

FECHA CIERRE : 12/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C32102002-
201612)

HORA CIERRE : 8.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	10,019,172,946	799,202,062	2,409,080,184	799,202,062	777,894,193	806,837,362	806,837,362	806,837,362	100.96	8.05	103.72
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	9,767,490,153	780,303,231	2,338,133,405	780,303,231	756,408,396	787,035,696	787,035,696	787,035,696	100.86	8.06	104.05
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	9,130,717	42,891,850	9,130,717	11,443,501	12,648,286	12,648,286	12,648,286	138.52	8.32	110.53
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	99,583,540	9,768,114	28,054,929	9,768,114	10,042,296	7,153,380	7,153,380	7,153,380	73.23	7.18	71.23
2 EGRESOS	9,409,353,491	707,265,510	2,230,680,096	707,265,510	582,618,001	671,069,339	671,069,339	671,069,339	94.88	7.13	115.18
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	78,559,628	316,044,093	78,559,628	31,127,086	35,896,121	35,896,121	35,896,121	45.69	2.25	115.32
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	71,021,982	281,260,542	71,021,982	29,586,018	32,636,134	32,636,134	32,636,134	45.95	2.29	110.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	1,611,167	7,051,926	1,611,167	319,692	562,335	562,335	562,335	34.9	1.81	175.9
2.1.3 Otros	141,775,970	5,926,479	27,731,625	5,926,479	1,221,376	2,697,652	2,697,652	2,697,652	45.52	1.9	220.87
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	429,665,676	1,262,073,662	429,665,676	394,532,715	434,296,998	434,296,998	434,296,998	101.08	8.71	110.08
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	270,948,218	925,922,002	270,948,218	241,153,921	279,138,794	279,138,794	279,138,794	103.02	7.61	115.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	101,505,444	304,516,332	101,505,444	94,294,439	98,954,752	98,954,752	98,954,752	97.49	8.09	104.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	113,777,132	486,025,288	113,777,132	99,743,941	109,905,589	109,905,589	109,905,589	96.6	6.96	110.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311		0	0	3,060,542	1,405,942	1,405,942	1,405,942		.38	45.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	12,358,856	37,076,568	12,358,856	14,945,941	15,020,164	15,020,164	15,020,164	121.53	9.86	100.5
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	31,088,938	61,650,270	31,088,938	16,640,234	42,173,234	42,173,234	42,173,234	135.65	21.17	253.44
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	12,217,848	12,468,824	11,679,113	11,679,113	11,679,113	95.59	7.97	93.67
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802		0	0	69,532	130,417	130,417	130,417		.09	187.57
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,153,756	54,461,268	18,153,756	16,921,313	19,161,892	19,161,892	19,161,892	105.55	8.75	113.24
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	27,200	25,500	22,100	22,100	22,100	81.25	6.77	86.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	850,000	12,510	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	33,500,000	110,770,116	33,500,000	33,676,210	32,698,098	32,698,098	32,698,098	97.61	6.67	97.1
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	106,186,502	168,288,676	106,186,502	102,673,729	103,145,697	103,145,697	103,145,697	97.14	22.29	100.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	119,101	119,958	117,595	117,595	117,595	98.74	8.23	98.03
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415	75,135,415	75,135,415	75,135,415	71,911,300	71,649,000	71,649,000	71,649,000	95.36	95.36	99.64
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	17,704,485	1,331,575	3,994,725	1,331,575	1,390,491	1,516,339	1,516,339	1,516,339	113.88	8.56	109.05
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	5,035	168,720	168,720	168,720			3351.61
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	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	29,600,411	29,246,945	29,694,043	29,694,043	29,694,043	100.32	8.36	101.53
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	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
2.3 Servicios prestados por terceros	2,164,275,736	149,085,367	496,071,607	149,085,367	117,521,950	150,944,287	150,944,287	150,944,287	101.25	6.97	128.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	6,029,872	21,749,486	6,029,872	2,926,679	3,886,208	3,886,208	3,886,208	64.45	3.71	132.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	6,502,689	19,508,067	6,502,689	4,203,591	3,144,343	3,144,343	3,144,343	48.35	3.41	74.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	1,296,490	2,549,470	1,296,490	109,474	925,519	925,519	925,519	71.39	9.57	845.43

FECHA CIERRE : 12/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C32102002-
201612)

