

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C58111911-  
201512)

HORA CIERRE : 7.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	9,431,227,507	797,160,015	2,406,202,297	7,822,185,225	7,354,396,005	793,751,015	793,751,015	7,840,258,137	100.23	83.13	106.61
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	9,232,654,529	782,108,401	2,356,804,204	7,657,958,726	7,165,339,076	775,295,944	775,295,944	7,633,342,937	99.68	82.68	106.53
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	8,846,356	28,856,116	94,131,281	112,527,513	11,918,516	11,918,516	130,770,237	138.92	114.57	116.21
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	6,205,258	20,541,977	70,095,218	76,529,416	6,536,555	6,536,555	76,144,963	108.63	90.19	99.5
2 EGRESOS	8,808,568,601	679,675,656	2,244,226,608	7,244,017,649	6,286,310,517	685,003,027	685,003,027	6,902,402,014	95.28	78.36	109.8
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	138,948,821	318,247,675	1,389,488,228	1,098,536,388	124,753,898	124,753,898	1,113,417,450	80.13	70.97	101.35
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	124,691,045	280,744,169	1,246,910,457	999,149,754	112,889,801	112,889,801	1,028,956,654	82.52	73.34	102.98
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,584,116	7,752,345	25,841,160	23,015,168	2,270,707	2,270,707	19,419,095	75.15	62.62	84.38
2.1.3 Otros	134,814,112	11,673,660	29,751,161	116,736,611	76,371,466	9,593,390	9,593,390	65,041,701	55.72	48.25	85.16
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	328,726,099	1,290,411,123	3,745,398,048	3,449,286,407	333,837,855	333,837,855	3,716,817,302	99.24	78.96	107.76
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	244,511,819	921,525,888	2,734,195,938	2,459,810,163	251,972,368	251,972,368	2,731,930,976	99.92	80.09	111.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	98,973,269	297,313,478	978,517,246	926,894,366	97,558,515	97,558,515	958,174,582	97.92	81.42	103.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	110,627,492	331,882,474	1,198,640,148	1,004,124,862	110,066,388	110,066,388	1,184,601,018	98.83	83.43	117.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066		179,060,562	176,340,504	159,676,602	271,671	271,671	173,849,051	98.59	48.92	108.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	8,052,811	32,694,640	118,916,372	103,739,915	9,535,769	9,535,769	118,477,398	99.63	82.53	114.21
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	14,124,617	42,373,847	138,500,503	145,261,565	22,111,927	22,111,927	172,781,689	124.75	103.62	118.95
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	12,733,630	38,200,887	123,281,165	120,112,853	12,428,098	12,428,098	124,047,238	100.62	83.39	103.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677		74,128,378	70,191,299	57,634,912	85,887	85,887	63,892,652	91.03	44.27	110.86
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,425,334	53,144,035	173,081,289	158,436,974	17,146,269	17,146,269	169,343,696	97.84	81.1	106.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	272,000	227,800	17,000	17,000	234,600	86.25	71.88	102.99
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,160,245	4,371,908	6,988,337	5,386,185	962,511	962,511	3,639,798	52.08	35.68	67.58
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	126,211,432	370,845,724	452,954,746	32,474,544	32,474,544	368,200,499	99.29	79.39	81.29
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	32,352,034	110,947,882	389,823,461	314,835,627	31,179,276	31,179,276	379,575,081	97.37	81.03	120.56
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,600	490,800	1,635,992	1,204,758	118,066	118,066	1,190,860	72.79	60.66	98.85
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600		0	74,829,600	51,215,189	-1,800	-1,800	71,930,051	96.13	96.13	140.45
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	1,186,000	4,606,327	12,789,418	11,788,606	1,279,558	1,279,558	13,594,035	106.29	83.86	115.32
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	560,404	77,910	77,910	174,140			31.07
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	300,568,451	250,066,670	29,705,542	29,705,542	292,685,995	97.38	80.72	117.04
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	159,931,650	482,522,150	1,612,346,682	1,259,467,562	173,877,923	173,877,923	1,557,606,041	96.6	80.5	123.67
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	8,223,769	25,750,800	75,102,982	66,303,927	8,634,773	8,634,773	81,064,610	107.94	87.51	122.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,172	73,177,239	62,224,995	7,498,176	7,498,176	70,960,084	96.97	80.81	114.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	690,066	2,495,202	8,249,185	5,332,189	480,572	480,572	4,468,185	54.17	44.44	83.8

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C58111911-  
201512)

