

FECHA CIERRE : 12/05/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01362105-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2014	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,083,021,633	81,866,572	257,908,839	341,094,980	339,399,120	71,232,249	71,232,249	357,113,877	104.7	32.97	105.22	
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	81,634,833	257,083,622	340,047,725	320,215,204	66,993,064	66,993,064	312,634,677	91.94	29.5	97.63	
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	178,879	536,637	725,815	555,004	234,538	234,538	1,101,335	151.74	51.06	198.44	
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	52,860	288,580	321,440	12,370,072	4,004,647	4,004,647	43,377,865	13494.86	206.14	350.67	
1.6 Otros	0	0	0	0	6,258,840	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	434,323,334	34,592,406	101,742,573	140,052,793	134,124,309	49,085,884	49,085,884	155,634,349	111.13	35.83	116.04	
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	461,742	1,293,933	5,297,374	14,319,224	615,214	615,214	7,376,156	139.24	25.73	51.51	
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	343,122	1,088,443	5,106,154	14,152,402	578,671	578,671	7,272,440	142.43	26	51.39	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	118,620	205,490	191,220	166,822	36,543	36,543	103,716	54.24	14.87	62.17	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	5,313,649	16,261,670	20,690,338	18,639,408	5,433,699	5,433,699	19,514,994	94.32	31.34	104.7	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	1,962,334	5,857,702	8,024,136	7,296,442	1,882,162	1,882,162	7,575,871	94.41	33.62	103.83	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,554	5,454,072	5,039,058	1,318,337	1,318,337	5,268,498	96.6	32.2	104.55	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	204,837	614,511	819,348	662,347	146,360	146,360	609,807	74.43	28.78	92.07	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	273,460	820,380	1,093,840	949,754	245,423	245,423	985,151	90.06	35.81	103.73	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	47,019	111,757	362,876	343,593	51,271	51,271	350,079	96.47	69.23	101.89	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	50,055	150,165	200,220	207,376	98,738	98,738	274,128	136.91	53.5	132.19	
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,335	93,780	94,314	22,033	22,033	88,208	94.06	31.35	93.53	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	478,554	638,072	582,453	178,238	178,238	607,924	95.28	32.16	104.37	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	432,855	577,140	506,928	129,055	129,055	507,367	87.91	29.98	100.09	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	102,000	102,000	25,500	25,500	102,000	100	33.33	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	117,304	383,912	354,616	89,237	69,449	69,449	181,752	51.25	22.72	203.68	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	433,066	1,299,198	1,796,264	1,774,157	407,547	407,547	1,737,362	96.72	31.02	97.93	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	2,471,642	7,732,949	9,198,110	8,288,191	2,741,748	2,741,748	8,802,718	95.7	29.88	106.21	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	51,836	157,408	209,294	133,179	5,428	5,428	160,822	76.84	26.8	120.76	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	0	0	0	37,118	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	400,189	1,200,567	1,600,756	1,087,458	607,205	607,205	1,340,851	83.76	31.28	123.3	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	13,428	40,284	53,712	40,025	6,727	6,727	27,002	50.27	22.53	67.46	
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	10,200	230,400	10,200	16,418	24,928	24,928	24,928	244.39	8.31	151.84	
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	1,892,322	5,771,241	6,853,530	6,564,649	2,050,039	2,050,039	7,016,177	102.37	30.44	106.88	
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000	103,667	333,049	470,618	275,739	47,421	47,421	232,938	49.5	33.28	84.48	
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	24,650,177	71,294,317	95,326,055	82,638,702	39,205,601	39,205,601	110,447,422	115.86	38.23	133.65	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	20,570,844	62,367,475	81,941,349	73,924,376	36,553,809	36,553,809	99,911,460	121.93	39.36	135.15	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	155,832	446,364	688,754	510,103	141,051	141,051	455,450	66.13	25.07	89.29	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	374,871	1,245,090	1,596,286	1,428,471	192,521	192,521	1,585,715	99.34	28.94	111.01	

FECHA CIERRE : 12/05/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01362105-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2014
