

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06132001-  
201612)

HORA CIERRE : 8.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	9,464,850,233	814,551,152	2,418,343,111	9,464,850,233	8,874,067,729	811,673,158	2,415,465,117	9,461,972,239	99.97	99.97	106.62	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	9,201,692,647	799,943,528	2,343,645,654	9,201,692,647	8,647,448,432	786,516,030	2,330,218,156	9,188,265,149	99.85	99.85	106.25	
1.3 Ingresos Financieros	150,202,464	7,014,164	31,350,743	150,202,464	135,646,643	15,171,535	39,508,114	158,359,835	105.43	105.43	116.74	
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	112,955,122	7,593,460	43,346,714	112,955,122	90,972,654	9,985,593	45,738,847	115,347,255	102.12	102.12	126.79	
2 EGRESOS	8,915,177,058	1,275,626,413	2,697,971,601	8,915,177,058	8,014,975,833	1,129,503,060	2,552,198,993	8,769,597,980	98.37	98.37	109.42	
2.1 Compra de Bienes	1,550,048,527	308,199,250	561,384,975	1,550,048,527	1,426,160,363	226,977,726	480,163,451	1,468,827,003	94.76	94.76	102.99	
2.1.1 Insumos y suministros	1,413,952,155	266,754,620	497,885,302	1,413,952,155	1,298,769,259	205,822,743	436,953,425	1,353,020,278	95.69	95.69	104.18	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	9,281,944	13,861,001	31,009,389	29,279,369	3,701,072	8,280,129	25,428,517	82	82	86.85	
2.1.3 Otros	105,086,983	32,162,686	49,638,672	105,086,983	98,111,735	17,453,911	34,929,897	90,378,208	86	86	92.12	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,701,873,180	581,024,752	1,318,899,114	4,701,873,180	4,376,034,669	563,998,540	1,302,023,123	4,685,002,570	99.64	99.64	107.06	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,407,635,258	419,981,528	927,676,650	3,407,635,258	3,102,100,801	418,844,406	926,539,528	3,406,498,136	99.97	99.97	109.81	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,156,207,691	99,931,078	295,591,624	1,156,207,691	1,108,547,006	99,622,518	295,283,064	1,155,899,131	99.97	99.97	104.27	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,411,111,711	116,811,193	336,577,081	1,411,111,711	1,208,879,681	115,501,332	335,267,220	1,409,801,850	99.91	99.91	116.62	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	344,524,948	170,518,972	170,947,568	344,524,948	325,116,526	171,928,729	172,357,325	345,934,705	100.41	100.41	106.4	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	147,553,787	15,505,423	38,612,158	147,553,787	130,983,061	17,281,401	40,388,136	149,329,765	101.2	101.2	114.01	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	198,224,493	3,872,828	47,554,731	198,224,493	172,739,141	947,828	44,629,731	195,299,493	98.52	98.52	113.06	
2.2.1.6 Otros (GIP)	150,012,628	13,342,034	38,393,488	150,012,628	155,835,386	13,562,598	38,614,052	150,233,192	100.15	100.15	96.41	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	131,192,504	936,171	67,385,739	131,192,504	117,740,750	254,815	66,704,383	130,511,148	99.48	99.48	110.85	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	207,684,973	20,820,720	55,487,546	207,684,973	193,186,855	16,854,245	51,521,071	203,718,498	98.09	98.09	105.45	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	295,800	39,100	78,200	295,800	275,400	20,400	59,500	277,100	93.68	93.68	100.62	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	5,574,798	7,522,713	10,200,000	9,610,464	2,940,804	4,888,719	7,566,006	74.18	74.18	78.73	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	487,494,527	86,853,665	151,768,572	487,494,527	547,250,896	81,181,621	146,096,528	481,822,483	98.84	98.84	88.04	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	457,370,118	46,818,770	108,979,694	457,370,118	405,869,503	43,902,249	106,213,394	454,609,199	99.4	99.4	112.01	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,244	122,458	358,450	1,431,244	1,445,306	126,251	362,243	1,435,037	100.27	100.27	99.29	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	71,926,951		0	71,926,951	70,284,189	0	-4,900	71,926,951	100	100	102.34	
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)	17,180,966	2,297,436	4,866,489	17,180,966	15,037,347	2,075,557	4,644,610	16,959,087	98.71	98.71	112.78	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	95,749		0	95,749	635,194	31,814	186,935	283,165	295.74	295.74	44.58	
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)	353,640,353	31,304,021	90,659,900	353,640,353	308,896,156	29,682,747	89,038,626	352,019,079	99.54	99.54	113.96	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,094,855	13,094,855	13,094,855	13,094,855	9,571,311	11,985,880	11,985,880	11,985,880	91.53	91.53	125.23	
2.3 Servicios prestados por terceros	2,032,127,950	314,286,901	648,399,832	2,032,127,950	1,635,676,835	279,795,530	613,908,461	1,997,636,579	98.3	98.3	122.13	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	104,867,338	15,041,580	32,437,501	104,867,338	89,181,143	23,310,322	40,706,243	113,136,080	107.88	107.88	126.86	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	90,150,975	11,388,415	26,689,067	90,150,975	78,866,829	11,343,291	26,643,943	90,105,851	99.95	99.95	114.25	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,876,537	2,987,153	3,888,924	7,876,537	7,420,367	1,773,701	2,675,472	6,663,085	84.59	84.59	89.79	

