

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59022108-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JULIO CON 2014	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	86,625,419	268,906,520	603,762,666	590,642,975	86,986,583	86,986,583	619,807,390	102.66	57.23	104.94	
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	86,363,680	268,080,603	601,860,194	564,235,263	86,416,677	86,416,677	572,577,687	95.13	54.03	101.48	
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	178,879	536,637	1,262,452	759,932	102,460	102,460	1,493,974	118.34	69.27	196.59	
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	82,860	289,280	640,020	17,785,183	467,446	467,446	45,735,729	7145.98	217.35	257.16	
1.6 Otros	0	0	0	0	7,862,597	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	434,323,334	35,198,741	109,258,086	242,401,701	234,031,754	37,602,477	37,602,477	264,072,332	108.94	60.8	112.84	
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	1,410,517	6,432,247	7,540,082	15,615,279	257,353	257,353	6,873,854	91.16	23.98	44.02	
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	1,349,907	6,317,837	7,201,382	15,325,426	239,155	239,155	6,698,384	93.02	23.95	43.71	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	60,610	114,410	338,700	289,853	18,198	18,198	175,470	51.81	25.15	60.54	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	5,836,911	16,390,887	37,475,270	34,431,735	5,870,851	5,870,851	36,148,564	96.46	58.05	104.99	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	2,123,024	5,983,892	14,042,528	12,681,709	1,912,416	1,912,416	13,259,603	94.42	58.85	104.56	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,554	9,544,626	8,818,053	1,239,643	1,239,643	9,240,243	96.81	56.47	104.79	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	391,927	801,601	1,620,949	1,246,503	292,047	292,047	1,207,377	74.49	56.99	96.86	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	273,460	820,380	1,914,220	1,690,489	288,737	288,737	1,764,031	92.15	64.13	104.35	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	20,619	50,857	448,233	411,959	13,523	13,523	411,692	91.85	81.42	99.94	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	50,055	150,165	350,385	352,441	57,860	57,860	483,463	137.98	94.35	137.18	
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,335	164,115	162,264	20,606	20,606	152,797	93.1	54.31	94.17	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	478,554	1,116,626	998,018	142,355	142,355	1,035,845	92.77	54.79	103.79	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	432,855	1,009,995	896,221	147,526	147,526	915,058	90.6	54.06	102.1	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	178,500	178,500	27,000	27,000	210,000	117.65	68.63	117.65	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	133,304	178,776	754,528	330,801	7,924	7,924	625,474	82.9	78.18	189.08	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	852,816	1,718,948	3,515,212	3,487,133	860,672	860,672	3,429,158	97.55	61.23	98.34	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	2,398,464	7,521,362	16,857,881	15,859,353	2,772,958	2,772,958	16,673,426	98.91	56.61	105.13	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	51,786	157,358	366,652	301,806	57,382	57,382	334,348	91.19	55.72	110.78	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	0	48,996	0	62,897	15,288	15,288	48,390	12.17	76.94		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	400,189	1,200,567	2,801,323	2,194,058	334,348	334,348	2,345,631	83.73	54.72	106.91	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	13,428	39,288	93,996	77,584	13,063	13,063	53,150	56.54	44.34	68.51	
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	8,000	69,597	238,400	110,426	6,580	6,580	82,854	34.75	27.62	75.03	
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	1,925,061	6,005,556	12,657,510	12,506,983	2,287,471	2,287,471	13,340,357	105.39	57.87	106.66	
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000	0	700,000	471,994	471,994	58,826	58,826	468,696	66.96	66.96	99.3	
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	23,920,506	73,561,673	165,890,701	148,750,287	26,665,832	26,665,832	187,277,759	112.89	64.83	125.9	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	21,104,904	64,488,593	144,842,884	134,378,294	23,876,973	23,876,973	168,907,131	116.61	66.54	125.7	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	144,825	435,290	1,124,111	931,696	97,954	97,954	802,997	71.43	44.2	86.19	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	863,873	1,849,286	3,330,378	2,534,117	322,181	322,181	2,704,572	81.21	49.35	106.73	

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C59022108-
201512)

