

FECHA CIERRE : 12/09/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C44492009-
201612)

HORA CIERRE : 8.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	863,778,955	2,556,526,475	6,615,825,873	6,266,569,118	836,212,311	1,640,984,419	6,510,957,639	98.41	64.98	103.9	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	9,767,490,153	829,948,631	2,488,256,784	6,436,161,134	6,096,848,411	811,414,938	1,592,908,321	6,328,789,070	98.33	64.79	103.8	
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	25,696,857	44,565,844	111,444,031	108,862,309	17,694,751	32,677,820	121,935,107	109.41	80.17	112.01	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	99,583,540	8,133,467	23,703,847	68,220,708	60,858,398	7,102,622	15,398,278	60,233,462	88.29	60.49	98.97	
2 EGRESOS	9,409,353,491	721,809,222	2,380,950,100	6,098,701,337	5,525,261,797	665,583,058	1,566,343,134	5,987,755,015	98.18	63.64	108.37	
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	134,091,404	406,415,471	994,699,524	857,013,726	125,519,716	230,638,275	992,822,269	99.81	62.15	115.85	
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	120,390,751	363,191,795	883,214,297	794,432,474	117,878,156	214,285,253	913,197,469	103.39	64.09	114.95	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,711,601	7,596,837	19,907,153	15,088,647	1,477,344	2,580,622	11,557,275	58.06	37.27	76.6	
2.1.3 Otros	141,775,970	10,989,052	35,626,839	91,578,074	47,492,605	6,164,216	13,772,400	68,067,525	74.33	48.01	143.32	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	350,310,834	1,259,073,658	3,267,020,140	3,044,522,285	350,446,337	909,748,180	3,244,470,102	99.31	65.06	106.57	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	266,513,678	979,254,140	2,416,798,471	2,223,234,661	267,299,700	716,992,974	2,414,706,847	99.91	65.84	108.61	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	102,448,284	306,871,434	813,455,815	763,161,738	101,897,007	202,251,836	803,877,156	98.82	65.69	105.34	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	123,529,060	368,106,420	1,084,650,212	960,427,011	118,084,684	234,954,258	1,040,067,690	95.89	65.88	108.29	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311		182,667,284	182,667,284	173,185,519	648,597	179,102,304	181,215,363	99.21	49.41	104.64	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	13,037,820	39,113,460	100,228,776	95,634,126	13,439,684	31,520,216	98,532,066	98.31	64.66	103.03	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	45,841,998	138,053,600	132,215,922	19,388,834	41,178,271	186,065,091	134.78	93.42	140.73	
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	97,742,784	98,610,345	13,840,894	27,986,089	104,949,481	107.37	71.58	106.43	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802		0	67,295,318	63,722,078	135,130	239,835	68,415,845	101.67	49.72	107.37	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,358,758	54,876,955	145,446,416	134,585,217	18,223,940	36,925,675	143,356,084	98.56	65.49	106.52	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	217,600	200,600	27,200	51,000	197,200	90.63	60.42	98.31	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	6,800,000	1,945,014	596,311	982,250	3,284,770	48.31	32.2	168.88	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	33,500,000	128,305,000	306,075,116	303,379,968	32,679,564	91,634,483	291,227,927	95.15	59.44	95.99	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,061,198	94,005,963	324,387,219	317,454,747	31,484,492	62,921,963	323,281,429	99.66	69.87	101.84	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	952,808	954,417	115,632	231,684	937,618	98.41	65.6	98.24	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415	0	75,135,415	71,933,651	71,933,651	16,200	16,200	73,351,200	97.63	97.63	101.97	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	17,704,485	1,341,685	4,847,424	11,495,706	11,019,406	1,697,124	3,752,219	11,779,880	102.47	66.54	106.9	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	95,858	80,970	80,970	863,421				900.74	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	355,204,938	29,600,412	88,801,236	236,803,290	233,451,415	29,574,566	58,840,890	236,349,310	99.81	66.54	101.24	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	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	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,164,275,736	179,513,138	541,853,519	1,403,684,799	1,218,800,378	147,393,669	338,097,469	1,358,313,567	96.77	62.76	111.45	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	8,620,095	25,860,285	64,818,501	64,479,032	7,584,856	15,521,091	66,076,173	101.94	63.01	102.48	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	8,067,557	23,567,574	57,442,259	52,946,601	7,994,822	12,648,565	56,619,433	98.57	61.44	106.94	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	626,490	1,879,470	6,411,920	3,462,366	647,870	1,822,337	5,839,705	91.08	60.39	168.66	

