

FECHA CIERRE : 14/12/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42191812-201514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	9,431,227,507	806,090,376	2,406,202,297	8,628,275,601	8,104,795,482	810,040,944	1,603,791,959	8,650,299,081	100.26	91.72	106.73	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	9,232,654,529	785,977,927	2,356,804,204	8,443,936,653	7,896,323,197	768,406,182	1,543,702,126	8,401,749,119	99.5	91	106.4	
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	12,995,596	28,856,116	107,126,877	125,001,055	12,418,063	24,336,579	143,188,300	133.86	125.45	114.55	
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	84,431,937	7,116,853	20,541,977	77,212,071	83,471,230	29,216,699	35,753,254	105,361,662	136.46	124.79	126.23	
2 EGRESOS	8,808,568,601	750,491,483	2,244,226,608	7,994,509,132	6,976,261,978	737,692,906	1,422,695,933	7,640,094,920	95.57	86.73	109.52	
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	138,948,821	318,247,675	1,528,437,049	1,216,521,179	128,431,827	253,185,725	1,241,849,277	81.25	79.16	102.08	
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	124,691,045	280,744,169	1,371,601,502	1,107,467,357	118,240,881	231,130,682	1,147,197,535	83.64	81.77	103.59	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,584,116	7,752,345	28,425,276	25,348,540	2,308,350	4,579,057	21,727,445	76.44	70.07	85.71	
2.1.3 Otros	134,814,112	11,673,660	29,751,161	128,410,271	83,705,282	7,882,596	17,475,986	72,924,297	56.79	54.09	87.12	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	404,909,075	1,290,411,123	4,150,307,123	3,824,458,842	404,186,728	738,024,583	4,121,004,030	99.29	87.55	107.75	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	246,382,220	921,525,888	2,980,578,158	2,694,012,895	255,722,754	507,695,122	2,987,653,730	100.24	87.58	110.9	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	98,973,268	297,313,478	1,077,490,514	1,021,001,623	98,102,031	195,660,546	1,056,276,613	98.03	89.75	103.45	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	110,627,492	331,882,474	1,309,267,640	1,108,856,924	109,699,500	219,765,888	1,294,300,518	98.86	91.15	116.72	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066		179,060,562	176,340,504	159,897,680	156,925	428,596	174,005,976	98.68	48.96	108.82	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	9,923,215	32,694,640	128,839,587	116,302,957	13,570,966	23,106,735	132,048,364	102.49	91.98	113.54	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	14,124,616	42,373,847	152,625,119	155,220,506	21,569,976	43,681,903	194,351,665	127.34	116.55	125.21	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	12,733,629	38,200,887	136,014,794	132,733,205	12,623,356	25,051,454	136,670,594	100.48	91.88	102.97	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677	74,128,378	74,128,378	144,319,677	117,260,219	66,363,681	66,449,568	130,256,333	90.26	90.26	111.08	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,583,243	53,144,035	190,664,532	175,145,046	17,520,557	34,666,826	186,864,253	98.01	89.49	106.69	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	299,200	251,600	22,100	39,100	256,700	85.8	78.65	102.03	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,176,322	4,371,908	8,164,659	6,174,431	985,404	1,947,915	4,625,202	56.65	45.35	74.91	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	126,211,432	404,095,191	486,157,684	32,440,363	64,914,907	400,640,862	99.15	86.38	82.41	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	32,362,245	110,947,882	422,185,706	345,456,967	31,131,869	62,311,145	410,706,950	97.28	87.68	118.89	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,600	490,800	1,799,592	1,325,036	117,926	235,992	1,308,786	72.73	66.67	98.77	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600		0	74,829,600	51,215,189	-3,100	-4,900	71,926,951	96.12	96.12	140.44	
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)	16,209,745	1,196,211	4,606,327	13,985,629	13,002,878	1,289,495	2,569,053	14,883,530	106.42	91.82	114.46	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	635,194	77,211	155,121	251,351			39.57	
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)	362,573,317	31,002,434	93,007,300	331,570,885	279,278,670	29,650,337	59,355,879	322,336,332	97.21	88.9	115.42	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,843,455		12,843,455	0	0	0	0	0		0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,934,937,182	160,057,791	482,522,150	1,772,404,473	1,409,730,127	160,235,008	334,112,931	1,717,841,049	96.92	88.78	121.86	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	8,223,769	25,750,800	83,326,751	74,560,788	8,761,148	17,395,921	89,825,758	107.8	96.97	120.47	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,172	80,494,963	68,355,326	7,802,476	15,300,652	78,762,560	97.85	89.69	115.23	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	723,718	2,495,202	8,972,903	5,538,073	421,199	901,771	4,889,384	54.49	48.63	88.29	

