

FECHA CIERRE : 12/05/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C53531905-  
201512)

HORA CIERRE : 7.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2014
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	9,431,227,507	783,569,990	2,355,899,173	3,071,873,528	2,898,809,996	792,458,552	792,458,552	3,079,994,332	100.26	32.66	106.25
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	9,232,654,529	766,381,186	2,305,485,366	3,006,614,952	2,820,166,634	774,274,228	774,274,228	2,997,383,146	99.69	32.47	106.28
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	9,642,919	28,995,403	36,632,470	46,134,164	12,040,372	12,040,372	50,555,493	138.01	44.29	109.58
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	7,545,885	21,418,404	28,626,106	32,509,198	6,143,952	6,143,952	32,055,693	111.98	37.97	98.6
2 EGRESOS	8,808,568,601	679,887,854	2,125,767,356	2,854,755,297	2,302,119,736	642,504,580	642,504,580	2,609,939,275	91.42	29.63	113.37
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	146,792,759	440,378,277	524,419,550	377,598,432	121,628,289	121,628,289	377,332,175	71.95	24.05	99.93
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	131,705,864	395,117,592	470,704,911	341,706,067	112,636,720	112,636,720	350,774,694	74.52	25	102.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,739,163	8,217,489	9,716,276	8,445,007	1,812,469	1,812,469	6,559,458	67.51	21.15	77.67
2.1.3 Otros	134,814,112	12,347,732	37,043,196	43,998,363	27,447,358	7,179,100	7,179,100	19,998,023	45.45	14.83	72.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	324,585,619	1,051,934,759	1,496,723,903	1,389,504,328	313,146,700	313,146,700	1,473,282,734	98.43	31.3	106.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	242,608,663	734,816,517	1,084,643,708	961,839,632	232,634,023	232,634,023	1,067,308,112	98.4	31.29	110.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	97,704,759	293,167,518	386,775,534	368,320,265	94,479,416	94,479,416	379,186,409	98.04	32.22	102.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	103,367,257	316,136,382	543,361,056	448,284,734	99,593,622	99,593,622	528,500,174	97.27	37.22	117.89
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066		0	0	3,101,126	119,891	119,891	3,314,822		.93	106.89
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	15,969,691	47,864,802	52,239,294	36,333,578	9,234,391	9,234,391	41,523,628	79.49	28.92	114.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	13,575,484	41,275,584	54,301,936	58,224,597	17,011,252	17,011,252	66,007,882	121.56	39.59	113.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	11,991,472	36,372,231	47,965,888	47,575,332	12,195,451	12,195,451	48,775,197	101.69	32.79	102.52
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677		70,191,299	0	192,323	126,208	126,208	348,248		.24	181.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,303,675	52,511,605	67,841,508	60,831,071	16,353,178	16,353,178	65,950,650	97.21	31.59	108.42
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	108,800	88,400	23,800	23,800	100,300	92.19	30.73	113.46
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	619,952	2,216,191	1,422,427	1,298,337	133,540	133,540	283,123	19.9	2.78	21.81
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	99,748,401	144,885,891	226,340,882	33,317,443	33,317,443	144,857,455	99.98	31.23	64
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	30,776,662	92,369,146	197,821,569	138,913,683	30,558,508	30,558,508	194,434,846	98.29	41.51	139.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,599	490,797	654,396	485,637	119,149	119,149	478,255	73.08	24.36	98.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600		0	74,829,600	51,218,689	9,000	9,000	71,934,751	96.13	96.13	140.45
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	1,181,341	3,583,183	4,642,299	4,411,341	1,201,082	1,201,082	5,020,137	108.14	30.97	113.8
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	443,901	0	0	73,417			16.54
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	29,431,722	88,295,166	117,695,274	82,354,115	29,229,277	29,229,277	116,928,286	99.35	32.25	141.98
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	161,604,941	485,782,594	642,414,052	353,738,152	159,211,060	159,211,060	584,835,519	91.04	30.23	165.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	7,367,773	23,110,351	26,830,032	22,878,954	8,786,380	8,786,380	28,275,032	105.39	30.52	123.59
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,172	29,270,896	21,078,818	6,882,222	6,882,222	22,488,011	76.83	25.61	106.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	663,691	1,952,553	3,046,244	718,026	492,329	492,329	1,283,400	42.13	12.76	178.74

