

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C50411906-
201613)

HORA CIERRE : 7.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MAYO CON 2015	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	842,770,641	2,498,909,918	4,068,544,275	3,894,497,082	801,717,460	1,663,917,192	4,028,965,766	99.03	40.21	103.45	
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	821,401,661	2,441,171,394	3,956,476,145	3,789,844,143	775,648,223	1,616,134,966	3,915,110,019	98.95	40.08	103.31	
1.3 Ingresos Financieros	152,099,253	13,019,286	33,435,043	67,366,868	64,678,567	18,829,019	32,488,425	77,419,212	114.92	50.9	119.7	
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	8,349,694	24,303,481	44,701,262	39,974,372	7,240,218	15,293,801	36,436,535	81.51	36.59	91.15	
2 EGRESOS	9,409,353,491	784,291,806	2,211,794,195	3,724,511,411	3,312,618,820	791,392,082	1,523,795,153	3,709,879,630	99.61	39.43	111.99	
2.1 Compra de Bienes	1,597,584,560	136,087,228	409,196,574	589,054,433	499,747,331	158,068,962	328,587,931	640,427,851	108.72	40.09	128.15	
2.1.1 Insumos y suministros	1,424,799,201	120,390,751	361,172,253	522,042,044	464,811,533	143,565,098	303,915,974	592,699,617	113.53	41.6	127.51	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,750,713	8,112,688	12,314,895	8,576,673	1,060,649	2,957,653	6,841,014	55.55	22.06	79.76	
2.1.3 Otros	141,775,970	12,945,764	39,911,633	54,697,494	26,359,125	13,443,215	21,714,304	40,887,220	74.75	28.84	155.12	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,987,069,398	411,462,307	1,096,183,653	2,012,257,958	1,847,068,407	404,001,360	738,004,681	1,985,256,587	98.66	39.81	107.48	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,667,431,230	260,584,946	778,136,006	1,441,646,894	1,298,327,761	254,603,561	506,656,868	1,431,659,131	99.31	39.04	110.27	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,223,718,370	101,505,444	304,516,332	507,527,220	473,252,307	100,828,973	200,718,300	501,088,955	98.73	40.95	105.88	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,578,761,997	119,222,132	354,047,564	719,024,552	627,416,337	110,194,417	220,094,762	687,421,527	95.6	43.54	109.56	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	366,780,311	0	0	0	3,414,409	93,098	291,022	1,917,945		.52	56.17	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	152,380,112	12,358,856	37,076,568	61,794,280	50,731,917	9,710,874	19,314,857	52,088,120	84.29	34.18	102.67	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	199,176,264	15,280,666	45,841,998	92,211,602	82,364,385	20,297,699	39,544,965	125,172,568	135.74	62.85	151.97	
2.2.1.6 Otros (GIP)	146,614,176	12,217,848	36,653,544	61,089,240	61,148,406	13,478,500	26,692,962	63,970,016	104.72	43.63	104.61	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	137,590,802	67,295,318	67,295,318	67,295,318	63,410,555	67,578,151	67,755,579	68,075,369	101.16	49.48	107.36	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	218,881,436	18,153,756	54,466,951	90,768,780	82,155,051	17,418,831	34,506,884	88,151,607	97.12	40.27	107.3	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	136,000	125,800	23,800	45,900	119,000	87.5	36.46	94.6	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	4,250,000	458,176	362,471	584,370	1,442,993	33.95	14.15	314.94	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	489,962,625	33,500,000	100,500,000	177,770,116	178,023,133	33,156,488	66,382,184	166,492,802	93.66	33.98	93.52	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	462,676,905	31,051,087	93,153,778	230,390,850	224,567,931	30,858,058	62,072,896	229,315,685	99.53	49.56	102.11	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,429,212	119,101	357,303	595,505	597,345	116,621	233,309	589,565	99	41.25	98.7	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	75,135,415	0	75,135,415	71,933,651	66,000	237,000	73,336,800	97.61	97.61	101.95		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	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	3,995,242	6,657,875	6,215,226	1,292,631	2,564,511	6,682,504	100.37	37.74	107.52	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	95,749	126,341	205,935	782,451				817.2	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	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		
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	355,204,938	29,600,411	88,801,233	148,002,055	145,725,960	29,256,465	58,832,141	147,924,365	99.95	41.64	101.51	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	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		
2.3 Servicios prestados por terceros	2,164,275,736	182,543,173	545,381,071	858,390,743	742,331,372	180,113,069	354,009,828	830,915,934	96.8	38.39	111.93	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	8,609,608	25,828,825	38,958,216	37,621,111	8,364,245	17,984,786	37,950,104	97.41	36.19	100.87	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	92,152,614	7,182,640	22,518,673	34,335,826	32,242,479	9,551,037	18,496,750	36,265,609	105.62	39.35	112.48	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,669,265	626,490	2,609,470	4,532,450	1,536,995	660,444	1,224,492	3,150,963	69.52	32.59	205.01	

