

FECHA CIERRE : 12/06/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C10311906-  
201512)

HORA CIERRE : 7.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MAYO CON 2014	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	788,906,141	2,355,899,173	3,860,779,669	3,632,366,008	814,502,750	1,606,961,302	3,894,497,082	100.87	41.29	107.22	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	9,232,654,529	768,862,187	2,305,485,366	3,775,477,139	3,533,707,809	792,460,997	1,566,735,225	3,789,844,143	100.38	41.05	107.25	
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	12,412,430	28,995,403	49,044,900	58,545,599	14,123,074	26,163,446	64,678,567	131.88	56.67	110.48	
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	7,631,524	21,418,404	36,257,630	40,112,600	7,918,679	14,062,631	39,974,372	110.25	47.35	99.66	
2 EGRESOS	8,808,568,601	754,697,265	2,125,767,356	3,609,452,562	2,934,391,318	702,679,545	1,345,184,125	3,312,618,820	91.78	37.61	112.89	
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	146,792,759	440,378,277	671,212,309	486,576,677	122,415,156	244,043,445	499,747,331	74.45	31.86	102.71	
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	131,705,864	395,117,592	602,410,775	438,801,840	114,036,839	226,673,559	464,811,533	77.16	33.13	105.93	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,739,163	8,217,489	12,455,439	11,042,257	2,017,215	3,829,684	8,576,673	68.86	27.66	77.67	
2.1.3 Otros	134,814,112	12,347,732	37,043,196	56,346,095	36,732,580	6,361,102	13,540,202	26,359,125	46.78	19.55	71.76	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	393,738,557	1,051,934,759	1,890,462,460	1,723,586,079	373,785,673	686,932,373	1,847,068,407	97.7	39.24	107.16	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	241,498,130	734,816,517	1,326,141,838	1,168,782,407	231,019,649	463,653,672	1,298,327,761	97.9	38.06	111.08	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	97,704,759	293,167,518	484,480,293	459,974,501	94,065,898	188,545,314	473,252,307	97.68	40.21	102.89	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	103,367,257	316,136,382	646,728,313	529,022,493	98,916,163	198,509,785	627,416,337	97.01	44.19	118.6	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066	0	0	0	3,152,275	99,587	219,478	3,414,409		.96	108.32	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	14,859,158	47,864,802	67,098,452	44,880,839	9,208,289	18,442,680	50,731,917	75.61	35.34	113.04	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	13,575,484	41,275,584	67,877,420	72,130,060	16,356,503	33,367,755	82,364,385	121.34	49.39	114.19	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	11,991,472	36,372,231	59,957,360	59,622,239	12,373,209	24,568,660	61,148,406	101.99	41.11	102.56	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677	70,191,299	70,191,299	70,191,299	57,023,964	63,062,307	63,188,515	63,410,555	90.34	43.94	111.2	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,214,990	52,511,605	85,056,498	75,680,780	16,204,401	32,557,579	82,155,051	96.59	39.35	108.55	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	136,000	112,200	25,500	49,300	125,800	92.5	38.54	112.12	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	786,599	2,216,191	2,209,026	1,690,960	175,053	308,593	458,176	20.74	4.49	27.1	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	99,748,401	178,135,358	259,928,180	33,165,678	66,483,121	178,023,133	99.94	38.38	68.49	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	30,770,872	92,369,146	228,592,441	160,367,588	30,133,085	60,691,593	224,567,931	98.24	47.94	140.03	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,599	490,797	817,995	605,638	119,090	238,239	597,345	73.03	30.43	98.63	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600	0	74,829,600	51,217,389	-1,100	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	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	16,209,745	1,175,551	3,583,183	5,817,850	5,407,083	1,195,089	2,396,171	6,215,226	106.83	38.34	114.95	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	443,901	22,332	22,332	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	29,431,722	88,295,166	147,126,996	102,693,577	28,797,674	58,026,951	145,725,960	99.05	40.19	141.9	
2.2.7.9 Participación 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	161,992,049	485,782,594	804,406,101	493,973,205	157,495,853	316,706,913	742,331,372	92.28	38.36	150.28	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	7,767,773	23,110,351	34,597,805	30,157,775	9,346,079	18,132,459	37,621,111	108.74	40.61	124.75	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,172	36,588,620	27,225,926	9,754,468	16,636,690	32,242,479	88.12	36.72	118.43	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	649,332	1,952,553	3,695,576	961,102	253,595	745,924	1,536,995	41.59	15.29	159.92	

