

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C33231908-
201512)

HORA CIERRE : 7.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JULIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	450,212,543	37,957,436	114,776,659	255,455,131	230,450,113	39,158,936	39,158,936	267,416,644	104.68	59.4	116.04
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	437,295,625	36,977,227	111,438,274	248,516,046	221,679,731	38,216,283	38,216,283	260,914,640	104.99	59.67	117.7
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	95,414	290,395	739,931	717,879	86,852	86,852	726,665	98.21	58.24	101.22
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	804,269	2,787,953	5,576,402	0	762,110	762,110	4,475,015	80.25	42.22	-447501500
1.6 Otros	1,070,881	80,526	260,037	622,752	8,052,503	93,691	93,691	1,300,324	208.8	121.43	16.15
2 EGRESOS	385,352,814	33,713,981	100,277,992	211,706,021	206,443,311	34,000,886	34,000,886	198,584,603	93.8	51.53	96.19
2.1 Compra de Bienes	275,881,880	23,856,633	73,381,955	150,832,514	155,548,131	23,690,244	23,690,244	137,625,177	91.24	49.89	88.48
2.1.1 Insumos y suministros	105,485,770	9,456,250	29,532,091	54,279,257	52,535,687	12,170,301	12,170,301	67,074,723	123.57	63.59	127.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	167,572,115	14,236,858	43,195,337	95,119,521	102,079,208	11,394,019	11,394,019	69,460,083	73.02	41.45	68.05
2.1.3 Otros	2,823,995	163,525	654,527	1,433,736	933,236	125,924	125,924	1,090,371	76.05	38.61	116.84
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,078,811	3,816,688	8,222,310	18,290,251	14,617,628	3,413,097	3,413,097	17,651,290	96.51	50.32	120.75
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,346,675	3,351,833	6,839,424	14,098,343	10,893,832	3,063,085	3,063,085	12,358,141	87.66	48.76	113.44
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,908,971	1,418,022	4,239,990	9,855,703	7,037,086	1,231,231	1,231,231	8,275,323	83.96	48.94	117.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,186,355	195,747	587,130	1,380,529	1,344,402	364,019	364,019	1,646,350	119.26	51.67	122.46
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,287,809	1,602,363	1,602,363	1,602,363	1,185,223	1,338,927	1,338,927	1,338,927	83.56	40.72	112.97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,540	55,291	163,480	681,213	581,062	59,733	59,733	542,189	79.59	56.27	93.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	80,410	246,461	578,535	746,059	69,175	69,175	540,632	93.45	54.06	72.47
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	14,720	0	0	-1472000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,798,310	0	0	845,858	691,391	0	0	348,772	41.23	19.39	50.45
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,765,867	147,454	436,935	1,000,465	922,151	149,263	149,263	981,426	98.1	55.58	106.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	107,800	107,800	8,750	8,750	407,424	377.94	220.47	377.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	15,000	60,100	97,000	43,569	7,249	7,249	84,375	86.98	33.75	193.66
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,112,180	158,000	316,000	632,000	617,722	37,241	37,241	436,781	69.11	39.27	70.71
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,620,979	129,001	523,651	1,508,785	1,341,163	147,509	147,509	3,034,371	201.11	65.67	226.25
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	0	183,263	2,720	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	930,000	77,500	232,500	542,500	525,000	77,500	77,500	542,500	100	58.33	103.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,164	15,701	48,751	104,922	115,427	18,845	18,845	91,356	87.07	50.43	79.15
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	100,000	100,000	116,668	0	0	33,441	33.44	16.72	28.66
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	300,000	269,100	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	106,900	0	35,000	27,500	6,504	1,414	1,414	15,405	56.02	14.41	236.89
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	0	0	0	1,119	0	0	2,058,094	103.65	184087.12	184087.12
2.2.7.10 Otros (GIP)	734,000	35,800	107,400	250,600	304,625	49,750	49,750	293,575	117.15	40	96.37
2.3 Servicios prestados por terceros	61,009,265	4,963,722	15,281,197	34,927,100	30,072,110	4,951,411	4,951,411	33,610,950	96.23	55.09	111.77
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,027,028	95,858	279,347	583,862	606,718	65,468	65,468	513,407	87.93	49.99	84.62
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	489,820	40,818	122,454	285,726	178,293	32,020	32,020	219,958	76.98	44.91	123.37
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,069,795	51,132	143,406	700,659	714,515	8,848	8,848	684,532	97.7	63.99	95.8

