

FECHA CIERRE : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23451904-
201612)

HORA CIERRE : 7.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MARZO CON 2015	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	10,019,172,946	808,898,816	2,409,080,184	2,409,080,184	2,287,535,780	786,541,950	2,365,048,574	2,365,048,574	98.17	23.61	103.39	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	9,767,490,153	790,725,758	2,338,133,405	2,338,133,405	2,223,108,918	764,783,777	2,298,975,053	2,298,975,053	98.33	23.54	103.41	
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	9,164,343	42,891,850	42,891,850	38,515,121	13,770,532	44,930,787	44,930,787	104.75	29.54	116.66	
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	9,008,715	28,054,929	28,054,929	25,911,741	7,987,641	21,142,734	21,142,734	75.36	21.23	81.6	
2 EGRESOS	9,409,353,491	701,390,221	2,230,680,096	2,230,680,096	1,967,434,695	717,413,670	2,186,084,477	2,186,084,477	98	23.23	111.11	
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	120,856,090	316,044,093	316,044,093	255,703,886	155,956,724	311,839,920	311,839,920	98.67	19.52	121.95	
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	105,119,280	281,260,542	281,260,542	238,137,974	144,586,579	288,783,643	288,783,643	102.67	20.27	121.27	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,791,046	7,051,926	7,051,926	4,746,989	2,113,785	3,883,361	3,883,361	55.07	12.52	81.81	
2.1.3 Otros	141,775,970	12,945,764	27,731,625	27,731,625	12,818,923	9,256,360	19,172,916	19,172,916	69.14	13.52	149.57	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	348,992,105	1,262,073,662	1,262,073,662	1,160,136,034	334,226,645	1,247,251,906	1,247,251,906	98.83	25.01	107.51	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	255,139,946	925,922,002	925,922,002	834,674,089	251,009,420	925,002,263	925,002,263	99.9	25.22	110.82	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	101,505,444	304,516,332	304,516,332	284,706,993	100,275,507	300,370,655	300,370,655	98.64	24.55	105.5	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	113,777,132	486,025,288	486,025,288	428,906,552	110,017,345	467,326,765	467,326,765	96.15	29.6	108.96	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311		0	0	3,194,931	81,686	1,626,923	1,626,923		.44	50.92	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	12,358,856	37,076,568	37,076,568	32,289,237	7,614,182	32,773,263	32,773,263	88.39	21.51	101.5	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	61,650,270	61,650,270	48,996,630	20,539,201	85,627,603	85,627,603	138.89	42.99	174.76	
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	36,653,544	36,579,746	12,481,499	37,277,054	37,277,054	101.7	25.43	101.91	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802		0	0	222,040	96,440	319,790	319,790		.23	144.02	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,153,756	54,461,268	54,461,268	49,597,472	17,023,105	53,644,723	53,644,723	98.5	24.51	108.16	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	81,600	76,500	23,800	73,100	73,100	89.58	22.4	95.56	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	2,550,000	149,583	648,706	858,623	858,623	33.67	8.42	574.01	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	43,770,116	110,770,116	110,770,116	111,540,012	34,028,567	100,110,618	100,110,618	90.38	20.43	89.75	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,051,087	168,288,676	168,288,676	163,876,338	31,396,607	167,242,789	167,242,789	99.38	36.15	102.05	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	357,303	359,106	121,443	356,256	356,256	99.71	24.93	99.21	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415		75,135,415	75,135,415	71,925,751	0	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	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	17,704,485	1,331,575	3,994,725	3,994,725	3,819,055	1,282,616	4,117,993	4,117,993	103.09	23.26	107.83	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	73,417	315,017	576,516	576,516			785.27	
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	88,801,233	87,699,009	29,677,531	89,092,224	89,092,224	100.33	25.08	101.59	
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	177,557,484	496,071,607	496,071,607	425,624,459	173,093,664	476,906,106	476,906,106	96.14	22.04	112.05	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	8,242,573	21,749,486	21,749,486	19,488,652	9,652,175	19,965,318	19,965,318	91.8	19.04	102.45	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	6,502,689	19,508,067	19,508,067	15,605,789	6,438,971	17,768,859	17,768,859	91.08	19.28	113.86	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	626,490	2,549,470	2,549,470	791,071	463,226	1,926,471	1,926,471	75.56	19.92	243.53	