FECHA CIERRE : 12/06/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10311906-  
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MAYO CON 2014
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	491,456	1,478,925	2,189,023	462,475	148,331	499,926	931,531	42.55	15.25	201.42
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	726,553	498,627	105,264	245,998	605,464	83.33	31.13	121.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,466	28,459,398	47,432,330	33,062,619	7,151,042	16,319,841	36,519,819	76.99	32.08	110.46
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,462	5,977,386	9,682,487	6,411,487	2,005,656	4,062,540	7,908,196	81.68	33.47	123.34
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,190	70,872,570	118,120,950	89,419,986	24,956,664	49,131,731	115,692,039	97.94	40.81	129.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,742	38,798,226	64,663,710	43,967,739	13,089,329	23,891,174	56,816,856	87.87	36.61	129.22
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	53,457,240	45,452,247	11,867,335	25,240,557	58,875,183	110.14	45.89	129.53
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,246	3,585,738	5,976,230	6,342,136	40,931	224,680	2,239,868	37.48	15.62	35.32
2.3.8. Otros	1,309,139,624	109,958,856	329,871,426	548,312,103	300,392,174	103,987,418	211,453,048	508,570,865	92.75	38.85	169.3
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,861	545,583	909,305	402,687	128,992	265,378	521,126	57.31	23.88	129.41
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	7,839,413	5,430,339	1,535,336	2,976,089	5,274,397	67.28	24.68	97.13
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	108,049,593	324,143,637	539,563,385	294,559,148	102,323,090	208,211,581	502,775,342	93.18	39.11	170.69
2.4 Tributos	4,601,082	188,156	759,982	3,985,456	2,919,822	86,785	371,256	4,342,663	108.96	94.38	148.73
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	188,156	759,982	3,985,456	2,919,822	86,785	371,256	4,342,663	108.96	94.38	148.73
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	51,985,744	146,911,744	239,386,236	227,335,535	48,896,078	97,130,138	219,129,047	91.54	36.94	96.39
2.5.1. Seguros	17,108,156	732,181	4,256,635	5,720,997	2,716,629	305,377	661,723	3,647,767	63.76	21.32	134.28
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,278,441	3,835,323	6,000,789	3,407,771	943,661	1,674,713	3,293,655	54.89	21.64	96.65
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	560,831,930	49,975,122	138,819,786	227,664,450	221,211,135	47,647,040	94,793,702	212,187,625	93.2	37.83	95.92
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	49,975,122	138,819,786	227,664,450	221,211,135	47,647,040	94,793,702	212,187,625	93.2	37.83	95.92
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	34,208,876	230,131,817	251,327,107	697,974,690	111,823,205	261,777,177	581,878,262	231.52	93.45	83.37
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	41,946,637	117,373,537	249,799,459	194,809,545	17,546,406	41,274,891	78,953,388	31.61	16.66	40.53
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	32,056,500	95,994,942	212,304,493	64,871,470	7,923,517	23,276,362	39,955,495	18.82	10.24	61.59
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	17,146,500	58,302,260	71,947,175	29,156,851	6,395,377	14,611,121	27,826,456	38.68	12.19	95.44
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	14,910,000	37,692,682	140,357,318	35,714,619	1,528,140	8,665,241	12,129,039	8.64	7.49	33.96
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	9,890,137	21,378,595	37,494,966	129,938,075	9,622,889	17,998,529	38,997,893	104.01	46.58	30.01
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	-67,250,715	-68,422,222	-11,743,688	-23,092,160	-59,306,650	88.19	33.89	86.68
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/06/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10311906-  
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MAYO CON 2014
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	40,350,429	67,250,715	68,422,222	11,743,688	23,092,160	59,306,650	88.19	33.89	86.68
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	-21,187,904	72,407,851	-64,673,255	435,792,735	82,533,111	197,410,126	444,668,036	-687.56	-1831.19	102.04
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	-21,187,904	72,407,851	-64,673,255	435,792,735	82,533,111	197,410,126	444,668,036	-687.56		102.04
GIP-TOTAL	5,039,402,984	421,199,783	1,134,322,994	2,027,028,493	1,823,207,964	401,603,921	741,726,208	1,973,386,619	97.35	39.16	108.24
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0