

FECHA CIERRE : 12/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11552202-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	1,083,021,633	89,325,259	259,228,408	89,325,259	89,336,519	94,569,838	94,569,838	94,569,838	105.87	8.73	105.86	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	1,059,822,054	89,063,520	258,412,892	89,063,520	84,536,967	59,118,413	59,118,413	59,118,413	66.38	5.58	69.93	
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	178,879	546,936	178,879	241,397	384,861	384,861	384,861	215.15	17.84	159.43	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	21,042,731	82,860	268,580	82,860	2,966,355	35,066,564	35,066,564	35,066,564	42320.26	166.64	1182.14	
1.6 Otros	0		0	0	1,591,800	0	0	0			0	
2 EGRESOS	434,323,334	32,907,350	105,460,387	32,907,350	27,279,925	30,159,966	30,159,966	30,159,966	91.65	6.94	110.56	
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	638,110	4,835,632	638,110	1,258,891	595,372	595,372	595,372	93.3	2.08	47.29	
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	614,310	4,763,032	614,310	1,229,499	572,012	572,012	572,012	93.11	2.05	46.52	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	23,800	72,600	23,800	29,392	23,360	23,360	23,360	98.15	3.35	79.48	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	5,668,136	15,376,689	5,668,136	5,238,407	5,423,859	5,423,859	5,423,859	95.69	8.71	103.54	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	2,162,434	6,061,802	2,162,434	1,965,516	2,172,357	2,172,357	2,172,357	100.46	9.64	110.52	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,554	1,363,518	1,229,061	1,419,206	1,419,206	1,419,206	104.08	8.67	115.47	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	204,837	614,511	204,837	167,358	160,180	160,180	160,180	78.2	7.56	95.71	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	273,460	820,380	273,460	236,461	247,390	247,390	247,390	90.47	8.99	104.62	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	247,119	315,857	247,119	245,578	246,612	246,612	246,612	99.79	48.77	100.42	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	50,055	150,165	50,055	64,444	77,441	77,441	77,441	154.71	15.11	120.17	
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,335	23,445	22,614	21,528	21,528	21,528	91.82	7.65	95.2	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	478,554	159,518	137,317	143,596	143,596	143,596	90.02	7.6	104.57	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	432,855	144,285	121,400	128,638	128,638	128,638	89.16	7.6	105.96	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	100	8.33	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	37,304	237,312	37,304	0	1,199	1,199	1,199	3.21	.15	-119900	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	497,066	1,363,198	497,066	490,665	493,194	493,194	493,194	99.22	8.81	100.52	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	2,642,029	6,726,468	2,642,029	2,498,009	2,459,375	2,459,375	2,459,375	93.09	8.35	98.45	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	51,836	157,458	51,836	29,383	50,394	50,394	50,394	97.22	8.4	171.51	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643		0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	400,189	1,200,567	400,189	145,994	149,116	149,116	149,116	37.26	3.48	102.14	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	13,428	40,284	13,428	9,155	7,376	7,376	7,376	54.93	6.15	80.58	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000		0	0	0	816	816	816		.27	-81600	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,051,425	2,015,609	4,961,208	2,015,609	2,236,460	2,209,124	2,209,124	2,209,124	109.6	9.58	98.78	
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000	160,967	366,951	160,967	77,017	42,549	42,549	42,549	26.43	6.08	55.25	
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	22,670,349	70,675,878	22,670,349	17,102,342	19,436,582	19,436,582	19,436,582	85.74	6.73	113.65	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	20,383,509	61,370,505	20,383,509	16,576,703	18,418,104	18,418,104	18,418,104	90.36	7.26	111.11	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	195,311	532,922	195,311	83,190	141,406	141,406	141,406	72.4	7.78	169.98	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	251,118	1,221,415	251,118	299,790	143,258	143,258	143,258	57.05	2.61	47.79	

