

FECHA CIERRE : 14/09/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19592309-
201514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2014	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	798,797,790	2,380,822,499	6,233,517,244	5,850,186,070	803,530,879	1,599,887,343	6,266,569,118	100.53	66.44	107.12	
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	777,400,001	2,330,131,193	6,098,414,412	5,693,583,679	774,875,082	1,551,522,463	6,096,848,411	99.97	66.04	107.08	
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	14,125,690	29,299,971	77,654,014	94,302,546	21,762,913	34,901,981	108,862,309	140.19	95.38	115.44	
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	7,272,099	21,391,335	57,448,818	62,299,845	6,892,884	13,462,899	60,858,398	105.93	72.08	97.69	
2 EGRESOS	8,808,568,601	684,910,042	2,263,707,194	5,881,175,885	4,993,950,797	652,790,918	1,513,860,033	5,525,261,797	93.95	62.73	110.64	
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	146,792,759	432,534,339	1,111,590,586	841,858,195	125,146,951	233,350,228	857,013,726	77.1	54.63	101.8	
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	131,705,864	388,102,773	997,528,367	762,047,718	116,133,616	215,653,526	794,432,474	79.64	56.63	104.25	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,739,163	8,062,442	20,672,928	18,210,942	1,913,534	3,920,624	15,088,647	72.99	48.66	82.85	
2.1.3 Otros	134,814,112	12,347,732	36,369,124	93,389,291	61,599,535	7,099,801	13,776,078	47,492,605	50.85	35.23	77.1	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	329,125,289	1,192,598,906	3,087,608,588	2,823,954,454	334,392,221	866,948,107	3,044,522,285	98.6	64.68	107.81	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	245,054,885	912,832,557	2,244,726,970	1,996,755,474	252,415,149	676,011,508	2,223,234,661	99.04	65.17	111.34	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	98,973,270	297,305,684	780,570,708	739,225,007	96,983,277	193,047,573	763,161,738	97.77	64.85	103.24	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	110,627,492	331,882,475	977,385,165	812,095,573	112,740,921	223,767,595	960,427,011	98.26	67.64	118.27	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066		176,340,504	176,340,504	158,921,111	450,004	169,501,134	173,185,519	98.21	48.73	108.98	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	8,595,877	26,729,156	102,365,418	82,976,436	12,834,468	31,018,531	95,634,126	93.42	66.62	115.25	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	14,124,617	42,373,850	110,251,269	108,738,759	16,756,091	33,980,831	132,215,922	119.92	79.29	121.59	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	12,733,629	38,200,888	97,813,906	94,798,588	12,650,388	24,695,844	98,610,345	100.81	66.29	104.02	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677		0	70,191,299	57,386,042	98,626	194,177	63,722,078	90.78	44.15	111.04	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,469,260	52,606,517	138,188,596	125,629,729	17,400,431	35,090,223	134,585,217	97.39	64.46	107.13	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	217,600	180,200	25,500	49,300	200,600	92.19	61.46	111.32	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	969,956	2,809,426	4,820,529	4,053,194	697,809	1,037,316	1,945,014	40.35	19.07	47.99	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	126,211,432	304,346,790	387,073,236	32,716,810	92,164,627	303,379,968	99.68	65.41	78.38	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	32,354,521	98,057,374	325,116,804	252,876,579	31,037,896	62,400,956	317,454,747	97.64	67.77	125.54	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,599	490,798	1,308,792	964,130	118,678	237,779	954,417	72.92	48.62	98.99	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600		0	74,829,600	51,216,089	0	0	71,933,651	96.13	96.13	140.45	
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)	16,209,745	1,188,489	4,559,277	10,414,828	9,511,626	1,434,216	3,540,888	11,019,406	105.8	67.98	115.85	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	519,232	109	109	95,858			18.46	
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)	362,573,317	31,002,433	93,007,299	238,563,584	190,665,502	29,484,893	58,622,180	233,451,415	97.86	64.39	122.44	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	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	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,934,937,182	162,497,713	485,823,327	1,291,390,284	943,981,819	146,769,967	308,900,568	1,218,800,378	94.38	62.99	129.11	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	8,147,632	24,306,603	58,655,443	52,398,244	8,371,142	16,707,037	64,479,032	109.93	69.61	123.06	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,723	21,953,171	58,541,791	47,001,069	7,913,707	13,344,824	52,946,601	90.44	60.29	112.65	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	665,271	3,224,013	5,678,684	3,024,169	403,360	1,583,450	3,462,366	60.97	34.44	114.49	