HORA CIERRE : 9.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JULIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	516,074		220,246	295,828	387,382	0	0	270,828	91.55	52.48	69.91
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,037,071	224,090	486,248	1,147,339	998,755	236,970	236,970	1,019,683	88.87	50.06	102.1
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917	556,420	985,017	1,523,820	870,933	59,550	59,550	953,321	62.56	43.79	109.46
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	83,363	157,775	363,391	277,047	25,661	25,661	460,740	126.79	61.43	166.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	467,945	2,630,509	8,282,180	4,653,001	1,697,010	1,697,010	6,934,768	83.73	53.04	149.04
2.3.5 Alquileres	1,092,000	65,000	195,000	736,000	411,635	9,178	9,178	551,529	74.94	50.51	133.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	533,571	1,618,394	3,794,118	3,741,466	596,479	596,479	3,814,698	100.54	57.43	101.96
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	417,486	1,270,139	2,981,623	2,955,901	420,367	420,367	2,923,887	98.06	57.03	98.92
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	812,495	785,565	176,112	176,112	890,811	109.64	58.8	113.4
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717	14,406	79,005	80,918	92,292	0	0	45,463	56.18	15.27	49.26
2.3.8. Otros	6,627,275	725,982	2,265,596	3,700,112	2,007,786	66,057	66,057	3,516,601	95.04	53.06	175.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	2,350	7,065	29,640	16,077	4,138	4,138	9,007	30.39	11.59	56.03
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	135,870	19,724	39,448	83,902	66,090	11,741	11,741	46,778	55.75	34.43	70.78
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	6,500	24,500	514,550	372,700	6	6	407,453	79.19	72.61	109.32
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	697,408	2,194,583	3,072,020	1,552,919	50,172	50,172	3,053,363	99.39	52.17	196.62
2.4 Tributos	23,341,253	1,536,640	5,418,289	14,025,276	13,145,684	2,399,846	2,399,846	14,712,609	104.9	63.03	111.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	14,000	13,490	1,164	1,164	8,125	58.04	33.85	60.23
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	1,534,640	5,412,289	14,011,276	13,132,194	2,398,682	2,398,682	14,704,484	104.95	63.06	111.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,408,908	7,199,213	16,873,559	20,091,890	2,304,273	2,304,273	16,358,703	96.95	54.28	81.42
2.5.1. Seguros	25,850,011	2,123,270	6,505,964	14,520,422	15,130,588	2,161,533	2,161,533	14,945,820	102.93	57.82	98.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	38,823	137,212	324,043	219,735	8,306	8,306	78,627	24.26	11.8	35.78
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,360	3,080	6,860	6,404	397	397	2,220	32.36	17.68	34.67
2.5.4. Otros	3,606,601	245,455	552,957	2,022,234	4,735,163	134,037	134,037	1,332,036	65.87	36.93	28.13
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	245,455	552,957	2,022,234	4,735,163	134,037	134,037	1,332,036	65.87	36.93	28.13
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,438	50,022	1,209,687	8,702	8,702	407,539	814.72	475.23	33.69
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	546,791	787,192	95,620	95,620	2,293,304	419.41	244.66	291.33
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	51,426,678	159,648,434	361,360,965	356,611,221	49,384,106	49,384,106	355,735,058	98.44	54.84	99.75
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	1,922,813	20,254,512	30,290,652	38,745,290	994,750	994,750	31,457,926	103.85	25.61	81.19
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	1,922,813	20,254,512	30,290,652	38,745,290	994,750	994,750	31,457,926	103.85	25.61	81.19
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,612,097	134,654	1,258,532	2,600,130	9,717,198	19,180	19,180	2,476,812	95.26	44.13	25.49
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	117,203,188	1,788,159	18,995,980	27,690,522	29,028,092	975,570	975,570	28,981,114	104.66	24.73	99.84
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	-580,000	-580,000	-1,480,000	-1,226,000	0	0	-81,300	5.49	5.49	6.63
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59022108-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JULIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	580,000	580,000	1,480,000	1,226,000	0	0	81,300	5.49	5.49	6.63
RESULTADO ECONOMICO	524,403,014	48,923,865	138,813,922	329,590,313	316,639,931	48,389,356	48,389,356	324,195,832	98.36	61.82	102.39
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	48,923,865	138,813,922	329,590,313	316,639,931	48,389,356	48,389,356	324,195,832	98.36	61.82	102.39
GIP-TOTAL	75,839,165	7,301,752	20,066,792	45,551,901	41,381,920	6,813,702	6,813,702	43,209,699	94.86	56.98	104.42
Impuesto a la Renta	123,363,488	10,340,350	32,147,780	67,696,988	65,330,040	12,169,349	12,169,349	72,062,060	106.45	58.41	110.3