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	516,074		0	295,828	387,382	0	0	270,828	91.55	52.48	69.91
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,037,071	183,758	543,938	563,069	505,507	81,747	81,747	454,964	80.8	22.33	90
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917	164,750	536,500	595,650	390,649	88,667	88,667	520,529	87.39	23.91	133.25
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	26,363	164,652	141,739	144,933	22,107	22,107	339,394	239.45	45.25	234.17
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	2,458,309	3,963,878	6,308,666	2,920,902	1,328,809	1,328,809	3,306,532	52.41	25.29	113.2
2.3.5 Alquileres	1,092,000	65,000	226,000	510,000	300,753	17,375	17,375	339,949	66.66	31.13	113.03
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	592,792	1,659,934	2,193,405	2,157,834	543,087	543,087	2,137,370	97.45	32.18	99.05
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	476,707	1,311,679	1,729,165	1,719,402	414,325	414,325	1,662,786	96.16	32.43	96.71
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	348,255	464,240	438,432	128,762	128,762	474,584	102.23	31.32	108.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717	37,906	52,906	51,512	72,224	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	6,627,275	394,623	1,332,670	2,036,083	1,324,039	428,949	428,949	2,710,946	133.15	40.91	204.75
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	2,365	17,926	11,729	3,568	3,220	3,220	4,155	35.43	5.35	116.48
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	135,870	9,862	32,722	41,318	29,977	5,921	5,921	17,763	42.99	13.07	59.26
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	210,706	278,550	440,206	363,478	6,567	6,567	375,319	85.26	66.88	103.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	171,690	1,003,472	1,542,830	927,016	413,241	413,241	2,313,709	149.97	39.53	249.59
2.4 Tributos	23,341,253	1,490,900	5,280,437	8,699,099	8,201,381	1,491,265	1,491,265	8,396,277	96.52	35.97	102.38
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	8,000	9,919	1,265	1,265	4,947	61.84	20.61	49.88
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	1,488,900	5,274,437	8,691,099	8,191,462	1,490,000	1,490,000	8,391,330	96.55	35.99	102.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,590,679	7,356,439	9,698,891	9,107,831	2,257,039	2,257,039	9,260,519	95.48	30.73	101.68
2.5.1. Seguros	25,850,011	2,054,776	6,232,821	8,219,107	8,292,455	2,106,380	2,106,380	8,464,506	102.99	32.74	102.07
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	41,597	137,066	189,751	110,218	18,553	18,553	37,468	19.75	5.62	33.99
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	880	2,600	3,780	4,718	299	299	1,451	38.39	11.55	30.76
2.5.4. Otros	3,606,601	493,426	983,952	1,286,253	700,440	131,807	131,807	757,094	58.86	20.99	108.09
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	493,426	983,952	1,286,253	700,440	131,807	131,807	757,094	58.86	20.99	108.09
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,438	28,584	707,049	2,775	2,775	312,270	1092.46	364.14	44.17
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	312,452	510,714	80,291	80,291	326,711	104.56	34.85	63.97
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	47,274,166	156,166,266	201,042,187	205,274,811	22,146,365	22,146,365	201,479,528	100.22	31.06	98.15
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	5,197,197	53,732,889	19,417,196	15,110,960	3,118,315	3,118,315	14,820,180	76.33	12.07	98.08
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	5,197,197	53,732,889	19,417,196	15,110,960	3,118,315	3,118,315	14,820,180	76.33	12.07	98.08
3.1.1 Proyecto de Inversion	11,935,730	795,911	4,263,997	4,103,172	4,816,529	166,827	166,827	2,352,299	57.33	19.71	48.84
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	110,879,555	4,401,286	49,468,892	15,314,024	10,294,431	2,951,488	2,951,488	12,467,881	81.41	11.24	121.11
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	-400,000	-900,000	-400,000	0	0	0	-81,300	20.33	5.49	8130000
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01362105-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2014
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	400,000	900,000	400,000	0	0	0	81,300	20.33	5.49	-8130000
RESULTADO ECONOMICO	524,403,014	41,676,969	101,533,377	181,224,991	190,163,851	19,028,050	19,028,050	186,578,048	102.95	35.58	98.11
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	41,676,969	101,533,377	181,224,991	190,163,851	19,028,050	19,028,050	186,578,048	102.95	35.58	98.11
GIP-TOTAL	75,839,165	6,545,842	19,632,958	25,163,033	22,732,954	6,203,568	6,203,568	23,672,784	94.08	31.21	104.13
Impuesto a la Renta	123,363,488	9,691,113	30,683,033	36,364,718	44,405,226	9,019,072	9,019,072	37,326,061	102.64	30.26	84.06