

FECHA CIERRE : 14/12/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42581912-  
201514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	450,212,543	39,105,238	117,938,189	410,709,857	386,222,054	40,262,984	81,015,636	427,373,307	104.06	94.93	110.65
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	437,295,625	37,916,092	114,318,532	398,833,950	373,232,450	38,744,514	78,531,647	415,858,637	104.27	95.1	111.42
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	95,262	312,703	1,128,748	1,160,828	76,812	190,918	1,112,091	98.52	89.14	95.8
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	1,008,258	3,038,336	9,783,056	0	935,215	1,659,578	8,193,993	83.76	77.31	-819399300
1.6 Otros	1,070,881	85,626	268,618	964,103	11,828,776	506,443	633,493	2,208,586	229.08	206.24	18.67
2 EGRESOS	385,352,814	32,380,607	107,082,782	347,132,556	332,919,147	36,783,842	74,173,959	332,343,383	95.74	86.24	99.83
2.1 Compra de Bienes	275,881,880	22,879,838	75,524,044	250,431,498	250,998,405	27,427,149	49,649,998	226,070,247	90.27	81.94	90.07
2.1.1 Insumos y suministros	105,485,770	8,553,277	31,130,672	94,597,875	88,061,515	12,415,744	24,884,044	108,232,343	114.41	102.6	122.91
2.1.2 Combustibles y lubricantes	167,572,115	14,040,602	43,494,115	153,336,656	161,553,620	14,825,658	24,502,010	116,395,446	75.91	69.46	72.05
2.1.3 Otros	2,823,995	285,959	899,257	2,496,967	1,383,270	185,747	263,944	1,442,458	57.77	51.08	104.28
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,078,811	3,110,436	12,382,938	28,788,422	22,790,589	3,030,066	5,154,843	25,301,111	87.89	72.13	111.02
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,346,675	1,737,748	7,760,741	21,889,693	16,628,324	1,661,940	3,409,698	19,111,403	87.31	75.4	114.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,908,971	1,404,848	4,231,300	15,496,155	11,328,566	1,263,524	2,527,742	13,314,758	85.92	78.74	117.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,186,355	196,363	1,414,443	2,984,830	2,104,686	228,175	564,865	2,991,125	100.21	93.87	142.12
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,287,809		1,685,446	1,602,363	1,205,499	0	0	1,074,432	67.05	32.68	89.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,540	52,883	174,138	895,739	775,105	76,523	147,070	872,838	97.44	90.59	112.61
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	83,654	255,414	910,606	1,214,468	93,718	170,021	858,250	94.25	85.83	70.67
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,798,310	952,452	952,452	1,798,310	1,410,242	965,749	965,749	1,668,395	92.78	92.78	118.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,765,867	153,525	475,921	1,599,218	1,501,367	148,079	298,718	1,589,666	99.4	90.02	105.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	169,400	152,600	17,500	35,000	143,550	84.74	77.68	94.07
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	45,000	107,900	225,100	80,839	20,634	42,941	197,718	87.84	79.09	244.59
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,112,180	79,000	322,180	948,000	919,002	76,040	152,080	913,200	96.33	82.11	99.37
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,620,979	127,311	2,717,544	2,158,701	2,098,215	140,124	250,657	1,677,179	77.69	36.29	79.93
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	192,539	0	19,284	23,484	12.81	12.81	12.2
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	930,000	77,500	232,500	852,500	832,826	77,500	155,000	852,500	100	91.67	102.36
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,164	14,011	43,192	166,638	175,737	14,524	28,223	154,412	92.66	85.23	87.87
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	200,000	130,294	0	0	0	190,307	95.15	95.15	146.06
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	300,000	269,100	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	106,900	44,400	62,500	20,825	0	0	0	20,105	32.17	18.81	96.55
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	1,985,652	0	1,119	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	734,000	35,800	411,800	393,800	475,775	48,100	48,150	436,371	110.81	59.45	91.72
2.3 Servicios prestados por terceros	61,009,265	5,298,391	15,764,690	55,683,735	47,988,517	5,315,878	16,851,965	66,156,255	118.81	108.44	137.86
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,027,028	82,626	259,677	940,503	956,491	98,745	214,062	891,821	94.82	86.84	93.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	489,820	40,818	122,458	448,998	245,359	28,547	54,965	331,487	73.83	67.68	135.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,069,795	88,200	276,862	950,158	1,062,182	27,450	91,513	887,402	93.4	82.95	83.55