FECHA CIERRE : 14/12/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C42191812-
201514)

HORA CIERRE : 6.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,000,000		0	2,000,000	2,185,950	0	0	728,650	36.43	36.43	33.33
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,109,076	565,841	1,908,015	5,299,091	1,094,550	199,589	393,105	2,090,422	39.45	34.22	190.98
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	157,877	587,187	1,673,812	2,257,573	221,610	508,666	2,070,312	123.69	106.43	91.71
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,466	28,459,399	104,351,130	83,759,242	9,721,530	22,409,231	97,401,681	93.34	85.56	116.29
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,463	5,977,388	21,637,260	15,072,874	2,286,113	4,265,472	19,667,738	90.9	83.23	130.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,189	70,872,567	259,866,087	242,294,067	23,073,336	50,231,828	268,367,234	103.27	94.67	110.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,741	38,798,223	142,260,159	134,132,419	13,327,153	27,453,052	137,431,334	96.61	88.56	102.46
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	117,605,928	108,161,648	9,746,183	22,778,776	130,935,900	111.33	102.06	121.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,244	3,585,732	13,147,698	9,052,764	61,240	127,557	2,600,311	19.78	18.13	28.72
2.3.8. Otros	1,309,139,624	107,494,218	323,427,890	1,200,607,681	911,096,993	108,107,966	223,480,499	1,156,326,383	96.31	88.33	126.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,862	545,586	2,000,474	1,207,779	148,032	250,063	1,409,581	70.46	64.59	116.71
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	6,623,861	18,203,825	16,279,147	1,475,909	3,439,413	16,012,723	87.96	74.92	98.36
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	105,584,954	316,258,443	1,180,403,382	893,610,067	106,484,025	219,791,023	1,138,904,079	96.48	88.59	127.45
2.4 Tributos	4,601,082	61,226	229,290	4,516,362	3,324,440	147,902	200,524	4,989,755	110.48	108.45	150.09
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	61,226	229,290	4,516,362	3,324,440	147,902	200,524	4,989,755	110.48	108.45	150.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	46,514,570	152,816,370	538,844,125	522,227,390	44,691,441	97,172,170	554,410,809	102.89	93.47	106.16
2.5.1. Seguros	17,108,156	813,798	4,338,251	14,315,884	7,680,853	111,873	774,033	21,541,010	150.47	125.91	280.45
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,278,440	4,105,545	13,671,432	11,077,133	1,312,958	3,017,764	12,305,946	90.01	80.85	111.09
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	510,856,809	503,469,404	43,266,610	93,380,373	520,563,853	101.9	92.82	103.4
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	510,856,809	503,469,404	43,266,610	93,380,373	520,563,853	101.9	92.82	103.4
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	55,598,893	161,975,689	633,766,469	1,128,533,504	72,348,038	181,096,026	1,010,204,161	159.4	162.24	89.51
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	33,988,709	107,929,641	453,724,484	359,209,512	17,891,903	39,060,321	228,256,291	50.31	48.15	63.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	24,075,018	87,506,572	374,457,087	141,263,440	11,384,991	24,964,660	149,690,607	39.98	38.35	105.97
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	21,630,018	79,726,572	212,852,087	69,059,062	8,566,016	16,132,087	99,794,939	46.88	43.71	144.51
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	2,445,000	7,780,000	161,605,000	72,204,378	2,818,975	8,832,573	49,895,668	30.88	30.8	69.1
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	9,913,691	20,423,069	79,267,397	217,946,072	6,506,912	14,095,661	78,565,684	99.11	93.83	36.05
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	-175,004,000	-13,450,143	-47,151,577	-154,752,709	-151,739,195	-11,253,438	-22,796,340	-136,130,288	87.97	77.79	89.71
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/12/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42191812-
201514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	47,151,577	154,752,709	151,739,195	11,253,438	22,796,340	136,130,288	87.97	77.79	89.71
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	8,160,041	6,894,471	27,388,900	619,684,421	43,202,697	119,239,365	647,917,206	2365.62	-2668.2	104.56
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	24,282,969	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	8,160,041	31,177,440	27,388,900	619,684,421	43,202,697	119,239,365	647,917,206	2365.62		104.56
GIP-TOTAL	5,039,402,984	432,444,686	1,375,053,884	4,453,021,844	4,100,855,041	430,618,162	795,865,422	4,423,988,898	99.35	87.79	107.88
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0