

FECHA CIERRE : 13/04/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17592204-
201513)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MARZO CON 2014
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,083,021,633	81,435,906	259,228,408	259,228,408	241,873,627	103,678,067	285,881,628	285,881,628	110.28	26.4	118.19
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	1,059,822,054	81,113,868	258,412,892	258,412,892	227,727,874	100,745,413	245,641,613	245,641,613	95.06	23.18	107.87
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	189,178	546,936	546,936	522,515	56,175	866,797	866,797	158.48	40.19	165.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	21,042,731	132,860	268,580	268,580	9,003,284	2,876,479	39,373,218	39,373,218	14659.77	187.11	437.32
1.6 Otros	0	0	0	0	4,619,954	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	434,323,334	36,888,676	105,460,387	105,460,387	102,473,173	40,780,676	106,548,465	106,548,465	101.03	24.53	103.98
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	3,552,847	4,835,632	4,835,632	13,127,622	5,877,361	6,760,942	6,760,942	139.82	23.58	51.5
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	3,529,047	4,763,032	4,763,032	12,995,227	5,858,536	6,693,769	6,693,769	140.54	23.93	51.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	23,800	72,600	72,600	132,395	18,825	67,173	67,173	92.52	9.63	50.74
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	4,741,143	15,376,689	15,376,689	14,131,526	4,064,828	14,081,295	14,081,295	91.58	22.61	99.64
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	1,954,634	6,061,802	6,061,802	5,476,059	1,863,422	5,693,709	5,693,709	93.93	25.27	103.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,554	4,090,554	3,772,149	1,369,713	3,950,161	3,950,161	96.57	24.14	104.72
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	204,837	614,511	614,511	500,776	152,002	463,447	463,447	75.42	21.87	92.55
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	273,460	820,380	820,380	709,992	246,735	739,728	739,728	90.17	26.89	104.19
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	39,319	315,857	315,857	306,191	25,581	298,808	298,808	94.6	59.09	97.59
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	50,055	150,165	150,165	116,512	46,339	175,390	175,390	116.8	34.23	150.54
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,335	70,335	70,439	23,052	66,175	66,175	94.09	23.52	93.95
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	478,554	478,554	411,516	143,039	429,686	429,686	89.79	22.73	104.42
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	432,855	432,855	381,599	124,041	378,312	378,312	87.4	22.35	99.14
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	76,500	76,500	25,500	76,500	76,500	100	25	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,304	237,312	237,312	54,925	36,697	112,303	112,303	47.32	14.04	204.47
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	433,066	1,363,198	1,363,198	1,339,032	422,352	1,329,815	1,329,815	97.55	23.75	99.31
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	1,946,836	6,726,468	6,726,468	6,391,895	1,449,777	6,060,970	6,060,970	90.11	20.58	94.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	53,836	157,458	157,458	129,771	99,729	155,394	155,394	98.69	25.9	119.75
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	0	0	0	4,534	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	400,189	1,200,567	1,200,567	896,506	375,469	733,646	733,646	61.11	17.11	81.83
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	13,428	40,284	40,284	30,253	6,427	20,275	20,275	50.33	16.92	67.02
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	133,605	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	0	0	0	9,178	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,051,425	1,376,391	4,961,208	4,961,208	4,976,868	884,645	4,966,138	4,966,138	100.1	21.54	99.78
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000	102,992	366,951	366,951	211,180	83,507	185,517	185,517	50.56	26.5	87.85
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	24,514,682	70,675,878	70,675,878	60,835,056	26,706,936	71,241,821	71,241,821	100.8	24.66	117.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	20,577,836	61,370,505	61,370,505	54,925,800	23,177,773	63,357,651	63,357,651	103.24	24.96	115.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	181,861	532,922	532,922	434,470	46,645	314,399	314,399	59	17.31	72.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	350,052	1,221,415	1,221,415	1,135,915	767,879	1,393,194	1,393,194	114.06	25.42	122.65

