

FECHA CIERRE : 12/08/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57252008-201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JULIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	10,019,172,946	844,056,816	2,556,526,475	5,752,046,918	5,463,038,239	804,772,108	804,772,108	5,674,745,328	98.66	56.64	103.88
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	826,907,704	2,488,256,784	5,606,212,503	5,321,973,329	781,493,383	781,493,383	5,517,374,132	98.42	56.49	103.67
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	9,420,281	44,565,844	85,747,174	87,099,396	14,983,069	14,983,069	104,240,356	121.57	68.53	119.68
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	7,728,831	23,703,847	60,087,241	53,965,514	8,295,656	8,295,656	53,130,840	88.42	53.35	98.45
2 EGRESOS	9,409,353,491	934,417,824	2,380,950,100	5,376,892,115	4,872,470,879	900,760,076	900,760,076	5,322,171,957	98.98	56.56	109.23
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	135,367,453	406,415,471	860,608,120	731,866,775	105,118,559	105,118,559	867,302,553	100.78	54.29	118.51
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	120,390,751	363,191,795	762,823,546	678,298,858	96,407,097	96,407,097	795,319,313	104.26	55.82	117.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,030,938	7,596,837	17,195,552	13,175,113	1,103,278	1,103,278	10,079,931	58.62	32.51	76.51
2.1.3 Otros	141,775,970	12,945,764	35,626,839	80,589,022	40,392,804	7,608,184	7,608,184	61,903,309	76.81	43.66	153.25
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	558,451,991	1,259,073,658	2,916,709,306	2,710,130,064	559,301,843	559,301,843	2,894,023,765	99.22	58.03	106.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	446,226,785	979,254,140	2,150,284,793	1,970,819,512	449,693,274	449,693,274	2,147,407,147	99.87	58.55	108.96
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	101,974,867	306,871,434	711,007,531	666,178,461	100,354,829	100,354,829	701,980,149	98.73	57.36	105.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	121,048,300	368,106,420	961,121,152	847,686,090	116,869,574	116,869,574	921,983,006	95.93	58.4	108.76
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311	182,667,284	182,667,284	182,667,284	172,735,515	178,453,707	178,453,707	180,566,766	98.85	49.23	104.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	13,037,820	39,113,460	87,190,956	82,799,658	18,080,532	18,080,532	85,092,382	97.59	55.84	102.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	45,841,998	122,772,934	115,459,831	21,789,437	21,789,437	166,676,257	135.76	83.68	144.36
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	85,524,936	85,959,957	14,145,195	14,145,195	91,108,587	106.53	62.14	105.99
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802	0	0	67,295,318	63,623,452	104,705	104,705	68,280,715	101.46	49.63	107.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,159,439	54,876,955	127,087,658	117,184,786	18,701,735	18,701,735	125,132,144	98.46	57.17	106.78
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	190,400	175,100	23,800	23,800	170,000	89.29	52.08	97.09
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	5,950,000	1,247,205	385,939	385,939	2,688,459	45.18	26.36	215.56
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	61,305,000	128,305,000	272,575,116	270,663,158	58,954,919	58,954,919	258,548,363	94.85	52.77	95.52
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,883,567	94,005,963	293,326,021	286,416,851	31,437,471	31,437,471	291,796,937	99.48	63.07	101.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	833,707	835,739	116,052	116,052	821,986	98.59	57.51	98.35
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415	0	0	75,135,415	71,933,651	0	0	73,335,000	97.6	97.6	101.95
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	2,164,054	4,847,424	10,154,021	9,585,190	2,055,095	2,055,095	10,082,756	99.3	56.95	105.19
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	95,749	0	0	782,451	0	0	817.2
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	207,202,878	203,966,522	29,266,324	29,266,324	206,774,744	99.79	58.21	101.38
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	182,718,983	541,853,519	1,224,171,661	1,072,030,411	190,703,800	190,703,800	1,210,919,898	98.92	55.95	112.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	8,620,095	25,860,285	56,198,406	56,107,890	7,936,235	7,936,235	58,491,317	104.08	55.78	104.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	7,347,962	23,567,574	49,374,702	45,032,894	4,653,743	4,653,743	48,624,611	98.48	52.77	107.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	626,490	1,879,470	5,785,430	3,059,006	1,174,467	1,174,467	5,191,835	89.74	53.69	169.72

FECHA CIERRE : 12/08/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C57252008-
201612)

