

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	839,445,827	2,498,909,918	4,907,990,102	4,666,681,775	841,007,454	2,504,924,646	4,869,973,220	99.23	48.61	104.36	
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	822,828,654	2,441,171,394	4,779,304,799	4,545,325,948	820,770,730	2,436,905,696	4,735,880,749	99.09	48.49	104.19	
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	8,960,025	33,435,043	76,326,893	73,960,328	11,838,075	44,326,500	89,257,287	116.94	58.68	120.68	
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	7,657,148	24,303,481	52,358,410	47,395,499	8,398,649	23,692,450	44,835,184	85.63	45.02	94.6	
2 EGRESOS	9,409,353,491	717,962,880	2,211,794,195	4,442,474,291	4,011,401,764	711,532,251	2,235,327,404	4,421,411,881	99.53	46.99	110.22	
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	136,186,234	409,196,574	725,240,667	623,663,498	121,756,143	450,344,074	762,183,994	105.09	47.71	122.21	
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	120,390,751	361,172,253	642,432,795	578,778,948	106,212,599	410,128,573	698,912,216	108.79	49.05	120.76	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,849,719	8,112,688	15,164,614	11,168,023	2,135,639	5,093,292	8,976,653	59.19	28.95	80.38	
2.1.3 Otros	141,775,970	12,945,764	39,911,633	67,643,258	33,716,527	13,407,905	35,122,209	54,295,125	80.27	38.3	161.03	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	345,999,357	1,096,183,653	2,358,257,315	2,177,574,178	349,465,335	1,087,470,016	2,334,721,922	99	46.82	107.22	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	262,411,114	778,136,006	1,704,058,008	1,547,223,153	266,054,742	772,711,610	1,697,713,873	99.63	46.29	109.73	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	101,505,444	304,516,332	609,032,664	570,114,165	100,536,365	301,254,665	601,625,320	98.78	49.16	105.53	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	121,048,300	354,047,564	840,072,852	736,659,416	117,691,905	337,786,667	805,113,432	95.84	51	109.29	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311	0	0	3,684,385	195,114	486,136	2,113,059	0	0	0	57.35	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	12,358,856	37,076,568	74,153,136	64,615,595	14,923,730	34,238,587	67,011,850	90.37	43.98	103.71	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	45,841,998	107,492,268	98,235,091	19,714,252	59,259,217	144,886,820	134.79	72.74	147.49	
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	73,307,088	73,914,501	12,993,376	39,686,338	76,963,392	104.99	52.49	104.12	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802	0	67,295,318	67,295,318	63,527,901	100,641	67,856,220	68,176,010	101.31	49.55	107.32	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,159,439	54,466,951	108,928,219	99,494,994	18,278,802	52,785,686	106,430,409	97.71	48.62	106.97	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	163,200	151,300	27,200	73,100	146,200	89.58	44.79	96.63	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	5,100,000	907,698	859,527	1,443,897	2,302,520	45.15	22.57	253.67	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	33,500,000	100,500,000	211,270,116	211,215,341	33,100,642	99,482,826	199,593,444	94.47	40.74	94.5	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,051,604	93,153,778	261,442,454	255,053,791	31,043,781	93,116,677	260,359,466	99.59	56.27	102.08	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	714,606	716,638	116,369	349,678	705,934	98.79	49.39	98.51	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415	0	75,135,415	71,933,651	-1,800	235,200	73,335,000	0	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	1,332,092	3,995,242	7,989,967	7,478,518	1,345,157	3,909,668	8,027,661	100.47	45.34	107.34	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	95,749	0	205,935	782,451	0	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	29,600,411	88,801,233	177,602,466	174,829,235	29,584,055	88,416,196	177,508,420	99.95	49.97	101.53	
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	183,061,935	545,381,071	1,041,452,678	909,899,810	189,300,164	543,309,992	1,020,216,098	97.96	47.14	112.12	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	8,620,095	25,828,825	47,578,311	47,771,995	12,604,978	30,589,764	50,555,082	106.26	48.21	105.83	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	7,690,914	22,518,673	42,026,740	39,601,777	7,705,259	26,202,009	43,970,868	104.63	47.72	111.03	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	626,490	2,609,470	5,158,940	1,878,916	866,405	2,090,897	4,017,368	77.87	41.55	213.81	

