

FECHA CIERRE : 12/05/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C56002005-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	10,019,172,946	816,693,450	2,498,909,918	3,225,773,634	3,079,994,332	862,199,732	862,199,732	3,227,248,306	100.05	32.21	104.78	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	9,767,490,153	796,941,079	2,441,171,394	3,135,074,484	2,997,383,146	840,486,743	840,486,743	3,139,461,796	100.14	32.14	104.74	
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	11,455,732	33,435,043	54,347,582	50,555,493	13,659,406	13,659,406	58,590,193	107.81	38.52	115.89	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.6 Otros	99,583,540	8,296,639	24,303,481	36,351,568	32,055,693	8,053,583	8,053,583	29,196,317	80.32	29.32	91.08	
2 EGRESOS	9,409,353,491	709,539,509	2,211,794,195	2,940,219,605	2,609,939,275	732,403,071	732,403,071	2,918,487,548	99.26	31.02	111.82	
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	136,923,112	409,196,574	452,967,205	377,332,175	170,518,969	170,518,969	482,358,889	106.49	30.19	127.83	
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	120,390,751	361,172,253	401,651,293	350,774,694	160,350,876	160,350,876	449,134,519	111.82	31.52	128.04	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,512,256	8,112,688	9,564,182	6,559,458	1,897,004	1,897,004	5,780,365	60.44	18.64	88.12	
2.1.3 Otros	141,775,970	14,020,105	39,911,633	41,751,730	19,998,023	8,271,089	8,271,089	27,444,005	65.73	19.36	137.23	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	338,721,989	1,096,183,653	1,600,795,651	1,473,282,734	334,003,321	334,003,321	1,581,255,227	98.78	31.71	107.33	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	255,139,946	778,136,006	1,181,061,948	1,067,308,112	252,053,307	252,053,307	1,177,055,570	99.66	32.09	110.28	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	101,505,444	304,516,332	406,021,776	379,186,409	99,889,327	99,889,327	400,259,982	98.58	32.71	105.56	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	113,777,132	354,047,564	599,802,420	528,500,174	109,900,345	109,900,345	577,227,110	96.24	36.56	109.22	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311	0	0	0	3,314,822	197,924	197,924	1,824,847		.5	55.05	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	12,358,856	37,076,568	49,435,424	41,523,628	9,603,983	9,603,983	42,377,246	85.72	27.81	102.06	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	45,841,998	76,930,936	66,007,882	19,247,266	19,247,266	104,874,869	136.32	52.65	158.88	
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	48,871,392	48,775,197	13,214,462	13,214,462	50,491,516	103.32	34.44	103.52	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802	0	67,295,318	0	348,248	177,428	177,428	497,218		.36	142.78	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,153,756	54,466,951	72,615,024	65,950,650	17,088,053	17,088,053	70,732,776	97.41	32.32	107.25	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	108,800	100,300	22,100	22,100	95,200	87.5	29.17	94.92	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	3,400,000	283,123	221,899	221,899	1,080,522	31.78	10.59	381.65	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	33,500,000	100,500,000	144,270,116	144,857,455	33,225,696	33,225,696	133,336,314	92.42	27.21	92.05	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,051,087	93,153,778	199,339,763	194,434,846	31,214,838	31,214,838	198,457,627	99.56	42.89	102.07	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	476,404	478,255	116,688	116,688	472,944	99.27	33.09	98.89	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415	0	75,135,415	71,934,751	171,000	171,000	171,000	73,270,800	97.52	97.52	101.86	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	17,704,485	1,331,575	3,995,242	5,326,300	5,020,137	1,271,880	1,271,880	5,389,873	101.19	30.44	107.37	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	73,417	79,594	79,594	79,594	656,110			893.69	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	355,204,938	29,600,411	88,801,233	118,401,644	116,928,286	29,575,676	29,575,676	118,667,900	100.22	33.41	101.49	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,202,855	0	0	0	0	0	0	0		0		0
2.3 Servicios prestados por terceros	2,164,275,736	179,775,963	545,381,071	675,847,570	584,835,519	173,896,759	173,896,759	650,802,865	96.29	30.07	111.28	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	8,599,122	25,828,825	30,348,608	28,275,032	9,620,541	9,620,541	29,585,859	97.49	28.21	104.64	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	7,645,119	22,518,673	27,153,186	22,488,011	8,945,713	8,945,713	26,714,572	98.38	28.99	118.79	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	1,356,490	2,609,470	3,905,960	1,283,400	564,048	564,048	2,490,519	63.76	25.76	194.06	

