

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C22561808-
201512)

HORA CIERRE : 6.56 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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	325,506,460	27,125,538	81,376,615	189,878,766	174,426,396	30,952,477	30,952,477	191,714,553	100.97	58.9	109.91
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	72,455,857	169,063,664	150,472,980	27,429,800	27,429,800	164,632,507	97.38	56.8	109.41
1.3 Ingresos Financieros	1,743,468	145,289	435,867	1,017,023	1,011,134	182,261	182,261	1,216,589	119.62	69.78	120.32
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	8,023,085	18,720,534	22,218,406	3,107,430	3,107,430	24,036,179	128.39	74.9	108.18
1.6 Otros	1,847,224	153,935	461,806	1,077,545	723,876	232,986	232,986	1,829,278	169.76	99.03	252.71
2 EGRESOS	248,382,302	21,800,113	62,397,428	144,444,259	129,059,299	26,601,797	26,601,797	150,003,932	103.85	60.39	116.23
2.1 Compra de Bienes	165,557,999	13,796,500	41,389,501	96,575,500	88,921,557	17,003,681	17,003,681	101,870,411	105.48	61.53	114.56
2.1.1 Insumos y suministros	162,216,309	13,518,026	40,554,078	94,626,182	87,763,322	16,814,380	16,814,380	100,738,476	106.46	62.1	114.78
2.1.2 Combustibles y lubricantes	886,600	73,883	221,650	517,181	479,961	63,187	63,187	441,762	85.42	49.83	92.04
2.1.3 Otros	2,455,090	204,591	613,773	1,432,137	678,274	126,114	126,114	690,173	48.19	28.11	101.75
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,366,046	3,662,453	7,893,363	17,298,473	14,664,280	4,136,272	4,136,272	17,024,580	98.42	56.06	116.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,048,513	2,959,876	5,785,629	11,437,132	9,440,566	3,342,969	3,342,969	11,790,245	103.09	58.81	124.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,981,949	915,162	2,745,488	6,406,134	5,460,753	1,040,715	1,040,715	6,102,644	95.26	55.57	111.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,176,400	431,367	1,294,100	3,019,569	2,032,667	1,950,843	1,950,843	3,803,549	125.96	73.48	187.12
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,094,000	1,547,000	1,547,000	1,547,000	1,582,204	300,071	300,071	1,454,286	94.01	47	91.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	591,180	49,265	147,795	344,855	308,747	36,539	36,539	304,563	88.32	51.52	98.65
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	84,984	7,082	21,246	49,574	44,336	10,583	10,583	68,622	138.42	80.75	154.78
2.2.1.6 Otros (GIP)	120,000	10,000	30,000	70,000	11,859	4,218	4,218	56,581	80.83	47.15	477.15
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,886,592	0	0	943,296	700,076	112,232	112,232	785,476	83.27	41.63	112.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,378,668	114,889	344,667	804,223	683,039	105,222	105,222	738,041	91.77	53.53	108.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,000	15,333	46,000	107,331	88,200	17,500	17,500	82,600	76.96	44.89	93.65
2.2.5 Capacitacion (GIP)	344,750	28,729	86,187	201,103	117,825	77,789	77,789	178,154	88.59	51.68	151.2
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,315,384	109,615	328,846	767,305	696,334	123,160	123,160	698,591	91.04	53.11	100.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,208,139	434,011	1,302,034	3,038,083	2,938,240	357,400	357,400	2,751,473	90.57	52.83	93.64
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	268,800	331,762	85,208	85,208	341,031	126.87	74.01	102.79
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	310,098	25,841	77,523	180,893	107,784	15,174	15,174	105,642	58.4	34.07	98.01
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	124,500	10,375	31,125	72,625	61,261	8,922	8,922	63,391	87.29	50.92	103.48
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	125,000	291,669	132,889	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,369	11,697	35,093	81,879	48,506	880	880	35,972	43.93	25.63	74.16
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	1,598,030	1,771,479	169,972	169,972	1,658,010	103.75	60.52	93.59
2.2.7.10 Otros (GIP)	932,892	77,741	233,223	544,187	484,559	77,244	77,244	547,427	100.6	58.68	112.97
2.3 Servicios prestados por terceros	41,894,361	3,460,835	10,473,588	24,408,011	19,612,684	4,196,605	4,196,605	25,558,770	104.71	61.01	130.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	666,323	55,527	166,581	388,689	594,372	126,695	126,695	826,636	212.67	124.06	139.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,582,229	131,852	395,558	922,964	897,892	95,991	95,991	677,375	73.39	42.81	75.44
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,434,234	172,492	608,558	1,389,604	970,876	277,115	277,115	1,335,906	96.14	54.88	137.6

