

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C44391808-
201512)

HORA CIERRE : 6.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JULIO CON 2014	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	790,516,743	2,380,822,499	5,434,719,454	5,083,698,658	796,356,464	796,356,464	5,463,038,239	100.52	57.92	107.46	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	9,232,654,529	775,295,279	2,330,131,193	5,321,014,411	4,946,923,801	776,647,381	776,647,381	5,321,973,329	100.02	57.64	107.58	
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	7,543,370	29,299,971	63,528,324	80,417,676	13,139,068	13,139,068	87,099,396	137.1	76.31	108.31	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.6 Otros	84,431,937	7,678,094	21,391,335	50,176,719	56,357,181	6,570,015	6,570,015	53,965,514	107.55	63.92	95.76	
2 EGRESOS	8,808,568,601	895,631,044	2,263,707,194	5,196,265,843	4,363,291,123	861,069,115	861,069,115	4,872,470,879	93.77	55.32	111.67	
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	146,792,759	432,534,339	964,797,827	723,548,613	108,203,277	108,203,277	731,866,775	75.86	46.65	101.15	
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	131,705,864	388,102,773	865,822,503	653,576,275	99,519,910	99,519,910	678,298,858	78.34	48.35	103.78	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,739,163	8,062,442	17,933,765	15,650,622	2,007,090	2,007,090	13,175,113	73.47	42.49	84.18	
2.1.3 Otros	134,814,112	12,347,732	36,369,124	81,041,559	54,321,716	6,676,277	6,676,277	40,392,804	49.84	29.96	74.36	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	534,410,256	1,192,598,906	2,758,483,299	2,511,383,155	532,555,886	532,555,886	2,710,130,064	98.25	57.58	107.91	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	422,820,523	912,832,557	1,999,672,085	1,769,110,023	423,596,359	423,596,359	1,970,819,512	98.56	57.77	111.4	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	99,359,145	297,305,684	681,597,438	646,727,376	96,064,296	96,064,296	666,178,461	97.74	56.61	103.01	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	110,627,492	331,882,475	866,757,673	713,521,975	111,026,674	111,026,674	847,686,090	97.8	59.7	118.8	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066	176,340,504	176,340,504	176,340,504	157,390,939	169,051,130	169,051,130	172,735,515	97.96	48.6	109.75	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	9,635,136	26,729,156	93,769,541	71,461,811	18,184,063	18,184,063	82,799,658	88.3	57.68	115.87	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	14,124,616	42,373,850	96,126,652	96,736,677	17,224,740	17,224,740	115,459,831	120.11	69.24	119.35	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	12,733,630	38,200,888	85,080,277	83,271,245	12,045,456	12,045,456	85,959,957	101.03	57.79	103.23	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677	0	0	70,191,299	57,273,551	95,551	95,551	63,623,452	90.64	44.09	111.09	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,669,898	52,606,517	120,719,336	108,885,118	17,689,792	17,689,792	117,184,786	97.07	56.12	107.62	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	190,400	156,400	23,800	23,800	175,100	91.96	53.65	111.96	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	831,907	2,809,426	3,850,573	3,094,442	339,507	339,507	1,247,205	32.39	12.23	40.3	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	59,712,498	126,211,432	271,097,323	353,969,173	59,447,817	59,447,817	270,663,158	99.84	58.36	76.47	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	33,348,230	98,057,374	292,762,283	218,894,448	31,363,060	31,363,060	286,416,851	97.83	61.15	130.85	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,599	490,798	1,145,193	846,672	119,101	119,101	835,739	72.98	42.57	98.71	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600	0	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
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	16,209,745	2,182,198	4,559,277	9,226,339	8,260,176	2,106,672	2,106,672	9,585,190	103.89	59.13	116.04	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	443,901	0	0	0	95,749				21.57
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	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	207,561,151	158,127,610	29,137,287	29,137,287	203,966,522	98.27	56.26	128.99	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	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	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,934,937,182	162,300,866	485,823,327	1,128,892,571	797,704,676	162,130,601	162,130,601	1,072,030,411	94.96	55.4	134.39	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	7,935,201	24,306,603	50,507,811	44,958,907	8,335,895	8,335,895	56,107,890	111.09	60.57	124.8	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,171	51,224,068	40,096,624	5,431,117	5,431,117	45,032,894	87.91	51.28	112.31	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	678,307	3,224,013	5,013,413	2,439,228	1,180,090	1,180,090	3,059,006	61.02	30.42	125.41	

