

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	163,074,128	9,805,228	32,004,806	163,074,128	165,465,932	15,470,829	37,102,180	168,171,507	103.13	103.13	101.64
1.1 Venta de Bienes	156,314,475	9,768,477	31,620,490	156,314,475	141,399,256	15,286,043	36,262,218	159,503,615	102.04	102.04	112.8
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	144,693		32,689	144,693	557,286	40,689	145,034	257,039	177.64	177.64	46.12
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	6,614,960	36,751	351,627	6,614,960	23,509,390	144,097	694,928	8,410,853	127.15	127.15	35.78
2 EGRESOS	60,041,164	12,279,717	22,571,436	60,041,164	56,574,634	9,402,948	17,862,017	55,496,770	92.43	92.43	98.09
2.1 Compra de Bienes	2,282,485	559,028	1,502,842	2,282,485	1,706,780	270,133	403,125	1,182,768	51.82	51.82	69.3
2.1.1 Insumos y suministros	1,870,000	507,545	1,266,293	1,870,000	1,547,541	250,815	368,607	972,314	52	52	62.83
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,600	20,846	29,908	43,600	11,274	1,696	2,338	16,030	36.77	36.77	142.2
2.1.3 Otros	368,885	30,637	206,641	368,885	147,965	17,622	32,180	194,424	52.71	52.71	131.4
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,757,400	1,241,023	3,361,095	14,757,400	14,441,281	1,400,934	3,582,098	15,525,378	105.2	105.2	107.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,756,514	671,092	1,927,396	8,756,514	8,680,854	601,212	1,837,379	8,666,501	98.97	98.97	99.83
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,843,367	397,519	1,168,599	4,843,367	4,917,212	334,288	1,099,409	4,774,178	98.57	98.57	97.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,157,825	131,623	330,925	2,157,825	2,071,363	121,843	312,785	2,139,687	99.16	99.16	103.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,220,198	106,208	315,867	1,220,198	1,193,780	106,080	312,511	1,216,843	99.73	99.73	101.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	453,477	27,173	89,268	453,477	421,585	24,960	86,529	450,738	99.4	99.4	106.92
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	81,647	8,569	22,737	81,647	76,914	14,041	26,145	85,055	104.17	104.17	110.59
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	649,344	57,520	169,271	649,344	628,114	53,164	160,678	640,751	98.68	98.68	102.01
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	632,893	52,795	155,744	632,893	600,547	49,653	150,138	627,286	99.11	99.11	104.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	287,500	27,500	82,500	287,500	179,200	27,500	82,500	287,500	100	100	160.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	165,000	11,201	38,516	165,000	155,638	4,746	34,082	160,566	97.31	97.31	103.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,266,149	420,915	987,668	4,266,149	4,196,928	664,659	1,317,321	5,142,774	120.55	120.55	122.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	464,313	57,577	137,925	464,313	436,380	56,570	130,084	457,157	98.46	98.46	104.76
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	149,109		0	149,109	150,075	0	0	149,109	100	100	99.36
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	71,840	7,303	21,542	71,840	55,385	6,993	21,000	71,298	99.25	99.25	128.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	73,090	6,080	17,955	73,090	69,620	5,737	17,349	72,486	99.17	99.17	104.12
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	32,000	9,434	9,434	32,000	31,986	8,788	8,788	31,353	97.98	97.98	98.02
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,174,532	213,486	640,457	3,174,532	3,174,532	463,312	983,691	4,064,052	128.02	128.02	128.02
2.2.7.10 Otros (GIP)	301,265	127,035	160,355	301,265	278,950	123,259	156,409	297,319	98.69	98.69	106.59
2.3 Servicios prestados por terceros	36,284,087	9,779,546	16,149,288	36,284,087	30,452,109	7,218,599	12,628,307	32,387,675	89.26	89.26	106.36
2.3.1 Transporte y almacenamiento	29,167,722	8,338,408	13,114,471	29,167,722	24,063,264	6,447,285	10,928,738	26,981,989	92.51	92.51	112.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	69,086	13,429	25,746	69,086	77,844	8,539	19,541	62,881	91.02	91.02	80.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,381,252	261,310	639,332	1,381,252	940,825	245,724	448,755	1,190,674	86.2	86.2	126.56

