

FECHA CIERRE : 12/06/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20471406-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MAYO CON 2014
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	450,212,543	38,020,335	111,606,860	180,309,443	160,762,809	37,125,140	73,659,274	190,718,362	105.77	42.36	118.63
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	437,295,625	37,012,350	108,620,532	175,351,705	153,935,581	36,213,112	71,750,828	186,045,061	106.1	42.54	120.86
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	95,258	277,871	547,881	514,695	71,366	178,230	562,411	102.65	45.08	109.27
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	820,091	2,418,076	3,969,488	0	693,682	1,269,471	3,042,814	76.66	28.71	-304281400
1.6 Otros	1,070,881	92,636	290,381	440,369	6,312,533	146,980	460,745	1,068,076	242.54	99.74	16.92
2 EGRESOS	385,352,814	30,847,141	89,644,014	150,149,336	148,688,481	32,524,651	58,921,559	137,988,594	91.9	35.81	92.8
2.1 Compra de Bienes	275,881,880	21,721,158	63,788,426	107,477,940	113,286,904	21,605,526	39,927,097	95,905,660	89.23	34.76	84.66
2.1.1 Insumos y suministros	105,485,770	7,838,178	22,693,757	38,493,638	37,558,978	12,317,755	21,062,544	45,807,775	119	43.43	121.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	167,572,115	13,526,121	40,350,309	67,815,633	75,060,059	9,129,018	18,606,917	49,241,091	72.61	29.39	65.6
2.1.3 Otros	2,823,995	356,859	744,360	1,168,669	667,867	158,753	257,636	856,794	73.31	30.34	128.29
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,078,811	3,176,317	7,837,302	12,032,713	9,544,115	4,702,478	6,651,802	12,392,013	102.99	35.33	129.84
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,346,675	1,741,344	5,213,788	9,006,129	6,919,001	1,500,267	3,077,360	7,718,918	85.71	30.45	111.56
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,908,971	1,405,959	4,225,228	7,024,159	5,055,907	1,208,322	2,407,987	5,828,875	82.98	34.47	115.29
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,186,355	209,744	601,623	988,761	882,603	201,199	466,191	1,075,295	108.75	33.75	121.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,287,809	0	0	0	10,578	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,540	45,121	145,237	573,664	447,513	22,116	38,674	420,532	73.31	43.64	93.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	80,520	241,700	419,545	522,400	68,630	164,508	394,216	93.96	39.42	75.46
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	845,858	845,858	845,858	690,647	347,803	347,803	348,772	41.23	19.39	50.5
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,765,867	142,626	432,120	704,264	662,881	140,075	284,573	691,121	98.13	39.14	104.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	77,000	77,000	353,874	365,074	398,674	517.76	215.73	517.77
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	18,500	68,500	57,000	34,592	34,865	46,620	59,211	103.88	23.68	171.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,112,180	79,000	237,000	395,000	387,085	76,040	152,080	380,920	96.44	34.25	98.41
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,620,979	333,589	993,836	947,462	772,909	2,249,554	2,378,292	2,794,397	294.93	60.47	361.54
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	183,263	183,263	183,263	200	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	930,000	77,500	232,500	387,500	375,000	124,300	201,800	434,300	112.08	46.7	115.81
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,164	14,526	43,173	75,199	79,383	13,520	25,233	60,972	81.08	33.66	76.81
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	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	106,900	22,500	27,500	22,500	1,064	9,690	9,690	9,690	43.07	9.06	911.57
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	2,058,094	2,058,094	2,058,094	103.65	184087.12	
2.2.7.10 Otros (GIP)	734,000	35,800	107,400	179,000	220,075	43,950	83,475	197,900	110.56	26.96	89.92
2.3 Servicios prestados por terceros	61,009,265	4,818,021	14,696,590	25,179,954	21,404,687	5,079,153	9,994,646	23,178,991	92.05	37.99	108.29
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,027,028	83,599	230,127	417,128	414,676	87,464	165,439	378,160	90.66	36.82	91.19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	489,820	40,818	122,454	204,090	127,924	30,333	56,330	155,027	75.96	31.65	121.19
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,069,795	64,636	167,201	606,327	396,997	45,418	151,569	270,384	44.59	25.27	68.11

FECHA CIERRE : 12/06/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C20471406-
201512)