FECHA CIERRE : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23451904-
201612)

HORA CIERRE : 7.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MARZO CON 2015
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,700,000	0	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	1,325,100	431,605	287,519	840,329	840,329	63.42	14.61	194.7
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	494,370	359,466	175,707	357,492	357,492	72.31	16.12	99.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	10,852,226	28,056,678	28,056,678	20,199,978	12,486,402	28,004,112	28,004,112	99.81	21.5	138.63
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	7,917,039	7,917,039	3,845,656	2,097,502	5,504,112	5,504,112	69.52	16.16	143.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	24,757,417	72,106,075	72,106,075	66,560,308	25,632,372	71,280,946	71,280,946	98.86	23.75	107.09
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,486	36,590,136	36,590,136	32,925,682	13,883,026	36,083,217	36,083,217	98.61	23.25	109.59
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	35,515,939	35,515,939	33,634,626	11,749,346	35,197,729	35,197,729	99.1	24.28	104.65
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	220,454	629,862	629,862	2,015,188	66,949	114,822	114,822	18.23	.8	5.7
2.3.8. Otros	1,478,772,824	123,516,622	343,554,930	343,554,930	297,117,817	116,256,067	332,341,466	332,341,466	96.74	22.47	111.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	182,072	460,800	460,800	255,748	146,682	276,853	276,853	60.08	12.32	108.25
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	1,742,639	4,410,382	4,410,382	2,298,308	1,535,543	2,271,207	2,271,207	51.5	10.56	98.82
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	121,591,911	338,683,748	338,683,748	294,563,761	114,573,842	329,793,406	329,793,406	97.38	22.67	111.96
2.4 Tributos	5,059,138	402,135	3,813,841	3,813,841	3,971,407	1,247,884	3,963,566	3,963,566	103.93	78.34	99.8
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	402,135	3,813,841	3,813,841	3,971,407	1,247,884	3,963,566	3,963,566	103.93	78.34	99.8
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	53,582,407	152,676,893	152,676,893	121,998,909	52,888,753	146,122,979	146,122,979	95.71	22.3	119.77
2.5.1. Seguros	26,222,711	2,259,561	4,025,523	4,025,523	2,986,044	812,312	891,818	891,818	22.15	3.4	29.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	1,156,810	2,588,362	2,588,362	1,618,942	919,846	1,603,815	1,603,815	61.96	11.09	99.07
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	614,681,825	50,166,036	146,063,008	146,063,008	117,393,923	51,156,595	143,627,346	143,627,346	98.33	23.37	122.35
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	50,166,036	146,063,008	146,063,008	117,393,923	51,156,595	143,627,346	143,627,346	98.33	23.37	122.35
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	107,508,595	178,400,088	178,400,088	320,101,085	69,128,280	178,964,097	178,964,097	100.32	29.35	55.91
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	37,040,158	130,447,336	130,447,336	37,678,497	86,994,873	149,660,454	149,660,454	114.73	32.61	397.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	31,326,114	97,907,543	97,907,543	16,679,133	79,676,538	125,212,258	125,212,258	127.89	35.77	750.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	22,624,362	52,381,791	52,381,791	13,215,335	12,535,269	48,449,369	48,449,369	92.49	25.75	366.61
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	8,701,752	45,525,752	45,525,752	3,463,798	67,141,269	76,762,889	76,762,889	168.61	47.44	2216.15
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	5,714,044	32,539,793	32,539,793	20,999,364	7,318,335	24,448,196	24,448,196	75.13	22.44	116.42
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	-12,572,819	-38,074,371	-38,074,371	-36,214,490	-11,336,670	-33,089,658	-33,089,658	86.91	20.86	91.37
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MARZO CON 2015
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	12,572,819	38,074,371	38,074,371	36,214,490	11,336,670	33,089,658	33,089,658	86.91	20.86	91.37
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	57,895,618	10,928,193	10,928,193	247,257,910	-29,203,263	-2,736,203	-2,736,203	-25.04	48.86	-1.11
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	57,895,618	10,928,193	10,928,193	247,257,910	-29,203,263	-2,736,203	-2,736,203	-25.04		-1.11
GIP-TOTAL	5,335,112,542	377,457,533	1,344,188,751	1,344,188,751	1,231,660,411	362,924,314	1,324,611,198	1,324,611,198	98.54	24.83	107.55
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0