

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 27/02/2017

Hora Impr : 22.45.53

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2015
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	756,340,000	65,807,000	756,340,000	756,340,000	636,658,383	66,769,685	749,138,240	749,138,240	99.05	99.05	117.67
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	749,366,000	65,496,000	749,366,000	749,366,000	622,471,416	66,407,588	739,202,475	739,202,475	98.64	98.64	118.75
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	6,974,000	311,000	6,974,000	6,974,000	14,186,967	362,097	9,935,765	9,935,765	142.47	142.47	70.03
2 EGRESOS	621,519,642	54,934,159	621,519,642	621,519,642	487,902,065	102,015,026	645,854,690	645,854,690	103.92	103.92	132.37
2.1 Compra de Bienes	584,215	50,170	584,215	584,215	577,503	88,593	601,488	601,488	102.96	102.96	104.15
2.1.1 Insumos y suministros	485,339	43,178	485,339	485,339	512,850	82,763	551,714	551,714	113.68	113.68	107.58
2.1.2 Combustibles y lubricantes	76,842	6,992	76,842	76,842	64,653	5,830	49,774	49,774	64.77	64.77	76.99
2.1.3 Otros	22,034		22,034	22,034	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,406,534	4,324,345	41,406,534	41,406,534	40,229,363	4,093,351	41,491,076	41,491,076	100.2	100.2	103.14
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,539,604	1,883,215	23,539,604	23,539,604	22,369,107	1,955,889	22,428,540	22,428,540	95.28	95.28	100.27
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,156,335	1,405,751	17,156,335	17,156,335	16,320,276	1,274,363	16,300,533	16,300,533	95.01	95.01	99.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,729,509	164,447	2,729,509	2,729,509	2,587,575	152,367	2,641,085	2,641,085	96.76	96.76	102.07
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,525,960	302,009	3,525,960	3,525,960	3,343,170	518,995	3,360,306	3,360,306	95.3	95.3	100.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	91,800	7,800	91,800	91,800	84,975	8,840	101,575	101,575	110.65	110.65	119.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	36,000	3,208	36,000	36,000	33,111	1,324	25,041	25,041	69.56	69.56	75.63
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,887,144	159,208	1,887,144	1,887,144	1,779,427	130,975	1,802,595	1,802,595	95.52	95.52	101.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,872,096	152,889	1,872,096	1,872,096	1,732,987	140,086	1,776,292	1,776,292	94.88	94.88	102.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	448,500	37,500	448,500	448,500	290,700	22,500	304,500	304,500	67.89	67.89	104.75
2.2.5 Capacitacion (GIP)	650,000	55,924	650,000	650,000	648,602	17,946	581,175	581,175	89.41	89.41	89.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	160,330	22,570	160,330	160,330	158,991	23,254	161,799	161,799	100.92	100.92	101.77
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,848,860	2,013,039	12,848,860	12,848,860	13,249,549	1,802,701	14,436,175	14,436,175	112.35	112.35	108.96
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,433,846		1,433,846	1,433,846	1,397,550	0	1,308,996	1,308,996	91.29	91.29	93.66
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,519,661	196,638	2,519,661	2,519,661	2,683,591	194,879	2,385,040	2,385,040	94.66	94.66	88.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,696	71,354	828,696	828,696	755,867	55,037	732,502	732,502	88.39	88.39	96.91
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	97,798	0	1,476,649	1,476,649			1509.91
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	840,000	84,000	840,000	840,000	878,613	283,175	529,929	529,929	63.09	63.09	60.31
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	120,000	60,000	120,000	120,000	157,878	70,920	161,386	161,386	134.49	134.49	102.22
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	6,023,254	1,529,131	6,023,254	6,023,254	6,365,292	905,760	6,437,116	6,437,116	106.87	106.87	101.13
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,083,403	71,916	1,083,403	1,083,403	912,960	292,930	1,404,557	1,404,557	129.64	129.64	153.85
2.3 Servicios prestados por terceros	23,145,298	1,875,876	23,145,298	23,145,298	17,914,228	1,531,623	19,814,816	19,814,816	85.61	85.61	110.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	613,935	57,233	613,935	613,935	468,234	36,504	367,676	367,676	59.89	59.89	78.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	700,083	58,729	700,083	700,083	865,087	54,090	794,733	794,733	113.52	113.52	91.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	12,443,833	1,016,772	12,443,833	12,443,833	8,491,235	751,594	9,343,481	9,343,481	75.09	75.09	110.04
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	671,610		671,610	671,610	615,890	0	638,030	638,030	95	95	103.59