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C44391808-
201512)

HORA CIERRE : 6.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JULIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,000,000		1,220,000	780,000	728,650	728,650	728,650	728,650	93.42	36.43	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,109,076	520,431	1,530,384	3,191,108	672,156	220,758	220,758	1,294,522	40.57	21.19	192.59
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	1,042,305	1,038,422	230,682	230,682	1,035,834	99.38	53.25	99.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,466	28,459,401	66,405,262	51,323,517	8,622,540	8,622,540	54,306,899	81.78	47.71	105.81
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,462	5,977,386	13,667,411	8,915,201	1,614,339	1,614,339	11,511,732	84.23	48.72	129.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,190	70,872,569	165,369,330	143,402,770	25,799,749	25,799,749	164,364,194	99.39	57.98	114.62
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,742	38,798,225	90,529,194	75,478,599	15,158,963	15,158,963	84,738,593	93.6	54.6	112.27
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	74,840,136	67,924,171	10,640,786	10,640,786	79,625,601	106.39	62.06	117.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,245	3,585,734	8,366,721	7,139,838	25,029	25,029	2,312,194	27.64	16.12	32.38
2.3.8. Otros	1,309,139,624	110,071,271	327,444,450	768,338,555	499,428,591	111,121,842	111,121,842	735,335,602	95.7	56.17	147.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,861	545,584	1,273,027	657,882	155,113	155,113	827,553	65.01	37.92	125.79
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	11,294,217	9,183,596	2,142,214	2,142,214	8,984,837	79.55	42.04	97.84
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	108,162,008	321,716,660	755,771,311	489,587,113	108,824,515	108,824,515	725,523,212	96	56.44	148.19
2.4 Tributos	4,601,082	141,420	286,091	4,227,121	3,066,512	36,962	36,962	4,406,974	104.25	95.78	143.71
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	141,420	286,091	4,227,121	3,066,512	36,962	36,962	4,406,974	104.25	95.78	143.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	51,985,743	152,464,531	339,865,025	327,588,167	58,142,389	58,142,389	354,036,655	104.17	59.69	108.07
2.5.1. Seguros	17,108,156	732,181	4,256,635	9,245,451	3,621,247	3,881,507	3,881,507	19,114,333	206.74	111.73	527.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,278,441	3,835,322	8,557,671	5,461,705	1,017,295	1,017,295	5,721,013	66.85	37.59	104.75
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	560,831,930	49,975,121	144,372,574	322,061,903	318,505,215	53,243,587	53,243,587	329,201,309	102.22	58.7	103.36
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	49,975,121	144,372,574	322,061,903	318,505,215	53,243,587	53,243,587	329,201,309	102.22	58.7	103.36
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	-105,114,301	117,115,305	238,453,611	720,407,535	-64,712,651	-64,712,651	590,567,360	247.67	94.85	81.98
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	40,883,911	84,742,645	322,249,124	250,291,617	28,087,771	28,087,771	118,093,452	36.65	24.91	47.18
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	36,079,101	63,115,691	275,766,074	92,046,004	22,497,245	22,497,245	68,906,665	24.99	17.65	74.86
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	34,842,101	53,120,691	130,304,074	40,157,094	6,954,934	6,954,934	38,293,408	29.39	16.77	95.36
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	1,237,000	9,995,000	145,462,000	51,888,910	15,542,311	15,542,311	30,613,257	21.05	18.9	59
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	4,804,810	21,626,954	46,483,050	158,245,613	5,590,526	5,590,526	49,186,787	105.82	58.75	31.08
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	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	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-175,004,000	-20,251,279	-47,151,565	-100,952,137	-102,133,664	-19,466,645	-19,466,645	-90,107,946	89.26	51.49	88.23
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C44391808-
201512)

HORA CIERRE : 6.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JULIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	20,251,279	47,151,565	100,952,137	102,133,664	19,466,645	19,466,645	90,107,946	89.26	51.49	88.23
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	-165,199,679	-13,729,093	-182,648,026	370,081,878	-111,217,255	-111,217,255	384,465,586	-210.5	-1583.27	103.89
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	0
SALDO FINAL	0	-165,199,679	-13,729,093	-182,648,026	370,081,878	-111,217,255	-111,217,255	384,465,586	-210.5		103.89
GIP-TOTAL	5,039,402,984	561,900,457	1,276,258,600	2,949,990,957	2,672,528,336	562,850,347	562,850,347	2,893,086,667	98.07	57.41	108.25
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0