

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23521807-
201513)

HORA CIERRE : 6.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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
1 INGRESOS	325,506,460	27,125,538	81,376,614	162,753,228	146,716,302	26,725,614	81,251,861	160,762,076	98.78	49.39	109.57
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	289,823,428	24,151,952	72,455,856	144,911,712	126,452,714	23,772,068	70,985,467	137,202,707	94.68	47.34	108.5
1.3 Ingresos Financieros	1,743,468	145,289	435,867	871,734	958,728	185,198	612,885	1,034,328	118.65	59.33	107.89
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	32,092,340	2,674,362	8,023,086	16,046,172	18,611,539	2,675,989	8,787,045	20,928,749	130.43	65.21	112.45
1.6 Otros	1,847,224	153,935	461,805	923,610	693,321	92,359	866,464	1,596,292	172.83	86.42	230.24
2 EGRESOS	248,382,302	20,344,195	61,793,721	122,644,146	110,398,176	22,848,850	65,983,866	123,402,135	100.62	49.68	111.78
2.1 Compra de Bienes	165,557,999	13,796,500	41,389,500	82,779,000	76,141,893	16,383,985	46,054,506	84,866,730	102.52	51.26	111.46
2.1.1 Insumos y suministros	162,216,309	13,518,026	40,554,078	81,108,156	75,138,634	16,215,286	45,537,338	83,924,096	103.47	51.74	111.69
2.1.2 Combustibles y lubricantes	886,600	73,883	221,649	443,298	424,127	66,694	199,918	378,575	85.4	42.7	89.26
2.1.3 Otros	2,455,090	204,591	613,773	1,227,546	579,132	102,005	317,250	564,059	45.95	22.98	97.4
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,366,046	2,115,454	7,289,658	13,636,020	12,552,619	2,126,787	6,564,856	12,888,308	94.52	42.44	102.67
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,048,513	1,412,876	4,238,628	8,477,256	7,981,406	1,234,030	4,174,550	8,447,276	99.65	42.13	105.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,981,949	915,162	2,745,486	5,490,972	4,664,709	710,149	2,522,875	5,061,929	92.19	46.09	108.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,176,400	431,367	1,294,101	2,588,202	1,758,092	293,297	886,308	1,852,706	71.58	35.79	105.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,094,000	0	0	0	1,235,971	188,807	587,065	1,154,215		37.3	93.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	591,180	49,265	147,795	295,590	270,041	31,774	100,268	268,024	90.67	45.34	99.25
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	84,984	7,082	21,246	42,492	40,734	10,003	29,889	58,039	136.59	68.29	142.49
2.2.1.6 Otros (GIP)	120,000	10,000	30,000	60,000	11,859	0	48,145	52,363	87.27	43.64	441.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,886,592	0	943,296	943,296	594,223	111,197	333,334	673,244	71.37	35.69	113.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,378,668	114,889	344,667	689,334	584,425	104,149	311,968	632,819	91.8	45.9	108.28
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,000	15,333	45,999	91,998	75,600	17,500	27,300	65,100	70.76	35.38	86.11
2.2.5 Capacitacion (GIP)	344,750	28,729	86,187	172,374	96,552	7,060	33,798	100,365	58.23	29.11	103.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,315,384	109,615	328,845	657,690	602,818	89,454	270,142	575,431	87.49	43.75	95.46
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,208,139	434,012	1,302,036	2,604,072	2,617,595	563,397	1,413,764	2,394,073	91.94	45.97	91.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	460,800	38,400	115,200	230,400	106,043	236,620	253,030	255,823	111.03	55.52	241.25
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	310,098	25,842	77,526	155,052	92,484	15,066	45,378	90,468	58.35	29.17	97.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	124,500	10,375	31,125	62,250	52,493	8,863	26,830	54,469	87.5	43.75	103.77
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,667	125,001	250,002	132,889	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,369	11,697	35,091	70,182	47,691	1,508	31,667	35,092	50	25	73.58
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	2,739,480	228,290	684,870	1,369,740	1,771,479	224,048	830,559	1,488,038	108.64	54.32	84
2.2.7.10 Otros (GIP)	932,892	77,741	233,223	466,446	414,516	77,292	226,300	470,183	100.8	50.4	113.43
2.3 Servicios prestados por terceros	41,894,361	3,551,916	10,473,588	20,947,176	16,794,407	3,625,680	11,001,339	21,362,165	101.98	50.99	127.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	666,323	55,527	166,581	333,162	517,072	126,092	268,283	699,941	210.09	105.05	135.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,582,229	131,852	395,556	791,112	853,133	132,910	337,136	581,384	73.49	36.74	68.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,434,234	263,572	608,556	1,217,112	769,583	191,097	604,892	1,058,791	86.99	43.5	137.58

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23521807-
201513)

