

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	9,431,227,507	766,843,019	2,288,303,538	1,516,968,248	1,452,227,793	749,031,651	1,526,925,844	1,526,925,844	100.66	16.19	105.14	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	9,232,654,529	746,058,187	2,240,233,766	1,482,877,759	1,411,559,665	724,482,157	1,480,890,553	1,480,890,553	99.87	16.04	104.91	
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	13,541,754	26,989,551	19,911,299	23,806,171	17,336,962	28,780,463	28,780,463	144.54	25.21	120.89	
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	84,431,937	7,243,078	21,080,221	14,179,190	16,861,957	7,212,532	17,254,828	17,254,828	121.69	20.44	102.33	
2 EGRESOS	8,808,568,601	794,124,882	2,174,867,443	1,480,550,209	1,121,562,159	725,042,877	1,307,660,878	1,307,660,878	88.32	14.85	116.59	
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	138,948,821	377,626,791	230,834,032	139,035,826	96,840,599	127,967,685	127,967,685	55.44	8.16	92.04	
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	124,691,045	338,999,047	207,293,183	128,749,235	90,401,647	119,987,665	119,987,665	57.88	8.55	93.19	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,584,116	6,977,113	4,237,950	3,437,577	1,462,227	1,781,919	1,781,919	42.05	5.75	51.84	
2.1.3 Otros	134,814,112	11,673,660	31,650,631	19,302,899	6,849,014	4,976,725	6,198,101	6,198,101	32.11	4.6	90.5	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	446,920,117	1,172,138,284	836,027,707	740,648,850	442,619,553	837,152,268	837,152,268	100.13	17.78	113.03	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	366,052,941	842,035,045	599,543,951	548,050,180	362,292,482	603,446,403	603,446,403	100.65	17.69	110.11	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	95,692,451	289,070,775	191,384,902	184,904,065	95,211,019	189,505,458	189,505,458	99.02	16.1	102.49	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	233,343,801	439,993,799	336,668,800	284,509,424	228,019,941	327,763,882	327,763,882	97.35	23.08	115.2	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066	0	0	0	2,943,598	59,239	3,119,781	3,119,781	.88	0	105.99	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	11,449,733	36,269,603	20,356,337	21,530,182	9,763,021	24,708,962	24,708,962	121.38	17.21	114.76	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	13,575,484	40,726,452	27,150,968	29,854,114	16,415,887	33,056,121	33,056,121	121.75	19.82	110.73	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	11,991,472	35,974,416	23,982,944	24,308,797	12,823,375	25,292,199	25,292,199	105.46	17	104.05	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677	0	0	0	78,907	49,997	119,529	119,529	.08	0	151.48	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	16,613,580	50,537,833	33,231,228	30,839,981	16,436,902	33,358,215	33,358,215	100.38	15.98	108.17	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	54,400	47,600	25,500	51,000	51,000	93.75	15.63	107.15	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	252,406	802,475	420,548	418,233	-12,166	344	344	.08	0	.08	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	111,636,424	66,498,934	66,315,065	33,204,950	66,881,160	66,881,160	100.57	14.42	100.85	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	30,724,523	167,044,907	136,278,646	94,898,884	30,621,888	133,295,617	133,295,617	97.81	28.46	140.46	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,599	490,797	327,198	242,546	119,542	239,500	239,500	73.2	12.2	98.74	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600	0	74,829,600	74,829,600	51,221,289	18,000	71,929,300	71,929,300	96.12	96.12	140.43	
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)	16,209,745	1,139,740	3,460,958	2,279,480	2,272,371	1,237,658	2,628,149	2,628,149	115.3	16.21	115.66	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	127,168	23,302	28,337	28,337	0	0	22.28	
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)	362,573,317	29,421,184	88,263,552	58,842,368	41,035,510	29,223,386	58,470,331	58,470,331	99.37	16.13	142.49	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	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	0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,934,937,182	160,139,162	480,809,111	318,753,685	150,223,021	146,604,811	264,126,761	264,126,761	82.86	13.65	175.82	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	6,439,876	19,462,259	12,406,337	9,337,710	7,483,253	10,409,932	10,409,932	83.91	11.24	111.48	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,172	14,635,448	9,588,640	4,882,358	9,085,949	9,085,949	62.08	10.35	94.76	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	569,323	2,382,553	911,906	394,343	233,697	343,171	343,171	37.63	3.41	87.02	