FECHA CIERRE : 14/12/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42581912-  
201514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	355,845		0	355,845	390,442	0	0	313,128	88	88	80.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,500	16,770	36,270	54,500	2,000		9,250	24,000	44.04	36.09	1200.6
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,900	28,689	89,000	187,589	95,383	15,000	39,700	151,064	80.53	67.77	158.38
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	424,550	42,741	151,592	352,224	574,357	12,450	42,563	399,210	113.34	94.03	69.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,822,080	1,957,444	5,877,868	19,902,070	15,646,652	1,745,624	3,308,568	18,234,279	91.62	83.56	116.54
2.3.5 Alquileres	2,803,056	238,595	675,288	2,567,777	4,002,897	356,000	785,560	3,969,503	154.59	141.61	99.17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,497,652	374,804	1,124,416	4,122,844	4,015,271	410,468	804,372	4,517,854	109.58	100.45	112.52
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,833,652	319,471	958,413	3,514,181	3,427,727	353,036	688,177	3,868,152	110.07	100.9	112.85
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	664,000	55,333	166,003	608,663	587,544	57,432	116,195	649,702	106.74	97.85	110.58
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	898,200	86,022	242,924	830,862	629,838	38,540	83,989	426,157	51.29	47.45	67.66
2.3.8. Otros	28,401,634	2,429,882	7,185,197	25,920,523	21,429,827	2,610,504	11,508,936	36,897,752	142.35	129.91	172.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	93,710	7,809	23,429	85,899	72,041	5,850	11,882	77,322	90.02	82.51	107.33
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	405,022	1,259,884	4,210,593	3,342,948	754,200	1,593,073	8,117,334	192.78	175.09	242.82
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,671,877	2,017,051	5,901,884	21,624,031	18,014,838	1,850,454	9,903,981	28,703,096	132.74	121.25	159.33
2.4 Tributos	6,571,818	522,952	1,665,493	5,997,824	5,436,575	428,939	842,447	5,483,552	91.43	83.44	100.86
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,200	7,205	19,218	53,209	48,847	3,785	7,421	47,488	89.25	78.88	97.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,511,618	515,747	1,646,275	5,944,615	5,387,728	425,154	835,026	5,436,064	91.45	83.48	100.9
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,148,640	508,465	1,540,515	5,627,633	4,993,470	541,290	1,589,580	8,423,939	149.69	137	168.7
2.5.1. Seguros	4,795,605	399,634	1,198,899	4,395,974	3,292,734	412,565	819,852	4,909,780	111.69	102.38	149.11
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,330	35,205	111,342	470,051	590,298	85,415	188,415	928,977	197.63	182.75	157.37
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	11,000	4,728	0	0	128	1.16	1.07	2.71
2.5.4. Otros	832,705	72,626	227,274	750,608	1,105,710	43,310	581,313	2,585,054	344.39	310.44	233.79
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,383	20,000	57,362	138,684	57,464	750	1,535	35,505	25.6	22.14	61.79
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	672,322	52,626	169,912	611,924	1,048,246	42,560	579,778	2,549,549	416.64	379.22	243.22
2.6 Gastos Financieros 2/	662,400	60,525	205,102	603,444	711,591	40,520	85,126	908,279	150.52	137.12	127.64
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	64,859,729	6,724,631	10,855,407	63,577,301	53,302,907	3,479,142	6,841,677	95,029,924	149.47	146.52	178.28
3 GASTOS DE CAPITAL	52,500,371	1,925,159	7,769,666	49,465,439	47,894,656	1,449,916	3,752,693	39,625,958	80.11	75.48	82.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	52,500,371	1,925,159	7,769,666	49,465,439	47,894,656	1,449,916	3,752,693	39,625,958	80.11	75.48	82.74
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,467,908	762,624	3,941,166	35,465,960	32,298,711	333,370	1,142,590	24,102,849	67.96	64.33	74.62
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,032,463	1,162,535	3,828,500	13,999,479	15,595,945	1,116,546	2,610,103	15,523,109	110.88	103.26	99.53
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	2,745,291	135,483	380,979	11,089			4
5.1 Ingresos por Transferencias	2,000,000	160,000	560,000	1,760,000	4,142,864	135,483	474,973	2,227,982	126.59	111.4	53.78

