

FECHA CIERRE : 12/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C54241802-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	9,431,227,507	750,125,229	2,288,303,538	750,125,229	744,190,160	777,894,193	777,894,193	777,894,193	103.7	8.25	104.53
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	9,232,654,529	736,819,572	2,240,233,766	736,819,572	728,193,191	756,408,396	756,408,396	756,408,396	102.66	8.19	103.87
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	6,369,545	26,989,551	6,369,545	8,101,945	11,443,501	11,443,501	11,443,501	179.66	10.03	141.24
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	84,431,937	6,936,112	21,080,221	6,936,112	7,895,024	10,042,296	10,042,296	10,042,296	144.78	11.89	127.2
2 EGRESOS	8,808,568,601	686,425,327	2,174,867,443	686,425,327	505,153,310	582,618,001	582,618,001	582,618,001	84.88	6.61	115.33
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	91,885,211	377,626,791	91,885,211	36,616,910	31,127,086	31,127,086	31,127,086	33.88	1.98	85.01
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	82,602,138	338,999,047	82,602,138	34,037,308	29,586,018	29,586,018	29,586,018	35.82	2.11	86.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	1,653,834	6,977,113	1,653,834	935,692	319,692	319,692	319,692	19.33	1.03	34.17
2.1.3 Otros	134,814,112	7,629,239	31,650,631	7,629,239	1,643,910	1,221,376	1,221,376	1,221,376	16.01	.91	74.3
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	389,107,590	1,172,138,284	389,107,590	338,762,825	394,532,715	394,532,715	394,532,715	101.39	8.38	116.46
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	233,491,010	842,035,045	233,491,010	216,465,218	241,153,921	241,153,921	241,153,921	103.28	7.07	111.41
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	95,692,451	289,070,775	95,692,451	92,574,215	94,294,439	94,294,439	94,294,439	98.54	8.01	101.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	103,324,999	439,993,799	103,324,999	82,060,535	99,743,941	99,743,941	99,743,941	96.53	7.02	121.55
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066		0	0	2,849,785	3,060,542	3,060,542	3,060,542		.86	107.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	8,906,604	36,269,603	8,906,604	12,626,246	14,945,941	14,945,941	14,945,941	167.81	10.41	118.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	13,575,484	40,726,452	13,575,484	14,724,804	16,640,234	16,640,234	16,640,234	122.58	9.98	113.01
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	11,991,472	35,974,416	11,991,472	11,629,633	12,468,824	12,468,824	12,468,824	103.98	8.38	107.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677		0	0	49,344	69,532	69,532	69,532		.05	140.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	16,617,648	50,537,833	16,617,648	15,549,830	16,921,313	16,921,313	16,921,313	101.83	8.1	108.82
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	27,200	27,200	25,500	25,500	25,500	93.75	7.81	93.75
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	168,142	802,475	168,142	97,079	12,510	12,510	12,510	7.44	.12	12.89
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	111,636,424	33,249,467	33,379,479	33,676,210	33,676,210	33,676,210	101.28	7.26	100.89
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	105,554,123	167,044,907	105,554,123	73,194,675	102,673,729	102,673,729	102,673,729	97.27	21.92	140.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,599	490,797	163,599	120,650	119,958	119,958	119,958	73.32	6.11	99.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600	74,829,600	74,829,600	74,829,600	51,231,700	71,911,300	71,911,300	71,911,300	96.1	96.1	140.36
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)	16,209,745	1,139,740	3,460,958	1,139,740	1,203,992	1,390,491	1,390,491	1,390,491	122	8.58	115.49
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	5,035	5,035	5,035			-503500
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)	362,573,317	29,421,184	88,263,552	29,421,184	20,638,333	29,246,945	29,246,945	29,246,945	99.41	8.07	141.71
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,843,455		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,934,937,182	158,614,523	480,809,111	158,614,523	77,111,364	117,521,950	117,521,950	117,521,950	74.09	6.07	152.41
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	5,966,461	19,462,259	5,966,461	4,209,111	2,926,679	2,926,679	2,926,679	49.05	3.16	69.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,172	7,317,724	4,023,454	4,203,591	4,203,591	4,203,591	57.44	4.79	104.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	342,583	2,382,553	342,583	96,888	109,474	109,474	109,474	31.96	1.09	112.99

FECHA CIERRE : 12/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C54241802-
201512)