FECHA CIERRE : 12/03/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34311803-
201512)

HORA CIERRE : 6.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	434,141	1,191,752	658,981	233,066	112,399	150,913	150,913	22.9	2.47	64.75
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	135,182	410,801	252,925	161,277	121,298	192,258	192,258	76.01	9.88	119.21
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,466	28,459,398	18,972,932	10,052,026	7,758,736	11,356,353	11,356,353	59.86	9.98	112.98
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,462	5,697,563	3,705,101	2,234,042	1,514,774	2,390,288	2,390,288	64.51	10.12	106.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,190	70,872,570	47,248,380	31,641,304	21,323,676	42,033,213	42,033,213	88.96	14.83	132.84
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,742	38,798,226	25,865,484	15,781,951	10,466,552	19,963,913	19,963,913	77.18	12.86	126.5
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	21,382,896	15,859,353	10,857,124	22,069,300	22,069,300	103.21	17.2	139.16
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,246	3,585,738	2,390,492	1,104,977	26,997	42,585	42,585	1.78	.3	3.85
2.3.8. Otros	1,309,139,624	109,513,875	328,395,858	218,483,089	85,869,979	103,381,320	188,465,270	188,465,270	86.26	14.4	219.48
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,861	545,583	363,722	99,424	110,785	125,899	125,899	34.61	5.77	126.63
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)	21,372,882	1,439,305	4,384,609	2,657,207	757,633	824,071	824,071	824,071	31.01	3.86	108.77
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	107,892,709	323,465,666	215,462,160	85,012,922	102,446,464	187,515,300	187,515,300	87.03	14.59	220.57
2.4 Tributos	4,601,082	1,798,944	3,325,719	2,460,293	2,462,307	3,541,092	3,695,761	3,695,761	150.22	80.32	150.09
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	1,798,944	3,325,719	2,460,293	2,462,307	3,541,092	3,695,761	3,695,761	150.22	80.32	150.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	46,317,838	140,967,538	92,474,492	89,192,155	35,436,822	74,718,403	74,718,403	80.8	12.6	83.77
2.5.1. Seguros	17,108,156	732,181	4,256,635	1,464,362	351,977	276,334	277,870	277,870	18.98	1.62	78.95
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,163,325	3,443,907	2,165,466	562,961	553,314	787,560	787,560	36.37	5.17	139.9
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	88,844,664	88,277,217	34,607,174	73,652,973	73,652,973	82.9	13.13	83.43
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	88,844,664	88,277,217	34,607,174	73,652,973	73,652,973	82.9	13.13	83.43
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	-27,281,863	113,436,095	36,418,039	330,665,634	23,988,774	219,264,966	219,264,966	602.08	35.21	66.31
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	73,028,148	163,991,676	91,916,302	27,765,837	15,639,742	25,689,227	25,689,227	27.95	5.42	92.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	61,682,537	143,692,031	76,443,244	14,482,092	4,283,705	9,384,588	9,384,588	12.28	2.4	64.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	10,644,452	37,159,713	22,360,000	6,732,291	3,541,677	8,354,820	8,354,820	37.37	3.66	124.1
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	51,038,085	106,532,318	54,083,244	7,749,801	742,028	1,029,768	1,029,768	1.9	.64	13.29
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	11,345,611	20,299,645	15,473,058	13,283,745	11,356,037	16,304,639	16,304,639	105.37	19.47	122.74
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	-175,004,000	-13,450,143	-40,350,429	-26,900,286	-28,040,188	-11,902,926	-24,443,210	-24,443,210	90.87	13.97	87.17
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/03/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34311803-
201512)

HORA CIERRE : 6.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	40,350,429	26,900,286	28,040,188	11,902,926	24,443,210	24,443,210	90.87	13.97	87.17
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	-113,760,154	-89,856,198	-81,348,737	275,909,421	-3,553,894	170,182,341	170,182,341	-209.2	-700.83	61.68
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	24,282,969		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-113,760,154	-89,856,198	-81,348,737	275,909,421	-3,553,894	170,182,341	170,182,341	-209.2		61.68
GIP-TOTAL	5,039,402,984	473,898,121	1,253,767,506	889,374,388	774,104,515	465,665,096	881,266,182	881,266,182	99.09	17.49	113.84
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0