

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C49522211-  
201512)

HORA CIERRE : 10.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	450,212,543	39,330,265	117,938,189	371,604,619	347,684,816	40,752,652	40,752,652	387,110,323	104.17	85.98	111.34
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	437,295,625	37,940,765	114,318,532	360,917,858	335,870,733	39,787,133	39,787,133	377,114,123	104.49	86.24	112.28
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	98,574	312,703	1,033,486	1,051,616	114,106	114,106	1,035,279	100.17	82.98	98.45
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	1,214,712	3,038,336	8,774,798	0	724,363	724,363	7,258,778	82.72	68.49	-725877800
1.6 Otros	1,070,881	76,214	268,618	878,477	10,762,467	127,050	127,050	1,702,143	193.76	158.95	15.82
2 EGRESOS	385,352,814	36,481,917	107,082,782	314,751,949	299,890,028	37,379,368	37,379,368	295,548,783	93.9	76.7	98.55
2.1 Compra de Bienes	275,881,880	27,193,824	75,524,044	227,551,660	226,262,251	22,222,849	22,222,849	198,643,098	87.3	72	87.79
2.1.1 Insumos y suministros	105,485,770	11,689,500	31,130,672	86,044,598	78,356,633	12,468,300	12,468,300	95,816,599	111.36	90.83	122.28
2.1.2 Combustibles y lubricantes	167,572,115	15,218,054	43,494,115	139,296,054	146,622,103	9,676,352	9,676,352	101,569,788	72.92	60.61	69.27
2.1.3 Otros	2,823,995	286,270	899,257	2,211,008	1,283,515	78,197	78,197	1,256,711	56.84	44.5	97.91
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,078,811	2,982,113	12,382,938	25,677,986	20,242,374	2,124,777	2,124,777	22,271,036	86.73	63.49	110.02
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,346,675	2,566,011	7,760,741	20,151,945	15,180,489	1,747,758	1,747,758	17,449,463	86.59	68.84	114.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,908,971	1,413,636	4,231,300	14,091,307	10,221,180	1,264,218	1,264,218	12,051,234	85.52	71.27	117.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,186,355	1,016,555	1,414,443	2,788,467	1,925,759	336,690	336,690	2,762,950	99.08	86.71	143.47
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,287,809	0	1,685,446	1,602,363	1,187,023	0	0	1,074,432	67.05	32.68	90.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,540	53,454	174,138	842,856	734,916	70,547	70,547	796,315	94.48	82.64	108.35
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	82,366	255,414	826,952	1,111,611	76,303	76,303	764,532	92.45	76.45	68.78
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)	1,798,310	0	952,452	845,858	699,515	0	0	702,646	83.07	39.07	100.45
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,765,867	155,747	475,921	1,445,693	1,365,933	150,639	150,639	1,441,578	99.72	81.64	105.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	154,000	141,400	17,500	17,500	126,050	81.85	68.21	89.14
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	38,000	107,900	180,100	74,710	22,307	22,307	177,084	98.33	70.83	237.03
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,112,180	79,000	322,180	869,000	843,682	76,040	76,040	837,160	96.34	75.27	99.23
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,620,979	127,955	2,717,544	2,031,390	1,936,645	110,533	110,533	1,537,055	75.67	33.26	79.37
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	0	183,263	179,915	179,915	19,284	19,284	23,484	12.81	12.81	13.05
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	930,000	77,500	232,500	775,000	750,000	77,500	77,500	775,000	100	83.33	103.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,164	14,655	43,192	152,627	162,090	13,699	13,699	139,888	91.65	77.22	86.3
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	200,000	120,371	120,371	0	0	190,307	95.15	95.15	158.1
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	300,000	269,100	269,100	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	106,900	44,400	62,500	20,825	20,825	0	0	20,105	32.17	18.81	96.55
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,985,652	1,985,652	0	1,119	1,119	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	734,000	35,800	411,800	358,000	433,225	50	50	388,271	108.46	52.9	89.62
2.3 Servicios prestados por terceros	61,009,265	5,140,769	15,764,690	50,385,344	43,492,928	11,536,087	11,536,087	60,840,377	120.75	99.72	139.89
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,027,028	90,526	259,677	857,877	854,974	115,317	115,317	793,076	92.45	77.22	92.76
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	489,820	40,818	122,458	408,180	219,348	26,418	26,418	302,940	74.22	61.85	138.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,069,795	69,025	276,862	861,958	891,455	64,063	64,063	859,952	99.77	80.38	96.47

