

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33252107-  
201513)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	89,843,031	257,908,839	517,137,247	505,049,116	109,487,390	246,939,179	532,820,807	103.03	49.2	105.5	
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	89,511,292	257,083,622	515,496,514	480,212,963	108,905,635	240,519,397	486,161,010	94.31	45.87	101.24	
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	178,879	536,637	1,083,573	670,916	161,918	524,717	1,391,514	128.42	64.52	207.41	
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	152,860	288,580	557,160	16,302,945	419,837	5,895,065	45,268,283	8124.83	215.13	277.67	
1.6 Otros	0	0	0	0	7,862,292	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	434,323,334	33,351,775	101,742,573	207,202,960	202,436,725	36,944,470	121,142,588	227,691,053	109.89	52.42	112.48	
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	703,850	1,293,933	6,129,565	15,434,793	273,863	1,076,757	7,837,699	127.87	27.34	50.78	
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	678,850	1,088,443	5,851,475	15,182,460	238,605	986,658	7,680,427	131.26	27.46	50.59	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	25,000	205,490	278,090	252,333	35,258	90,099	157,272	56.55	22.54	62.33	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	5,277,444	16,261,670	31,638,359	28,586,825	5,190,586	16,196,418	30,277,713	95.7	48.62	105.91	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	1,939,234	5,857,702	11,919,504	10,847,895	1,877,008	5,653,478	11,347,187	95.2	50.36	104.6	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,554	8,181,108	7,579,720	1,370,658	4,050,439	8,000,600	97.79	48.9	105.55	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	204,837	614,511	1,229,022	976,965	143,713	451,883	915,330	74.48	43.2	93.69	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	273,460	820,380	1,640,760	1,429,633	245,013	735,566	1,475,294	89.92	53.63	103.19	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	23,919	111,757	427,614	397,640	19,508	99,361	398,169	93.11	78.75	100.13	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	50,055	150,165	300,330	322,426	76,165	250,213	425,603	141.71	83.06	132	
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,335	140,670	141,511	21,951	66,016	132,191	93.97	46.99	93.41	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	478,554	957,108	857,382	142,754	463,804	893,490	93.35	47.26	104.21	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	432,855	865,710	772,537	129,918	389,220	767,532	88.66	45.35	99.35	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	153,000	153,000	36,000	106,500	183,000	119.61	59.8	119.61	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	133,304	383,912	621,224	234,213	198,332	505,247	617,550	99.41	77.19	263.67	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	433,066	1,299,198	2,662,396	2,613,795	406,800	1,238,671	2,568,486	96.47	45.86	98.27	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	2,442,537	7,732,949	14,459,417	13,108,003	2,399,774	7,839,498	13,900,468	96.13	47.19	106.05	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	53,786	157,408	314,866	250,382	5,474	121,572	276,966	87.96	46.16	110.62	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	0	0	0	62,897	33,102	33,102	33,102	0	8.32	52.63	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	400,189	1,200,567	2,401,134	1,902,977	265,889	1,277,637	2,011,283	83.76	46.92	105.69	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	13,428	40,284	80,568	59,039	6,399	19,812	40,087	49.76	33.45	67.9	
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	75,200	230,400	230,400	96,731	32,544	76,274	76,274	33.11	25.42	78.85	
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	1,804,669	5,771,241	10,732,449	10,161,507	1,971,842	6,086,748	11,052,886	102.99	47.95	108.77	
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000	95,265	333,049	700,000	440,865	84,524	224,353	409,870	58.55	58.55	92.97	
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	23,482,243	71,294,317	141,970,195	127,526,268	27,480,677	89,370,106	160,611,927	113.13	55.6	125.94	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	21,053,844	62,367,475	123,737,980	114,664,588	24,756,941	81,672,507	145,030,158	117.21	57.13	126.48	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	145,963	446,364	979,286	802,582	155,323	390,644	705,043	72	38.81	87.85	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	424,341	1,245,090	2,466,505	2,306,758	353,368	989,197	2,382,391	96.59	43.47	103.28	

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33252107-  
