

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	0	0	0
1 INGRESOS	934,546,683	83,042,770	934,546,683	934,546,683	832,115,618	78,716,835	924,037,694	924,037,694	98.88	98.88	111.05	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	878,048,780	79,628,737	878,048,780	878,048,780	782,657,411	75,029,129	867,265,550	867,265,550	98.77	98.77	110.81	
1.3 Ingresos Financieros	883,692	7,492	883,692	883,692	521,406	36,025	883,398	883,398	99.97	99.97	169.43	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	220,983	0	220,983	220,983	0	0	220,983	220,983	100	100	-22098300	
1.5 Ingresos Complementarios	19,362,176	1,418,941	19,362,176	19,362,176	18,021,004	2,643,940	22,748,567	22,748,567	117.49	117.49	141.99	
1.6 Otros	36,031,052	1,987,600	36,031,052	36,031,052	32,915,797	1,007,741	32,919,198	32,919,198	91.36	91.36	100.01	
2 EGRESOS	721,148,761	76,220,680	721,148,761	721,148,761	641,505,752	57,714,956	689,793,494	689,793,494	95.65	95.65	107.53	
2.1 Compra de Bienes	525,952,455	52,922,685	525,952,455	525,952,455	467,563,747	38,204,391	511,089,142	511,089,142	97.17	97.17	108.31	
2.1.1 Insumos y suministros	525,091,860	52,832,194	525,091,860	525,091,860	466,764,461	38,127,811	510,308,506	510,308,506	97.18	97.18	109.33	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	752,148	78,490	752,148	752,148	783,445	78,114	728,823	728,823	96.9	96.9	93.03	
2.1.3 Otros	108,427	12,001	108,427	108,427	15,841	466	51,813	51,813	47.79	47.79	327.1	
2.2 Gastos de personal (GIP)	50,792,938	4,274,343	50,792,938	50,792,938	44,163,130	4,228,425	49,791,912	49,791,912	96.03	96.03	112.75	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,953,673	2,367,871	33,953,673	33,953,673	28,687,362	2,806,868	32,974,978	32,974,978	97.12	97.12	114.95	
2.2.1.1 Basica (GIP)	22,082,738	2,218,862	22,082,738	22,082,738	19,968,574	1,809,941	21,229,449	21,229,449	96.14	96.14	106.31	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,080,047	121,383	3,080,047	3,080,047	1,422,121	373,887	4,225,117	4,225,117	105.92	105.92	297.1	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,195,485	357,867	4,195,485	4,195,485	4,204,780	342,797	4,189,400	4,189,400	99.85	99.85	99.63	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	621,067	48,200	621,067	621,067	512,963	45,717	616,080	616,080	99.2	99.2	120.1	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	705,974	62,843	705,974	705,974	618,346	51,612	703,733	703,733	99.68	99.68	113.61	
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,359,362	175,716	2,359,362	2,359,362	1,960,578	182,914	2,011,199	2,011,199	85.24	85.24	102.58	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,544,182	232,640	2,544,182	2,544,182	2,279,020	262,272	2,537,603	2,537,603	99.74	99.74	111.35	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,740,884	277,455	2,740,884	2,740,884	2,161,300	18,058	2,401,955	2,401,955	87.63	87.63	111.13	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	328,500	33,000	328,500	328,500	173,700	24,000	301,500	301,500	91.78	91.78	173.58	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	700,000	48,388	700,000	700,000	696,670	47,097	716,060	716,060	102.29	102.29	102.78	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	85,645	535,838	535,838	535,838	0	0	625.66	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,525,699	694,889	10,525,699	10,525,699	10,079,343	534,292	10,323,978	10,323,978	98.08	98.08	102.43	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.2 Uniformas (GIP)	277,819	170,567	277,819	277,819	270,712	208,138	278,181	278,181	100.13	100.13	102.76	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	356,127	36,959	356,127	356,127	330,687	28,970	326,427	326,427	91.66	91.66	98.71	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	301,554	31,533	301,554	301,554	247,113	5,258	206,750	206,750	68.56	68.56	83.87	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	53,900	0	53,900	53,900	4,815	0	157,995	157,995	293.13	293.13	3281.99	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	250,000	500,000	500,000	0	0	117,620	117,620	23.52	23.52	-11762000	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	549,999	18,092	549,999	549,999	465,384	90,810	421,768	421,768	76.69	76.69	90.83	