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50411906-
201613)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MAYO CON 2015
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	2,208,500	931,531	645,676	1,001,240	1,841,569	83.39	32.02	197.69
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	863,950	605,464	14,768	223,252	580,744	67.22	26.19	95.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	130,226,712	10,852,226	32,556,678	49,761,130	36,519,819	10,832,181	22,461,735	50,465,847	101.42	38.75	138.19
2.3.5 Alquileres	34,068,159	2,839,013	8,517,039	13,595,065	7,908,196	2,677,850	5,127,816	10,631,928	78.2	31.21	134.44
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	300,151,882	24,757,417	74,272,252	121,620,909	115,692,039	26,832,161	48,052,170	119,333,116	98.12	39.76	103.15
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,188,860	12,725,486	38,176,459	62,041,108	56,816,856	13,374,099	24,749,518	60,832,735	98.05	39.2	107.07
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	59,579,801	58,875,183	13,458,062	23,302,652	58,500,381	98.19	40.36	99.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,366,942	4,159,156	8,528,266	4,998,972	2,239,868	64,550	81,185	196,007	3.92	1.36	8.75
2.3.8. Otros	1,478,772,824	123,516,623	370,549,868	590,588,175	508,570,865	121,130,601	240,580,894	572,922,360	97.01	38.74	112.65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,247,806	182,072	546,216	824,944	521,126	297,945	683,281	960,134	116.39	42.71	184.24
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	7,895,661	5,274,397	1,554,889	3,098,851	5,370,058	68.01	24.96	101.81
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,455,010,950	121,591,911	364,775,733	581,867,570	502,775,342	119,277,767	236,798,762	566,592,168	97.37	38.94	112.69
2.4 Tributos	5,059,138	59,241	385,992	4,101,670	4,342,663	9,996	181,815	4,145,381	101.07	81.94	95.46
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	59,241	385,992	4,101,670	4,342,663	9,996	181,815	4,145,381	101.07	81.94	95.46
2.5 Gastos diversos de Gestion	655,364,659	54,139,857	160,646,905	260,706,607	219,129,047	49,198,695	103,010,898	249,133,877	95.56	38.01	113.69
2.5.1. Seguros	26,222,711	2,259,561	5,027,508	8,544,645	3,647,767	463,403	1,251,427	2,143,245	25.08	8.17	58.76
2.5.2. Viaticos (GIP)	14,460,123	1,156,810	3,470,430	4,901,982	3,293,655	1,168,352	2,247,056	3,850,871	78.56	26.63	116.92
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	614,681,825	50,723,486	152,148,967	247,259,980	212,187,625	47,566,940	99,512,415	243,139,761	98.33	39.56	114.59
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	50,723,486	152,148,967	247,259,980	212,187,625	47,566,940	99,512,415	243,139,761	98.33	39.56	114.59
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	58,478,835	287,115,723	344,032,864	581,878,262	10,325,378	140,122,039	319,086,136	92.75	52.32	54.84
3 GASTOS DE CAPITAL	458,927,680	56,938,249	144,312,018	238,686,123	78,953,388	31,009,218	69,122,663	218,783,117	91.66	47.67	277.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	350,000,000	47,499,758	121,664,852	188,761,968	39,955,495	19,265,613	49,750,237	174,962,495	92.69	49.99	437.89
3.1.1 Proyecto de Inversion	188,182,794	26,037,550	49,172,679	92,315,043	27,826,456	10,304,788	23,035,569	71,484,938	77.44	37.99	256.9
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	161,817,206	21,462,208	72,492,173	96,446,925	12,129,039	8,960,825	26,714,668	103,477,557	107.29	63.95	853.14
3.2 Inversion Financiera	108,927,680	9,438,491	22,647,166	49,924,155	38,997,893	11,743,605	19,372,426	43,820,622	87.77	40.23	112.37
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	-12,221,807	-37,216,491	-62,932,239	-59,306,650	-12,028,192	-24,033,367	-57,123,025	90.77	36.02	96.32
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C50411906-
201613)

HORA CIERRE : 7.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MAYO CON 2015
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	158,592,000	12,221,807	37,216,491	62,932,239	59,306,650	12,028,192	24,033,367	57,123,025	90.77	36.02	96.32
RESULTADO ECONOMICO	-5,600,601	-10,681,221	105,587,214	43,464,314	444,668,036	-32,712,032	46,966,009	44,229,806	101.76	-789.73	9.95
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	-10,681,221	105,587,214	43,464,314	444,668,036	-32,712,032	46,966,009	44,229,806	101.76		9.95
GIP-TOTAL	5,335,112,542	439,927,736	1,182,309,940	2,152,033,904	1,973,386,619	434,515,151	793,310,531	2,117,921,729	98.41	39.7	107.32
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0