

FECHA CIERRE : 13/04/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C55392004-
201513)

HORA CIERRE : 8.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MARZO CON 2014
	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	0	0
1 INGRESOS	9,431,227,507	771,335,290	2,288,303,538	2,288,303,538	2,167,016,423	760,609,936	2,287,535,780	2,287,535,780	99.97	24.25	105.56
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	757,356,007	2,240,233,766	2,240,233,766	2,109,209,632	742,218,365	2,223,108,918	2,223,108,918	99.24	24.08	105.4
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	7,078,252	26,989,551	26,989,551	33,310,681	9,734,658	38,515,121	38,515,121	142.7	33.74	115.62
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	6,901,031	21,080,221	21,080,221	24,496,110	8,656,913	25,911,741	25,911,741	122.92	30.69	105.78
2 EGRESOS	8,808,568,601	694,317,234	2,174,867,443	2,174,867,443	1,679,019,208	659,773,817	1,967,434,695	1,967,434,695	90.46	22.34	117.18
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	146,792,759	377,626,791	377,626,791	265,461,520	127,736,201	255,703,886	255,703,886	67.71	16.3	96.32
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	131,705,864	338,999,047	338,999,047	243,965,887	118,150,309	238,137,974	238,137,974	70.25	16.97	97.61
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,739,163	6,977,113	6,977,113	6,072,910	2,965,070	4,746,989	4,746,989	68.04	15.31	78.17
2.1.3 Otros	134,814,112	12,347,732	31,650,631	31,650,631	15,422,723	6,620,822	12,818,923	12,818,923	40.5	9.51	83.12
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	336,110,577	1,172,138,284	1,172,138,284	1,026,969,239	322,983,766	1,160,136,034	1,160,136,034	98.98	24.65	112.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	242,491,094	842,035,045	842,035,045	753,879,812	231,227,686	834,674,089	834,674,089	99.13	24.47	110.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	97,685,873	289,070,775	289,070,775	276,431,875	95,201,535	284,706,993	284,706,993	98.49	24.19	102.99
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	103,324,999	439,993,799	439,993,799	366,418,692	101,142,670	428,906,552	428,906,552	97.48	30.21	117.05
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066	0	0	0	3,024,293	75,150	3,194,931	3,194,931	.9	105.64	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	15,913,266	36,269,603	36,269,603	28,378,088	7,580,275	32,289,237	32,289,237	89.03	22.49	113.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	13,575,484	40,726,452	40,726,452	43,798,143	15,940,509	48,996,630	48,996,630	120.31	29.38	111.87
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	11,991,472	35,974,416	35,974,416	35,828,721	11,287,547	36,579,746	36,579,746	101.68	24.59	102.1
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677	0	0	0	133,743	102,511	222,040	222,040	.15	166.02	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,306,605	50,537,833	50,537,833	45,714,248	16,239,257	49,597,472	49,597,472	98.14	23.75	108.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	81,600	68,000	25,500	76,500	76,500	93.75	23.44	112.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	381,927	802,475	802,475	865,088	149,239	149,583	149,583	18.64	1.47	17.29
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	45,137,490	111,636,424	111,636,424	109,228,210	44,658,852	111,540,012	111,540,012	99.91	24.05	102.12
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	30,766,261	167,044,907	167,044,907	117,080,138	30,580,721	163,876,338	163,876,338	98.1	34.98	139.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,599	490,797	490,797	364,225	119,606	359,106	359,106	73.17	18.29	98.59
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600	0	74,829,600	74,829,600	51,218,689	-3,549	71,925,751	71,925,751	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	1,181,478	3,460,958	3,460,958	3,360,501	1,190,906	3,819,055	3,819,055	110.35	23.56	113.65
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	374,349	45,080	73,417	73,417	0	19.61	0
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	88,263,552	61,762,374	29,228,678	87,699,009	87,699,009	99.36	24.19	141.99
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	162,055,426	480,809,111	480,809,111	251,664,298	161,497,698	425,624,459	425,624,459	88.52	22	169.12
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	7,055,922	19,462,259	19,462,259	16,346,708	9,078,720	19,488,652	19,488,652	100.14	21.04	119.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,172	21,953,172	14,535,908	6,519,840	15,605,789	15,605,789	71.09	17.77	107.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	1,470,647	2,382,553	2,382,553	580,364	447,900	791,071	791,071	33.2	7.87	136.31