FECHA CIERRE : 14/09/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19592309-
201514)

HORA CIERRE : 11.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2014
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,000,000		1,220,000	780,000	728,650	0	728,650	728,650	93.42	36.43	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,109,076	507,395	1,530,384	3,698,503	783,796	191,564	412,322	1,486,086	40.18	24.33	189.6
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	473,629	1,200,181	1,511,723	211,796	442,478	1,247,630	103.95	64.14	82.53
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,467	28,459,401	75,891,729	58,327,712	8,633,311	17,255,851	62,940,210	82.93	55.29	107.91
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,462	5,977,386	15,659,873	10,403,938	1,390,943	3,005,282	12,902,675	82.39	54.6	124.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,190	70,872,569	188,993,520	165,256,781	30,116,369	55,916,118	194,480,563	102.9	68.6	117.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,742	38,798,225	103,461,936	90,187,050	14,059,561	29,218,524	98,798,154	95.49	63.66	109.55
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	85,531,584	75,069,731	16,066,808	26,697,594	95,682,409	111.87	74.58	127.46
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,245	3,585,734	9,561,966	7,221,354	102,184	127,213	2,414,378	25.25	16.83	33.43
2.3.8. Otros	1,309,139,624	110,068,723	327,444,450	878,407,278	600,348,552	89,838,951	200,960,793	825,174,553	93.94	63.03	137.45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,861	545,584	1,454,888	828,173	169,717	324,830	997,270	68.55	45.7	120.42
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	13,021,619	10,851,079	1,593,793	3,736,007	10,578,630	81.24	49.5	97.49
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	108,159,460	321,716,660	863,930,771	588,669,300	88,075,441	196,899,956	813,598,653	94.17	63.29	138.21
2.4 Tributos	4,601,082	61,327	286,091	4,288,448	3,107,737	349,454	386,416	4,756,428	110.91	103.38	153.05
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	61,327	286,091	4,288,448	3,107,737	349,454	386,416	4,756,428	110.91	103.38	153.05
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	46,432,954	152,464,531	386,297,979	381,048,592	46,132,325	104,274,714	400,168,980	103.59	67.46	105.02
2.5.1. Seguros	17,108,156	732,181	4,256,635	9,977,632	3,892,580	837,596	4,719,103	19,951,929	199.97	116.62	512.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,278,441	3,835,322	9,836,112	6,606,348	1,843,271	2,860,566	7,564,284	76.9	49.7	114.5
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	560,831,930	44,422,332	144,372,574	366,484,235	370,549,664	43,451,458	96,695,045	372,652,767	101.68	66.45	100.57
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	144,372,574	366,484,235	370,549,664	43,451,458	96,695,045	372,652,767	101.68	66.45	100.57
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	113,887,748	117,115,305	352,341,359	856,235,273	150,739,961	86,027,310	741,307,321	210.39	119.06	86.58
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	22,656,019	84,742,645	344,905,143	288,059,803	43,551,069	71,638,840	161,644,521	46.87	34.1	56.11
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	10,913,247	63,115,691	286,679,321	110,076,834	33,931,380	56,428,625	102,838,045	35.87	26.35	93.42
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	8,735,247	53,120,691	139,039,321	53,437,581	30,780,764	37,735,698	69,074,172	49.68	30.25	129.26
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	2,178,000	9,995,000	147,640,000	56,639,253	3,150,616	18,692,927	33,763,873	22.87	20.84	59.61
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	11,742,772	21,626,954	58,225,822	177,982,969	9,619,689	15,210,215	58,806,476	101	70.23	33.04
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	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	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-175,004,000	-13,450,143	-47,151,565	-114,402,280	-115,236,067	-11,697,626	-31,164,271	-101,805,572	88.99	58.17	88.35
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/09/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19592309-
201514)

HORA CIERRE : 11.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2014
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	47,151,565	114,402,280	115,236,067	11,697,626	31,164,271	101,805,572	88.99	58.17	88.35
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	77,781,586	-13,729,093	-104,866,440	455,039,027	95,491,266	-15,725,989	479,956,852	-457.68	-1976.52	105.48
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	77,781,586	-13,729,093	-104,866,440	455,039,027	95,491,266	-15,725,989	479,956,852	-457.68		105.48
GIP-TOTAL	5,039,402,984	356,602,454	1,276,258,600	3,306,593,411	3,010,521,004	368,518,731	931,369,078	3,261,605,398	98.64	64.72	108.34
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0