

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C26262007-
201513)

HORA CIERRE : 8.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	783,423,042	2,355,899,173	4,644,202,711	4,355,942,392	772,184,693	2,379,145,995	4,666,681,775	100.48	49.48	107.13	
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	770,241,993	2,305,485,366	4,545,719,132	4,238,550,704	755,481,805	2,322,217,030	4,545,325,948	99.99	49.23	107.24	
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	6,940,054	28,995,403	55,984,954	68,059,396	9,281,761	35,445,207	73,960,328	132.11	64.8	108.67	
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	6,240,995	21,418,404	42,498,625	49,332,292	7,421,127	21,483,758	47,395,499	111.52	56.13	96.07	
2 EGRESOS	8,808,568,601	691,182,237	2,125,767,356	4,300,634,799	3,547,414,702	698,782,944	2,043,967,069	4,011,401,764	93.27	45.54	113.08	
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	146,792,759	440,378,277	818,005,068	612,256,181	123,916,167	367,959,612	623,663,498	76.24	39.75	101.86	
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	131,705,864	395,117,592	734,116,639	554,690,164	113,967,415	340,640,974	578,778,948	78.84	41.25	104.34	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,739,163	8,217,489	15,194,602	13,732,990	2,591,350	6,421,034	11,168,023	73.5	36.01	81.32	
2.1.3 Otros	134,814,112	12,347,732	37,043,196	68,693,827	43,833,027	7,357,402	20,897,604	33,716,527	49.08	25.01	76.92	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	333,610,583	1,051,934,759	2,224,073,043	2,014,667,313	330,505,771	1,017,438,144	2,177,574,178	97.91	46.26	108.09	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	250,709,724	734,816,517	1,576,851,562	1,385,536,262	248,895,392	712,549,064	1,547,223,153	98.12	45.36	111.67	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	97,758,000	293,167,518	582,238,293	553,537,144	96,861,858	285,407,172	570,114,165	97.92	48.44	102.99	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	109,401,868	316,136,382	756,130,181	616,533,713	109,243,079	307,752,864	736,659,416	97.42	51.88	119.48	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066	0	0	0	3,253,187	269,976	489,454	3,684,385	1.04	1.04	113.25	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	17,035,953	47,864,802	84,134,405	55,962,455	13,883,678	32,326,358	64,615,595	76.8	45.01	115.46	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	14,124,616	41,275,584	82,002,036	84,617,029	15,870,706	49,238,461	98,235,091	119.8	58.91	116.09	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	12,389,287	36,372,231	72,346,647	71,632,734	12,766,095	37,334,755	73,914,501	102.17	49.69	103.19	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677	0	70,191,299	70,191,299	57,098,410	117,346	63,305,861	63,527,901	90.51	44.02	111.26	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,992,940	52,511,605	103,049,438	91,726,735	17,339,943	49,897,522	99,494,994	96.55	47.65	108.47	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	163,200	134,300	25,500	74,800	151,300	92.71	46.35	112.66	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	809,640	2,216,191	3,018,666	2,281,885	449,522	758,115	907,698	30.07	8.9	39.78	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	99,748,401	211,384,825	293,277,648	33,192,208	99,675,329	211,215,341	99.92	45.54	72.02	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	30,821,612	92,369,146	259,414,053	184,612,073	30,485,860	91,177,453	255,053,791	98.32	54.45	138.16	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,599	490,797	981,594	725,606	119,293	357,532	716,638	73.01	36.5	98.76	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600	0	0	74,829,600	51,217,389	0	7,900	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	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	16,209,745	1,226,291	3,583,183	7,044,141	6,477,030	1,263,292	3,659,463	7,478,518	106.17	46.14	115.46	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	443,901	0	22,332	95,749	0	0	21.57	
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	29,431,722	88,295,166	176,558,718	125,748,147	29,103,275	87,130,226	174,829,235	99.02	48.22	139.03	
2.2.7.9 Participacion 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	162,185,604	485,782,594	966,591,705	644,278,738	167,568,438	484,275,351	909,899,810	94.13	47.02	141.23	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	7,974,805	23,110,351	42,572,610	38,138,651	10,150,884	28,283,343	47,771,995	112.21	51.57	125.26	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,172	43,906,344	33,808,029	7,359,298	23,995,988	39,601,777	90.2	45.1	117.14	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	639,530	1,952,553	4,335,106	1,856,373	341,921	1,087,845	1,878,916	43.34	18.69	101.21	