FECHA CIERRE : 18/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C39192007-
201618)

HORA CIERRE : 8.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000		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	2,650,200	1,073,764	412,988	1,414,228	2,254,557	85.07	39.2	209.97
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	1,048,740	805,152	453,417	676,669	1,034,161	98.61	46.64	128.44
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	10,852,226	32,556,678	60,613,356	45,684,359	12,263,901	34,725,636	62,729,748	103.49	48.17	137.31
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	8,517,039	16,434,078	9,897,393	1,868,466	6,996,282	12,500,394	76.06	36.69	126.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	24,757,418	74,272,252	146,378,327	138,564,445	27,867,829	75,919,999	147,200,945	100.56	49.04	106.23
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,487	38,176,459	74,766,595	69,579,630	14,978,784	39,728,302	75,811,519	101.4	48.85	108.96
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	71,611,732	68,984,815	12,889,045	36,191,697	71,389,426	99.69	49.25	103.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	4,159,156	8,528,266	9,158,128	2,287,165	63,628	144,813	259,635	2.84	1.81	11.35
2.3.8. Otros	1,478,772,824	123,516,623	370,549,868	714,104,798	624,213,760	126,059,698	366,640,592	698,982,058	97.88	47.27	111.98
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	182,072	546,216	1,007,016	672,440	110,572	793,853	1,070,706	106.32	47.63	159.23
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	5,227,919	9,638,301	6,842,623	1,761,981	4,860,832	7,132,039	74	33.15	104.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	121,591,911	364,775,733	703,459,481	616,698,697	124,187,145	360,985,907	690,779,313	98.2	47.48	112.01
2.4 Tributos	5,059,138	98,163	385,992	4,199,833	4,370,012	58,282	240,097	4,203,663	100.09	83.09	96.19
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	385,992	4,199,833	4,370,012	58,282	240,097	4,203,663	100.09	83.09	96.19
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	52,617,191	160,646,905	313,323,798	295,894,266	50,952,327	153,963,225	300,086,204	95.78	45.79	101.42
2.5.1. Seguros	26,222,711	508,386	5,027,508	9,053,031	15,232,826	5,869,453	7,120,880	8,012,698	88.51	30.56	52.6
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	1,156,810	3,470,430	6,058,792	4,703,718	1,348,744	3,595,800	5,199,615	85.82	35.96	110.54
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	614,681,825	50,951,995	152,148,967	298,211,975	275,957,722	43,734,130	143,246,545	286,873,891	96.2	46.67	103.96
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	50,951,995	152,148,967	298,211,975	275,957,722	43,734,130	143,246,545	286,873,891	96.2	46.67	103.96
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	121,482,947	287,115,723	465,515,811	655,280,011	129,475,203	269,597,242	448,561,339	96.36	73.56	68.45
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	36,073,231	144,312,018	274,759,354	90,005,681	36,923,593	106,046,256	255,706,710	93.07	55.72	284.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	30,810,427	121,664,852	219,572,395	46,409,420	31,424,131	81,174,368	206,386,626	93.99	58.97	444.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	9,239,427	49,172,679	101,554,470	31,338,474	16,011,410	39,046,979	87,496,348	86.16	46.5	279.2
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	21,571,000	72,492,173	118,017,925	15,070,946	15,412,721	42,127,389	118,890,278	100.74	73.47	788.87
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	5,262,804	22,647,166	55,186,959	43,596,261	5,499,462	24,871,888	49,320,084	89.37	45.28	113.13
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	-12,358,623	-37,216,491	-75,290,862	-70,641,301	-10,353,383	-34,386,750	-67,476,408	89.62	42.55	95.52
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 18/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C39192007-
201618)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	12,358,623	37,216,491	75,290,862	70,641,301	10,353,383	34,386,750	67,476,408	89.62	42.55	95.52
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	73,051,093	105,587,214	116,515,407	495,682,841	82,198,227	129,164,236	126,428,033	108.51	-2257.4	25.51
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	73,051,093	105,587,214	116,515,407	495,682,841	82,198,227	129,164,236	126,428,033	108.51		25.51
GIP-TOTAL	5,335,112,542	374,464,787	1,182,309,940	2,526,498,691	2,330,236,320	381,420,866	1,174,731,397	2,499,342,595	98.93	46.85	107.26
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0