FECHA CIERRE : 12/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11552202-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	516,074	25,000	295,828	25,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,037,071	85,855	379,311	85,855	55,873	111,504	111,504	111,504	129.87	5.47	199.57
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917	119,400	430,900	119,400	222,917	12,210	12,210	12,210	10.23	.56	5.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	20,863	115,376	20,863	21,000	19,544	19,544	19,544	93.68	2.61	93.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	541,937	3,850,357	541,937	78,178	249,551	249,551	249,551	46.05	1.91	319.21
2.3.5 Alquileres	1,092,000	65,000	445,000	65,000	9,120	31,647	31,647	31,647	48.69	2.9	347.04
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	423,837	1,600,613	423,837	0	371,971	371,971	371,971	87.76	5.6	-37197100
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	358,266	1,252,458	358,266	0	358,482	358,482	358,482	100.06	6.99	-35848200
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,515,045	65,571	348,155	65,571	0	13,489	13,489	13,489	20.57	.89	-1348900
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717		13,606	0	0	0	0	0		0	0
2.3.8. Otros	6,627,275	809,637	1,641,460	809,637	55,361	80,645	80,645	80,645	9.96	1.22	145.67
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	2,330	9,364	2,330	258	51	51	51	2.19	.07	19.84
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	135,870	11,732	31,456	11,732	4,282	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	31,500	229,500	31,500	250	15,601	15,601	15,601	49.53	2.78	6265.46
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	764,075	1,371,140	764,075	50,571	64,993	64,993	64,993	8.51	1.11	128.52
2.4 Tributos	23,341,253	1,534,586	7,208,199	1,534,586	1,451,904	2,240,800	2,240,800	2,240,800	146.02	9.6	154.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	2,000	1,517	1,431	1,431	1,431	71.55	5.96	94.39
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	1,532,586	7,202,199	1,532,586	1,450,387	2,239,369	2,239,369	2,239,369	146.12	9.6	154.4
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,310,910	7,108,212	2,310,910	1,963,672	2,372,377	2,372,377	2,372,377	102.66	7.87	120.81
2.5.1. Seguros	25,850,011	2,123,270	6,164,331	2,123,270	1,896,207	2,191,063	2,191,063	2,191,063	103.19	8.48	115.55
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	49,059	148,154	49,059	15,075	105	105	105	.21	.02	.7
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	360	2,900	360	801	646	646	646	179.44	5.14	80.75
2.5.4. Otros	3,606,601	138,221	792,827	138,221	51,589	180,563	180,563	180,563	130.63	5.01	350.01
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	138,221	792,827	138,221	51,589	180,563	180,563	180,563	130.63	5.01	350.01
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,438	7,146	141,024	6,390	6,390	6,390	89.42	7.45	4.53
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	78,113	123,685	84,586	84,586	84,586	108.29	9.02	68.39
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	56,417,909	153,768,021	56,417,909	62,056,594	64,409,872	64,409,872	64,409,872	114.17	9.93	103.79
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	856,222	14,219,999	856,222	994,084	2,913,740	2,913,740	2,913,740	340.3	2.37	293.11
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	856,222	14,219,999	856,222	994,084	2,913,740	2,913,740	2,913,740	340.3	2.37	293.11
3.1.1 Proyecto de Inversion	11,935,730	811,522	3,307,261	811,522	313,631	618,108	618,108	618,108	76.17	5.18	197.08
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	110,879,555	44,700	10,912,738	44,700	680,453	2,295,632	2,295,632	2,295,632	5135.64	2.07	337.37
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	-81,300	-81,300	-81,300		5.49	8130000
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C11552202-
201512)

HORA CIERRE : 10.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		0	0	0	81,300	81,300	81,300			5.49	-8130000
RESULTADO ECONOMICO	524,403,014	55,561,687	139,548,022	55,561,687	61,062,510	61,414,832	61,414,832	61,414,832	110.53	11.71	100.58	
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	55,561,687	139,548,022	55,561,687	61,062,510	61,414,832	61,414,832	61,414,832	110.53	11.71	100.58	
GIP-TOTAL	75,839,165	6,437,712	18,617,191	6,437,712	5,558,062	5,954,845	5,954,845	5,954,845	92.5	7.85	107.14	
Impuesto a la Renta	123,363,488	10,541,652	26,673,605	10,541,652	12,747,822	11,752,542	11,752,542	11,752,542	111.49	9.53	92.19	