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49522211-  
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)	355,845		0	355,845	256,244	0	0	313,128	88	88	122.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,500	7,500	36,270	37,730	2,000	9,250	9,250	24,000	63.61	36.09	1200.6
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,900	25,000	89,000	158,900	81,333	24,700	24,700	136,064	85.63	61.04	167.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	424,550	36,525	151,592	309,483	551,878	30,113	30,113	386,760	124.97	91.1	70.08
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,822,080	2,000,414	5,877,868	17,944,626	13,786,536	1,562,944	1,562,944	16,488,655	91.89	75.56	119.6
2.3.5 Alquileres	2,803,056	201,414	675,288	2,329,182	3,406,591	429,560	429,560	3,613,503	155.14	128.91	106.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,497,652	374,804	1,124,416	3,748,040	3,607,598	393,904	393,904	4,107,386	109.59	91.32	113.85
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,833,652	319,471	958,413	3,194,710	3,074,246	335,141	335,141	3,515,116	110.03	91.69	114.34
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	664,000	55,333	166,003	553,330	533,352	58,763	58,763	592,270	107.04	89.2	111.05
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	898,200	89,564	242,924	744,840	564,123	45,449	45,449	387,617	52.04	43.15	68.71
2.3.8. Otros	28,401,634	2,274,204	7,185,197	23,490,641	20,162,303	8,898,432	8,898,432	34,287,248	145.96	120.72	170.06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	93,710	7,809	23,429	78,090	66,424	6,032	6,032	71,472	91.53	76.27	107.6
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	4,636,047	429,408	1,259,884	3,805,571	3,277,514	838,873	838,873	7,363,134	193.48	158.82	224.66
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,671,877	1,836,987	5,901,884	19,606,980	16,818,365	8,053,527	8,053,527	26,852,642	136.95	113.44	159.66
2.4 Tributos	6,571,818	568,547	1,665,493	5,474,872	4,927,836	408,900	408,900	5,050,005	92.24	76.84	102.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,200	5,022	19,218	46,004	44,184	3,636	3,636	43,703	95	72.6	98.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,511,618	563,525	1,646,275	5,428,868	4,883,652	405,264	405,264	5,006,302	92.22	76.88	102.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,148,640	511,043	1,540,515	5,119,168	4,438,938	1,042,149	1,042,149	7,876,508	153.86	128.1	177.44
2.5.1. Seguros	4,795,605	399,634	1,198,899	3,996,340	2,869,148	401,146	401,146	4,491,074	112.38	93.65	156.53
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,330	37,858	111,342	434,846	541,803	103,000	103,000	843,562	193.99	165.95	155.7
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	10,000	4,728	0	0	128	1.28	1.07	2.71
2.5.4. Otros	832,705	72,551	227,274	677,982	1,023,259	538,003	538,003	2,541,744	374.9	305.24	248.4
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,383	15,663	57,362	118,684	39,703	785	785	34,755	29.28	21.67	87.54
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	672,322	56,888	169,912	559,298	983,556	537,218	537,218	2,506,989	448.24	372.89	254.89
2.6 Gastos Financieros 2/	662,400	85,621	205,102	542,919	525,701	44,606	44,606	867,759	159.83	131	165.07
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	64,859,729	2,848,348	10,855,407	56,852,670	47,794,788	3,373,284	3,373,284	91,561,540	161.05	141.17	191.57
3 GASTOS DE CAPITAL	52,500,371	2,809,575	7,769,666	47,540,280	46,583,899	2,880,410	2,880,410	45,405,584	95.51	86.49	97.47
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	52,500,371	2,809,575	7,769,666	47,540,280	46,583,899	2,880,410	2,880,410	45,405,584	95.51	86.49	97.47
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,467,908	1,176,594	3,941,166	34,703,336	31,938,316	1,386,853	1,386,853	30,999,021	89.33	82.73	97.06
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,032,463	1,632,981	3,828,500	12,836,944	14,645,583	1,493,557	1,493,557	14,406,563	112.23	95.84	98.37
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	0	0	0	0	2,653,478	245,496	245,496	-124,394			-4.69
5.1 Ingresos por Transferencias	2,000,000	160,000	560,000	1,600,000	3,866,396	339,490	339,490	2,092,499	130.78	104.62	54.12

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49522211-  
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	2,000,000	160,000	560,000	1,600,000	1,212,918	93,994	93,994	2,216,893	138.56	110.84	182.77
RESULTADO ECONOMICO	12,359,358	38,773	3,085,741	9,312,390	3,864,367	738,370	738,370	46,031,562	494.3	372.44	1191.18
6 FINANCIAMIENTO NETO	-9,943,062	12,000,000	13,640,413	-11,583,475	64,109,693	0	0	-34,213,296	295.36	344.09	-53.37
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	-9,943,062	12,000,000	13,640,413	-11,583,475	64,109,693	0	0	-34,213,296	295.36	344.09	-53.37
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-15,071,098		-3,777,063	-11,294,035	8,209,464	0	0	31,171,432	-276	-206.83	379.7
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	18,924,509	0	0	58,500,000			309.12
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,071,098	0	3,777,063	11,294,035	10,715,045	0	0	27,328,568	241.97	181.33	255.05
6.2.1.2.1 Amortizacion	11,260,620		2,876,040	8,384,580	7,662,477	0	0	23,453,888	279.73	208.28	306.09
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,810,478		901,023	2,909,455	3,052,568	0	0	3,874,680	133.18	101.68	126.93
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	5,128,036	12,000,000	17,417,476	-289,440	55,900,229	0	0	-65,384,728	22590.08	-1275.04	-116.97
6.2.2.1 Desembolsos	30,000,000	12,000,000	20,000,000	22,000,000	102,399,578	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	24,871,964	0	2,582,524	22,289,440	46,499,349	0	0	65,384,728	293.34	262.89	140.61
6.2.2.2.1 Amortizacion	24,028,377		2,500,000	21,528,377	45,216,752	0	0	64,394,050	299.11	267.99	142.41
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	843,587		82,524	761,063	1,282,597	0	0	990,678	130.17	117.44	77.24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,600,000		2,600,000	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	5,016,296	12,038,773	19,326,154	-2,271,085	67,974,060	738,370	738,370	11,818,266	-520.38	235.6	17.39
GIP-TOTAL	46,044,728	3,916,680	15,236,233	34,725,175	28,666,871	3,531,434	3,531,434	35,551,297	102.38	77.21	124.02
Impuesto a la Renta	9,797,501		9,797,501	0	0	0	0	0		0	0