

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,083,021,633	93,413,312	296,977,866	971,667,143	943,385,916	124,713,121	192,860,469	1,003,519,473	103.28	92.66	106.37
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	93,131,223	276,244,937	968,686,315	913,829,139	122,436,088	184,636,850	946,338,376	97.69	89.29	103.56
1.3 Ingresos Financieros	2,156,848	178,879	536,638	1,977,968	1,635,459	867,958	1,298,287	3,536,017	178.77	163.94	216.21
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	103,210	20,196,291	1,002,860	20,058,182	1,409,075	6,925,332	53,645,080	5349.21	254.93	267.45
1.6 Otros	0	0	0	7,863,136	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	434,323,334	41,774,944	117,862,288	396,645,448	367,653,247	50,191,828	100,144,148	442,657,786	111.6	101.92	120.4
2.1 Compra de Bienes	28,667,211	8,887,011	16,105,399	25,598,903	18,220,059	3,556,568	4,868,362	12,509,225	48.87	43.64	68.66
2.1.1 Insumos y suministros	27,969,578	8,836,119	15,800,266	25,057,541	17,794,122	3,534,213	4,830,039	12,187,502	48.64	43.57	68.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	697,633	50,892	305,133	541,362	425,937	22,355	38,323	321,723	59.43	46.12	75.53
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,276,200	4,446,767	14,246,954	57,438,920	55,613,934	6,825,007	13,597,954	63,566,186	110.67	102.07	114.3
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,531,137	1,427,072	4,627,741	21,144,175	19,889,061	1,878,150	3,575,370	20,512,173	97.01	91.04	103.13
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,362,217	1,363,518	4,090,555	14,998,698	14,036,941	1,357,626	2,616,019	14,437,394	96.26	88.24	102.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,118,733	88,110	88,110	2,118,733	1,926,988	183,627	338,669	1,885,117	88.97	88.97	97.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,750,791	16,191	289,651	2,750,791	2,672,489	258,003	495,338	2,778,934	101.02	101.02	103.98
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	505,642	12,052	27,171	505,642	463,855	12,466	22,765	458,161	90.61	90.61	98.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	512,416	11,866	61,921	512,416	539,021	44,100	59,716	716,330	139.79	139.79	132.89
2.2.1.6 Otros (GIP)	281,338	23,445	70,333	257,895	249,767	22,328	42,863	236,237	91.6	83.97	94.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,890,554	159,518	454,892	1,754,698	1,577,801	145,373	295,831	1,689,298	96.27	89.35	107.07
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,692,606	144,285	394,041	1,587,135	1,423,761	129,444	249,356	1,433,668	90.33	84.7	100.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	280,500	280,500	49,500	82,500	349,500	124.6	114.22	124.6
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	0	800,000	468,548	0	2,678	766,776	95.85	95.85	163.65	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,600,292	433,066	1,218,948	5,247,476	5,147,983	412,804	836,865	5,094,316	97.08	90.97	98.96
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,455,611	2,257,326	7,474,832	26,624,936	26,826,280	4,209,736	8,555,354	33,720,455	126.65	114.48	125.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	600,000	52,258	127,776	576,739	506,386	10,604	28,253	399,046	69.19	66.51	78.8
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	299,651	348,647	397,643	240,634	0	0	48,390	12.17	12.17	20.11
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,286,687	281,583	684,986	4,286,687	3,923,472	638,651	945,820	4,178,054	97.47	97.47	106.49
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	119,856	0	119,856	110,651	9,949	16,354	83,250	69.46	69.46	75.24	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	133,605	0	0	123,645	92.55	92.55	92.55	
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	3	299,998	153,003	14,325	20,437	152,694	50.9	50.9	99.8	
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	1,623,834	6,313,420	20,244,013	20,978,751	3,469,770	7,435,732	28,012,192	138.37	121.52	133.53
2.2.7.10 Otros (GIP)	700,000	0	700,000	779,778	66,437	108,758	723,184	103.31	103.31	92.74	
2.3 Servicios prestados por terceros	288,880,009	23,535,542	73,348,141	264,130,255	238,686,020	34,541,502	65,754,717	307,889,341	116.57	106.58	128.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	253,850,570	21,861,960	65,623,997	231,964,569	213,164,235	32,979,853	61,975,180	281,553,584	121.38	110.91	132.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,816,625	104,190	402,049	1,647,464	1,440,185	67,336	198,780	1,429,181	86.75	78.67	99.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,480,062	251,119	1,164,271	4,864,640	4,595,058	373,008	568,072	3,904,468	80.26	71.25	84.97

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	516,074		0	516,074	570,001	0	0	456,074	88.37	88.37	80.01