HORA CIERRE : 8.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JULIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		0	1,460,000	728,650	728,650	728,650	1,457,300	99.82	85.72	200
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,751,784	441,700	1,325,100	3,091,900	1,294,522	234,124	234,124	2,488,681	80.49	43.27	192.25
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	1,233,530	1,035,834	211,693	211,693	1,245,854	101	56.18	120.28
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	10,852,226	32,556,678	71,465,582	54,306,899	13,359,025	13,359,025	76,088,773	106.47	58.43	140.11
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	8,517,039	19,273,091	11,511,732	1,934,780	1,934,780	14,435,174	74.9	42.37	125.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	24,757,418	74,272,254	171,135,745	164,364,194	25,185,515	25,185,515	172,386,460	100.73	57.43	104.88
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,487	38,176,461	87,492,082	84,738,593	12,963,597	12,963,597	88,775,116	101.47	57.2	104.76
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	83,643,663	79,625,601	12,221,918	12,221,918	83,611,344	99.96	57.68	105.01
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	4,159,156	4,579,064	13,317,284	2,312,194	84,890	84,890	344,525	2.59	2.4	14.9
2.3.8. Otros	1,478,772,824	123,516,623	370,621,155	837,621,421	735,335,602	136,375,145	136,375,145	835,357,203	99.73	56.49	113.6
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	182,072	552,960	1,189,088	827,553	161,869	161,869	1,232,575	103.66	54.83	148.94
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	1,742,640	5,292,462	11,380,941	8,984,837	2,156,021	2,156,021	9,288,060	81.61	43.17	103.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	121,591,911	364,775,733	825,051,392	725,523,212	134,057,255	134,057,255	824,836,568	99.97	56.69	113.69
2.4 Tributos	5,059,138	112,634	234,863	4,312,467	4,406,974	75,741	75,741	4,279,404	99.23	84.59	97.11
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	112,634	234,863	4,312,467	4,406,974	75,741	75,741	4,279,404	99.23	84.59	97.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	57,766,763	173,372,589	371,090,561	354,036,655	45,560,133	45,560,133	345,646,337	93.14	52.74	97.63
2.5.1. Seguros	26,222,711	3,864,978	11,594,934	12,918,009	19,114,333	74,144	74,144	8,086,842	62.6	30.84	42.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	1,156,810	3,542,730	7,215,602	5,721,013	1,320,337	1,320,337	6,519,952	90.36	45.09	113.97
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	350,956,950	329,201,309	44,165,652	44,165,652	331,039,543	94.32	53.86	100.56
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	52,744,975	158,234,925	350,956,950	329,201,309	44,165,652	44,165,652	331,039,543	94.32	53.86	100.56
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	-90,361,008	175,576,375	375,154,803	590,567,360	-95,987,968	-95,987,968	352,573,371	93.98	57.82	59.7
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	39,589,198	105,966,851	314,348,552	118,093,452	30,315,499	30,315,499	286,022,209	90.99	62.32	242.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	33,978,118	72,330,822	253,550,513	68,906,665	24,335,484	24,335,484	230,722,110	91	65.92	334.83
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	19,501,179	45,288,084	121,055,649	38,293,408	15,619,588	15,619,588	103,115,936	85.18	54.8	269.28
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	14,476,939	27,042,738	132,494,864	30,613,257	8,715,896	8,715,896	127,606,174	96.31	78.86	416.83
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	5,611,080	33,636,029	60,798,039	49,186,787	5,980,015	5,980,015	55,300,099	90.96	50.77	112.43
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	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	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-158,592,000	-18,611,236	-42,494,104	-93,902,098	-90,107,946	-19,164,628	-19,164,628	-86,641,036	92.27	54.63	96.15
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C57252008-
201612)

HORA CIERRE : 8.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JULIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	18,611,236	42,494,104	93,902,098	90,107,946	19,164,628	19,164,628	86,641,036	92.27	54.63	96.15
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	-147,511,630	28,165,232	-30,996,223	384,465,586	-144,418,283	-144,418,283	-17,990,250	58.04	321.22	-4.68
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	-147,511,630	28,165,232	-30,996,223	384,465,586	-144,418,283	-144,418,283	-17,990,250	58.04		-4.68
GIP-TOTAL	5,335,112,542	586,917,421	1,344,613,534	3,113,416,112	2,893,086,667	589,300,052	589,300,052	3,088,642,647	99.2	57.89	106.76
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0