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C22561808-
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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	364,322		91,080	182,160	252,184	19,093	19,093	133,086	73.06	36.53	52.77
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	381,424	31,785	95,356	222,495	58,586	4,994	4,994	54,727	24.6	14.35	93.41
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	738,372	61,531	184,593	430,717	236,223	62,490	62,490	459,905	106.78	62.29	194.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	950,116	79,176	237,529	554,232	423,883	190,538	190,538	688,188	124.17	72.43	162.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,573,070	2,131,089	6,393,267	14,917,623	12,896,619	2,748,769	2,748,769	17,050,170	114.3	66.67	132.21
2.3.5 Alquileres	863,802	71,983	215,949	503,887	95,121	31,637	31,637	420,561	83.46	48.69	442.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,041,663	253,472	760,416	1,774,304	1,674,606	279,846	279,846	1,338,725	75.45	44.01	79.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,579,663	214,972	644,916	1,504,804	1,433,096	242,983	242,983	1,080,665	71.81	41.89	75.41
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	462,000	38,500	115,500	269,500	241,510	36,863	36,863	258,060	95.76	55.86	106.85
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,014,583	84,549	253,645	591,843	366,297	130,198	130,198	772,569	130.54	76.15	210.91
2.3.8. Otros	6,718,457	559,871	1,679,614	3,919,097	2,116,901	506,354	506,354	3,136,828	80.04	46.69	148.18
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	40,000	3,333	10,000	23,331	25,974	2,609	2,609	25,471	109.17	63.68	98.07
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	757,572	63,131	189,393	441,917	441,920	65,238	65,238	505,829	114.46	66.77	114.46
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	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	3,453,849	1,649,007	438,507	438,507	2,605,528	75.44	44.01	158.01
2.4 Tributos	3,943,464	328,622	985,866	2,300,354	1,927,008	366,132	366,132	2,043,301	88.83	51.81	106.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	45,531	3,794	11,382	26,558	26,560	4,476	4,476	26,926	101.39	59.14	101.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,897,933	324,828	974,484	2,273,796	1,900,448	361,656	361,656	2,016,375	88.68	51.73	106.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,390,432	532,536	1,597,609	3,727,752	3,256,224	870,475	870,475	3,357,188	90.06	52.53	103.1
2.5.1. Seguros	3,067,066	255,589	766,767	1,789,123	1,365,339	274,034	274,034	1,918,181	107.21	62.54	140.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	621,164	51,764	155,291	362,348	363,929	56,901	56,901	478,417	132.03	77.02	131.46
2.5.3. Gastos de Representacion	14,500	1,208	3,625	8,456	4,529	0	0	312	3.69	2.15	6.89
2.5.4. Otros	2,687,702	223,975	671,926	1,567,825	1,522,427	539,540	539,540	960,278	61.25	35.73	63.08
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	176,213	14,684	44,053	102,788	90,543	16,124	16,124	112,054	109.01	63.59	123.76
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,511,489	209,291	627,873	1,465,037	1,431,884	523,416	523,416	848,224	57.9	33.77	59.24
2.6 Gastos Financieros 2/	230,000	19,167	57,501	134,169	80,405	28,632	28,632	130,809	97.5	56.87	162.69
2.7 Otros	0		0	0	597,141	0	0	18,873			3.16
RESULTADO DE OPERACION	77,124,158	5,325,425	18,979,187	45,434,507	45,367,097	4,350,680	4,350,680	41,710,621	91.8	54.08	91.94
3 GASTOS DE CAPITAL	82,230,000	4,787,025	11,437,359	70,115,847	43,480,289	5,467,152	5,467,152	38,918,904	55.51	47.33	89.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	82,230,000	4,787,025	11,437,359	70,115,847	43,480,289	5,467,152	5,467,152	38,918,904	55.51	47.33	89.51
3.1.1 Proyecto de Inversion	62,805,875	4,263,188	6,653,696	60,309,367	35,278,350	4,974,712	4,974,712	31,602,487	52.4	50.32	89.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,424,125	523,837	4,783,663	9,806,480	8,201,939	492,440	492,440	7,316,417	74.61	37.67	89.2
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	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
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	766,727	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	15,750,613	1,312,551	3,937,653	9,187,857	1,174,904	1,464,576	1,464,576	8,590,448	93.5	54.54	731.16

FECHA CIERRE : 12/08/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C22561808-
201512)

HORA CIERRE : 6.56 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	
5.2 Egresos por Transferencias	15,750,613	1,312,551	3,937,653	9,187,857	408,177	1,464,576	1,464,576	8,590,448	93.5	54.54	2104.59
RESULTADO ECONOMICO	4,894,158	538,400	7,541,828	-14,681,340	12,966,369	-1,116,472	-1,116,472	2,791,717	-19.02	57.04	21.53
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	538,400	7,541,828	-14,681,340	12,966,369	-1,116,472	-1,116,472	2,791,717	-19.02	57.04	21.53
GIP-TOTAL	37,436,892	4,221,329	9,661,074	21,392,765	18,232,128	4,834,105	4,834,105	20,820,982	97.33	55.62	114.2
Impuesto a la Renta	15,001,726	0	0	0	0	0	0	8,481,822		56.54	-848182200