

FECHA CIERRE : 12/03/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19221603-
201512)

HORA CIERRE : 4.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,083,021,633	88,467,243	259,228,408	177,792,502	144,385,576	87,633,723	182,203,561	182,203,561	102.48	16.82	126.19
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,059,822,054	88,235,504	258,412,892	177,299,024	137,655,634	85,777,787	144,896,200	144,896,200	81.72	13.67	105.26
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	178,879	546,936	357,758	463,082	425,761	810,622	810,622	226.58	37.58	175.05
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	21,042,731	52,860	268,580	135,720	3,539,432	1,430,175	36,496,739	36,496,739	26891.2	173.44	1031.15
1.6 Otros	0		0	0	2,727,428	0	0	0			0
2 EGRESOS	434,323,334	35,664,361	105,460,387	68,571,711	61,816,015	35,608,639	65,768,605	65,768,605	95.91	15.14	106.39
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	644,675	4,835,632	1,282,785	2,238,460	288,209	883,581	883,581	68.88	3.08	39.47
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	619,675	4,763,032	1,233,985	2,144,665	263,221	835,233	835,233	67.69	2.99	38.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	25,000	72,600	48,800	93,795	24,988	48,348	48,348	99.07	6.93	51.55
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	4,967,410	15,376,689	10,635,546	10,116,249	4,593,424	10,017,283	10,017,283	94.19	16.09	99.02
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	1,944,734	6,061,802	4,107,168	3,727,188	1,657,930	3,830,287	3,830,287	93.26	17	102.77
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,554	2,727,036	2,481,138	1,161,242	2,580,448	2,580,448	94.62	15.77	104
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	204,837	614,511	409,674	342,006	151,265	311,445	311,445	76.02	14.7	91.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	273,460	820,380	546,920	473,001	245,603	492,993	492,993	90.14	17.92	104.23
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	29,419	315,857	276,538	276,716	26,615	273,227	273,227	98.8	54.04	98.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	50,055	150,165	100,110	109,211	51,610	129,051	129,051	128.91	25.18	118.17
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,335	46,890	45,116	21,595	43,123	43,123	91.97	15.33	95.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	478,554	319,036	274,189	143,051	286,647	286,647	89.85	15.16	104.54
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	432,855	288,570	241,881	125,633	254,271	254,271	88.11	15.02	105.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	51,000	54,400	25,500	51,000	51,000	100	16.67	93.75
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	122,704	237,312	160,008	28,626	74,407	75,606	75,606	47.25	9.45	264.13
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	433,066	1,363,198	930,132	928,533	414,269	907,463	907,463	97.56	16.2	97.73
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	2,137,603	6,726,468	4,779,632	4,861,432	2,152,634	4,612,009	4,612,009	96.49	15.66	94.87
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	51,786	157,458	103,622	33,483	5,271	55,665	55,665	53.72	9.28	166.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643		0	0	4,534	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	400,189	1,200,567	800,378	381,534	209,061	358,177	358,177	44.75	8.36	93.88
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	13,428	40,284	26,856	21,140	6,472	13,848	13,848	51.56	11.55	65.51
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	133,605	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	0	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	1,569,208	4,961,208	3,584,817	4,139,928	1,872,369	4,081,493	4,081,493	113.85	17.71	98.59
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000	102,992	366,951	263,959	147,208	59,461	102,010	102,010	38.65	14.57	69.3
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	23,490,847	70,675,878	46,161,196	39,450,449	25,098,303	44,534,885	44,534,885	96.48	15.42	112.89
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	20,409,160	61,370,505	40,792,669	36,140,045	21,761,774	40,179,878	40,179,878	98.5	15.83	111.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	155,750	532,922	351,061	274,599	126,348	267,754	267,754	76.27	14.74	97.51
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	620,245	1,221,415	871,363	528,998	482,057	625,315	625,315	71.76	11.41	118.21

