

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C40151903-
201614)

HORA CIERRE : 7.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2015	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	800,979,306	2,409,080,184	1,600,181,368	1,526,925,844	771,669,262	1,578,506,624	1,578,506,624	98.65	15.75	103.38	
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	767,104,416	2,338,133,405	1,547,407,647	1,480,890,553	747,155,580	1,534,191,276	1,534,191,276	99.15	15.71	103.6	
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	24,596,790	42,891,850	33,727,507	28,780,463	18,511,969	31,160,255	31,160,255	92.39	20.49	108.27	
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	9,278,100	28,054,929	19,046,214	17,254,828	6,001,713	13,155,093	13,155,093	69.07	13.21	76.24	
2 EGRESOS	9,409,353,491	822,024,365	2,230,680,096	1,529,289,875	1,307,660,878	797,601,468	1,468,670,807	1,468,670,807	96.04	15.61	112.31	
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	116,628,375	316,044,093	195,188,003	127,967,685	119,987,075	155,883,196	155,883,196	79.86	9.76	121.81	
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	105,119,280	281,260,542	176,141,262	119,987,665	111,560,930	144,197,064	144,197,064	81.86	10.12	120.18	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,649,713	7,051,926	4,260,880	1,781,919	1,207,241	1,769,576	1,769,576	41.53	5.71	99.31	
2.1.3 Otros	141,775,970	8,859,382	27,731,625	14,785,861	6,198,101	7,218,904	9,916,556	9,916,556	67.07	6.99	159.99	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	483,415,881	1,262,073,662	913,081,557	837,152,268	478,728,263	913,025,261	913,025,261	99.99	18.31	109.06	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	399,833,838	925,922,002	670,782,056	603,446,403	394,854,049	673,992,843	673,992,843	100.48	18.38	111.69	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	101,505,444	304,516,332	203,010,888	189,505,458	101,140,396	200,095,148	200,095,148	98.56	16.35	105.59	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	258,471,024	486,025,288	372,248,156	327,763,882	247,403,831	357,309,420	357,309,420	95.99	22.63	109.01	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311	0	0	0	3,119,781	139,295	1,545,237	1,545,237		.42	49.53	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	12,358,856	37,076,568	24,717,712	24,708,962	10,138,917	25,159,081	25,159,081	101.79	16.51	101.82	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	61,650,270	46,369,604	33,056,121	22,915,168	65,088,402	65,088,402	140.37	32.68	196.9	
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	24,435,696	25,292,199	13,116,442	24,795,555	24,795,555	101.47	16.91	98.04	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802	0	0	0	119,529	92,933	223,350	223,350		.16	186.86	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,153,756	54,461,268	36,307,512	33,358,215	17,459,726	36,621,618	36,621,618	100.87	16.73	109.78	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	54,400	51,000	27,200	49,300	49,300	90.63	15.1	96.67	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	1,700,000	344	209,917	209,917	209,917	12.35	2.06	61200.29	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	33,500,000	110,770,116	67,000,000	66,881,160	33,383,953	66,082,051	66,082,051	98.63	13.49	98.81	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,051,087	168,288,676	137,237,589	133,295,617	32,700,485	135,846,182	135,846,182	98.99	29.36	101.91	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	238,202	239,500	117,218	234,813	234,813	98.58	16.43	98.04	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415	0	75,135,415	75,135,415	71,929,300	1,450,800	73,099,800	73,099,800	97.29	97.29	101.63	
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	1,331,575	3,994,725	2,663,150	2,628,149	1,319,038	2,835,377	2,835,377	106.47	16.02	107.88	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	28,337	92,779	261,499	261,499			922.85	
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	29,600,411	88,801,233	59,200,822	58,470,331	29,720,650	59,414,693	59,414,693	100.36	16.73	101.62	
2.2.7.9 Participación 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	169,428,756	496,071,607	318,514,123	264,126,761	152,868,155	303,812,442	303,812,442	95.38	14.04	115.03	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	7,477,041	21,749,486	13,506,913	10,409,932	6,426,935	10,313,143	10,313,143	76.35	9.83	99.07	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	6,502,689	19,508,067	13,005,378	9,085,949	8,185,545	11,329,888	11,329,888	87.12	12.29	124.7	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	626,490	2,549,470	1,922,980	343,171	537,726	1,463,245	1,463,245	76.09	15.13	426.39	

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C40151903-
201614)

