

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C28231907-  
201513)

HORA CIERRE : 7.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	450,212,543	37,188,252	111,606,860	217,497,695	193,515,502	37,536,709	111,198,620	228,257,708	104.95	50.7	117.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	437,295,625	36,187,114	108,620,532	211,538,819	185,809,333	36,653,297	108,404,124	222,698,357	105.28	50.93	119.85
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	96,636	277,871	644,517	608,363	74,764	255,632	639,813	99.27	51.28	105.17
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	802,645	2,418,076	4,772,133	0	670,091	1,939,562	3,712,905	77.8	35.03	-371290500
1.6 Otros	1,070,881	101,857	290,381	542,226	7,097,806	138,557	599,302	1,206,633	222.53	112.68	17
2 EGRESOS	385,352,814	27,842,704	89,644,014	177,992,040	178,532,994	26,641,923	85,516,682	164,583,717	92.47	42.71	92.19
2.1 Compra de Bienes	275,881,880	19,497,941	63,788,426	126,975,881	135,003,810	18,029,273	57,956,370	113,934,933	89.73	41.3	84.39
2.1.1 Insumos y suministros	105,485,770	6,329,369	22,693,757	44,823,007	45,038,347	9,096,647	30,159,191	54,904,422	122.49	52.05	121.91
2.1.2 Combustibles y lubricantes	167,572,115	13,067,030	40,350,309	80,882,663	89,108,754	8,824,973	27,431,890	58,066,064	71.79	34.65	65.16
2.1.3 Otros	2,823,995	101,542	744,360	1,270,211	856,709	107,653	365,289	964,447	75.93	34.15	112.58
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,078,811	2,440,850	7,837,302	14,473,563	11,559,360	1,892,980	8,497,982	14,238,193	98.37	40.59	123.17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,346,675	1,740,381	5,213,788	10,746,510	8,293,636	1,576,138	4,653,498	9,295,056	86.49	36.67	112.07
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,908,971	1,413,522	4,225,228	8,437,681	6,067,624	1,215,217	3,623,204	7,044,092	83.48	41.66	116.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,186,355	196,021	601,623	1,184,782	1,066,370	207,036	673,227	1,282,331	108.23	40.24	120.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,287,809	0	0	0	12,142	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,540	52,258	145,237	625,922	505,771	61,924	100,598	482,456	77.08	50.07	95.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	78,580	241,700	498,125	641,729	77,241	241,749	471,457	94.65	47.15	73.47
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	14,720	14,720	14,720			-1472000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,798,310	0	845,858	845,858	690,830	0	347,803	348,772	41.23	19.39	50.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,765,867	148,747	432,120	853,011	797,969	141,042	425,615	832,163	97.56	47.12	104.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	92,400	92,400	0	365,074	398,674	431.47	215.73	431.47
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	25,000	68,500	82,000	39,625	17,915	64,535	77,126	94.06	30.85	194.64
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,112,180	79,000	237,000	474,000	464,625	18,620	170,700	399,540	84.29	35.92	85.99
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,620,979	432,322	993,836	1,379,784	1,180,275	139,265	2,470,757	2,886,862	209.23	62.47	244.59
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	183,263	0	183,263	183,263	2,720	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	930,000	77,500	232,500	465,000	450,000	77,500	232,500	465,000	100	50	103.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,164	14,022	43,173	89,221	95,471	11,539	36,772	72,511	81.27	40.03	75.95
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	100,000	100,000	96,068	0	0	33,441	33.44	16.72	34.81
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	300,000	300,000	300,000	269,100	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	106,900	5,000	27,500	27,500	6,422	4,301	13,991	13,991	50.88	13.09	217.89
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)	1,985,652	0	0	0	1,119	0	2,058,094	2,058,094		103.65	184087.12
2.2.7.10 Otros (GIP)	734,000	35,800	107,400	214,800	259,375	45,925	129,400	243,825	113.51	33.22	94.01
2.3 Servicios prestados por terceros	61,009,265	4,783,424	14,696,590	29,963,378	26,714,094	5,480,548	15,475,194	28,659,539	95.65	46.98	107.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,027,028	70,876	230,127	488,004	461,085	69,779	235,218	447,939	91.79	43.62	97.15
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	489,820	40,818	122,454	244,908	158,616	32,911	89,241	187,938	76.74	38.37	118.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,069,795	43,200	167,201	649,527	689,383	405,300	556,869	675,684	104.03	63.16	98.01

