

FECHA CIERRE : 12/10/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11442310-
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
1 INGRESOS	1,083,021,633	93,654,002	268,906,520	786,043,767	770,712,616	96,370,834	277,838,197	810,659,004	103.13	74.85	105.18
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,059,822,054	93,321,913	268,080,603	783,577,117	743,106,068	95,825,193	275,540,516	761,701,526	97.21	71.87	102.5
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	178,879	536,637	1,620,210	1,183,898	97,404	846,216	2,237,730	138.11	103.75	189.01
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	21,042,731	153,210	289,280	846,440	18,560,053	448,237	1,451,465	46,719,748	5519.56	222.02	251.72
1.6 Otros	0		0	0	7,862,597	0	0	0			0
2 EGRESOS	434,323,334	36,657,932	109,258,086	316,461,046	299,450,367	37,125,900	116,131,817	342,513,638	108.23	78.86	114.38
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	2,601,244	6,432,247	12,561,812	16,960,476	461,170	1,024,362	7,640,863	60.83	26.65	45.05
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	2,572,444	6,317,837	12,169,312	16,599,168	444,447	898,234	7,357,463	60.46	26.31	44.32
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	28,800	114,410	392,500	361,308	16,723	126,128	283,400	72.2	40.62	78.44
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	5,231,177	16,390,887	48,029,246	45,120,884	5,974,360	19,690,519	49,968,232	104.04	80.24	110.74
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	1,930,434	5,983,892	17,903,396	16,213,800	1,903,796	5,589,616	16,936,803	94.6	75.17	104.46
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,554	12,271,662	11,365,424	1,353,700	3,820,775	11,821,375	96.33	72.25	104.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	204,837	801,601	2,030,623	1,565,362	182,250	631,118	1,546,448	76.16	72.99	98.79
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	273,460	820,380	2,461,140	2,182,228	268,794	808,302	2,283,596	92.79	83.02	104.65
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	15,119	50,857	478,471	437,626	11,467	37,227	435,396	91	86.11	99.49
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	50,055	150,165	450,495	458,344	66,512	231,011	656,614	145.75	128.14	143.26
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,335	211,005	204,816	21,073	61,183	193,374	91.64	68.73	94.41
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	478,554	1,435,662	1,279,204	144,792	499,977	1,393,467	97.06	73.71	108.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	432,855	1,298,565	1,144,032	134,852	416,780	1,184,312	91.2	69.97	103.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	229,500	229,500	30,000	84,000	267,000	116.34	87.25	116.34
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000		178,776	800,000	365,633	73,362	146,548	764,098	95.51	95.51	208.98
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	433,066	1,718,948	4,381,344	4,324,384	401,559	1,688,965	4,257,451	97.17	76.02	98.45
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	2,538,374	7,521,362	21,980,779	21,564,331	3,285,999	11,264,633	25,165,101	114.49	85.43	116.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	53,786	157,358	472,224	404,640	32,257	93,827	370,793	78.52	61.8	91.64
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	48,996	48,996	48,996	62,897	0	15,288	48,390	98.76	12.17	76.94
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	400,189	1,200,567	3,601,701	3,070,822	215,974	1,220,951	3,232,234	89.74	75.4	105.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	12,432	39,288	119,856	96,609	6,744	26,809	66,896	55.81	55.81	69.24
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	133,605	123,645	123,645	123,645			92.55
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	61,597	69,597	299,997	130,293	30,750	55,983	132,257	44.09	44.09	101.51
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,051,425	1,961,374	6,005,556	16,738,005	17,023,981	2,796,352	9,523,574	20,576,460	122.93	89.26	120.87
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000		0	700,000	641,484	80,277	204,556	614,426	87.78	87.78	95.78
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	24,702,204	73,561,673	215,531,868	192,167,970	26,143,200	81,610,731	242,134,624	112.34	83.82	126
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	21,837,172	64,488,593	188,226,573	172,778,676	24,256,539	74,548,246	219,578,404	116.66	86.5	127.09
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	146,161	435,290	1,414,576	1,186,672	88,065	525,358	1,230,401	86.98	67.73	103.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	282,861	1,849,286	4,315,791	3,339,969	476,002	954,005	3,336,396	77.31	60.88	99.89