201513)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	157,190	543,938	923,249	867,664	165,178	409,496	782,713	84.78	38.42	90.21
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917	167,975	536,500	967,400	793,978	138,086	461,909	893,771	92.39	41.06	112.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	99,176	164,652	280,028	257,734	50,104	117,792	435,079	155.37	58.01	168.81
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	714,976	3,963,878	7,814,235	4,195,805	1,046,402	3,260,035	5,237,758	67.03	40.06	124.83
2.3.5 Alquileres	1,092,000	90,000	226,000	671,000	381,740	140,605	219,777	542,351	80.83	49.67	142.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	584,085	1,659,934	3,260,547	3,268,399	606,562	1,623,936	3,218,219	98.7	48.45	98.46
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	417,486	1,311,679	2,564,137	2,543,735	482,477	1,255,059	2,503,520	97.64	48.83	98.42
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,515,045	166,599	348,255	696,410	724,664	124,085	368,877	714,699	102.63	47.17	98.63
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717		52,906	66,512	92,292	19,734	45,463	45,463	68.35	15.27	49.26
2.3.8. Otros	6,627,275	469,034	1,332,670	2,974,130	1,814,104	401,742	1,168,547	3,450,544	116.02	52.07	190.21
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	5,818	17,926	27,290	15,313	367	3,934	4,869	17.84	6.27	31.8
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	135,870	9,862	32,722	64,178	52,316	5,921	23,195	35,037	54.59	25.79	66.97
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	60,844	278,550	508,050	371,044	5,578	38,695	407,447	80.2	72.61	109.81
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	392,510	1,003,472	2,374,612	1,375,431	389,876	1,102,723	3,003,191	126.47	51.31	218.35
2.4 Tributos	23,341,253	1,501,655	5,280,437	12,488,636	11,636,412	1,590,052	5,407,751	12,312,763	98.59	52.75	105.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	12,000	11,974	1,026	3,279	6,961	58.01	29	58.14
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	1,499,655	5,274,437	12,476,636	11,624,438	1,589,026	5,404,472	12,305,802	98.63	52.78	105.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,301,324	7,356,439	14,464,651	17,480,404	2,316,312	7,050,950	14,054,430	97.16	46.64	80.4
2.5.1. Seguros	25,850,011	2,054,776	6,232,821	12,397,152	12,760,732	2,118,515	6,426,161	12,784,287	103.12	49.46	100.18
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	48,762	137,066	285,220	179,749	4,759	51,406	70,321	24.66	10.55	39.12
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,360	2,600	5,500	5,634	283	671	1,823	33.15	14.51	32.36
2.5.4. Otros	3,606,601	196,426	983,952	1,776,779	4,534,289	192,755	572,712	1,197,999	67.43	33.22	26.42
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	196,426	983,952	1,776,779	4,534,289	192,755	572,712	1,197,999	67.43	33.22	26.42
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,438	42,876	1,070,864	2,170	89,342	398,837	930.21	465.08	37.24
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	468,678	701,159	90,810	1,951,264	2,197,684	468.91	234.46	313.44
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	56,491,256	156,166,266	309,934,287	302,612,391	72,542,920	125,796,591	305,129,754	98.45	47.04	100.83
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	30,086,211	53,732,889	67,952,888	27,258,380	6,695,349	17,933,933	29,606,734	43.57	24.11	108.62
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	30,086,211	53,732,889	67,952,888	27,258,380	6,695,349	17,933,933	29,606,734	43.57	24.11	108.62
3.1.1 Proyecto de Inversion	11,935,730	2,039,726	4,263,997	7,571,258	8,134,891	15,087	301,224	2,457,632	32.46	20.59	30.21
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	110,879,555	28,046,485	49,468,892	60,381,630	19,123,489	6,680,262	17,632,709	27,149,102	44.96	24.49	141.97
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	-500,000	-900,000	-900,000	-1,226,000	0	0	-81,300	9.03	5.49	6.63
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33252107-  
201513)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	500,000	900,000	900,000	1,226,000	0	0	81,300	9.03	5.49	6.63
RESULTADO ECONOMICO	524,403,014	25,905,045	101,533,377	241,081,399	274,128,011	65,847,571	107,862,658	275,441,720	114.25	52.52	100.48
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	25,905,045	101,533,377	241,081,399	274,128,011	65,847,571	107,862,658	275,441,720	114.25	52.52	100.48
GIP-TOTAL	75,839,165	6,411,156	19,632,958	38,250,149	34,780,404	6,167,141	18,926,781	36,395,997	95.15	47.99	104.65
Impuesto a la Renta	123,363,488	10,152,891	30,683,033	57,356,638	60,187,895	11,003,397	31,585,722	59,892,711	104.42	48.55	99.51