

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C02572301-
201612)

HORA CIERRE : 11.57 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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	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	463,596,398	36,223,091	117,238,727	463,596,398	430,051,431	43,434,261	124,799,342	473,323,754	102.1	102.1	110.06
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	450,679,480	34,820,843	113,352,490	450,679,480	414,863,230	41,835,599	120,434,177	459,835,325	102.03	102.03	110.84
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	135,524	326,442	1,247,615	1,280,547	155,677	491,868	1,415,761	113.48	113.48	110.56
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	9,246,379	1,052,386	2,711,964	9,246,379	0	990,711	2,787,530	9,361,333	101.24	101.24	-936133300
1.6 Otros	2,422,924	214,338	847,831	2,422,924	13,907,654	452,274	1,085,767	2,711,335	111.9	111.9	19.5
2 EGRESOS	403,274,405	76,556,221	145,104,981	403,274,405	375,221,920	38,224,235	107,999,168	366,168,592	90.8	90.8	97.59
2.1 Compra de Bienes	275,874,749	49,804,502	99,454,500	275,874,749	276,629,422	22,641,440	67,506,455	243,926,704	88.42	88.42	88.18
2.1.1 Insumos y suministros	128,600,000	20,367,657	45,251,701	128,600,000	97,917,337	9,993,717	33,640,396	116,988,695	90.97	90.97	119.48
2.1.2 Combustibles y lubricantes	144,406,964	28,011,518	52,513,528	144,406,964	177,110,809	12,610,995	33,642,638	125,536,074	86.93	86.93	70.88
2.1.3 Otros	2,867,785	1,425,327	1,689,271	2,867,785	1,601,276	36,728	223,421	1,401,935	48.89	48.89	87.55
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,901,746	10,600,635	15,755,478	35,901,746	29,032,210	6,263,823	11,501,508	31,647,776	88.15	88.15	109.01
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,728,171	6,616,768	10,026,466	25,728,171	20,441,613	3,263,424	6,648,237	22,349,942	86.87	86.87	109.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,245,696	3,930,938	6,458,680	17,245,696	12,518,751	1,148,342	3,695,005	14,482,021	83.97	83.97	115.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,186,355	195,230	760,095	3,186,355	3,241,456	387,744	883,861	3,310,121	103.88	103.88	102.12
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,332,580	2,258,148	2,258,148	3,332,580	2,527,221	1,475,405	1,476,559	2,550,991	76.55	76.55	100.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,540	90,702	237,772	963,540	843,695	139,230	271,033	996,801	103.45	103.45	118.15
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	141,750	311,771	1,000,000	1,310,490	112,703	321,779	1,010,008	101	101	77.07
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,804,381	135,986	1,101,735	1,804,381	1,412,609	0	965,749	1,668,395	92.46	92.46	118.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,765,867	176,201	474,919	1,765,867	1,649,632	152,267	451,615	1,742,563	98.68	98.68	105.63
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	41,250	76,250	184,800	163,800	17,500	52,500	161,050	87.15	87.15	98.32
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	52,282	95,223	250,000	141,716	43,980	112,288	267,065	106.83	106.83	188.45
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,112,180	198,980	351,060	1,112,180	1,073,610	147,640	297,500	1,058,620	95.18	95.18	98.6
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,056,347	3,379,168	3,629,825	5,056,347	4,149,230	2,639,012	2,973,619	4,400,141	87.02	87.02	106.05
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	183,263	159,779	179,063	183,263	192,539	59,877	175,379	179,579	97.99	97.99	93.27
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	930,000	77,500	232,500	930,000	923,495	77,500	232,500	930,000	100	100	100.7
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,164	26,752	54,975	181,164	191,239	0	13,699	139,888	77.22	77.22	73.15
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	9,693	9,693	200,000	176,264	34,640	34,640	224,947	112.47	112.47	127.62
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	300,000	300,000	300,000	296,820	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	106,900	86,795	86,795	106,900	48,647	0	0	20,105	18.81	18.81	41.33
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)	2,421,020	2,421,020	2,421,020	2,421,020	1,568,655	2,421,020	2,421,020	2,421,020	100	100	154.34
2.2.7.10 Otros (GIP)	734,000	297,629	345,779	734,000	751,571	45,975	96,381	484,602	66.02	66.02	64.48
2.3 Servicios prestados por terceros	75,307,035	14,381,999	26,002,745	75,307,035	57,026,316	8,287,251	25,084,888	74,389,178	98.78	98.78	130.45
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,027,028	135,207	349,269	1,027,028	1,082,410	84,079	307,530	985,289	95.94	95.94	91.03
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	489,820	158,333	213,298	489,820	333,342	55,510	100,282	376,804	76.93	76.93	113.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,049,795	162,393	253,906	1,049,795	1,235,755	283,360	486,365	1,282,254	122.14	122.14	103.76