FECHA CIERRE : 12/03/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19221603-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	516,074	270,828	295,828	295,828	9,400	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,037,071	150,678	379,311	236,533	176,120	168,222	279,726	279,726	118.26	13.73	158.83
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917	147,875	430,900	267,275	272,967	212,349	224,559	224,559	84.02	10.32	82.27
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	50,864	115,376	71,727	70,511	101,486	121,030	121,030	168.74	16.14	171.65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	1,224,635	3,850,357	1,766,572	665,890	1,091,687	1,341,238	1,341,238	75.92	10.26	201.42
2.3.5 Alquileres	1,092,000	65,000	445,000	130,000	51,945	26,387	58,034	58,034	44.64	5.31	111.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	643,205	1,600,613	1,067,042	1,080,874	686,671	1,058,642	1,058,642	99.21	15.94	97.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	476,706	1,252,458	834,972	856,476	469,612	828,094	828,094	99.18	16.15	96.69
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,515,045	166,499	348,155	232,070	224,398	217,059	230,548	230,548	99.34	15.22	102.74
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717	9,406	13,606	9,406	6,846	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	6,627,275	363,446	1,641,460	1,173,083	701,252	923,379	1,004,024	1,004,024	85.59	15.15	143.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	2,345	9,364	4,675	422	481	532	532	11.38	.68	126.37
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	135,870	9,862	31,456	21,594	12,847	5,921	5,921	5,921	27.42	4.36	46.09
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	166,500	229,500	198,000	1,040	156,730	172,331	172,331	87.04	30.71	16586.24
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	184,739	1,371,140	948,814	686,943	760,247	825,240	825,240	86.98	14.1	120.13
2.4 Tributos	23,341,253	4,185,556	7,208,199	5,720,142	5,340,937	3,378,888	5,619,688	5,619,688	98.24	24.08	105.22
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	4,000	2,792	1,133	2,564	2,564	64.1	10.68	91.87
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	4,183,556	7,202,199	5,716,142	5,338,145	3,377,755	5,617,124	5,617,124	98.27	24.09	105.23
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,290,614	7,108,212	4,601,524	4,044,509	2,154,151	4,526,528	4,526,528	98.37	15.02	111.92
2.5.1. Seguros	25,850,011	1,917,791	6,164,331	4,041,061	3,731,924	1,977,700	4,168,763	4,168,763	103.16	16.13	111.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	48,013	148,154	97,072	53,307	3,745	3,850	3,850	3.97	.58	7.22
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,180	2,900	1,540	2,238	506	1,152	1,152	74.81	9.17	51.5
2.5.4. Otros	3,606,601	323,630	792,827	461,851	257,040	172,200	352,763	352,763	76.38	9.78	137.24
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	323,630	792,827	461,851	257,040	172,200	352,763	352,763	76.38	9.78	137.24
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,438	14,292	350,187	19,011	25,401	25,401	177.73	29.62	7.25
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	156,226	275,224	76,653	161,239	161,239	103.21	17.2	58.58
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	52,802,882	153,768,021	109,220,791	82,569,561	52,025,084	116,434,956	116,434,956	106.61	17.95	141.01
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	5,335,947	14,219,999	6,192,169	2,970,532	2,150,787	5,064,527	5,064,527	81.79	4.12	170.49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	5,335,947	14,219,999	6,192,169	2,970,532	2,150,787	5,064,527	5,064,527	81.79	4.12	170.49
3.1.1 Proyecto de Inversion	11,935,730	1,159,279	3,307,261	1,970,801	1,542,839	873,967	1,492,075	1,492,075	75.71	12.5	96.71
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	110,879,555	4,176,668	10,912,738	4,221,368	1,427,693	1,276,820	3,572,452	3,572,452	84.63	3.22	250.23
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 : 12/03/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19221603-
201512)

HORA CIERRE : 4.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	47,466,935	139,548,022	103,028,622	79,599,029	49,874,297	111,289,129	111,289,129	108.02	21.22	139.81
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	47,466,935	139,548,022	103,028,622	79,599,029	49,874,297	111,289,129	111,289,129	108.02	21.22	139.81
GIP-TOTAL	75,839,165	6,457,580	18,617,191	12,895,292	11,793,737	5,929,029	11,883,874	11,883,874	92.16	15.67	100.76
Impuesto a la Renta	123,363,488	8,224,958	26,673,605	18,766,610	23,597,588	9,961,001	21,713,543	21,713,543	115.7	17.6	92.02