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C28231907-  
201513)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	355,845		0	355,845	240,587	313,128	313,128	313,128	88	88	130.15
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,500		10,000	12,000	2,000	4,543	7,543	10,043	83.69	15.1	502.4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,900	17,600	60,400	80,900	59,333	13,964	39,364	66,564	82.28	29.86	112.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	424,550	25,600	96,801	200,782	387,463	73,665	196,834	285,949	142.42	67.35	73.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,822,080	1,715,747	5,027,613	10,325,025	8,283,929	1,521,429	4,726,095	8,643,492	83.71	39.61	104.34
2.3.5 Alquileres	2,803,056	240,515	772,559	1,429,140	2,399,918	482,756	1,059,593	2,315,854	162.05	82.62	96.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,497,652	374,804	1,124,412	2,248,824	2,199,294	470,538	1,246,822	2,443,993	108.68	54.34	111.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,833,652	319,471	958,413	1,916,826	1,880,933	390,140	1,057,355	2,093,012	109.19	54.6	111.28
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	331,998	318,361	80,398	189,467	350,981	105.72	52.86	110.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	898,200	85,928	225,108	410,262	346,708	26,497	106,056	198,754	48.45	22.13	57.33
2.3.8. Otros	28,401,634	2,211,536	7,027,116	14,167,688	12,175,161	2,471,338	7,455,300	13,745,885	97.02	48.4	112.9
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	93,710	7,809	23,427	46,854	43,508	13,795	27,066	46,188	98.58	49.29	106.16
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	385,740	1,134,234	2,181,524	1,595,754	788,434	2,204,857	3,911,173	179.29	84.36	245.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,671,877	1,817,987	5,869,455	11,939,310	10,535,899	1,669,109	5,223,377	9,788,524	81.99	41.35	92.91
2.4 Tributos	6,571,818	537,277	1,634,971	3,231,149	2,829,108	475,187	1,379,148	2,943,963	91.11	44.8	104.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,200	4,575	13,855	26,850	23,639	3,081	15,331	26,960	100.41	44.78	114.05
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,511,618	532,702	1,621,116	3,204,299	2,805,469	472,106	1,363,817	2,917,003	91.03	44.8	103.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,148,640	519,687	1,551,537	3,079,412	2,196,956	719,211	1,827,265	4,126,455	134	67.11	187.83
2.5.1. Seguros	4,795,605	399,634	1,198,902	2,397,804	1,405,200	444,796	1,327,197	2,575,153	107.4	53.7	183.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,330	46,528	143,476	282,433	321,887	64,118	188,135	361,656	128.05	71.15	112.36
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	6,000	3,950	0	0	128	2.13	1.07	3.24
2.5.4. Otros	832,705	72,525	206,159	393,175	465,919	210,297	311,933	1,189,518	302.54	142.85	255.31
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,383	12,000	35,600	56,600	18,523	978	13,670	16,286	28.77	10.15	87.93
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	672,322	60,525	170,559	336,575	447,396	209,319	298,263	1,173,232	348.58	174.5	262.24
2.6 Gastos Financieros 2/	662,400	63,525	135,188	268,657	229,666	44,724	380,723	680,634	253.35	102.75	296.36
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	64,859,729	9,345,548	21,962,846	39,505,655	14,982,508	10,894,786	25,681,938	63,673,991	161.18	98.17	424.99
3 GASTOS DE CAPITAL	52,500,371	3,762,500	15,051,611	33,835,677	26,911,012	2,478,277	7,517,315	13,611,164	40.23	25.93	50.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	52,500,371	3,762,500	15,051,611	33,835,677	26,911,012	2,478,277	7,517,315	13,611,164	40.23	25.93	50.58
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,467,908	2,981,974	11,807,579	28,058,716	14,696,598	2,436,990	6,862,183	12,227,021	43.58	32.63	83.2
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,032,463	780,526	3,244,032	5,776,961	12,214,414	41,287	655,132	1,384,143	23.96	9.21	11.33
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	-122,529	50,702	245,695	273,361			-223.1
5.1 Ingresos por Transferencias	2,000,000	160,000	480,000	960,000	593,529	246,060	815,247	1,446,037	150.63	72.3	243.63