HORA CIERRE : 7.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2015
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		730,000	730,000	0	0	728,650	728,650	99.82	42.86	-72865000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,751,784	441,700	1,325,100	883,400	150,913	450,603	552,810	552,810	62.58	9.61	366.31
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	494,370	309,580	192,258	87,123	181,785	181,785	58.72	8.2	94.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	9,852,226	28,056,678	17,204,452	11,356,353	9,076,809	15,517,710	15,517,710	90.2	11.92	136.64
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	7,917,039	5,078,026	2,390,288	1,800,806	3,406,610	3,406,610	67.09	10	142.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	24,467,490	72,106,075	47,348,658	42,033,213	21,863,019	45,648,574	45,648,574	96.41	15.21	108.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,486	36,590,136	23,864,650	19,963,913	9,811,086	22,200,191	22,200,191	93.03	14.31	111.2
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	23,484,008	22,069,300	12,051,933	23,448,383	23,448,383	99.85	16.18	106.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	209,954	629,862	409,408	42,585	40,045	47,873	47,873	11.69	.33	112.42
2.3.8. Otros	1,478,772,824	117,453,853	343,554,930	220,038,308	188,465,270	104,937,270	216,085,399	216,085,399	98.2	14.61	114.66
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	155,099	460,800	278,728	125,899	72,157	130,171	130,171	46.7	5.79	103.39
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,514,068	1,484,470	4,410,382	2,667,743	824,071	712,300	735,664	735,664	27.58	3.42	89.27
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	115,814,284	338,683,748	217,091,837	187,515,300	104,152,813	215,219,564	215,219,564	99.14	14.79	114.77
2.4 Tributos	5,059,138	2,141,739	3,813,841	3,411,706	3,695,761	1,561,902	2,715,682	2,715,682	79.6	53.68	73.48
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	2,141,739	3,813,841	3,411,706	3,695,761	1,561,902	2,715,682	2,715,682	79.6	53.68	73.48
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	50,409,614	152,676,893	99,094,486	74,718,403	44,456,073	93,234,226	93,234,226	94.09	14.23	124.78
2.5.1. Seguros	26,222,711	882,981	4,025,523	1,765,962	277,870	79,506	79,506	79,506	4.5	.3	28.81
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	853,147	2,588,362	1,431,552	787,560	541,983	683,969	683,969	47.78	4.73	86.85
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	614,681,825	48,673,486	146,063,008	95,896,972	73,652,973	43,834,584	92,470,751	92,470,751	96.43	15.04	125.55
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	48,673,486	146,063,008	95,896,972	73,652,973	43,834,584	92,470,751	92,470,751	96.43	15.04	125.55
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	-21,045,059	178,400,088	70,891,493	219,264,966	-25,932,206	109,835,817	109,835,817	154.94	18.01	50.09
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	44,897,398	97,014,519	60,529,189	25,689,227	38,325,774	62,665,581	62,665,581	103.53	13.65	243.94
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	23,688,751	64,474,726	33,703,440	9,384,588	27,754,684	45,535,720	45,535,720	135.11	13.01	485.22
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	20,542,740	52,381,791	29,757,429	8,354,820	22,117,867	35,914,100	35,914,100	120.69	19.08	429.86
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	3,146,011	12,092,935	3,946,011	1,029,768	5,636,817	9,621,620	9,621,620	243.83	5.95	934.35
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	21,208,647	32,539,793	26,825,749	16,304,639	10,571,090	17,129,861	17,129,861	63.86	15.73	105.06
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	0	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	0	1,049,812	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-158,592,000	-12,750,776	-38,074,371	-25,501,552	-24,443,210	-11,188,046	-21,752,988	-21,752,988	85.3	13.72	88.99
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C40151903-
201614)

HORA CIERRE : 7.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2015
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	12,750,776	38,074,371	25,501,552	24,443,210	11,188,046	21,752,988	21,752,988	85.3	13.72	88.99
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	-78,693,233	44,361,010	-14,089,436	170,182,341	-75,446,026	26,467,060	26,467,060	-187.85	-472.58	15.55
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	-78,693,233	44,361,010	-14,089,436	170,182,341	-75,446,026	26,467,060	26,467,060	-187.85		15.55
GIP-TOTAL	5,335,112,542	511,002,577	1,344,188,751	966,731,218	881,266,182	502,455,448	961,686,884	961,686,884	99.48	18.03	109.13
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0