FECHA CIERRE : 12/10/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11442310-
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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	516,074	35,000	220,246	516,074	570,001	185,246	185,246	456,074	88.37	88.37	80.01
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,037,071	145,668	486,248	1,409,497	1,234,443	180,196	493,963	1,276,676	90.58	62.67	103.42
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917	57,544	985,017	1,952,417	1,085,158	66,319	169,667	1,063,438	54.47	48.85	98
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	44,649	157,775	437,803	450,367	44,241	105,129	540,208	123.39	72.03	119.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	1,330,735	2,630,509	10,444,744	6,221,950	539,707	3,132,611	8,370,369	80.14	64.02	134.53
2.3.5 Alquileres	1,092,000	65,000	195,000	866,000	474,420	11,793	89,167	543,484	62.76	49.77	114.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	551,252	1,618,394	4,878,941	4,730,874	522,377	1,563,549	4,781,768	98.01	72	101.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	435,167	1,270,139	3,834,276	3,721,013	411,024	1,202,513	3,706,033	96.66	72.29	99.6
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,515,045	116,085	348,255	1,044,665	1,009,861	111,353	361,036	1,075,735	102.97	71	106.52
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717	56,399	79,005	145,517	143,669	38,247	38,247	83,710	57.53	28.12	58.27
2.3.8. Otros	6,627,275	432,624	2,265,596	5,239,726	3,291,740	210,470	759,548	4,210,092	80.35	63.53	127.9
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	2,350	7,065	34,355	16,834	650	5,498	10,367	30.18	13.34	61.59
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	135,870	9,862	39,448	103,626	94,227	5,921	23,583	58,620	56.57	43.14	62.21
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	6,500	24,500	532,550	387,562	6,180	11,049	418,496	78.58	74.58	107.98
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	413,912	2,194,583	4,569,195	2,793,117	197,719	719,418	3,722,609	81.47	63.61	133.28
2.4 Tributos	23,341,253	1,560,239	5,418,289	17,906,925	16,962,474	1,803,270	5,863,423	18,176,186	101.5	77.87	107.16
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	18,000	16,003	1,295	3,616	10,577	58.76	44.07	66.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	1,558,239	5,412,289	17,888,925	16,946,471	1,801,975	5,859,807	18,165,609	101.55	77.91	107.19
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,477,809	7,199,213	21,663,864	24,995,954	2,570,560	7,516,362	21,570,792	99.57	71.58	86.3
2.5.1. Seguros	25,850,011	2,259,424	6,505,964	18,903,116	19,682,658	2,338,080	6,718,298	19,502,585	103.17	75.45	99.09
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	57,039	137,212	422,432	268,300	76,564	348,239	418,560	99.08	62.81	156.01
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,360	3,080	8,580	6,910	181	578	2,401	27.98	19.12	34.75
2.5.4. Otros	3,606,601	159,986	552,957	2,329,736	5,038,086	155,735	449,247	1,647,246	70.71	45.67	32.7
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	3,606,601	159,986	552,957	2,329,736	5,038,086	155,735	449,247	1,647,246	70.71	45.67	32.7
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,438	64,314	2,256,119	56,040	67,500	466,337	725.09	543.8	20.67
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	703,017	986,490	117,300	358,920	2,556,604	363.66	272.75	259.16
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	56,996,070	159,648,434	469,582,721	471,262,249	59,244,934	161,706,380	468,145,366	99.69	72.17	99.34
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	13,450,565	20,254,512	48,622,351	48,210,562	3,645,401	7,605,678	38,068,854	78.29	31	78.96
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	13,450,565	20,254,512	48,622,351	48,210,562	3,645,401	7,605,678	38,068,854	78.29	31	78.96
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,612,097	794,701	1,258,532	3,724,008	13,101,139	365,918	985,675	3,443,307	92.46	61.36	26.28
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	117,203,188	12,655,864	18,995,980	44,898,343	35,109,423	3,279,483	6,620,003	34,625,547	77.12	29.54	98.62
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		-580,000	-1,480,000	-1,226,000	0	0	-81,300	5.49	5.49	6.63
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/10/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C11442310-
201512)

HORA CIERRE : 11.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	1,480,000		580,000	1,480,000	1,226,000	0	0	81,300	5.49	5.49	6.63
RESULTADO ECONOMICO	524,403,014	43,545,505	138,813,922	419,480,370	421,825,687	55,599,533	154,100,702	429,995,212	102.51	82	101.94
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	524,403,014	43,545,505	138,813,922	419,480,370	421,825,687	55,599,533	154,100,702	429,995,212	102.51	82	101.94
GIP-TOTAL	75,839,165	6,141,041	20,066,792	58,316,941	53,958,650	7,062,054	22,596,442	58,992,439	101.16	77.79	109.33
Impuesto a la Renta	123,363,488	10,726,430	32,147,780	89,504,418	73,921,988		36,410,161	96,302,872	107.6	78.06	130.28