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)	8,014,548	8,014,548	8,014,548	8,014,548	8,347,561	186,547	8,388,009	8,388,009	104.66	104.66	100.48	
2.2.7.10 Otros (GIP)	471,752	47,898	471,752	471,752	413,071	16,568	427,228	427,228	90.56	90.56	103.43	
2.3 Servicios prestados por terceros	110,258,443	15,753,971	110,258,443	110,258,443	96,448,818	10,204,791	94,531,496	94,531,496	85.74	85.74	98.01	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,711,598	772,144	10,711,598	10,711,598	10,294,580	919,395	11,018,568	11,018,568	102.87	102.87	107.03	
2.3.2 Tarifas de servicios de terceros	3,069,408	371,323	3,069,408	3,069,408	2,204,575	421,177	2,822,245	2,822,245	91.95	91.95	128.02	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) o ANEAMIENTO	6,795,672	1,311,365	6,795,672	6,795,672	5,127,366	527,389	4,245,422	4,245,422	62.47	62.47	82.8	

HUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	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	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	457,440		457,440	457,440	318,856	10,890	488,330	468,330	102.38	102.38	146.88
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	3,156,368	829,730	3,156,368	3,156,368	2,526,037	228,270	1,264,164	1,264,164	40.05	40.05	50.05
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,422,894	233,825	2,422,894	2,422,894	2,154,642	288,229	2,436,135	2,436,135	100.55	100.55	113.08
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	758,970	247,810	758,970	758,970	127,831	0	76,793	76,793	10.12	10.12	60.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	37,968,913	4,580,362	37,968,913	37,968,913	35,458,204	4,232,690	35,922,433	35,922,433	94.61	94.61	101.31
2.3.5 Alquileres	4,563,205	799,222	4,563,205	4,563,205	4,540,538	305,870	3,515,132	3,515,132	77.03	77.03	77.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,481,186	683,104	5,481,186	5,481,186	4,903,654	458,219	5,159,140	5,159,140	94.12	94.12	105.21
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,972,239	480,351	3,972,239	3,972,239	3,489,137	344,377	3,782,889	3,782,889	95.23	95.23	106.11
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,508,947	182,753	1,508,947	1,508,947	1,404,517	113,842	1,376,251	1,376,251	91.21	91.21	97.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	873,261	116,400	873,261	873,261	699,006	170,841	831,336	831,336	95.2	95.2	118.93
2.3.8. Otros	40,795,200	7,140,051	40,795,200	40,795,200	33,220,895	3,168,410	31,017,222	31,017,222	76.03	76.03	93.37
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,317	22,284	250,317	250,317	268,280	28,564	252,852	252,852	100.77	100.77	94.25
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,452,089	686,131	5,452,089	5,452,089	6,185,485	1,040,237	5,731,755	5,731,755	105.13	105.13	92.66
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	31,366,797	5,612,402	31,366,797	31,366,797	24,490,570	1,763,216	22,411,652	22,411,652	71.45	71.45	91.51
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,725,397	819,234	3,725,397	3,725,397	2,276,560	337,393	2,620,963	2,620,963	70.35	70.35	115.13
2.4 Tributos	11,528,113	1,185,259	11,528,113	11,528,113	11,191,925	879,929	11,031,749	11,031,749	95.69	95.69	98.57
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	158,572	15,767	158,572	158,572	118,612	17,908	147,370	147,370	92.94	92.94	124.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	11,369,541	1,169,492	11,369,541	11,369,541	11,073,313	862,021	10,884,379	10,884,379	95.73	95.73	98.29
2.5 Gastos diversos de Gestión	18,466,692	1,697,543	18,466,692	18,466,692	16,580,138	2,896,093	19,178,693	19,178,693	103.86	103.86	115.67
2.5.1. Seguros	5,762,051	601,081	5,762,051	5,762,051	5,546,798	441,077	5,472,854	5,472,854	94.98	94.98	98.67
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,256,400	164,934	1,256,400	1,256,400	1,269,892	168,187	1,247,206	1,247,206	99.27	99.27	98.21
2.5.3. Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	11,448,241	931,528	11,448,241	11,448,241	9,763,448	2,376,829	12,458,633	12,458,633	108.83	108.83	127.6
