

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C02002211-
201512)

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	0	0
1 INGRESOS	1,083,021,633	92,210,064	296,977,866	878,253,831	872,250,122	68,147,348	68,147,348	878,806,352	100.06	81.14	100.75
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,059,822,054	91,977,975	276,244,937	875,555,092	844,099,714	62,200,762	62,200,762	823,902,288	94.1	77.74	97.61
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	178,879	536,638	1,799,089	1,355,757	430,329	430,329	2,668,059	148.3	123.7	196.79
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	21,042,731	53,210	20,196,291	899,650	18,932,054	5,516,257	5,516,257	52,236,005	5806.26	248.24	275.91
1.6 Otros	0	0	0	0	7,862,597	0	0	0			0
2 EGRESOS	434,323,334	38,409,458	117,862,288	354,870,504	332,118,623	49,952,320	49,952,320	392,465,958	110.59	90.36	118.17
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	4,150,080	16,105,399	16,711,892	17,308,726	1,311,794	1,311,794	8,952,657	53.57	31.23	51.72
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	4,052,110	15,800,266	16,221,422	16,901,231	1,295,826	1,295,826	8,653,289	53.34	30.94	51.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	97,970	305,133	490,470	407,495	15,968	15,968	299,368	61.04	42.91	73.47
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	4,962,907	14,246,954	52,992,153	50,072,358	6,772,947	6,772,947	56,741,179	107.07	91.11	113.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	1,813,707	4,627,741	19,717,103	18,013,404	1,697,220	1,697,220	18,634,023	94.51	82.7	103.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,555	13,635,180	12,704,502	1,258,393	1,258,393	13,079,768	95.93	79.94	102.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	88,110	88,110	2,118,733	1,723,147	155,042	155,042	1,701,490	80.31	80.31	98.74
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	273,460	289,651	2,734,600	2,424,103	237,335	237,335	2,520,931	92.19	91.64	103.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	15,119	27,171	493,590	450,913	10,299	10,299	445,695	90.3	88.14	98.84
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	50,055	61,921	500,550	483,681	15,616	15,616	672,230	134.3	131.19	138.98
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,333	234,450	227,058	20,535	20,535	213,909	91.24	76.03	94.21
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	454,892	1,595,180	1,431,586	150,458	150,458	1,543,925	96.79	81.67	107.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	394,041	1,442,850	1,264,162	119,912	119,912	1,304,224	90.39	77.05	103.17
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	255,000	255,000	33,000	33,000	300,000	117.65	98.04	117.65
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	0	0	800,000	396,366	2,678	2,678	766,776	95.85	95.85	193.45
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	433,066	1,218,948	4,814,410	4,730,745	424,061	424,061	4,681,512	97.24	83.59	98.96
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	2,386,831	7,474,832	24,367,610	23,981,095	4,345,618	4,345,618	29,510,719	121.11	100.19	123.06
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	52,257	127,776	524,481	455,676	17,649	17,649	388,442	74.06	64.74	85.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	48,996	348,647	97,992	97,180	0	0	48,390	49.38	12.17	49.79
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	403,403	684,986	4,005,104	3,447,250	307,169	307,169	3,539,403	88.37	82.57	102.67
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	0	119,856	103,438	103,438	6,405	6,405	73,301	61.16	61.16	70.87
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	133,605	133,605	0	0	123,645			92.55
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	1	3	299,998	137,186	6,112	6,112	138,369	46.12	46.12	100.86
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,051,425	1,882,174	6,313,420	18,620,179	18,903,271	3,965,962	3,965,962	24,542,422	131.81	106.47	129.83
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000	0	0	700,000	703,489	42,321	42,321	656,747	93.82	93.82	93.36
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	25,062,845	73,348,141	240,594,713	214,406,962	31,213,215	31,213,215	273,347,839	113.61	94.62	127.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	21,876,036	65,623,997	210,102,609	191,442,162	28,995,327	28,995,327	248,573,731	118.31	97.92	129.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	128,698	402,049	1,543,274	1,301,366	131,444	131,444	1,361,845	88.24	74.97	104.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	297,730	1,164,271	4,613,521	4,291,805	195,064	195,064	3,531,460	76.55	64.44	82.28

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C02002211-
201512)

