

FECHA CIERRE : 12/10/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15031810-201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2014	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	791,507,966	2,380,822,499	7,025,025,210	6,592,290,167	779,938,004	2,379,825,347	7,046,507,122	100.31	74.71	106.89	
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	777,435,913	2,330,131,193	6,875,850,325	6,420,113,519	761,198,582	2,312,721,045	6,858,046,993	99.74	74.28	106.82	
1.3 Ingresos Financieros	114,141,041	7,630,911	29,299,971	85,284,925	102,202,391	9,989,412	44,891,393	118,851,721	139.36	104.13	116.29	
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	6,441,142	21,391,335	63,889,960	69,974,257	8,750,010	22,212,909	69,608,408	108.95	82.44	99.48	
2 EGRESOS	8,808,568,601	683,166,108	2,263,707,194	6,564,341,993	5,625,380,802	692,137,190	2,205,997,223	6,217,398,987	94.71	70.58	110.52	
2.1 Compra de Bienes	1,568,787,082	138,948,821	432,534,339	1,250,539,407	966,191,652	131,649,826	365,000,054	988,663,552	79.06	63.02	102.33	
2.1.1 Insumos y suministros	1,402,963,581	124,691,045	388,102,773	1,122,219,412	875,942,737	121,634,379	337,287,905	916,066,853	81.63	65.3	104.58	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,009,389	2,584,116	8,062,442	23,257,044	20,905,998	2,059,741	5,980,365	17,148,388	73.73	55.3	82.03	
2.1.3 Otros	134,814,112	11,673,660	36,369,124	105,062,951	69,342,917	7,955,706	21,731,784	55,448,311	52.78	41.13	79.96	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,707,083,072	329,063,361	1,192,598,906	3,416,671,949	3,133,252,090	338,457,162	1,205,405,269	3,382,979,447	99.01	71.87	107.97	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,411,210,007	244,957,149	912,832,557	2,489,684,119	2,224,348,168	256,723,947	932,735,455	2,479,958,608	99.61	72.7	111.49	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,176,857,455	98,973,269	297,305,684	879,543,977	832,814,291	97,454,329	290,501,902	860,616,067	97.85	73.13	103.34	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,419,895,130	110,627,491	331,882,475	1,088,012,656	907,928,339	114,107,619	337,875,214	1,074,534,630	98.76	75.68	118.35	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	355,401,066		176,340,504	176,340,504	159,229,806	391,861	169,892,995	173,577,380	98.43	48.84	109.01	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	143,558,201	8,498,143	26,729,156	110,863,561	94,582,492	13,307,503	44,326,034	108,941,629	98.27	75.89	115.18	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	166,749,733	14,124,617	42,373,850	124,375,886	122,465,711	18,453,840	52,434,671	150,669,762	121.14	90.36	123.03	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,748,422	12,733,629	38,200,888	110,547,535	107,327,529	13,008,795	37,704,639	111,619,140	100.97	75.04	104	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	144,319,677		0	70,191,299	57,454,311	84,687	278,864	63,806,765	90.9	44.21	111.06	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	208,799,990	17,467,359	52,606,517	155,655,955	142,024,713	17,612,210	52,702,433	152,197,427	97.78	72.89	107.16	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,400	27,200	81,600	244,800	205,700	17,000	66,300	217,600	88.89	66.67	105.79	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,007,563	2,809,426	5,828,092	4,753,339	732,273	1,769,589	2,677,287	45.94	26.25	56.32	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	463,807,689	33,249,467	126,211,432	337,596,257	420,055,935	32,345,987	124,510,614	335,725,955	99.45	72.38	79.92	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	468,419,309	32,354,623	98,057,374	357,471,427	284,409,924	30,941,058	93,342,014	348,395,805	97.46	74.38	122.5	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,963,192	163,600	490,798	1,472,392	1,084,393	118,377	356,156	1,072,794	72.86	54.65	98.93	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	74,829,600		0	74,829,600	51,216,089	-1,800	-1,800	71,931,851	96.13	96.13	140.45	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	16,209,745	1,188,590	4,559,277	11,603,418	10,644,999	1,295,071	4,835,959	12,314,477	106.13	75.97	115.68	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	533,678	372	481	96,230			18.03	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	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	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	362,573,317	31,002,433	93,007,299	269,566,017	220,930,765	29,529,038	88,151,218	262,980,453	97.56	72.53	119.03	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	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	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,934,937,182	161,024,748	485,823,327	1,452,415,032	1,088,925,399	164,927,740	473,828,308	1,383,728,118	95.27	71.51	127.07	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	92,630,013	8,223,770	24,306,603	66,879,213	58,757,128	7,950,805	24,657,842	72,429,837	108.3	78.19	123.27	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	87,812,687	7,317,724	21,953,171	65,859,515	53,977,830	10,515,307	23,860,131	63,461,908	96.36	72.27	117.57	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,054,321	1,880,435	3,224,013	7,559,119	3,521,449	525,247	2,108,697	3,987,613	52.75	39.66	113.24	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	175,004,000	13,450,143	47,151,565	127,852,423	127,899,657	11,528,376	42,692,647	113,333,948	88.64	64.76	88.61
RESULTADO ECONOMICO	-24,282,969	73,689,000	-13,729,093	-31,177,440	531,561,182	48,720,989	32,995,000	528,677,841	-1695.71	-2177.15	99.46
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	73,689,000	-13,729,093	-31,177,440	531,561,182	48,720,989	32,995,000	528,677,841	-1695.71		99.46
GIP-TOTAL	5,039,402,984	357,755,689	1,276,258,600	3,664,349,100	3,350,339,415	366,518,078	1,297,887,156	3,628,123,476	99.01	72	108.29
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0