FECHA CIERRE : 12/09/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44492009-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		0	1,460,000	728,650	0	728,650	1,457,300	99.82	85.72	200
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,751,784	441,700	1,325,100	3,533,600	1,486,086	317,003	551,127	2,805,684	79.4	48.78	188.8
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	1,418,320	1,247,630	330,867	542,560	1,576,721	111.17	71.1	126.38
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	10,852,226	32,556,678	82,317,808	62,940,210	8,028,931	21,387,956	84,117,704	102.19	64.59	133.65
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	8,517,039	22,112,104	12,902,675	1,326,335	3,261,115	15,761,509	71.28	46.26	122.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	24,757,418	74,272,254	195,893,163	194,480,563	23,451,244	48,636,759	195,837,704	99.97	65.25	100.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,487	38,176,461	100,217,569	98,798,154	9,607,047	22,570,644	98,382,163	98.17	63.4	99.58
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	95,675,594	95,682,409	13,844,197	26,066,115	97,455,541	101.86	67.23	101.85
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	209,954	4,579,064	13,527,238	2,414,378	90,535	175,425	435,060	3.22	3.03	18.02
2.3.8. Otros	1,478,772,824	123,540,385	370,621,155	961,161,806	825,174,553	98,269,076	234,644,221	933,626,279	97.14	63.14	113.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	184,320	552,960	1,373,408	997,270	53,990	215,859	1,286,565	93.68	57.24	129.01
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	1,764,154	5,292,462	13,145,095	10,578,630	2,204,881	4,360,902	11,492,941	87.43	53.42	108.64
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	121,591,911	364,775,733	946,643,303	813,598,653	96,010,205	230,067,460	920,846,773	97.27	63.29	113.18
2.4 Tributos	5,059,138	98,163	234,863	4,410,630	4,756,428	28,609	104,350	4,308,013	97.67	85.15	90.57
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	98,163	234,863	4,410,630	4,756,428	28,609	104,350	4,308,013	97.67	85.15	90.57
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	57,795,683	173,372,589	428,886,244	400,168,980	42,194,727	87,754,860	387,841,064	90.43	59.18	96.92
2.5.1. Seguros	26,222,711	3,864,978	11,594,934	16,782,987	19,951,929	187,526	261,670	8,274,368	49.3	31.55	41.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	1,185,730	3,542,730	8,401,332	7,564,284	1,726,227	3,046,564	8,246,179	98.15	57.03	109.01
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	614,681,825	52,744,975	158,234,925	403,701,925	372,652,767	40,280,974	84,446,626	371,320,517	91.98	60.41	99.64
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	52,744,975	158,234,925	403,701,925	372,652,767	40,280,974	84,446,626	371,320,517	91.98	60.41	99.64
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	141,969,733	175,576,375	517,124,536	741,307,321	170,629,253	74,641,285	523,202,624	101.18	85.8	70.58
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	38,997,848	105,966,851	353,346,400	161,644,521	35,906,232	66,221,731	321,928,441	91.11	70.15	199.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	16,814,496	72,330,822	270,365,009	102,838,045	24,189,819	48,525,303	254,911,929	94.28	72.83	247.88
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	10,739,496	45,288,084	131,795,145	69,074,172	9,522,104	25,141,692	112,638,040	85.46	59.86	163.07
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	6,075,000	27,042,738	138,569,864	33,763,873	14,667,715	23,383,611	142,273,889	102.67	87.92	421.38
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	22,183,352	33,636,029	82,981,391	58,806,476	11,716,413	17,696,428	67,016,512	80.76	61.52	113.96
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	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		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-158,592,000	-12,144,805	-42,494,104	-106,046,903	-101,805,572	-10,688,139	-29,852,767	-97,329,175	91.78	61.37	95.6
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/09/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C44492009-
201612)

HORA CIERRE : 8.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	12,144,805	42,494,104	106,046,903	101,805,572	10,688,139	29,852,767	97,329,175	91.78	61.37	95.6
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	90,827,080	28,165,232	59,830,857	479,956,852	124,034,882	-20,383,401	106,044,632	177.24	-1893.45	22.09
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
SALDO FINAL	0	90,827,080	28,165,232	59,830,857	479,956,852	124,034,882	-20,383,401	106,044,632	177.24		22.09
GIP-TOTAL	5,335,112,542	378,828,946	1,344,613,534	3,492,245,058	3,261,605,398	378,530,549	967,830,601	3,467,173,196	99.28	64.99	106.3
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0