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33231908-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JULIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	355,845		0	355,845	240,587	0	0	313,128	88	88	130.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,500	8,000	18,230	20,000	2,000	0	0	10,043	50.22	15.1	502.4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,900	18,000	53,000	98,900	59,333	3,000	3,000	69,564	70.34	31.21	117.25
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	424,550	25,132	72,176	225,914	412,595	5,848	5,848	291,797	129.16	68.73	70.72
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,822,080	1,857,470	5,619,187	12,182,495	9,192,375	1,510,986	1,510,986	10,154,478	83.35	46.53	110.47
2.3.5 Alquileres	2,803,056	217,474	698,628	1,646,614	3,000,993	274,666	274,666	2,590,520	157.32	92.42	86.32
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,497,652	374,804	1,124,412	2,623,628	2,558,491	418,208	418,208	2,862,201	109.09	63.64	111.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,833,652	319,471	958,413	2,236,297	2,187,077	353,036	353,036	2,446,048	109.38	63.8	111.84
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	387,331	371,414	65,172	65,172	416,153	107.44	62.67	112.05
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	898,200	85,023	245,014	495,285	414,636	32,459	32,459	231,213	46.68	25.74	55.76
2.3.8. Otros	28,401,634	2,241,143	7,048,749	16,408,831	13,406,089	2,608,756	2,608,756	16,354,641	99.67	57.58	121.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	93,710	7,809	23,427	54,663	48,722	4,818	4,818	51,006	93.31	54.43	104.69
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	375,894	1,194,639	2,557,418	1,757,554	768,826	768,826	4,679,999	183	100.95	266.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,671,877	1,857,440	5,830,683	13,796,750	11,599,813	1,835,112	1,835,112	11,623,636	84.25	49.1	100.21
2.4 Tributos	6,571,818	532,472	1,675,176	3,763,621	3,328,768	661,477	661,477	3,605,440	95.8	54.86	108.31
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,200	4,021	14,132	30,871	27,486	5,451	5,451	32,411	104.99	53.84	117.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,511,618	528,451	1,661,044	3,732,750	3,301,282	656,026	656,026	3,573,029	95.72	54.87	108.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,148,640	504,871	1,528,713	3,584,283	2,607,413	1,220,585	1,220,585	5,347,040	149.18	86.96	205.07
2.5.1. Seguros	4,795,605	399,634	1,198,902	2,797,438	1,705,769	441,326	441,326	3,016,479	107.83	62.9	176.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,330	42,515	114,555	324,948	383,734	50,447	50,447	412,103	126.82	81.07	107.39
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	7,000	4,469	0	0	128	1.83	1.07	2.86
2.5.4. Otros	832,705	61,722	212,256	454,897	513,441	728,812	728,812	1,918,330	421.71	230.37	373.62
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,383	17,000	46,421	73,600	21,323	7,078	7,078	23,364	31.74	14.57	109.58
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	672,322	44,722	165,835	381,297	492,118	721,734	721,734	1,894,966	496.98	281.85	385.06
2.6 Gastos Financieros 2/	662,400	39,595	188,641	308,252	269,261	64,072	64,072	744,706	241.59	112.43	276.58
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	64,859,729	4,243,455	14,498,667	43,749,110	24,006,802	5,158,050	5,158,050	68,832,041	157.33	106.12	286.72
3 GASTOS DE CAPITAL	52,500,371	5,099,794	10,895,028	38,935,471	41,876,936	2,701,170	2,701,170	16,312,334	41.9	31.07	38.95
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	52,500,371	5,099,794	10,895,028	38,935,471	41,876,936	2,701,170	2,701,170	16,312,334	41.9	31.07	38.95
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,467,908	2,945,020	5,468,026	31,003,736	29,588,444	2,223,181	2,223,181	14,450,202	46.61	38.57	48.84
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,032,463	2,154,774	5,427,002	7,931,735	12,288,492	477,989	477,989	1,862,132	23.48	12.39	15.15
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	-236,679	-164,292	-164,292	63,849			-26.98
5.1 Ingresos por Transferencias	2,000,000	160,000	480,000	1,120,000	600,765	117,758	117,758	1,563,795	139.62	78.19	260.3