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 27/02/2017

Hora Impr : 22.45.53

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2015
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,674,102	945,311	10,674,102	10,674,102	7,006,940	686,555	7,734,926	7,734,926	72.46	72.46	110.39
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,098,121	71,461	1,098,121	1,098,121	868,405	65,039	970,525	970,525	88.38	88.38	111.76
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,792,299	195,710	1,792,299	1,792,299	1,553,594	169,545	1,847,757	1,847,757	103.09	103.09	118.93
2.3.5 Alquileres	671,045	61,653	671,045	671,045	536,527	62,196	614,123	614,123	91.52	91.52	114.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,497,014	133,899	1,497,014	1,497,014	1,434,597	129,575	1,541,171	1,541,171	102.95	102.95	107.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	983,890	91,526	983,890	983,890	949,904	85,085	995,909	995,909	101.22	101.22	104.84
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	513,124	42,373	513,124	513,124	484,693	44,490	545,262	545,262	106.26	106.26	112.5
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,314,208	95,996	1,314,208	1,314,208	1,004,962	118,647	1,228,276	1,228,276	93.46	93.46	122.22
2.3.8. Otros	4,112,881	255,884	4,112,881	4,112,881	3,559,992	209,472	4,077,599	4,077,599	99.14	99.14	114.54
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	78,242	6,780	78,242	78,242	79,614	6,474	61,136	61,136	78.14	78.14	76.79
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,034,639	249,104	4,034,639	4,034,639	3,480,378	202,998	4,016,463	4,016,463	99.55	99.55	115.4
2.4 Tributos	6,184,810	522,945	6,184,810	6,184,810	5,168,931	1,406,808	5,790,793	5,790,793	93.63	93.63	112.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	13,162	1,181	13,162	13,162	10,275	262	9,219	9,219	70.04	70.04	89.73
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,171,648	521,764	6,171,648	6,171,648	5,158,656	1,406,546	5,781,574	5,781,574	93.68	93.68	112.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,633,900	910,938	9,633,900	9,633,900	8,447,199	1,293,131	9,029,631	9,029,631	93.73	93.73	106.89
2.5.1. Seguros	163,285	12,712	163,285	163,285	306,796	12,554	155,363	155,363	95.15	95.15	50.64
2.5.2. Viáticos (GIP)	132,304	12,000	132,304	132,304	182,237	32,235	91,032	91,032	68.81	68.81	49.95
2.5.3. Gastos de Representacion	19,278	1,700	19,278	19,278	21,932		16,248	16,248	84.28	84.28	74.09
2.5.4. Otros	9,319,033	884,526	9,319,033	9,319,033	7,936,234	1,248,342	8,766,988	8,766,988	94.08	94.08	110.47
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	9,319,033	884,526	9,319,033	9,319,033	7,936,234	1,248,342	8,766,988	8,766,988	94.08	94.08	110.47
2.6 Gastos Financieros 2/	531,441,000	45,686,000	531,441,000	531,441,000	405,277,303	41,694,424	511,575,102	511,575,102	96.26	96.26	126.23
2.7 Otros	9,123,885	1,563,885	9,123,885	9,123,885	10,287,538	51,907,096	57,551,784	57,551,784	630.78	630.78	559.43
RESULTADO DE OPERACION	134,820,358	10,872,841	134,820,358	134,820,358	148,756,318	-35,245,341	103,283,550	103,283,550	76.61	76.61	69.43
3 GASTOS DE CAPITAL	2,831,543	0	2,831,543	2,831,543	2,661,913	845,244	2,353,640	2,353,640	83.12	83.12	88.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,831,543	0	2,831,543	2,831,543	2,661,913	845,244	2,353,640	2,353,640	83.12	83.12	88.42
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,831,543	0	2,831,543	2,831,543	2,661,913	845,244	2,353,640	2,353,640	83.12	83.12	88.42
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	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	131,988,815	10,872,841	131,988,815	131,988,815	146,094,405	-36,090,585	100,929,910	100,929,910	76.47	76.47	69.09

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2015
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
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	131,988,815	10,872,841	131,988,815	131,988,815	146,094,405	-36,090,585	100,929,910	100,929,910	76.47	76.47	69.09
GIP-TOTAL	55,557,927	5,493,796	55,557,927	55,557,927	50,417,046	5,013,229	52,527,896	52,527,896	94.55	94.55	104.19
Impuesto a la Renta	41,163,200	2,770,820	41,163,200	41,163,200	33,863,361	4,818,643	34,245,447	34,245,447	83.19	83.19	101.13