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C02572301-
201612)

HORA CIERRE : 11.57 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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	355,845	42,717	42,717	355,845	390,442	560	107,465	420,593	118.2	118.2	107.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	46,500	22,500	31,750	46,500	2,000	0	33,650	48,400	104.09	104.09	2421.21
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,900	71,836	111,536	222,900	122,683	13,600	38,300	149,664	67.14	67.14	121.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	424,550	25,340	67,903	424,550	720,630	269,200	306,950	663,597	156.31	156.31	92.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	23,432,683	5,198,404	8,506,972	23,432,683	17,755,898	2,381,349	6,011,105	20,936,816	89.35	89.35	117.91
2.3.5 Alquileres	11,694,440	7,724,937	8,510,497	11,694,440	5,175,507	371,377	1,750,370	4,934,313	42.19	42.19	95.34
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,926,630	408,776	1,213,148	4,926,630	4,503,383	667,284	1,680,372	5,393,854	109.48	109.48	119.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,213,224	345,072	1,033,249	4,213,224	3,841,133	581,675	1,430,679	4,610,654	109.43	109.43	120.03
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	713,406	63,704	179,899	713,406	662,250	85,609	249,693	783,200	109.78	109.78	118.26
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	898,200	472,043	556,032	898,200	710,964	117,833	218,600	560,768	62.43	62.43	78.87
2.3.8. Otros	31,788,439	121,906	6,399,623	31,788,439	26,229,057	4,326,459	14,530,264	39,919,080	125.58	125.58	152.19
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	93,710	16,388	28,270	93,710	90,969	11,320	27,216	92,656	98.88	98.88	101.86
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	8,022,852	105,518	1,498,591	8,022,852	4,775,633	7,298	971,431	7,495,692	93.43	93.43	156.96
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,671,877	0	4,872,762	23,671,877	21,362,455	4,307,841	13,531,617	32,330,732	136.58	136.58	151.34
2.4 Tributos	6,571,818	1,088,266	1,930,713	6,571,818	6,091,332	170,262	1,144,341	5,785,446	88.03	88.03	94.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,200	12,712	20,133	60,200	54,120	2,505	10,756	50,823	84.42	84.42	93.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,511,618	1,075,554	1,910,580	6,511,618	6,037,212	167,757	1,133,585	5,734,623	88.07	88.07	94.99
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,342,417	312,458	1,508,058	8,342,417	5,624,959	361,193	2,088,050	8,922,409	106.95	106.95	158.62
2.5.1. Seguros	4,795,605	148,390	705,677	4,795,605	3,748,726	242,395	1,033,921	5,123,849	106.84	106.84	136.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	802,689	5,127	62,127	802,689	689,370	81,533	247,074	987,636	123.04	123.04	143.27
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	11,872	11,872	12,000	4,850	0	0	128	1.07	1.07	2.64
2.5.4. Otros	2,732,123	147,069	728,382	2,732,123	1,182,013	37,265	807,055	2,810,796	102.88	102.88	237.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,383	124,878	126,413	160,383	61,642	0	7,705	41,675	25.98	25.98	67.61
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,571,740	22,191	601,969	2,571,740	1,120,371	37,265	799,350	2,769,121	107.67	107.67	247.16
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	368,361	453,487	1,276,640	817,681	500,266	673,926	1,497,079	117.27	117.27	183.09
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	60,321,993	-40,333,130	-27,866,254	60,321,993	54,829,511	5,210,026	16,800,174	107,155,162	177.64	177.64	195.43
3 GASTOS DE CAPITAL	39,032,228	11,773	3,158,963	39,032,228	52,728,163	1,514,870	5,314,960	41,188,225	105.52	105.52	78.11
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	39,032,228	11,773	3,158,963	39,032,228	52,728,163	1,514,870	5,314,960	41,188,225	105.52	105.52	78.11
3.1.1 Proyecto de Inversion	23,509,119	11,773	548,860	23,509,119	34,202,067	772,428	1,962,415	24,922,674	106.01	106.01	72.87
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,523,109	0	2,610,103	15,523,109	18,526,096	742,442	3,352,545	16,265,551	104.78	104.78	87.8
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	10,457,324	10,446,235	10,827,214	10,457,324	14,093,011	-130,612	250,367	-119,523	-1.14	-1.14	-85
5.1 Ingresos por Transferencias	13,138,115	10,910,133	11,385,106	13,138,115	15,821,158	115,500	590,473	2,343,482	17.84	17.84	14.81

