

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

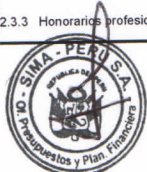
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57141511-
201512)

HORA CIERRE : 3.14 PM

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
1 INGRESOS	1,135,131,310	27,544,391	104,566,411	1,058,109,290	494,346,516	24,052,178	24,052,178	532,623,934	50.34	46.92	107.74
1.1 Venta de Bienes	868,246,750	19,193,223	83,087,857	804,352,116	370,259,195	15,979,568	15,979,568	297,282,931	36.96	34.24	80.29
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	8,100,648	21,226,994	250,969,414	101,669,485	5,756,633	5,756,633	181,899,696	72.48	68.88	178.91
1.3 Ingresos Financieros	2,788,800	250,520	251,560	2,787,760	9,714,971	2,175,865	2,175,865	23,031,130	826.15	825.84	237.07
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	8,730,233	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	3,972,632	140,112	140,112	30,410,177			765.49
2 EGRESOS	757,517,078	67,615,349	223,908,947	601,223,480	191,011,785	52,385,991	52,385,991	383,249,623	63.74	50.59	200.64
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	35,589,760	134,524,352	304,109,081	49,194,079	11,269,440	11,269,440	65,867,859	21.66	16.34	133.89
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,009	35,253,418	133,409,728	301,469,699	47,648,322	11,080,769	11,080,769	64,813,045	21.5	16.22	136.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	336,342	1,114,624	2,639,382	1,545,757	188,671	188,671	1,054,814	39.96	30.86	68.24
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,930,725	6,176,404	20,388,501	63,718,628	58,676,332	6,891,337	6,891,337	66,259,594	103.99	85.02	112.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,441,279	13,625,132	44,754,464	41,642,344	4,892,336	4,892,336	46,594,320	104.11	86.38	111.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,756,848	2,896,400	8,689,200	28,964,048	26,901,962	3,104,038	3,104,038	29,997,986	103.57	86.31	111.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	21,802	366,701	559,323	515,428	31,023	31,023	614,640	109.89	67.97	119.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	593,684	1,781,052	5,936,835	5,646,501	685,986	685,986	6,250,637	105.29	87.74	110.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	109,539	328,617	1,095,718	1,008,514	106,386	106,386	1,050,274	95.85	79.88	104.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,494	2,068,482	6,894,940	6,453,214	813,614	813,614	7,192,478	104.32	86.93	111.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	130,360	391,080	1,303,600	1,116,725	151,289	151,289	1,488,305	114.17	95.14	133.27
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	290,575	871,725	2,905,750	2,849,520	391,744	391,744	3,762,716	129.49	107.91	132.05
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	328,694	986,082	3,286,940	3,313,470	386,092	386,092	3,725,189	113.33	94.44	112.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	218,500	196,075	38,000	38,000	301,035	137.77	114.81	153.53
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,500	29,125	87,375	291,250	190,130	50,915	50,915	201,344	69.13	57.61	105.9
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	15,949,480	1,064,881	4,752,637	12,261,724	10,484,793	1,132,250	1,132,250	11,674,990	95.21	73.2	111.35
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,442,772	120,231	360,693	1,202,310	1,044,577	146,199	146,199	1,269,393	105.58	87.98	121.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	102,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	653,400	54,450	163,350	544,500	329,236	6,680	6,680	320,475	58.86	49.05	97.34
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	69,002	207,006	690,022	574,287	41,507	41,507	529,778	76.78	63.98	92.25
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	7,515			-751500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,452	30,871	92,613	308,710	132,656	0	0	198,034	64.15	53.46	149.28
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,559	25,000	213,798	301,761	215,689	0	0	295,259	97.85	60.19	136.89
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	593,853	593,853	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,168	765,327	3,121,324	9,112,171	8,188,348	937,864	937,864	9,054,536	99.37	78.95	110.58
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	24,966,498	66,570,691	225,241,783	73,758,886	33,031,144	33,031,144	240,533,703	106.79	90.14	326.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,665,478	76,651	200,057	1,542,072	1,152,458	273,364	273,364	1,527,706	99.07	91.73	132.56
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,476,249	263,489	741,016	2,998,722	2,314,619	295,431	295,431	2,759,528	92.02	79.38	119.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	261,803,249	381,800	1,133,526	3,795,270	3,572,838	401,409	401,409	4,371,847	115.19	96.23	122.36



FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57141511-
201512)