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C26262007-
201513)

HORA CIERRE : 8.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,000,000		0	780,000	728,650	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,109,076	481,654	1,478,925	2,670,677	534,775	142,233	642,159	1,073,764	40.21	17.58	200.79
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	884,429	592,948	199,688	445,686	805,152	91.04	41.39	135.79
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,466	28,459,398	56,918,796	41,692,678	9,164,540	25,484,381	45,684,359	80.26	40.13	109.57
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,462	5,977,386	11,674,949	7,728,543	1,989,197	6,051,737	9,897,393	84.77	41.89	128.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,190	70,872,570	141,745,140	114,243,111	22,872,406	72,004,137	138,564,445	97.76	48.88	121.29
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,742	38,798,226	77,596,452	60,494,821	12,762,774	36,653,948	69,579,630	89.67	44.83	115.02
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	64,148,688	53,748,290	10,109,632	35,350,189	68,984,815	107.54	53.77	128.35
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,246	3,585,738	7,171,476	7,075,153	47,297	271,977	2,287,165	31.89	15.95	32.33
2.3.8. Otros	1,309,139,624	109,955,181	329,871,426	658,267,284	399,736,200	115,642,895	327,095,943	624,213,760	94.83	47.68	156.16
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,861	545,583	1,091,166	532,357	151,314	416,692	672,440	61.63	30.81	126.31
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	9,566,815	7,628,958	1,568,226	4,544,315	6,842,623	71.52	32.02	89.69
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	108,045,918	324,143,637	647,609,303	391,574,885	113,923,355	322,134,936	616,698,697	95.23	47.97	157.49
2.4 Tributos	4,601,082	100,245	759,982	4,085,701	2,988,132	27,349	398,605	4,370,012	106.96	94.98	146.25
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	100,245	759,982	4,085,701	2,988,132	27,349	398,605	4,370,012	106.96	94.98	146.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	48,493,046	146,911,744	287,879,282	273,224,338	76,765,219	173,895,357	295,894,266	102.78	49.88	108.3
2.5.1. Seguros	17,108,156	2,792,273	4,256,635	8,513,270	3,097,725	11,585,059	12,246,782	15,232,826	178.93	89.04	491.74
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,278,441	3,835,323	7,279,230	4,455,414	1,410,063	3,084,776	4,703,718	64.62	30.9	105.57
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	272,086,782	265,671,199	63,770,097	158,563,799	275,957,722	101.42	49.21	103.87
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	272,086,782	265,671,199	63,770,097	158,563,799	275,957,722	101.42	49.21	103.87
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	92,240,805	230,131,817	343,567,912	808,527,690	73,401,749	335,178,926	655,280,011	190.73	105.24	81.05
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	31,565,754	117,373,537	281,365,213	226,062,319	11,052,293	52,327,184	90,005,681	31.99	18.99	39.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	27,382,480	95,994,942	239,686,973	81,945,196	6,453,925	29,730,287	46,409,420	19.36	11.89	56.63
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	23,514,798	58,302,260	95,461,973	39,526,651	3,512,018	18,123,139	31,338,474	32.83	13.73	79.28
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	3,867,682	37,692,682	144,225,000	42,418,545	2,941,907	11,607,148	15,070,946	10.45	9.3	35.53
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	4,183,274	21,378,595	41,678,240	144,117,123	4,598,368	22,596,897	43,596,261	104.6	52.07	30.25
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	-80,700,858	-81,755,302	-11,334,651	-34,426,811	-70,641,301	87.53	40.37	86.41
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	40,350,429	80,700,858	81,755,302	11,334,651	34,426,811	70,641,301	87.53	40.37	86.41
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	47,224,908	72,407,851	-17,448,347	501,759,881	51,014,805	248,424,931	495,682,841	-2840.86	-2041.28	98.79
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	47,224,908	72,407,851	-17,448,347	501,759,881	51,014,805	248,424,931	495,682,841	-2840.86		98.79
GIP-TOTAL	5,039,402,984	361,062,007	1,134,322,994	2,388,090,500	2,143,383,526	356,849,701	1,098,575,909	2,330,236,320	97.58	46.24	108.72
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0