

FECHA CIERRE : 12/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C31181602-  
201512)

HORA CIERRE : 4.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	450,212,543	35,594,296	105,890,835	35,594,296	32,905,431	39,856,452	39,856,452	39,856,452	111.97	8.85	121.12
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	437,295,625	34,682,343	102,918,287	34,682,343	30,724,901	38,851,199	38,851,199	38,851,199	112.02	8.88	126.45
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	82,152	366,646	82,152	84,718	131,818	131,818	131,818	160.46	10.57	155.6
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	753,277	2,354,057	753,277	0	586,454	586,454	586,454	77.85	5.53	-58645400
1.6 Otros	1,070,881	76,524	251,845	76,524	2,095,812	286,981	286,981	286,981	375.02	26.8	13.69
2 EGRESOS	385,352,814	31,432,353	88,348,026	31,432,353	26,320,459	26,589,238	26,589,238	26,589,238	84.59	6.9	101.02
2.1 Compra de Bienes	275,881,880	22,965,729	63,187,455	22,965,729	20,632,588	19,901,905	19,901,905	19,901,905	86.66	7.21	96.46
2.1.1 Insumos y suministros	105,485,770	9,202,636	22,129,250	9,202,636	5,778,324	8,058,451	8,058,451	8,058,451	87.57	7.64	139.46
2.1.2 Combustibles y lubricantes	167,572,115	13,610,457	40,532,354	13,610,457	14,721,034	11,483,377	11,483,377	11,483,377	84.37	6.85	78.01
2.1.3 Otros	2,823,995	152,636	525,851	152,636	133,230	360,077	360,077	360,077	235.91	12.75	270.27
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,078,811	2,260,380	6,636,261	2,260,380	1,861,684	2,118,685	2,118,685	2,118,685	93.73	6.04	113.8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,346,675	1,897,508	5,532,722	1,897,508	1,498,468	1,752,655	1,752,655	1,752,655	92.37	6.91	116.96
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,908,971	1,402,636	4,212,453	1,402,636	998,686	1,146,475	1,146,475	1,146,475	81.74	6.78	114.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,186,355	186,525	583,159	186,525	187,801	228,652	228,652	228,652	122.59	7.18	121.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,287,809		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,540	215,747	480,685	215,747	188,064	298,670	298,670	298,670	138.44	31	158.81
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	92,600	256,425	92,600	123,917	78,858	78,858	78,858	85.16	7.89	63.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,798,310		0	0	309	0	0	0		0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,765,867	135,688	420,891	135,688	128,949	136,841	136,841	136,841	100.85	7.75	106.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	15,400	15,400	11,200	11,200	11,200	72.73	6.06	72.73
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	3,500	13,500	3,500	446	230	230	230	6.57	.09	51.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,112,180	79,000	237,000	79,000	75,003	75,320	75,320	75,320	95.34	6.77	100.42
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,620,979	129,284	385,948	129,284	143,109	142,439	142,439	142,439	110.18	3.08	99.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	183,263		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	930,000	77,500	232,500	77,500	75,000	77,500	77,500	77,500	100	8.33	103.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,164	15,984	46,048	15,984	15,984	11,291	11,291	11,291	70.64	6.23	70.64
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000		0	0	9,775	10,073	10,073	10,073		5.04	103.06
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	106,900		0	0	0	0	0	0		0	0
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)	1,985,652		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	734,000	35,800	107,400	35,800	42,350	43,575	43,575	43,575	121.72	5.94	102.89
2.3 Servicios prestados por terceros	61,009,265	5,203,444	15,266,788	5,203,444	3,070,384	3,229,918	3,229,918	3,229,918	62.07	5.29	105.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,027,028	85,262	257,877	85,262	80,249	42,317	42,317	42,317	49.63	4.12	52.73
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	489,820	40,818	122,454	40,818	30,320	11,391	11,391	11,391	27.91	2.33	37.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,069,795	30,363	482,326	30,363	32,547	27,680	27,680	27,680	91.16	2.59	85.05