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	468,830	30,754	187,467	468,830	433,104	40,824	197,537	478,900	102.15	102.15	110.57
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	454,399	146,907	250,711	454,399	228,654	122,566	131,329	335,016	73.73	73.73	146.52
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	458,023	83,649	201,154	458,023	279,067	82,334	119,889	376,758	82.26	82.26	135.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,466,491	290,054	678,450	1,466,491	643,907	-27,378	151,682	939,722	64.08	64.08	145.94
2.3.5 Alquileres	234,857	89,397	121,514	234,857	143,682	49,787	87,171	200,513	85.38	85.38	139.55
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,980,638	221,507	567,105	1,980,638	1,819,301	203,735	543,920	1,956,769	98.79	98.79	107.56
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,274,700	131,900	348,252	1,274,700	1,269,837	116,342	327,761	1,253,523	98.34	98.34	98.72
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	705,938	89,607	218,853	705,938	549,464	87,393	216,159	703,246	99.62	99.62	127.99
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	46,350	17,292	40,024	46,350	245,687	12,600	35,331	41,657	89.87	89.87	16.96
2.3.8. Otros	1,937,691	548,149	962,646	1,937,691	2,517,599	278,307	413,169	1,013,470	52.3	52.3	40.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,970	1,776	6,243	11,970	11,971	3,549	6,048	11,775	98.37	98.37	98.37
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	151,380	25,359	38,392	151,380	149,816	22,284	33,738	146,727	96.93	96.93	97.94
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	1,774,341	521,014	918,011	1,774,341	2,355,812	252,474	373,383	854,968	48.19	48.19	36.29
2.4 Tributos	3,682,607	476,578	1,097,545	3,682,607	2,658,777	317,033	888,714	3,467,258	94.15	94.15	130.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	19,362	1,924	5,117	19,362	19,362	1,340	3,737	17,982	92.87	92.87	92.88
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,663,245	474,654	1,092,428	3,663,245	2,639,415	315,693	884,977	3,449,276	94.16	94.16	130.68
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,146,585	150,806	328,535	2,146,585	6,357,993	28,754	168,472	1,986,522	92.54	92.54	31.24
2.5.1. Seguros	1,431,176	112,545	135,082	1,431,176	5,758,651	10,228	10,389	1,306,484	91.29	91.29	22.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	142,000	17,011	43,709	142,000	125,609	14,877	35,204	133,495	94.01	94.01	106.28
2.5.3. Gastos de Representacion	20,000	11,353	18,836	20,000	9,937	0	0	1,165	5.83	5.83	11.73
2.5.4. Otros	553,409	9,897	130,908	553,409	463,796	3,649	122,879	545,378	98.55	98.55	117.59
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	62,000	1,920	5,565	62,000	8,393	2,900	5,551	61,985	99.98	99.98	738.62
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	491,409	7,977	125,343	491,409	455,403	749	117,328	483,393	98.37	98.37	106.15
2.6 Gastos Financieros 2/	888,000	72,736	132,131	888,000	957,694	167,495	191,301	947,169	106.66	106.66	98.9
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	103,032,964	-2,474,489	9,433,370	103,032,964	108,891,298	6,067,881	19,240,163	112,674,737	109.36	109.36	103.47
3 GASTOS DE CAPITAL	10,492,880	1,585,785	5,999,667	10,492,880	24,782,752	2,369,013	3,853,297	8,346,730	79.55	79.55	33.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,492,880	1,585,785	5,999,667	10,492,880	24,782,752	2,369,013	3,853,297	8,346,730	79.55	79.55	33.68
3.1.1 Proyecto de Inversion	7,909,700	1,352,318	4,328,926	7,909,700	22,115,406	2,250,684	2,913,441	6,494,435	82.11	82.11	29.37
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,583,180	233,467	1,670,741	2,583,180	2,667,346	118,329	939,856	1,852,295	71.71	71.71	69.44
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

FECHA CIERRE : 12/01/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00351701-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	92,540,084	-4,060,274	3,433,703	92,540,084	84,108,546	3,698,868	15,386,866	104,328,007	112.74	112.74	124.04
6 FINANCIAMIENTO NETO	-10,458,151	-820,091	-2,399,748	-10,458,151	-29,095,844	-856,705	-2,449,635	-29,508,038	282.15	282.15	101.42
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	-10,458,151	-820,091	-2,399,748	-10,458,151	-29,095,844	-856,705	-2,449,635	-29,508,038	282.15	282.15	101.42
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-9,859,284	-820,091	-2,289,053	-9,859,284	-8,289,523	-856,705	-2,390,940	-28,961,171	293.75	293.75	349.37
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	3,000,000	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,859,284	820,091	2,289,053	9,859,284	11,289,523	856,705	2,390,940	28,961,171	293.75	293.75	256.53
6.2.1.2.1 Amortizacion	6,432,109	561,582	1,531,980	6,432,109	7,248,991	637,228	1,703,579	25,603,708	398.06	398.06	353.2
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,427,175	258,509	757,073	3,427,175	4,040,532	219,477	687,361	3,357,463	97.97	97.97	83.09
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-598,867		-110,695	-598,867	-20,806,321	0	-58,695	-546,867	91.32	91.32	2.63
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	10,465,200	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	598,867	0	110,695	598,867	31,271,521	0	58,695	546,867	91.32	91.32	1.75
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	31,135,683	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	598,867		110,695	598,867	135,838	0	58,695	546,867	91.32	91.32	402.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	82,081,933	-4,880,365	1,033,955	82,081,933	55,012,702	2,842,163	12,937,231	74,819,969	91.15	91.15	136
GIP-TOTAL	18,486,640	1,769,906	4,661,441	18,486,640	17,497,196	1,894,003	4,655,314	19,026,803	102.92	102.92	108.74
Impuesto a la Renta	18,811,361	110,871	920,871	18,811,361	18,581,492	2,734,567	6,136,031	24,026,521	127.72	127.72	129.3