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2014
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,000,000		0	780,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,109,076	505,815	1,478,925	1,697,567	311,417	351,595	351,595	783,200	46.14	12.82	251.5
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	473,628	568,677	406,609	140,734	140,734	500,200	87.96	25.71	123.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,466	28,459,398	37,945,864	25,198,781	9,168,799	9,168,799	29,368,777	77.4	25.8	116.55
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,462	5,977,386	7,690,025	4,879,530	2,056,884	2,056,884	5,902,540	76.76	24.98	120.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,190	70,872,570	94,496,760	69,536,251	24,175,067	24,175,067	90,735,375	96.02	32.01	130.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,742	38,798,226	51,730,968	34,047,125	10,801,845	10,801,845	43,727,527	84.53	28.18	128.43
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	42,765,792	35,489,126	13,373,222	13,373,222	47,007,848	109.92	36.64	132.46
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,246	3,585,738	4,780,984	6,231,830	183,749	183,749	2,198,937	45.99	15.33	35.29
2.3.8. Otros	1,309,139,624	109,957,389	329,871,426	438,353,247	203,215,962	107,465,630	107,465,630	404,583,447	92.3	30.9	199.09
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,861	545,583	727,444	306,359	136,386	136,386	392,134	53.91	17.97	128
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	5,182,206	6,112,011	3,117,486	1,440,753	1,440,753	3,739,061	61.18	17.49	119.94
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	108,048,126	324,143,637	431,513,792	199,792,117	105,888,491	105,888,491	400,452,252	92.8	31.15	200.43
2.4 Tributos	4,601,082	471,581	759,982	3,797,300	2,901,215	284,471	284,471	4,255,878	112.08	92.5	146.69
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	471,581	759,982	3,797,300	2,901,215	284,471	284,471	4,255,878	112.08	92.5	146.69
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	46,432,954	146,911,744	187,400,492	178,377,609	48,234,060	48,234,060	170,232,969	90.84	28.7	95.43
2.5.1. Seguros	17,108,156	732,181	4,256,635	4,988,816	1,303,064	356,346	356,346	3,342,390	67	19.54	256.5
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,278,441	3,835,323	4,722,348	2,192,817	731,052	731,052	2,349,994	49.76	15.44	107.17
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	560,831,930	44,422,332	138,819,786	177,689,328	174,881,728	47,146,662	47,146,662	164,540,585	92.6	29.34	94.09
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	138,819,786	177,689,328	174,881,728	47,146,662	47,146,662	164,540,585	92.6	29.34	94.09
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	103,682,136	230,131,817	217,118,231	596,690,260	149,953,972	149,953,972	470,055,057	216.5	75.49	78.78
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	43,861,146	117,373,537	207,852,822	78,365,167	23,728,485	23,728,485	61,406,982	29.54	12.95	78.36
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	36,555,962	95,994,942	180,247,993	52,702,524	15,352,845	15,352,845	32,031,978	17.77	8.21	60.78
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	17,640,962	58,302,260	54,800,675	28,596,472	8,215,744	8,215,744	21,431,079	39.11	9.39	74.94
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	18,915,000	37,692,682	125,447,318	24,106,052	7,137,101	7,137,101	10,600,899	8.45	6.54	43.98
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	7,305,184	21,378,595	27,604,829	25,662,643	8,375,640	8,375,640	29,375,004	106.41	35.08	114.47
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	-175,004,000	-13,450,143	-40,350,429	-53,800,572	-55,236,746	-11,348,472	-11,348,472	-47,562,962	88.41	27.18	86.11
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C53531905-  
201512)

HORA CIERRE : 7.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2014
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	40,350,429	53,800,572	55,236,746	11,348,472	11,348,472	47,562,962	88.41	27.18	86.11
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	46,370,847	72,407,851	-43,485,351	464,138,159	114,877,015	114,877,015	362,134,925	-832.77	-1491.31	78.02
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	0
SALDO FINAL	0	46,370,847	72,407,851	-43,485,351	464,138,159	114,877,015	114,877,015	362,134,925	-832.77		78.02
GIP-TOTAL	5,039,402,984	352,061,204	1,134,322,994	1,605,828,710	1,465,375,267	340,122,287	340,122,287	1,571,782,698	97.88	31.19	107.26
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0