HORA CIERRE : 3.14 PM

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)	117,000		0	117,000	136,200	14,407	14,407	77,007	65.82	65.82	56.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,280	20,000	40,000	79,280	13,300	11,491	11,491	648,621	818.14	653.32	4877.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	202,306	19,728	59,184	162,850	197,306	70,282	70,282	295,263	181.31	145.95	149.65
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	346,114	1,034,342	3,436,140	3,226,032	305,229	305,229	3,350,956	97.52	81.25	103.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,628,773	80,554	202,149	1,507,178	971,377	156,689	156,689	3,092,180	205.16	189.85	318.33
2.3.5 Alquileres	4,968,607	326,388	812,939	4,482,056	2,126,860	281,248	281,248	1,699,284	37.91	34.2	79.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	2,570,268	214,189	642,567	2,141,890	1,875,253	218,552	218,552	2,060,888	96.22	80.18	109.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,268	152,189	456,567	1,521,890	1,343,717	148,600	148,600	1,455,107	95.61	79.68	108.29
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	62,000	186,000	620,000	531,536	69,952	69,952	605,781	97.71	81.42	113.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,467	106,361	226,049	558,779	433,054	337,857	337,857	1,032,917	184.85	152.24	238.52
2.3.8. Otros	247,315,180	23,513,024	62,612,388	208,215,816	61,312,427	31,066,594	31,066,594	223,989,353	107.58	90.57	365.32
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
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)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	247,315,180	23,513,024	62,612,388	208,215,816	61,312,427	31,066,594	31,066,594	223,989,353	107.58	90.57	365.32
2.4 Tributos	3,334,842	278,267	834,801	2,778,308	2,326,165	357,734	357,734	2,655,043	95.56	79.62	114.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,642	5,417	16,251	49,808	40,538	2,705	2,705	43,035	86.4	70.97	106.16
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	272,850	818,550	2,728,500	2,285,627	355,029	355,029	2,612,008	95.73	79.78	114.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,098,622	303,245	695,058	2,706,809	3,613,400	315,132	315,132	3,271,562	120.86	105.58	90.54
2.5.1. Seguros	2,034,204	214,000	426,912	1,821,292	1,022,624	223,081	223,081	2,166,076	118.93	106.48	211.82
2.5.2. Viaticos (GIP)	738,600	61,550	184,650	615,500	637,147	60,961	60,961	540,203	87.77	73.14	84.78
2.5.3. Gastos de Representacion	52,572	5,304	15,912	41,964	42,866	3,957	3,957	35,699	85.07	67.9	83.28
2.5.4. Otros	273,246	22,391	67,584	228,053	1,910,763	27,133	27,133	529,584	232.22	193.81	27.72
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	273,246	22,391	67,584	228,053	1,910,763	27,133	27,133	529,584	232.22	193.81	27.72
2.6 Gastos Financieros 2/	3,263,240	301,175	895,544	2,668,871	3,442,923	521,204	521,204	4,661,862	174.68	142.86	135.4
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	377,614,232	-40,070,958	-119,342,536	456,885,810	303,334,731	-28,333,813	-28,333,813	149,374,311	32.69	39.56	49.24
3 GASTOS DE CAPITAL	6,581,247	567,238	2,868,497	4,279,988	3,521,045	733,885	733,885	5,884,704	137.49	89.42	167.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	6,581,247	567,238	2,868,497	4,279,988	3,521,045	733,885	733,885	5,884,704	137.49	89.42	167.13
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,581,247	567,238	2,868,497	4,279,988	3,521,045	733,885	733,885	5,884,704	137.49	89.42	167.13
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	0	0	0			0
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 : 3.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57141511-
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	371,032,985	-40,638,196	-122,211,033	452,605,822	299,813,686	-29,067,698	-29,067,698	143,489,607	31.7	38.67	47.86
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,024,018	25,000,000	24,004,264	22,019,754	-944,839	0	0	-2,992,962	-13.59	-14.24	316.77
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	21,024,018	25,000,000	24,004,264	22,019,754	-944,839	0	0	-2,992,962	-13.59	-14.24	316.77
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,975,982	0	-995,736	-2,980,246	-944,839	0	0	-2,992,962	100.43	75.28	316.77
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,975,982	0	995,736	2,980,246	944,839	0	0	2,992,962	100.43	75.28	316.77
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,760,855	0	701,621	2,059,234	0	0	0	2,059,234	100	74.59	-205923400
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127	0	294,115	921,012	944,839	0	0	933,728	101.38	76.84	98.82
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	392,057,003	-15,638,196	-98,206,769	474,625,576	298,868,847	-29,067,698	-29,067,698	140,496,645	29.6	35.84	47.01
GIP-TOTAL	85,782,547	6,837,985	22,349,244	70,271,288	64,761,570	7,572,259	7,572,259	73,232,532	104.21	85.37	113.08
Impuesto a la Renta	1,603,403	0	1,603,403	0	0	0	0	0	0	0	0

