

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52252301-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,071,600,470	68,080,997	260,941,466	1,071,600,470	1,051,679,127	106,674,812	299,535,281	1,110,194,285	103.6	103.6	105.56
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	1,013,435,193	67,096,817	251,733,667	1,013,435,193	1,019,119,377	105,600,327	290,237,177	1,051,938,703	103.8	103.8	103.22
1.3 Ingresos Financieros	20,346,885	860,362	5,300,100	20,346,885	1,805,197	972,644	5,412,382	20,459,167	100.55	100.55	1133.35
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	37,818,392	123,818	3,907,699	37,818,392	22,891,417	101,841	3,885,722	37,796,415	99.94	99.94	165.11
1.6 Otros	0	0	0	0	7,863,136	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	472,198,629	31,070,567	129,684,991	472,198,629	406,965,142	62,804,066	162,948,214	505,461,852	107.04	107.04	124.2
2.1 Compra de Bienes	16,597,444	4,088,219	8,956,581	16,597,444	18,399,731	2,928,828	7,797,190	15,438,053	93.01	93.01	83.9
2.1.1 Insumos y suministros	16,106,168	3,918,666	8,748,705	16,106,168	17,911,107	2,904,365	7,734,404	15,091,867	93.7	93.7	84.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	491,276	169,553	207,876	491,276	488,624	24,463	62,786	346,186	70.47	70.47	70.85
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	72,941,813	10,905,351	22,973,581	72,941,813	66,407,208	17,824,796	31,422,750	81,390,982	111.58	111.58	122.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,546,981	8,034,808	11,610,178	28,546,981	21,818,127	8,200,549	11,775,919	28,712,722	100.58	100.58	131.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,924,823	4,540,842	16,362,217	15,360,252	2,291,144	4,907,163	16,728,538	102.24	102.24	108.91
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,261,119	5,376,002	5,714,671	7,261,119	2,181,059	5,134,809	5,473,478	7,019,926	96.68	96.68	321.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,281,521	502,587	997,925	3,281,521	2,941,679	522,629	1,017,967	3,301,563	100.61	100.61	112.23
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	526,992	68,831	91,596	526,992	476,269	151,438	174,203	609,599	115.68	115.68	127.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	833,793	117,463	177,179	833,793	588,206	79,325	139,041	795,655	95.43	95.43	135.27
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,339	45,102	87,965	281,339	270,662	21,204	64,067	257,441	91.51	91.51	95.12
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,877,278	187,980	483,811	1,877,278	1,701,470	289,413	585,244	1,978,711	105.4	105.4	116.29
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,654,435	220,767	470,123	1,654,435	1,569,076	1,191,102	1,440,458	2,624,770	158.65	158.65	167.28
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	366,000	16,500	99,000	366,000	306,000	16,500	99,000	366,000	100	100	119.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	790,000	23,224	25,902	790,000	691,754	0	2,678	766,776	97.06	97.06	110.85
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,955,292	860,976	1,697,841	5,955,292	6,009,480	827,822	1,664,687	5,922,138	99.44	99.44	98.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	33,751,827	1,561,096	8,586,726	33,751,827	34,311,301	7,299,410	15,854,764	41,019,865	121.53	121.53	119.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	664,045	264,999	293,252	664,045	678,222	787,505	815,758	1,186,551	178.69	178.69	174.95
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	48,390	0	48,390	48,390	306,783	0	0	48,390	100	100	15.77
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,877,232	575,533	1,521,353	4,877,232	4,824,967	3,173,492	4,119,312	7,351,546	150.73	150.73	152.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	132,755	49,505	65,859	132,755	124,700	61,805	78,159	145,055	109.27	109.27	116.32
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	133,605	0	0	123,645	0	0	92.55
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)	232,694	80,000	100,437	232,694	195,828	76,535	96,972	229,229	98.51	98.51	117.06
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	27,009,816	527,348	6,433,356	27,009,816	27,213,514	3,068,876	10,504,608	31,081,068	115.07	115.07	114.21
2.2.7.10 Otros (GIP)	786,895	63,711	172,469	786,895	833,682	131,197	239,955	854,381	108.58	108.58	102.48
2.3 Servicios prestados por terceros	319,003,293	11,113,952	76,868,669	319,003,293	261,646,530	36,275,549	102,030,266	344,164,890	107.89	107.89	131.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	287,378,761	5,825,177	67,800,357	287,378,761	233,514,086	32,970,539	94,945,719	314,524,123	109.45	109.45	134.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	387,444	586,224	1,816,625	1,619,193	95,484	294,264	1,524,665	83.93	83.93	94.16
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,427,397	522,929	1,091,001	4,427,397	5,333,223	395,929	964,001	4,300,397	97.13	97.13	80.63

