,288,693	57.93	2.62	112.87	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,612,978	5,677,393	40,706,775	5,677,393	2,913,740	3,288,693	3,288,693	3,288,693	57.93	2.62	112.87	
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,894,158	23,733	205,704	23,733	618,108	13,577	13,577	13,577	57.21	.47	2.2	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,718,820	5,653,660	40,501,071	5,653,660	2,295,632	3,275,116	3,275,116	3,275,116	57.93	2.67	142.67	
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0	0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,480,000		0	0	-81,300	0	0	0			0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0	0

FECHA CIERRE : 12/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C13012002-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		0	0	81,300	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	491,075,011	15,898,251	90,376,541	15,898,251	61,415,648	85,048,815	85,048,815	85,048,815	534.96	17.32	138.48	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	491,075,011	15,898,251	90,376,541	15,898,251	61,415,648	85,048,815	85,048,815	85,048,815	534.96	17.32	138.48	
GIP-TOTAL	84,430,452	6,948,663	20,645,877	6,948,663	5,954,029	7,497,133	7,497,133	7,497,133	107.89	8.88	125.92	
Impuesto a la Renta	158,712,914	13,749,785	39,599,704	13,749,785	11,752,542	18,955,508	18,955,508	18,955,508	137.86	11.94	161.29	