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	620,793	82,925	620,793	620,793	636,729	89,414	558,665	558,665	89.99	89.99	87.74
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,827,448	848,603	10,827,448	10,827,448	9,126,719	2,267,415	11,899,968	11,899,968	109.91	109.91	130.39
2.6 Gastos Financieros 2/	4,150,120	386,879	4,150,120	4,150,120	5,557,994	1,211,327	4,170,502	4,170,502	100.49	100.49	75.04
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	213,397,922	6,822,090	213,397,922	213,397,922	190,609,866	21,001,879	234,244,200	234,244,200	109.77	109.77	122.89
3 GASTOS DE CAPITAL	104,949,724	36,608,059	104,949,724	104,949,724	92,774,903	12,693,903	92,850,213	92,850,213	88.47	88.47	100.08
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	104,949,724	36,608,059	104,949,724	104,949,724	92,774,903	12,693,903	92,850,213	92,850,213	88.47	88.47	100.08
3.1.1 Proyecto de Inversión	86,092,315	20,755,895	86,092,315	86,092,315	88,953,486	9,830,420	72,758,356	72,758,356	84.51	84.51	83.89
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	18,857,409	15,852,164	18,857,409	18,857,409	5,821,417	2,863,483	20,091,857	20,091,857	105.55	105.55	345.14
3.2 Inversión 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	7,128,972	7,128,972			-712897200
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	7,128,972	7,128,972			-712897200
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	0	-472,670	0	0	-378,192	-155,391	28,065	28,065			-7.42
5.1 Ingresos por Transferencias	3,617,124	230,883	3,617,124	3,617,124	2,590,421	254,175	3,297,976	3,297,976	91.18	91.18	127.31

FECHA CIERRE : 28/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C31012002-  
201728)

HORA CIERRE : 8.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	
5.2 Egresos por Transferencias	3,617,124	703,353	3,617,124	3,617,124	2,968,613	409,566	3,269,911	3,269,911	90.4	90.4	110.15
RESULTADO ECONOMICO	108,448,198	-30,258,639	108,448,198	108,448,198	87,456,771	8,152,585	148,551,024	148,551,024	136.98	136.98	152.43
6 FINANCIAMIENTO NETO	31,690,076	-4,653,826	31,690,076	31,690,076	-775,379	-12,737,224	-5,864,242	-5,864,242	-18.5	-18.5	756.31
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	31,690,076	-4,653,826	31,690,076	31,690,076	-775,379	-12,737,224	-5,864,242	-5,864,242	-18.5	-18.5	756.31
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	60,959,638	60,959,638	60,959,638	60,959,638	-2,472,924	0	55,513,046	55,513,046	91.07	91.07	-2244.83
6.2.1.1 Desembolsos	79,000,000	79,000,000	79,000,000	79,000,000	0	0	79,000,000	79,000,000	100	100	-7900000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,040,362	0	18,040,362	18,040,362	2,472,924	0	23,486,954	23,486,954	130.19	130.19	949.76
6.2.1.2.1 Amortizacion	16,374,530	16,374,530	16,374,530	16,374,530	2,273,667	0	21,252,861	21,252,861	129.79	129.79	934.74
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,665,832	1,665,832	1,665,832	1,665,832	199,257	0	2,234,093	2,234,093	134.11	134.11	1121.22
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-29,269,562	-4,653,826	-29,269,562	-29,269,562	1,697,545	-12,737,224	-61,377,288	-61,377,288	209.7	209.7	-3615.65
6.2.2.1 Desembolsos	296,870,000	7,300,000	296,870,000	296,870,000	198,126,850	2,370,000	279,940,000	279,940,000	94.3	94.3	141.29
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	326,139,562	11,953,826	326,139,562	326,139,562	196,429,305	15,107,224	341,317,288	341,317,288	104.65	104.65	173.76
6.2.2.2.1 Amortizacion	322,051,573	11,662,506	322,051,573	322,051,573	192,319,086	14,808,019	337,627,521	337,627,521	104.84	104.84	175.56
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	4,087,989	291,320	4,087,989	4,087,989	4,110,217	299,205	3,689,767	3,689,767	90.26	90.26	88.77
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	140,138,274	-34,912,465	140,138,274	140,138,274	96,681,392	-4,584,639	142,686,782	142,686,782	101.82	101.82	147.58
GIP-TOTAL	102,016,782	12,817,488	102,016,782	102,016,782	87,045,106	8,303,651	89,398,604	89,398,604	87.63	87.63	102.7
Impuesto a la Renta	39,721,999	-2,246,684	39,721,999	39,721,999	37,710,262	-1,143,060	47,561,347	47,561,347	119.74	119.74	126.12