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52252301-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	456,074		0	456,074	603,709	0	0	456,074	100	100	75.55
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,885,571	374,170	608,895	1,885,571	1,994,615	228,701	463,426	1,740,102	92.29	92.29	87.24
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,361,552	34,108	298,114	1,361,552	2,180,519	81,237	345,243	1,408,681	103.46	103.46	64.6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	724,200	114,651	183,992	724,200	554,380	85,991	155,332	695,540	96.04	96.04	125.46
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	12,073,969	2,116,088	3,703,600	12,073,969	9,677,711	1,451,060	3,038,572	11,408,941	94.49	94.49	117.89
2.3.5 Alquileres	1,092,000	450,122	548,516	1,092,000	592,351	62,784	161,178	704,662	64.53	64.53	118.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,487,702	609,969	1,705,934	6,487,702	6,333,857	546,133	1,642,098	6,423,866	99.02	99.02	101.42
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,023,953	420,367	1,317,920	5,023,953	4,981,152	421,291	1,318,844	5,024,877	100.02	100.02	100.88
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,463,749	189,602	388,014	1,463,749	1,352,705	124,842	323,254	1,398,989	95.58	95.58	103.42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	120,000	31,775	36,290	120,000	368,377	5,136	9,651	93,361	77.8	77.8	25.34
2.3.8. Otros	5,606,839	1,170,448	1,396,747	5,606,839	4,207,732	748,484	974,783	5,184,875	92.47	92.47	123.22
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,873	7,158	14,506	24,873	33,604	8,649	15,997	26,364	105.99	105.99	78.46
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	105,640	20,000	47,020	105,640	127,801	16,476	43,496	102,116	96.66	96.66	79.9
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	451,150	26,795	32,654	451,150	421,264	5,607	11,466	429,962	95.3	95.3	102.06
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,025,176	1,116,495	1,302,567	5,025,176	3,625,063	717,752	903,824	4,626,433	92.07	92.07	127.62
2.4 Tributos	22,932,878	667,063	4,756,692	22,932,878	22,350,735	1,827,720	5,917,349	24,093,535	105.06	105.06	107.8
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	15,625	2,395	5,048	15,625	22,846	1,290	3,943	14,520	92.93	92.93	63.56
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	22,917,253	664,668	4,751,644	22,917,253	22,327,889	1,826,430	5,913,406	24,079,015	105.07	105.07	107.84
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,705,159	3,952,571	9,134,367	30,705,159	32,586,033	3,790,159	8,971,955	30,542,747	99.47	99.47	93.73
2.5.1. Seguros	27,067,059	2,813,460	7,564,474	27,067,059	26,192,646	2,443,972	7,194,986	26,697,571	98.63	98.63	101.93
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	200,108	247,817	666,377	435,534	65,225	112,934	531,494	79.76	79.76	122.03
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	10,159	10,159	12,560	7,959	0	0	2,401	19.12	19.12	30.17
2.5.4. Otros	2,959,163	928,844	1,311,917	2,959,163	5,949,894	1,280,962	1,664,035	3,311,281	111.9	111.9	55.85
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	2,959,163	928,844	1,311,917	2,959,163	5,949,894	1,280,962	1,664,035	3,311,281	111.9	111.9	55.85
2.6 Gastos Financieros 2/	813,710	109,034	347,373	813,710	4,177,160	3,250	241,589	707,926	87	87	16.95
2.7 Otros	9,204,332	234,377	6,647,728	9,204,332	1,397,745	153,764	6,567,115	9,123,719	99.12	99.12	652.75
RESULTADO DE OPERACION	599,401,841	37,010,430	131,256,475	599,401,841	644,713,985	43,870,746	136,587,067	604,732,433	100.89	100.89	93.8
3 GASTOS DE CAPITAL	110,078,982	69,098,006	72,010,128	110,078,982	87,932,399	9,468,045	12,380,167	50,449,021	45.83	45.83	57.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	110,078,982	69,098,006	72,010,128	110,078,982	87,932,399	9,468,045	12,380,167	50,449,021	45.83	45.83	57.37
3.1.1 Proyecto de Inversion	4,485,062	89,965	1,041,755	4,485,062	20,966,362	68,038	1,019,828	4,463,135	99.51	99.51	21.29
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	105,593,920	69,008,041	70,968,373	105,593,920	66,966,037	9,400,007	11,360,339	45,985,886	43.55	43.55	68.67
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,480,000	-1,398,700	-1,398,700	-1,480,000	-1,480,000	-749,810	-749,810	-831,110	56.16	56.16	56.16
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C52252301-
201612)

HORA CIERRE : 11.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	1,398,700	1,398,700	1,480,000	1,480,000	749,810	749,810	831,110	56.16	56.16	56.16
RESULTADO ECONOMICO	487,842,859	-33,486,276	57,847,647	487,842,859	555,301,586	33,652,891	123,457,090	553,452,302	113.45	113.45	99.67
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	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	487,842,859	-33,486,276	57,847,647	487,842,859	555,301,586	33,652,891	123,457,090	553,452,302	113.45	113.45	99.67
GIP-TOTAL	85,104,952	12,292,310	26,112,513	85,104,952	79,092,491	18,862,815	34,212,742	93,205,181	109.52	109.52	117.84
Impuesto a la Renta	135,931,446	183,416	25,359,714	135,931,446	85,752,227	16,326,420	41,502,718	152,074,450	111.88	111.88	177.34