FECHA CIERRE : 12/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C31181602-  
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	355,845		355,845	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,500		2,000	0	0	2,500	2,500	2,500			3.76	-250000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,900	8,000	20,500	8,000	16,500	11,200	11,200	11,200	140		5.02	67.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	424,550	22,363	103,981	22,363	16,047	13,980	13,980	13,980	62.51		3.29	87.12
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,822,080	1,985,977	5,297,412	1,985,977	962,186	859,222	859,222	859,222	43.26		3.94	89.3
2.3.5 Alquileres	2,803,056	185,000	656,581	185,000	214,980	390,960	390,960	390,960	211.33		13.95	181.86
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,497,652	374,804	1,124,412	374,804	366,081	324,449	324,449	324,449	86.56		7.21	88.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,833,652	319,471	958,413	319,471	317,166	273,064	273,064	273,064	85.47		7.12	86.1
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0				0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	664,000	55,333	165,999	55,333	48,915	51,385	51,385	51,385	92.87		7.74	105.05
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	898,200	52,414	185,154	52,414	40,871	19,485	19,485	19,485	37.18		2.17	47.68
2.3.8. Otros	28,401,634	2,448,806	7,140,572	2,448,806	1,343,150	1,554,414	1,554,414	1,554,414	63.48		5.47	115.73
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	93,710	7,809	23,427	7,809	4,850	5,139	5,139	5,139	65.81		5.48	105.98
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	315,747	1,047,290	315,747	200,599	170,652	170,652	170,652	54.05		3.68	85.07
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,671,877	2,125,250	6,069,855	2,125,250	1,137,701	1,378,623	1,378,623	1,378,623	64.87		5.82	121.18
2.4 Tributos	6,571,818	461,161	1,596,178	461,161	384,745	664,347	664,347	664,347	144.06		10.11	172.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,200	4,747	12,995	4,747	4,124	4,243	4,243	4,243	89.38		7.05	102.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,511,618	456,414	1,583,183	456,414	380,621	660,104	660,104	660,104	144.63		10.14	173.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,148,640	495,793	1,527,875	495,793	325,212	614,012	614,012	614,012	123.84		9.99	188.8
2.5.1. Seguros	4,795,605	399,634	1,198,902	399,634	234,627	409,630	409,630	409,630	102.5		8.54	174.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,330	40,301	138,957	40,301	40,301	37,681	37,681	37,681	93.5		7.41	93.5
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	1,000	3,600	128	128	128	12.8		1.07	3.56
2.5.4. Otros	832,705	54,858	187,016	54,858	46,684	166,573	166,573	166,573	303.64		20	356.82
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,383	5,000	21,000	5,000	3,468	730	730	730	14.6		.46	21.06
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	672,322	49,858	166,016	49,858	43,216	165,843	165,843	165,843	332.63		24.67	383.76
2.6 Gastos Financieros 2/	662,400	45,846	133,469	45,846	45,846	60,371	60,371	60,371	131.68		9.11	131.69
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0				0
RESULTADO DE OPERACION	64,859,729	4,161,943	17,542,809	4,161,943	6,584,972	13,267,214	13,267,214	13,267,214	318.77		20.46	201.48
3 GASTOS DE CAPITAL	52,500,371	7,163,351	18,784,066	7,163,351	2,004,995	508,725	508,725	508,725	7.1		.97	25.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	52,500,371	7,163,351	18,784,066	7,163,351	2,004,995	508,725	508,725	508,725	7.1		.97	25.37
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,467,908	5,940,998	16,251,137	5,940,998	1,624,993	27,000	27,000	27,000	.45		.07	1.66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,032,463	1,222,353	2,532,929	1,222,353	380,002	481,725	481,725	481,725	39.41		3.2	126.77
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	6,224	-44,236	-44,236	-44,236				-710.85
5.1 Ingresos por Transferencias	2,000,000	160,000	480,000	160,000	60,016	237,441	237,441	237,441	148.4		11.87	395.64

