

FECHA CIERRE : 12/10/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07191810-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	450,212,543	38,643,145	114,776,659	332,274,354	307,397,465	40,267,530	118,099,963	346,357,671	104.24	76.93	112.67
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	437,295,625	37,283,860	111,438,274	322,977,093	296,881,193	39,111,660	114,628,633	337,326,990	104.44	77.14	113.62
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	89,564	290,395	934,912	939,480	119,808	281,360	921,173	98.53	73.83	98.05
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	1,172,864	2,787,953	7,560,086	0	792,874	2,720,333	6,433,238	85.09	60.7	-643323800
1.6 Otros	1,070,881	96,857	260,037	802,263	9,576,792	243,188	469,637	1,676,270	208.94	156.53	17.5
2 EGRESOS	385,352,814	29,951,514	100,277,992	278,270,032	269,783,923	28,286,413	92,466,867	257,039,190	92.37	66.7	95.28
2.1 Compra de Bienes	275,881,880	21,704,826	73,381,955	200,357,836	203,194,510	19,375,135	64,526,576	178,461,509	89.07	64.69	87.83
2.1.1 Insumos y suministros	105,485,770	7,358,744	29,532,091	74,355,098	70,906,295	9,189,405	31,560,086	86,464,508	116.29	81.97	121.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	167,572,115	14,080,335	43,195,337	124,078,000	131,055,479	10,023,983	32,574,768	90,640,832	73.05	54.09	69.16
2.1.3 Otros	2,823,995	265,747	654,527	1,924,738	1,232,736	161,747	391,722	1,356,169	70.46	48.02	110.01
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,078,811	2,171,319	8,222,310	22,695,873	18,439,697	2,449,385	7,926,406	22,169,879	97.68	63.2	120.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,346,675	1,730,135	6,839,424	17,585,934	13,766,814	1,975,120	6,718,758	15,999,094	90.98	63.12	116.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,908,971	1,405,636	4,239,990	12,677,671	9,137,833	1,242,270	3,748,419	10,792,511	85.13	63.83	118.11
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,186,355	185,747	587,130	1,771,912	1,727,456	567,865	1,143,848	2,426,179	136.92	76.14	140.45
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,287,809		1,602,363	1,602,363	1,187,023	0	1,338,927	1,338,927	83.56	40.72	112.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	963,540	54,175	163,480	789,402	703,414	75,343	243,312	725,768	91.94	75.32	103.18
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000,000	84,577	246,461	744,586	1,011,088	76,166	216,772	688,229	92.43	68.82	68.07
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	13,476	27,480	27,480			-2748000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,798,310	0	845,858	697,181	0	0	702,646	83.07	39.07	100.78	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,765,867	146,859	436,935	1,289,946	1,229,661	151,897	453,781	1,285,944	99.69	72.82	104.58
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	138,600	130,200	17,500	43,750	108,550	78.32	58.74	83.37
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	35,100	60,100	142,100	46,280	10,171	72,419	149,545	105.24	59.82	323.14
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,112,180	79,000	316,000	790,000	768,362	18,620	74,481	474,021	60	42.62	61.69
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,620,979	164,825	523,651	1,903,435	1,801,199	276,077	563,217	3,450,079	181.26	74.66	191.54
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	0	183,263	177,080	0	300	300	.16	.16	.17	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	930,000	77,500	232,500	697,500	675,000	77,500	232,500	697,500	100	75	103.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	181,164	16,525	48,751	137,972	148,404	14,832	48,508	121,019	87.71	66.8	81.55
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	100,000	200,000	120,371	131,362	131,362	164,803	82.4	82.4	136.91	
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	35,000	35,000	62,500	20,825	4,700	6,114	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	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,985,652	0	0	1,119	0	0	2,058,094	103.65	184087.12		
2.2.7.10 Otros (GIP)	734,000	35,800	107,400	322,200	389,300	47,683	144,433	388,258	120.5	52.9	99.73
2.3 Servicios prestados por terceros	61,009,265	4,937,783	15,281,197	45,244,575	39,315,824	5,399,159	15,670,045	44,329,584	97.98	72.66	112.75