HORA CIERRE : 2.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MAYO CON 2014	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	355,845		0	355,845	134,029	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,500	6,000	10,000	12,000	2,000	3,000	3,000	5,500	45.83	8.27	275.14	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,900	26,000	60,400	63,300	51,733	22,400	25,400	52,600	83.1	23.6	101.68	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	424,550	32,636	96,801	175,182	209,235	20,018	123,169	212,284	121.18	50	101.46	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,822,080	1,652,411	5,027,613	8,609,278	6,802,039	1,738,256	3,204,666	7,122,063	82.73	32.64	104.7	
2.3.5 Alquileres	2,803,056	268,544	772,559	1,188,625	2,036,776	289,014	576,837	1,833,098	154.22	65.4	90	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,497,652	374,804	1,124,412	1,874,020	1,828,727	417,401	776,284	1,973,455	105.31	43.88	107.91	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,833,652	319,471	958,413	1,597,355	1,566,388	358,636	667,215	1,702,872	106.61	44.42	108.71	
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	276,665	262,339	58,765	109,069	270,583	97.8	40.75	103.14	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	898,200	75,655	225,108	324,334	283,904	44,346	79,559	172,257	53.11	19.18	60.67	
2.3.8. Otros	28,401,634	2,257,554	7,027,116	11,956,152	9,513,644	2,426,921	4,983,962	11,274,547	94.3	39.7	118.51	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	93,710	7,809	23,427	39,045	35,224	9,753	13,271	32,393	82.96	34.57	91.97	
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	385,747	1,134,234	1,795,784	1,160,508	522,582	1,416,423	3,122,739	173.89	67.36	269.08	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,671,877	1,863,998	5,869,455	10,121,323	8,317,912	1,894,586	3,554,268	8,119,415	80.22	34.3	97.61	
2.4 Tributos	6,571,818	571,144	1,634,971	2,693,872	2,418,366	475,122	903,961	2,468,776	91.64	37.57	102.08	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,200	6,366	13,855	22,275	19,064	4,030	12,250	23,879	107.2	39.67	125.26	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,511,618	564,778	1,621,116	2,671,597	2,399,302	471,092	891,711	2,444,897	91.51	37.55	101.9	
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,148,640	518,696	1,551,537	2,559,725	1,854,557	554,551	1,108,054	3,407,244	133.11	55.41	183.72	
2.5.1. Seguros	4,795,605	399,634	1,198,902	1,998,170	1,169,419	440,890	882,401	2,130,357	106.62	44.42	182.17	
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,330	48,383	143,476	235,905	264,057	57,638	124,017	297,538	126.13	58.53	112.68	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	5,000	3,950	0	0	128	2.56	1.07	3.24	
2.5.4. Otros	832,705	69,679	206,159	320,650	417,131	56,023	101,636	979,221	305.39	117.6	234.75	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,383	8,600	35,600	44,600	13,463	3,968	12,692	15,308	34.32	9.54	113.71	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	672,322	61,079	170,559	276,050	403,668	52,055	88,944	963,913	349.18	143.37	238.79	
2.6 Gastos Financieros 2/	662,400	41,805	135,188	205,132	179,852	107,821	335,999	635,910	310	96	353.58	
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
RESULTADO DE OPERACION	64,859,729	7,173,194	21,962,846	30,160,107	12,074,328	4,600,489	14,737,715	52,729,768	174.83	81.3	436.71	
3 GASTOS DE CAPITAL	52,500,371	5,195,880	15,051,611	30,073,177	23,748,420	2,691,015	5,039,038	11,132,887	37.02	21.21	46.88	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	52,500,371	5,195,880	15,051,611	30,073,177	23,748,420	2,691,015	5,039,038	11,132,887	37.02	21.21	46.88	
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,467,908	4,227,310	11,807,579	25,076,742	13,147,012	2,570,931	4,425,193	9,790,031	39.04	26.13	74.47	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,032,463	968,570	3,244,032	4,996,435	10,601,408	120,084	613,845	1,342,856	26.88	8.93	12.67	
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	70,453	-245,666	194,993	222,659			316.04	
5.1 Ingresos por Transferencias	2,000,000	160,000	480,000	800,000	583,498	59,787	569,187	1,199,977	150	60	205.65	