FECHA CIERRE : 13/04/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17592204-
201513)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MARZO CON 2014
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	516,074		295,828	295,828	301,858	270,828	270,828	270,828	91.55	52.48	89.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,037,071	142,778	379,311	379,311	368,476	93,491	373,217	373,217	98.39	18.32	101.29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917	163,625	430,900	430,900	345,842	207,303	431,862	431,862	100.22	19.84	124.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	43,649	115,376	115,376	119,739	196,257	317,287	317,287	275	42.3	264.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	2,083,785	3,850,357	3,850,357	1,705,696	636,485	1,977,723	1,977,723	51.36	15.13	115.95
2.3.5 Alquileres	1,092,000	315,000	445,000	445,000	81,683	264,540	322,574	322,574	72.49	29.54	394.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	533,571	1,600,613	1,600,613	1,594,976	535,641	1,594,283	1,594,283	99.6	24	99.96
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	417,486	1,252,458	1,252,458	1,258,329	420,367	1,248,461	1,248,461	99.68	24.35	99.22
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,515,045	116,085	348,155	348,155	336,647	115,274	345,822	345,822	99.33	22.83	102.73
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717	4,200	13,606	13,606	57,817	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	6,627,275	468,377	1,641,460	1,641,460	898,699	1,277,973	2,281,997	2,281,997	139.02	34.43	253.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	4,689	9,364	9,364	3,367	403	935	935	9.99	1.2	27.78
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	135,870	9,862	31,456	31,456	21,412	5,921	11,842	11,842	37.65	8.72	55.31
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	31,500	229,500	229,500	21,346	196,421	368,752	368,752	160.68	65.71	1727.58
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	422,326	1,371,140	1,371,140	852,574	1,075,228	1,900,468	1,900,468	138.6	32.47	222.91
2.4 Tributos	23,341,253	1,488,057	7,208,199	7,208,199	6,726,478	1,285,324	6,905,012	6,905,012	95.79	29.58	102.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	6,000	7,212	1,118	3,682	3,682	61.37	15.34	51.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	1,486,057	7,202,199	7,202,199	6,719,266	1,284,206	6,901,330	6,901,330	95.82	29.6	102.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,506,688	7,108,212	7,108,212	6,652,409	2,476,952	7,003,480	7,003,480	98.53	23.24	105.28
2.5.1. Seguros	25,850,011	2,123,270	6,164,331	6,164,331	6,056,630	2,189,363	6,358,126	6,358,126	103.14	24.6	104.98
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	51,082	148,154	148,154	76,747	15,065	18,915	18,915	12.77	2.84	24.65
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,360	2,900	2,900	2,238	0	1,152	1,152	39.72	9.17	51.5
2.5.4. Otros	3,606,601	330,976	792,827	792,827	516,794	272,524	625,287	625,287	78.87	17.34	120.99
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,606,601	330,976	792,827	792,827	516,794	272,524	625,287	625,287	78.87	17.34	120.99
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,438	21,438	587,610	284,094	309,495	309,495	1443.67	360.9	52.67
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	234,339	412,472	85,181	246,420	246,420	105.16	26.29	59.74
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	44,547,230	153,768,021	153,768,021	139,400,454	62,897,391	179,333,163	179,333,163	116.63	27.65	128.65
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	8,027,830	14,219,999	14,219,999	12,186,535	6,637,338	11,701,865	11,701,865	82.29	9.53	96.02
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	8,027,830	14,219,999	14,219,999	12,186,535	6,637,338	11,701,865	11,701,865	82.29	9.53	96.02
3.1.1 Proyecto de Inversion	11,935,730	1,336,460	3,307,261	3,307,261	3,057,787	693,397	2,185,472	2,185,472	66.08	18.31	71.47
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	110,879,555	6,691,370	10,912,738	10,912,738	9,128,748	5,943,941	9,516,393	9,516,393	87.2	8.58	104.25
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	-1,480,000		0	0	0	0	-81,300	-81,300		5.49	8130000
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/04/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C17592204-
201513)

HORA CIERRE : 10.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE MARZO CON 2014
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		0	0	0	0	81,300	81,300		5.49	-8130000
RESULTADO ECONOMICO	524,403,014	36,519,400	139,548,022	139,548,022	127,213,919	56,260,053	167,549,998	167,549,998	120.07	31.95	131.71
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	524,403,014	36,519,400	139,548,022	139,548,022	127,213,919	56,260,053	167,549,998	167,549,998	120.07	31.95	131.71
GIP-TOTAL	75,839,165	5,721,899	18,617,191	18,617,191	16,985,289	5,586,158	17,469,216	17,469,216	93.83	23.03	102.85
Impuesto a la Renta	123,363,488	7,906,995	26,673,605	26,673,605	28,368,147	6,593,446	28,306,989	28,306,989	106.12	22.95	99.78