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,027,028	92,012	279,347	767,351	801,071	95,396	220,904	668,843	87.16	65.12	83.49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	489,820	40,818	122,454	367,362	204,082	29,976	87,837	275,775	75.07	56.3	135.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,069,795	50,100	143,406	792,933	869,509	62,775	108,123	783,807	98.85	73.27	90.14

FECHA CIERRE : 12/10/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07191810-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	355,845		0	355,845	256,244	0	0	313,128	88	88	122.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,500	5,000	18,230	30,230	2,000	5,750	5,750	15,793	52.24	23.75	790.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,900	16,500	53,000	133,900	71,333	28,000	37,000	103,564	77.34	46.46	145.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	424,550	28,600	72,176	272,958	539,932	29,025	65,373	351,322	128.71	82.75	65.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,822,080	1,805,262	5,619,187	15,944,212	12,076,973	2,195,813	5,739,864	14,383,356	90.21	65.91	119.1
2.3.5 Alquileres	2,803,056	230,528	698,628	2,127,768	3,266,799	122,121	660,891	2,976,745	139.9	106.2	91.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,497,652	374,804	1,124,412	3,373,236	3,299,661	423,224	1,249,423	3,693,416	109.49	82.12	111.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,833,652	319,471	958,413	2,875,239	2,817,605	333,109	1,039,431	3,132,443	108.95	81.71	111.17
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	497,997	482,056	90,115	209,992	560,973	112.65	84.48	116.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	898,200	64,977	245,014	655,276	513,298	53,161	130,536	329,290	50.25	36.66	64.15
2.3.8. Otros	28,401,634	2,279,282	7,048,749	21,216,437	18,284,431	2,416,693	7,472,467	21,218,352	100.01	74.71	116.05
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	93,710	7,809	23,427	70,281	59,558	5,463	19,072	65,260	92.86	69.64	109.58
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	418,585	1,194,639	3,376,163	2,832,100	661,141	2,219,302	6,130,475	181.58	132.23	216.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,671,877	1,852,888	5,830,683	17,769,993	15,392,773	1,750,089	5,234,093	15,022,617	84.54	63.46	97.6
2.4 Tributos	6,571,818	555,466	1,675,176	4,906,325	4,475,659	442,606	1,573,538	4,500,827	91.74	68.49	100.56
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,200	5,524	14,132	40,982	36,728	3,796	12,955	39,915	97.4	66.3	108.88
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,511,618	549,942	1,661,044	4,865,343	4,438,931	438,810	1,560,583	4,460,912	91.69	68.51	100.5
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,148,640	518,047	1,528,713	4,608,125	3,934,794	579,190	2,636,078	6,762,533	146.75	109.98	171.87
2.5.1. Seguros	4,795,605	399,634	1,198,902	3,596,706	2,457,372	421,064	1,589,432	4,164,585	115.79	86.84	169.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	508,330	40,626	114,555	396,988	502,113	104,569	219,899	581,555	146.49	114.41	115.82
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	9,000	4,728	0	0	128	1.42	1.07	2.71
2.5.4. Otros	832,705	76,787	212,256	605,431	970,581	53,557	826,747	2,016,265	333.03	242.13	207.74
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,383	14,421	46,421	103,021	29,035	793	10,894	27,180	26.38	16.95	93.61
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	672,322	62,366	165,835	502,410	941,546	52,764	815,853	1,989,085	395.91	295.85	211.26
2.6 Gastos Financieros 2/	662,400	64,073	188,641	457,298	423,439	40,938	134,224	814,858	178.19	123.02	192.44
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	64,859,729	8,691,631	14,498,667	54,004,322	37,613,542	11,981,117	25,633,096	89,318,481	165.39	137.71	237.46
3 GASTOS DE CAPITAL	52,500,371	2,284,554	10,895,028	44,730,705	43,663,182	6,882,581	11,452,158	25,063,322	56.03	47.74	57.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	52,500,371	2,284,554	10,895,028	44,730,705	43,663,182	6,882,581	11,452,158	25,063,322	56.03	47.74	57.4
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,467,908	798,807	5,468,026	33,526,742	30,356,132	2,473,339	6,340,466	18,567,487	55.38	49.56	61.17
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,032,463	1,485,747	5,427,002	11,203,963	13,307,050	4,409,242	5,111,692	6,495,835	57.98	43.21	48.81
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	2,778,733	-299,850	-596,408	-369,890			-13.31
5.1 Ingresos por Transferencias	2,000,000	160,000	480,000	1,440,000	3,865,724	54,639	306,972	1,753,009	121.74	87.65	45.35