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,037,071	173,340	627,574	1,777,177	1,556,053	97,381	234,725	1,511,401	85.05	74.19	97.13
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,176,917		224,500	1,977,517	1,965,784	244,531	264,006	1,327,444	67.13	60.98	67.53
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	750,000	77,779	312,197	593,872	503,220	31,096	69,341	609,549	102.64	81.27	121.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,073,969	443,112	2,629,225	12,426,812	9,252,304	462,365	1,587,512	9,957,881	80.13	76.17	107.63
2.3.5 Alquileres	1,092,000	71,000	226,000	1,002,000	526,097	60,648	98,394	641,878	64.06	58.78	122.01
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,641,791	577,525	1,762,850	6,003,374	5,771,893	480,449	1,095,965	5,877,733	97.91	88.5	101.83
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,126,746	430,823	1,292,470	4,695,922	4,548,050	420,367	897,553	4,603,586	98.03	89.8	101.22
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,515,045	146,702	470,380	1,307,452	1,223,843	60,082	198,412	1,274,147	97.45	84.1	104.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,717	107,200	152,200	287,717	280,164	1,215	4,515	88,225	30.66	29.63	31.49
2.3.8. Otros	6,627,275	119,436	1,387,549	5,933,679	3,656,084	116,628	226,299	4,436,391	74.77	66.94	121.34
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	77,715	7,350	43,360	44,145	28,113	684	7,348	17,715	40.13	22.79	63.02
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	135,870	6,420	32,244	135,870	117,296	21,099	27,020	85,640	63.03	63.03	73.01
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	561,150	6,500	28,600	551,050	403,541	3,350	5,859	424,355	77.01	75.62	105.16
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,852,540	99,166	1,283,345	5,202,614	3,107,134	91,495	186,072	3,908,681	75.13	66.79	125.8
2.4 Tributos	23,341,253	2,302,878	5,434,328	21,775,252	20,885,386	2,448,001	4,089,629	22,265,815	102.25	95.39	106.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	24,000	2,000	6,000	22,000	21,870	1,286	2,653	13,230	60.14	55.13	60.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,317,253	2,300,878	5,428,328	21,753,252	20,863,516	2,446,715	4,086,976	22,252,585	102.3	95.43	106.66
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,135,549	2,517,487	8,471,685	26,764,269	29,769,779	2,571,698	5,181,796	26,752,588	99.96	88.77	89.86
2.5.1. Seguros	25,850,011	2,259,423	6,946,895	23,515,272	23,993,204	2,336,458	4,751,014	24,253,599	103.14	93.82	101.09
2.5.2. Viaticos (GIP)	666,377	32,149	243,945	505,540	353,481	46,455	47,709	466,269	92.23	69.97	131.91
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,360	3,980	10,700	7,455	0	0	2,401	22.44	19.12	32.21
2.5.4. Otros	3,606,601	224,555	1,276,865	2,732,757	5,415,639	188,785	383,073	2,030,319	74.3	56.29	37.49
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	224,555	1,276,865	2,732,757	5,415,639	188,785	383,073	2,030,319	74.3	56.29	37.49
2.6 Gastos Financieros 2/	85,756	7,146	21,442	78,606	3,212,103	99,598	238,339	704,676	896.47	821.72	21.94
2.7 Otros	937,356	78,113	234,339	859,243	1,265,966	149,454	6,413,351	8,969,955	1043.94	956.94	708.55
RESULTADO DE OPERACION	648,698,299	51,638,368	179,115,578	575,021,695	575,732,669	74,521,293	92,716,321	560,861,687	97.54	86.46	97.42
3 GASTOS DE CAPITAL	122,815,285	22,066,265	74,192,934	95,511,374	67,989,956	2,203,865	2,912,122	40,980,976	42.91	33.37	60.28
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	122,815,285	22,066,265	74,192,934	95,511,374	67,989,956	2,203,865	2,912,122	40,980,976	42.91	33.37	60.28
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,612,097	152,276	1,888,089	5,077,489	18,323,726	274,928	951,790	4,395,097	86.56	78.31	23.99
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	117,203,188	21,913,989	72,304,845	90,433,885	49,666,230	1,928,937	1,960,332	36,585,879	40.46	31.22	73.66
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	-1,480,000	-1,462,000	0	0	-81,300	5.49	5.49	5.56
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/12/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38452112-
201514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		0	1,480,000	1,462,000	0	0	81,300	5.49	5.49	5.56
RESULTADO ECONOMICO	524,403,014	29,572,103	104,922,644	478,030,321	506,280,713	72,317,428	89,804,199	519,799,411	108.74	99.12	102.67
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	29,572,103	104,922,644	478,030,321	506,280,713	72,317,428	89,804,199	519,799,411	108.74	99.12	102.67
GIP-TOTAL	75,839,165	5,327,830	17,522,224	69,543,539	66,883,316	7,750,052	15,349,927	74,342,366	106.9	98.03	111.15
Impuesto a la Renta	123,363,488	9,089,749	33,859,070	109,197,830	85,752,227	197,934	25,176,298	135,748,030	124.31	110.04	158.3