HORA CIERRE : 6.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,000,000		780,000	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,109,076	224,840	1,191,752	224,840	8,500	38,514	38,514	38,514	17.13	.63	453.16	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,945,245	117,743	410,801	117,743	88,388	70,960	70,960	70,960	60.27	3.65	80.28	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,466	28,459,398	9,486,466	6,070,023	3,597,617	3,597,617	3,597,617	37.92	3.16	59.27	
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,712,639	5,697,563	1,712,639	842,900	875,514	875,514	875,514	51.12	3.71	103.87	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,190	70,872,570	23,624,190	16,983,546	20,709,537	20,709,537	20,709,537	87.66	7.31	121.94	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,742	38,798,226	12,932,742	8,138,861	9,497,361	9,497,361	9,497,361	73.44	6.12	116.69	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	128,297,376	10,691,448	32,074,344	10,691,448	8,844,685	11,212,176	11,212,176	11,212,176	104.87	8.74	126.77	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,246	3,585,738	1,195,246	-69,255	15,588	15,588	15,588	1.3	.11	-22.51	
2.3.8. Otros	1,309,139,624	108,969,214	328,395,858	108,969,214	44,954,697	85,083,950	85,083,950	85,083,950	78.08	6.5	189.27	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,861	545,583	181,861	61,235	15,114	15,114	15,114	8.31	.69	24.68	
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)	21,372,882	1,217,902	4,384,609	1,217,902	14,216	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	107,569,451	323,465,666	107,569,451	44,879,246	85,068,836	85,068,836	85,068,836	79.08	6.62	189.55	
2.4 Tributos	4,601,082	661,349	3,325,719	661,349	883,747	154,669	154,669	154,669	23.39	3.36	17.5	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,601,082	661,349	3,325,719	661,349	883,747	154,669	154,669	154,669	23.39	3.36	17.5	
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	46,156,654	140,967,538	46,156,654	51,778,464	39,281,581	39,281,581	39,281,581	85.1	6.62	75.86	
2.5.1. Seguros	17,108,156	732,181	4,256,635	732,181	204,767	1,536	1,536	1,536	.21	.01	.75	
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,002,141	3,443,907	1,002,141	82,053	234,246	234,246	234,246	23.37	1.54	285.48	
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.5.4. Otros	560,831,930	44,422,332	133,266,996	44,422,332	51,491,644	39,045,799	39,045,799	39,045,799	87.9	6.96	75.83	
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	560,831,930	44,422,332	133,266,996	44,422,332	51,491,644	39,045,799	39,045,799	39,045,799	87.9	6.96	75.83	
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	622,658,906	63,699,902	113,436,095	63,699,902	239,036,850	195,276,192	195,276,192	195,276,192	306.56	31.36	81.69	
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	18,888,154	163,991,676	18,888,154	11,088,461	10,049,485	10,049,485	10,049,485	53.21	2.12	90.63	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	14,760,707	143,692,031	14,760,707	7,656,089	5,100,883	5,100,883	5,100,883	34.56	1.31	66.63	
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	11,715,548	37,159,713	11,715,548	2,275,982	4,813,143	4,813,143	4,813,143	41.08	2.11	211.48	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	3,045,159	106,532,318	3,045,159	5,380,107	287,740	287,740	287,740	9.45	.18	5.35	
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	4,127,447	20,299,645	4,127,447	3,432,372	4,948,602	4,948,602	4,948,602	119.89	5.91	144.17	
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	1,049,812	1,049,812	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	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	100	50	100	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-175,004,000	-13,450,143	-40,350,429	-13,450,143	-14,284,034	-12,540,284	-12,540,284	-12,540,284	93.24	7.17	87.79	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0	

FECHA CIERRE : 12/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C54241802-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	40,350,429	13,450,143	14,284,034	12,540,284	12,540,284	12,540,284	93.24	7.17	87.79
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	32,411,417	-89,856,198	32,411,417	214,714,167	173,736,235	173,736,235	173,736,235	536.03	-715.47	80.92
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	24,282,969		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	32,411,417	-89,856,198	32,411,417	214,714,167	173,736,235	173,736,235	173,736,235	536.03		80.92
GIP-TOTAL	5,039,402,984	415,476,267	1,253,767,506	415,476,267	356,000,763	415,601,086	415,601,086	415,601,086	100.03	8.25	116.74
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0