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)	516,074		0	516,074	570,001	0	0	456,074	88.37	88.37	80.01
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,037,071	194,340	627,574	1,603,837	1,385,237	137,344	137,344	1,414,020	88.16	69.41	102.08
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917	25,100	224,500	1,977,517	1,861,636	19,475	19,475	1,082,913	54.76	49.75	58.17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	78,290	312,197	516,093	474,931	38,245	38,245	578,453	112.08	77.13	121.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	1,538,956	2,629,225	11,983,700	7,774,986	1,125,147	1,125,147	9,495,516	79.24	72.63	122.13
2.3.5 Alquileres	1,092,000	65,000	226,000	931,000	503,824	37,746	37,746	581,230	62.43	53.23	115.36
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	546,908	1,762,850	5,425,849	5,304,046	615,516	615,516	5,397,284	99.47	81.26	101.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	430,823	1,292,470	4,265,099	4,192,400	477,186	477,186	4,183,219	98.08	81.6	99.78
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	470,380	1,160,750	1,111,646	138,330	138,330	1,214,065	104.59	80.13	109.21
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717	35,000	152,200	180,517	234,749	3,300	3,300	87,010	48.2	29.23	37.07
2.3.8. Otros	6,627,275	574,517	1,387,549	5,814,243	3,554,024	109,671	109,671	4,319,763	74.3	65.18	121.55
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	2,440	43,360	36,795	24,713	6,664	6,664	17,031	46.29	21.91	68.92
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	135,870	25,824	32,244	129,450	108,590	5,921	5,921	64,541	49.86	47.5	59.44
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	12,000	28,600	544,550	401,471	2,509	2,509	421,005	77.31	75.03	104.87
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	534,253	1,283,345	5,103,448	3,019,250	94,577	94,577	3,817,186	74.8	65.22	126.43
2.4 Tributos	23,341,253	1,565,449	5,434,328	19,472,374	19,326,824	1,641,628	1,641,628	19,817,814	101.77	84.9	102.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	20,000	19,669	1,367	1,367	11,944	59.72	49.77	60.73
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	1,563,449	5,428,328	19,452,374	19,307,155	1,640,261	1,640,261	19,805,870	101.82	84.94	102.58
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,582,918	8,471,685	24,246,782	27,390,388	2,610,098	2,610,098	24,180,890	99.73	80.24	88.28
2.5.1. Seguros	25,850,011	2,352,733	6,946,895	21,255,849	21,871,525	2,414,556	2,414,556	21,917,141	103.11	84.79	100.21
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	50,959	243,945	473,391	320,799	1,254	1,254	419,814	88.68	63	130.87
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	760	3,980	9,340	6,910	0	0	2,401	25.71	19.12	34.75
2.5.4. Otros	3,606,601	178,466	1,276,865	2,508,202	5,191,154	194,288	194,288	1,841,534	73.42	51.06	35.47
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	178,466	1,276,865	2,508,202	5,191,154	194,288	194,288	1,841,534	73.42	51.06	35.47
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,442	71,460	2,530,765	138,741	138,741	605,078	846.74	705.58	23.91
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	781,130	1,082,600	6,263,897	6,263,897	8,820,501	1129.2	941	814.75
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	53,800,606	179,115,578	523,383,327	540,131,499	18,195,028	18,195,028	486,340,394	92.92	74.97	90.04
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	24,822,758	74,192,934	73,445,109	53,844,560	708,257	708,257	38,777,111	52.8	31.57	72.02
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	24,822,758	74,192,934	73,445,109	53,844,560	708,257	708,257	38,777,111	52.8	31.57	72.02
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,612,097	1,201,205	1,888,089	4,925,213	16,186,950	676,862	676,862	4,120,169	83.65	73.42	25.45
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	117,203,188	23,621,553	72,304,845	68,519,896	37,657,610	31,395	31,395	34,656,942	50.58	29.57	92.03
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		0	-1,480,000	-1,462,000	0	0	-81,300	5.49	5.49	5.56
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

HORA CIERRE : 10.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C02002211-
201512)

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	1,480,000		0	1,480,000	1,462,000	0	0	81,300	5.49	5.49	5.56
RESULTADO ECONOMICO	524,403,014	28,977,848	104,922,644	448,458,218	484,824,939	17,486,771	17,486,771	447,481,983	99.78	85.33	92.3
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	28,977,848	104,922,644	448,458,218	484,824,939	17,486,771	17,486,771	447,481,983	99.78	85.33	92.3
GIP-TOTAL	75,839,165	5,898,768	17,522,224	64,215,709	60,523,782	7,599,875	7,599,875	66,592,314	103.7	87.81	110.03
Impuesto a la Renta	123,363,488	10,603,663	33,859,070	100,108,081	73,921,988	24,978,364	24,978,364	135,550,096	135.4	109.88	183.37