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MARZO CON 2014
	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)	2,000,000	780,000	780,000	780,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,109,076	532,771	1,191,752	1,191,752	289,197	280,692	431,605	431,605	36.22	7.06	149.24
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	157,876	410,801	410,801	291,167	167,208	359,466	359,466	87.5	18.48	123.46
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,466	28,459,398	28,459,398	16,431,524	8,843,625	20,199,978	20,199,978	70.98	17.74	122.93
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,462	5,697,563	5,697,563	3,606,461	1,455,368	3,845,656	3,845,656	67.5	16.27	106.63
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,190	70,872,570	70,872,570	51,387,045	24,527,095	66,560,308	66,560,308	93.92	23.48	129.53
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,742	38,798,226	38,798,226	25,954,916	12,961,769	32,925,682	32,925,682	84.86	21.22	126.86
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	32,074,344	25,432,129	11,565,326	33,634,626	33,634,626	104.86	26.22	132.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,246	3,585,738	3,585,738	4,015,547	1,972,603	2,015,188	2,015,188	56.2	14.05	50.18
2.3.8. Otros	1,309,139,624	109,912,769	328,395,858	328,395,858	144,760,741	108,652,547	297,117,817	297,117,817	90.48	22.7	205.25
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,861	545,583	545,583	189,664	129,849	255,748	255,748	46.88	11.72	134.84
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	1,727,402	4,384,609	4,384,609	2,700,776	1,474,237	2,298,308	2,298,308	52.42	10.75	85.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	108,003,506	323,465,666	323,465,666	141,870,301	107,048,461	294,563,761	294,563,761	91.06	22.91	207.63
2.4 Tributos	4,601,082	865,426	3,325,719	3,325,719	2,742,145	275,646	3,971,407	3,971,407	119.41	86.31	144.83
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	865,426	3,325,719	3,325,719	2,742,145	275,646	3,971,407	3,971,407	119.41	86.31	144.83
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	48,493,046	140,967,538	140,967,538	132,182,006	47,280,506	121,998,909	121,998,909	86.54	20.57	92.3
2.5.1. Seguros	17,108,156	2,792,273	4,256,635	4,256,635	1,097,498	2,708,174	2,986,044	2,986,044	70.15	17.45	272.08
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,278,441	3,443,907	3,443,907	1,254,575	831,382	1,618,942	1,618,942	47.01	10.64	129.04
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	133,266,996	129,829,933	43,740,950	117,393,923	117,393,923	88.09	20.93	90.42
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	133,266,996	129,829,933	43,740,950	117,393,923	117,393,923	88.09	20.93	90.42
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	77,018,056	113,436,095	113,436,095	487,997,215	100,836,119	320,101,085	320,101,085	282.19	51.41	65.59
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	72,075,374	163,991,676	163,991,676	54,888,062	11,989,270	37,678,497	37,678,497	22.98	7.95	68.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	67,248,787	143,692,031	143,692,031	37,780,417	7,294,545	16,679,133	16,679,133	11.61	4.27	44.15
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	14,799,713	37,159,713	37,159,713	22,792,124	4,860,515	13,215,335	13,215,335	35.56	5.79	57.98
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	52,449,074	106,532,318	106,532,318	14,988,293	2,434,030	3,463,798	3,463,798	3.25	2.14	23.11
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	4,826,587	20,299,645	20,299,645	17,107,645	4,694,725	20,999,364	20,999,364	103.45	25.08	122.75
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	-40,350,429	-41,604,353	-11,771,280	-36,214,490	-36,214,490	89.75	20.69	87.04
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/04/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C55392004-
201513)

HORA CIERRE : 8.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MARZO CON 2014
	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	175,004,000	13,450,143	40,350,429	40,350,429	41,604,353	11,771,280	36,214,490	36,214,490	89.75	20.69	87.04
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	-8,507,461	-89,856,198	-89,856,198	392,554,612	77,075,569	247,257,910	247,257,910	-275.17	-1018.24	62.99
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	-8,507,461	-89,856,198	-89,856,198	392,554,612	77,075,569	247,257,910	247,257,910	-275.17		62.99
GIP-TOTAL	5,039,402,984	364,393,118	1,253,767,506	1,253,767,506	1,083,081,663	350,394,229	1,231,660,411	1,231,660,411	98.24	24.44	113.72
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0