HORA CIERRE : 6.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	364,322	91,080	91,080	182,160	210,044	0	51,868	113,993	62.58	31.29	54.27
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	381,424	31,785	95,355	190,710	58,586	42,106	42,106	49,733	26.08	13.04	84.89
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	738,372	61,531	184,593	369,186	177,590	81,110	214,587	397,415	107.65	53.82	223.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	950,116	79,176	237,528	475,056	323,363	67,881	296,331	497,650	104.76	52.38	153.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,573,070	2,131,089	6,393,267	12,786,534	11,017,563	2,330,889	7,407,009	14,301,401	111.85	55.92	129.81
2.3.5 Alquileres	863,802	71,984	215,952	431,904	79,458	40,784	296,357	388,924	90.05	45.02	489.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,041,663	253,472	760,416	1,520,832	1,436,648	218,737	526,610	1,058,879	69.62	34.81	73.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,579,663	214,972	644,916	1,289,832	1,232,004	181,871	416,012	837,682	64.95	32.47	67.99
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	462,000	38,500	115,500	231,000	204,644	36,866	110,598	221,197	95.76	47.88	108.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,014,583	84,549	253,647	507,294	276,152	83,099	388,835	642,371	126.63	63.31	232.62
2.3.8. Otros	6,718,457	559,871	1,679,613	3,359,226	1,844,798	502,072	1,172,217	2,630,474	78.31	39.15	142.59
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	40,000	3,333	9,999	19,998	20,415	2,071	12,774	22,862	114.32	57.16	111.99
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	757,572	63,131	189,393	378,786	378,183	89,415	219,924	440,591	116.32	58.16	116.5
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,920,885	493,407	1,480,221	2,960,442	1,446,200	410,586	939,519	2,167,021	73.2	36.6	149.84
2.4 Tributos	3,943,464	328,622	985,866	1,971,732	1,574,381	300,384	924,645	1,677,169	85.06	42.53	106.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	45,531	3,794	11,382	22,764	21,940	3,742	11,198	22,450	98.62	49.31	102.33
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,897,933	324,828	974,484	1,948,968	1,552,441	296,642	913,447	1,654,719	84.9	42.45	106.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,390,432	532,536	1,597,608	3,195,216	2,741,864	391,362	1,343,567	2,486,713	77.83	38.91	90.69
2.5.1. Seguros	3,067,066	255,589	766,767	1,533,534	1,204,438	263,359	856,492	1,644,147	107.21	53.61	136.51
2.5.2. Viaticos (GIP)	621,164	51,764	155,292	310,584	302,260	81,561	233,838	421,516	135.72	67.86	139.46
2.5.3. Gastos de Representacion	14,500	1,208	3,624	7,248	3,122	0	312	312	4.3	2.15	10
2.5.4. Otros	2,687,702	223,975	671,925	1,343,850	1,232,044	46,442	252,925	420,738	31.31	15.65	34.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	176,213	14,684	44,052	88,104	73,804	19,359	54,046	95,930	108.88	54.44	129.98
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,511,489	209,291	627,873	1,255,746	1,158,240	27,083	198,879	324,808	25.87	12.93	28.04
2.6 Gastos Financieros 2/	230,000	19,167	57,501	115,002	75,763	9,457	76,080	102,177	88.85	44.42	134.87
2.7 Otros	0	0	0	0	517,249	11,195	18,873	18,873			3.65
RESULTADO DE OPERACION	77,124,158	6,781,343	19,582,893	40,109,082	36,318,126	3,876,764	15,267,995	37,359,941	93.15	48.44	102.87
3 GASTOS DE CAPITAL	82,230,000	11,635,528	37,438,136	65,328,822	39,855,289	8,533,189	21,219,810	33,451,752	51.21	40.68	83.93
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	82,230,000	11,635,528	37,438,136	65,328,822	39,855,289	8,533,189	21,219,810	33,451,752	51.21	40.68	83.93
3.1.1 Proyecto de Inversion	62,805,875	9,942,534	31,780,317	56,046,179	31,914,039	5,952,147	17,042,484	26,627,775	47.51	42.4	83.44
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,424,125	1,692,994	5,657,819	9,282,643	7,941,250	2,581,042	4,177,326	6,823,977	73.51	35.13	85.93
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	10,000,000	0	0	10,000,000	10,312,834	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	10,000,000	0	0	10,000,000	10,312,834	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	656,384	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	15,750,613	1,312,551	3,937,653	7,875,306	984,669	1,288,128	7,125,872	7,125,872	90.48	45.24	723.68

FECHA CIERRE : 13/07/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23521807-
201513)

HORA CIERRE : 6.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	15,750,613	1,312,551	3,937,653	7,875,306	328,285	1,288,128	7,125,872	7,125,872	90.48	45.24	2170.64
RESULTADO ECONOMICO	4,894,158	-4,854,185	-17,855,243	-15,219,740	7,432,055	-4,656,425	-5,951,815	3,908,189	-25.68	79.85	52.59
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	4,894,158	-4,854,185	-17,855,243	-15,219,740	7,432,055	-4,656,425	-5,951,815	3,908,189	-25.68	79.85	52.59
GIP-TOTAL	37,436,892	2,765,410	9,057,366	17,171,436	15,533,512	2,729,027	8,216,940	15,986,877	93.1	42.7	102.92
Impuesto a la Renta	15,001,726	0	0	0	0	8,481,822	8,481,822	8,481,822		56.54	-848182200