HORA CIERRE : 7.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	532,189	1,908,015	4,733,250	1,018,699	193,516	193,516	1,890,833	39.95	30.95	185.61
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	1,515,935	2,127,540	287,056	287,056	1,848,702	121.95	95.04	86.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	113,837,596	9,486,467	28,459,399	94,864,664	75,769,799	12,687,701	12,687,701	87,680,151	92.43	77.02	115.72
2.3.5 Alquileres	23,629,723	1,992,462	5,977,388	19,644,797	13,585,811	1,979,359	1,979,359	17,381,625	88.48	73.56	127.94
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	283,490,276	23,624,189	70,872,567	236,241,898	219,733,661	27,158,492	27,158,492	245,293,898	103.83	86.53	111.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	155,192,900	12,932,741	38,798,223	129,327,418	121,238,919	14,125,899	14,125,899	124,104,181	95.96	79.97	102.36
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	106,914,480	98,494,742	13,032,593	13,032,593	121,189,717	113.35	94.46	123.04
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,342,942	1,195,244	3,585,732	11,952,454	9,012,120	66,317	66,317	2,539,071	21.24	17.7	28.17
2.3.8. Otros	1,309,139,624	107,401,729	323,427,890	1,093,113,463	807,505,060	115,372,533	115,372,533	1,048,218,417	95.89	80.07	129.81
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,182,336	181,862	545,586	1,818,612	1,050,816	102,031	102,031	1,261,549	69.37	57.81	120.05
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	16,476,423	14,585,867	1,963,504	1,963,504	14,536,814	88.23	68.02	99.66
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,285,584,406	105,492,465	316,258,443	1,074,818,428	791,868,377	113,306,998	113,306,998	1,032,420,054	96.06	80.31	130.38
2.4 Tributos	4,601,082	83,344	229,290	4,455,136	3,321,676	52,622	52,622	4,841,853	108.68	105.23	145.77
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	83,344	229,290	4,455,136	3,321,676	52,622	52,622	4,841,853	108.68	105.23	145.77
2.5 Gastos diversos de Gestion	593,160,183	51,985,742	152,816,370	492,329,555	475,698,484	52,480,729	52,480,729	509,719,368	103.53	85.93	107.15
2.5.1. Seguros	17,108,156	732,181	4,338,251	13,502,086	5,006,954	662,160	662,160	21,429,137	158.71	125.26	427.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,220,097	1,278,440	4,105,545	12,392,992	9,253,477	1,704,806	1,704,806	10,992,988	88.7	72.23	118.8
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	466,434,477	461,438,053	50,113,763	50,113,763	477,297,243	102.33	85.11	103.44
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	466,434,477	461,438,053	50,113,763	50,113,763	477,297,243	102.33	85.11	103.44
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	117,484,359	161,975,689	578,167,576	1,068,085,488	108,747,988	108,747,988	937,856,123	162.21	150.62	87.81
3 GASTOS DE CAPITAL	474,037,499	53,627,917	107,929,641	419,735,775	333,645,561	21,168,418	21,168,418	210,364,388	50.12	44.38	63.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	390,309,236	47,579,405	87,506,572	350,382,069	123,586,710	13,579,669	13,579,669	138,305,616	39.47	35.43	111.91
3.1.1 Proyecto de Inversion	228,309,236	42,639,405	79,726,572	191,222,069	57,589,038	7,566,071	7,566,071	91,228,923	47.71	39.96	158.41
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	162,000,000	4,940,000	7,780,000	159,160,000	65,997,672	6,013,598	6,013,598	47,076,693	29.58	29.06	71.33
3.2 Inversion Financiera	83,728,263	6,048,512	20,423,069	69,353,706	210,058,851	7,588,749	7,588,749	72,058,772	103.9	86.06	34.3
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	-141,302,566	-139,735,705	-11,542,902	-11,542,902	-124,876,850	88.38	71.36	89.37
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C58111911-  
201512)

HORA CIERRE : 7.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	47,151,577	141,302,566	139,735,705	11,542,902	11,542,902	124,876,850	88.38	71.36	89.37
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	50,406,299	6,894,471	19,228,859	596,803,846	76,036,668	76,036,668	604,714,509	3144.83	-2490.28	101.33
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		24,282,969	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	50,406,299	31,177,440	19,228,859	596,803,846	76,036,668	76,036,668	604,714,509	3144.83		101.33
GIP-TOTAL	5,039,402,984	356,228,058	1,375,053,884	4,020,577,158	3,699,242,417	365,247,260	365,247,260	3,993,370,736	99.32	79.24	107.95
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0