HORA CIERRE : 8.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000	730,000	730,000	730,000	0	728,650	728,650	728,650	99.82	42.86	-72865000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,751,784	441,700	1,325,100	441,700	38,514	102,207	102,207	102,207	23.14	1.78	265.38
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	124,790	494,370	124,790	70,960	94,662	94,662	94,662	75.86	4.27	133.4
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	7,352,226	28,056,678	7,352,226	3,597,617	6,440,901	6,440,901	6,440,901	87.6	4.95	179.03
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,239,013	7,917,039	2,239,013	875,514	1,605,804	1,605,804	1,605,804	71.72	4.71	183.41
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	22,881,168	72,106,075	22,881,168	20,709,537	23,785,555	23,785,555	23,785,555	103.95	7.92	114.85
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	11,139,164	36,590,136	11,139,164	9,497,361	12,389,105	12,389,105	12,389,105	111.22	7.98	130.45
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	144,963,022	11,742,004	35,515,939	11,742,004	11,212,176	11,396,450	11,396,450	11,396,450	97.06	7.86	101.64
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	199,454	629,862	199,454	15,588	7,828	7,828	7,828	3.92	.05	50.22
2.3.8. Otros	1,478,772,824	102,584,455	343,554,930	102,584,455	85,083,950	111,148,129	111,148,129	111,148,129	108.35	7.52	130.63
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	123,629	460,800	123,629	15,114	58,014	58,014	58,014	46.93	2.58	383.87
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	1,183,273	4,410,382	1,183,273	0	23,364	23,364	23,364	1.97	.11	-2336400
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	101,277,553	338,683,748	101,277,553	85,068,836	111,066,751	111,066,751	111,066,751	109.67	7.63	130.56
2.4 Tributos	5,059,138	1,269,967	3,813,841	1,269,967	154,669	1,153,780	1,153,780	1,153,780	90.85	22.81	745.97
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	1,269,967	3,813,841	1,269,967	154,669	1,153,780	1,153,780	1,153,780	90.85	22.81	745.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	48,684,872	152,676,893	48,684,872	39,281,581	48,778,153	48,778,153	48,778,153	100.19	7.44	124.18
2.5.1. Seguros	26,222,711	882,981	4,025,523	882,981	1,536	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	578,405	2,588,362	578,405	234,246	141,986	141,986	141,986	24.55	.98	60.61
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	614,681,825	47,223,486	146,063,008	47,223,486	39,045,799	48,636,167	48,636,167	48,636,167	102.99	7.91	124.56
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	47,223,486	146,063,008	47,223,486	39,045,799	48,636,167	48,636,167	48,636,167	102.99	7.91	124.56
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	91,936,552	178,400,088	91,936,552	195,276,192	135,768,023	135,768,023	135,768,023	147.68	22.26	69.53
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	15,631,791	97,014,519	15,631,791	10,049,485	24,339,807	24,339,807	24,339,807	155.71	5.3	242.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	10,014,689	64,474,726	10,014,689	5,100,883	17,781,036	17,781,036	17,781,036	177.55	5.08	348.59
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	9,214,689	52,381,791	9,214,689	4,813,143	13,796,233	13,796,233	13,796,233	149.72	7.33	286.64
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	800,000	12,092,935	800,000	287,740	3,984,803	3,984,803	3,984,803	498.1	2.46	1384.87
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	5,617,102	32,539,793	5,617,102	4,948,602	6,558,771	6,558,771	6,558,771	116.76	6.02	132.54
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	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	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-158,592,000	-12,750,776	-38,074,371	-12,750,776	-12,540,284	-10,564,942	-10,564,942	-10,564,942	82.86	6.66	84.25
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C32102002-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	12,750,776	38,074,371	12,750,776	12,540,284	10,564,942	10,564,942	10,564,942	82.86	6.66	84.25
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	64,603,797	44,361,010	64,603,797	173,736,235	101,913,086	101,913,086	101,913,086	157.75	-1819.68	58.66
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	64,603,797	44,361,010	64,603,797	173,736,235	101,913,086	101,913,086	101,913,086	157.75		58.66
GIP-TOTAL	5,335,112,542	455,728,641	1,344,188,751	455,728,641	415,601,086	459,231,436	459,231,436	459,231,436	100.77	8.61	110.5
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0