FECHA CIERRE : 12/05/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C56002005-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000	730,000	730,000	1,460,000	0	0	0	728,650	49.91	42.86	-72865000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,751,784	441,700	1,325,100	1,766,800	783,200	355,564	355,564	1,195,893	67.69	20.79	152.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,217,481	184,790	554,370	679,160	500,200	208,484	208,484	565,976	83.33	25.52	113.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	10,852,226	32,556,678	38,908,904	29,368,777	11,629,554	11,629,554	39,633,666	101.86	30.43	134.95
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	8,517,039	10,756,052	5,902,540	2,449,966	2,449,966	7,954,078	73.95	23.35	134.76
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	24,757,417	74,272,252	96,863,492	90,735,375	21,220,009	21,220,009	92,500,955	95.5	30.82	101.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,486	38,176,459	49,315,622	43,727,527	11,375,419	11,375,419	47,458,636	96.23	30.58	108.53
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	144,963,022	12,031,931	36,095,793	47,547,870	47,007,848	9,844,590	9,844,590	45,042,319	94.73	31.07	95.82
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	209,954	8,528,266	839,816	2,198,937	16,635	16,635	131,457	15.65	.91	5.98
2.3.8. Otros	1,478,772,824	123,516,622	370,549,868	467,071,552	404,583,447	119,450,293	119,450,293	451,791,759	96.73	30.55	111.67
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	182,072	546,216	642,872	392,134	385,336	385,336	662,189	103	29.46	168.87
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,514,068	1,742,639	5,227,919	6,153,021	3,739,061	1,543,962	1,543,962	3,815,169	62	17.73	102.04
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	121,591,911	364,775,733	460,275,659	400,452,252	117,520,995	117,520,995	447,314,401	97.18	30.74	111.7
2.4 Tributos	5,059,138	228,588	385,992	4,042,429	4,255,878	171,819	171,819	4,135,385	102.3	81.74	97.17
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,059,138	228,588	385,992	4,042,429	4,255,878	171,819	171,819	4,135,385	102.3	81.74	97.17
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	53,889,857	160,646,905	206,566,750	170,232,969	53,812,203	53,812,203	199,935,182	96.79	30.51	117.45
2.5.1. Seguros	26,222,711	2,259,561	5,027,508	6,285,084	3,342,390	788,024	788,024	1,679,842	26.73	6.41	50.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	1,156,810	3,470,430	3,745,172	2,349,994	1,078,704	1,078,704	2,682,519	71.63	18.55	114.15
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	614,681,825	50,473,486	152,148,967	196,536,494	164,540,585	51,945,475	51,945,475	195,572,821	99.51	31.82	118.86
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	614,681,825	50,473,486	152,148,967	196,536,494	164,540,585	51,945,475	51,945,475	195,572,821	99.51	31.82	118.86
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	609,819,455	107,153,941	287,115,723	285,554,029	470,055,057	129,796,661	129,796,661	308,760,758	108.13	50.63	65.69
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	51,300,538	144,312,018	181,747,874	61,406,982	38,113,445	38,113,445	187,773,899	103.32	40.92	305.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	43,354,667	121,664,852	141,262,210	32,031,978	30,484,624	30,484,624	155,696,882	110.22	44.48	486.07
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	13,895,702	49,172,679	66,277,493	21,431,079	12,730,781	12,730,781	61,180,150	92.31	32.51	285.47
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	29,458,965	72,492,173	74,984,717	10,600,899	17,753,843	17,753,843	94,516,732	126.05	58.41	891.59
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	7,945,871	22,647,166	40,485,664	29,375,004	7,628,821	7,628,821	32,077,017	79.23	29.45	109.2
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
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	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-158,592,000	-12,636,061	-37,216,491	-50,710,432	-47,562,962	-12,005,175	-12,005,175	-45,094,833	88.93	28.43	94.81
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C56002005-  
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	12,636,061	37,216,491	50,710,432	47,562,962	12,005,175	12,005,175	45,094,833	88.93	28.43	94.81
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	43,217,342	105,587,214	54,145,535	362,134,925	79,678,041	79,678,041	76,941,838	142.1	-1373.81	21.25
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	5,600,601		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	43,217,342	105,587,214	54,145,535	362,134,925	79,678,041	79,678,041	76,941,838	142.1		21.25
GIP-TOTAL	5,335,112,542	367,917,417	1,182,309,940	1,712,106,168	1,571,782,698	358,795,380	358,795,380	1,683,406,578	98.32	31.55	107.1
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0