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06132001-  
201612)

HORA CIERRE : 8.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	728,650		0	728,650	2,185,950	0	0	728,650	100	100	33.33
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,040,422	1,950,000	2,343,105	4,040,422	2,785,516	1,286,513	1,679,618	3,376,935	83.58	83.58	121.23
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,107,465	1,037,153	1,545,819	3,107,465	2,448,901	487,188	995,854	2,557,500	82.3	82.3	104.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	129,502,770	32,101,089	54,510,320	129,502,770	100,030,674	20,816,376	43,225,607	118,218,057	91.29	91.29	118.18
2.3.5 Alquileres	27,978,042	8,310,304	12,575,776	27,978,042	16,519,511	3,374,417	7,639,889	23,042,155	82.36	82.36	139.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	298,923,673	30,556,439	80,788,267	298,923,673	273,781,844	36,277,944	86,509,772	304,645,178	101.91	101.91	111.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,307,134	17,875,800	45,328,852	155,307,134	149,841,497	19,823,321	47,276,373	157,254,655	101.25	101.25	104.95
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	143,616,539	12,680,639	35,459,415	143,616,539	123,940,347	16,454,623	39,233,399	147,390,523	102.63	102.63	118.92
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	11,742,631	11,870,188	14,342,942	10,338,351	10,992,581	11,120,138	13,592,892	94.77	94.77	131.48
2.3.8. Otros	1,358,485,673	202,159,290	425,639,789	1,358,485,673	1,059,538,116	171,906,898	395,387,397	1,328,233,281	97.77	97.77	125.36
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	772,755	1,022,818	2,182,336	1,588,717	436,718	686,781	1,846,299	84.6	84.6	116.21
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	5,360,159	8,799,572	21,372,882	21,927,290	5,211,096	8,650,509	21,223,819	99.3	99.3	96.79
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,334,930,455	196,026,376	415,817,399	1,334,930,455	1,036,022,109	166,259,084	386,050,107	1,305,163,163	97.77	97.77	125.98
2.4 Tributos	4,601,082	0	0	4,601,082	3,520,561	191,889	392,413	5,181,644	112.62	112.62	147.18
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	0	0	4,601,082	3,520,561	191,889	392,413	5,181,644	112.62	112.62	147.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	626,526,319	72,115,510	169,287,680	626,526,319	573,583,405	58,539,375	155,711,545	612,950,184	97.83	97.83	106.86
2.5.1. Seguros	25,458,943	3,917,933	4,691,966	25,458,943	11,574,969	2,300,840	3,074,873	23,841,850	93.65	93.65	205.98
2.5.2. Viaticos (GIP)	17,529,092	5,223,146	8,240,910	17,529,092	14,558,841	3,002,023	6,019,787	15,307,969	87.33	87.33	105.15
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	583,538,284	62,974,431	156,354,804	583,538,284	547,449,595	53,236,512	146,616,885	573,800,365	98.33	98.33	104.81
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	583,538,284	62,974,431	156,354,804	583,538,284	547,449,595	53,236,512	146,616,885	573,800,365	98.33	98.33	104.81
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	549,673,175	-461,075,261	-279,628,490	549,673,175	859,091,896	-317,829,902	-136,733,876	692,374,259	125.96	125.96	80.59
3 GASTOS DE CAPITAL	442,451,822	214,195,531	253,255,852	442,451,822	482,571,974	211,008,367	250,068,688	439,264,658	99.28	99.28	91.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	358,723,559	209,032,952	233,997,612	358,723,559	202,323,203	124,889,166	149,853,826	274,579,773	76.54	76.54	135.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	133,233,758	33,438,819	49,570,906	133,233,758	75,865,091	13,126,745	29,258,832	112,921,684	84.75	84.75	148.85
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	225,489,801	175,594,133	184,426,706	225,489,801	126,458,112	111,762,421	120,594,994	161,658,089	71.69	71.69	127.84
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	5,162,579	19,258,240	83,728,263	280,248,771	86,119,201	100,214,862	164,684,885	196.69	196.69	58.76
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	2,099,624	2,099,624	0	0	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		0	2,099,624	2,099,624	0	0	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-157,603,946	-21,473,658	-44,269,998	-157,603,946	-171,096,717	-19,062,768	-41,859,108	-155,193,056	98.47	98.47	90.7
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06132001-  
201612)

HORA CIERRE : 8.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	157,603,946	21,473,658	44,269,998	157,603,946	171,096,717	19,062,768	41,859,108	155,193,056	98.47	98.47	90.7
RESULTADO ECONOMICO	-48,282,969	-696,744,450	-577,154,340	-48,282,969	207,522,829	-547,901,037	-428,661,672	100,016,169	-207.15	-207.15	48.2
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	48,282,969	48,282,969	48,282,969	48,282,969	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	-648,461,481	-528,871,371	0	207,522,829	-547,901,037	-428,661,672	100,016,169			48.2
GIP-TOTAL	5,049,757,700	625,924,404	1,421,639,605	5,049,757,700	4,695,311,728	610,700,022	1,406,565,444	5,034,688,920	99.7	99.7	107.23
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0