FECHA CIERRE : 12/01/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C02572301-
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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,680,791	463,898	557,892	2,680,791	1,728,147	246,112	340,106	2,463,005	91.88	91.88	142.52
RESULTADO ECONOMICO	31,747,089	-29,898,668	-20,198,003	31,747,089	16,194,359	3,564,544	11,735,581	65,847,414	207.41	207.41	406.61
6 FINANCIAMIENTO NETO	-23,821,531	13,416,632	10,422,492	-23,821,531	43,805,773	-696,275	-2,967,033	-37,180,341	156.08	156.08	-84.88
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-23,821,531	13,416,632	10,422,492	-23,821,531	43,805,773	-696,275	-2,967,033	-37,180,341	156.08	156.08	-84.88
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	50,397,028	-1,561,649	50,397,028	8,209,464	0	-878,192	54,529,626	108.2	108.2	664.23	
6.2.1.1 Desembolsos	58,500,000	0	58,500,000	18,924,509	0	0	58,500,000	100	100	309.12	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	8,102,972	0	1,561,649	8,102,972	10,715,045	0	878,192	3,970,374	49	49	37.05
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,076,739	0	3,076,739	7,662,477	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,026,233	1,561,649	5,026,233	3,052,568	0	878,192	3,970,374	78.99	78.99	130.07	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-74,218,559	13,416,632	11,984,141	-74,218,559	35,596,309	-696,275	-2,088,841	-91,709,967	123.57	123.57	-257.64
6.2.2.1 Desembolsos	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	102,399,578	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	88,218,559	583,368	2,015,859	88,218,559	66,803,269	696,275	2,088,841	91,709,967	103.96	103.96	137.28
6.2.2.2.1 Amortizacion	86,522,942	583,368	1,751,743	86,522,942	64,862,410	583,367	1,751,740	89,599,678	103.56	103.56	138.14
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,695,617	264,116	1,695,617	1,940,859	112,908	337,101	2,110,289	124.46	124.46	108.73	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,138,115	12,138,115	12,138,115	12,138,115	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000	21.42	21.42	-26000000
SALDO FINAL	20,063,673	-4,343,921	2,362,604	20,063,673	60,000,132	5,468,269	11,368,548	31,267,073	155.84	155.84	52.11
GIP-TOTAL	50,957,805	11,423,715	18,937,933	50,957,805	40,388,962	7,314,618	14,921,671	46,941,543	92.12	92.12	116.22
Impuesto a la Renta	9,797,501	9,797,501	9,797,501	9,797,501	8,934,958	9,797,501	9,797,501	9,797,501	100	100	109.65