

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	493,867,453	40,578,523	493,867,453	493,867,453	434,289,914	46,579,671	504,022,618	504,022,618	102.06	102.06	116.06
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	478,703,585	40,165,348	478,703,585	478,703,585	421,061,351	45,666,990	487,715,016	487,715,016	101.88	101.88	115.83
1.3 Ingresos Financieros	415,382	28,025	415,382	415,382	1,034,905	50,911	438,268	438,268	105.51	105.51	42.35
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	14,748,486	385,150	14,748,486	14,748,486	12,193,658	861,770	15,869,334	15,869,334	107.6	107.6	130.14
2 EGRESOS	359,781,146	32,136,899	359,781,146	359,781,146	304,123,137	37,650,719	358,510,850	358,510,850	99.65	99.65	117.88
2.1 Compra de Bienes	221,319,359	19,722,945	221,319,359	221,319,359	182,354,043	18,658,289	220,857,106	220,857,106	99.79	99.79	121.11
2.1.1 Insumos y suministros	220,653,785	19,665,070	220,653,785	220,653,785	181,474,516	18,583,400	220,191,968	220,191,968	99.79	99.79	121.33
2.1.2 Combustibles y lubricantes	665,574	57,875	665,574	665,574	879,527	74,889	665,138	665,138	99.93	99.93	75.62
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,877,740	3,167,394	33,877,740	33,877,740	29,716,952	3,700,354	31,598,732	31,598,732	93.27	93.27	106.33
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,171,930	2,113,544	22,171,930	22,171,930	19,169,645	2,310,572	19,890,231	19,890,231	89.71	89.71	103.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,652,463	1,555,929	15,652,463	15,652,463	12,887,341	1,717,386	13,395,811	13,395,811	85.58	85.58	103.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,659,066	136,892	1,659,066	1,659,066	1,616,304	170,233	1,655,985	1,655,985	99.81	99.81	102.46
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,805,073	254,099	2,805,073	2,805,073	2,804,630	367,186	2,918,161	2,918,161	104.03	104.03	104.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	349,360	30,908	349,360	349,360	303,089	20,080	324,028	324,028	92.75	92.75	106.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	176,400	15,839	176,400	176,400	169,402	14,724	165,592	165,592	93.87	93.87	97.75
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,529,568	119,877	1,529,568	1,529,568	1,388,879	20,963	1,430,654	1,430,654	93.53	93.53	103.01
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,708,912	155,580	1,708,912	1,708,912	1,517,236	132,412	1,570,205	1,570,205	91.88	91.88	103.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,630,060	123,188	1,630,060	1,630,060	1,440,273	127,843	1,464,853	1,464,853	89.86	89.86	101.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	434,931	94,380	434,931	434,931	329,859	95,148	435,699	435,699	100.18	100.18	132.09
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	621,000	104,762	621,000	621,000	677,550	791,602	791,602	791,602	127.47	127.47	116.83
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,310,907	575,940	7,310,907	7,310,907	6,582,389	242,777	7,446,142	7,446,142	101.85	101.85	113.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	155,053	18,632	155,053	155,053	112,680	15,569	137,128	137,128	88.44	88.44	121.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,660	24,540	231,660	231,660	182,944	23,347	179,876	179,876	77.65	77.65	98.32
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	294,968	29,940	294,968	294,968	230,588	19,201	233,043	233,043	79.01	79.01	101.07
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	318,803	18,939	318,803	318,803	264,371	71,295	276,846	276,846	86.84	86.84	104.72
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	144,617	500,000	500,000	81,678	0	66,150	66,150	13.23	13.23	80.99
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	165,001	24,191	165,001	165,001	82,057	39,372	170,182	170,182	103.14	103.14	207.4
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,369,038	301,160	5,369,038	5,369,038	5,423,837	73,993	6,210,984	6,210,984	115.68	115.68	114.51
2.2.7.10 Otros (GIP)	276,384	13,921	276,384	276,384	204,234	0	171,933	171,933	62.21	62.21	84.18
2.3 Servicios prestados por terceros	85,558,732	7,673,799	85,558,732	85,558,732	70,163,035	11,625,025	85,321,798	85,321,798	99.72	99.72	121.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,221,726	136,888	1,221,726	1,221,726	628,142	115,532	857,948	857,948	70.22	70.22	136.59
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,189,299	184,697	2,189,299	2,189,299	2,103,016	393,827	2,399,719	2,399,719	109.61	109.61	114.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,203,076	311,418	3,203,076	3,203,076	3,073,412	841,368	3,073,448	3,073,448	95.95	95.95	100

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	911,134	79,102	911,134	911,134	980,199	303,750	873,974	873,974	95.92	95.92	89.16
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,026,938	116,896	1,026,938	1,026,938	735,770	164,394	768,055	768,055	74.79	74.79	104.39
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,193,864	109,744	1,193,864	1,193,864	1,353,660	367,928	1,360,659	1,360,659	113.97	113.97	100.52
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	71,140	5,676	71,140	71,140	3,783	5,296	70,760	70,760	99.47	99.47	1870.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,017,533	2,832,793	31,017,533	31,017,533	23,624,217	2,851,680	28,848,907	28,848,907	93.01	93.01	122.12
2.3.5 Alquileres	12,550,050	1,137,504	12,550,050	12,550,050	11,531,041	1,199,946	12,612,492	12,612,492	100.5	100.5	109.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,310,532	271,470	3,310,532	3,310,532	2,935,260	438,788	3,336,167	3,336,167	100.77	100.77	113.66
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,596,464	210,847	2,596,464	2,596,464	2,375,993	383,403	2,671,828	2,671,828	102.9	102.9	112.45
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	714,068	60,623	714,068	714,068	559,267	55,385	664,339	664,339	93.04	93.04	118.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,662	27,554	297,662	297,662	327,832	75,827	321,184	321,184	107.9	107.9	97.97
2.3.8. Otros	31,768,854	2,771,475	31,768,854	31,768,854	25,940,115	5,708,057	33,871,933	33,871,933	106.62	106.62	130.58
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,650	20,804	139,650	139,650	116,652	20,837	139,683	139,683	100.02	100.02	119.74
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,389,886	253,862	3,389,886	3,389,886	3,715,537	45,769	3,507,021	3,507,021	103.46	103.46	94.39
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	20,891,704	1,841,088	20,891,704	20,891,704	17,045,891	4,139,958	22,394,831	22,394,831	107.19	107.19	131.38
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,347,614	655,721	7,347,614	7,347,614	5,062,035	1,501,493	7,830,398	7,830,398	106.57	106.57	154.69
2.4 Tributos	6,102,142	534,183	6,102,142	6,102,142	5,057,466	534,071	5,905,760	5,905,760	96.78	96.78	116.77
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,774	12,683	108,774	108,774	56,223	8,913	69,512	69,512	63.9	63.9	123.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,993,368	521,500	5,993,368	5,993,368	5,001,243	525,158	5,836,248	5,836,248	97.38	97.38	116.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,890,993	869,155	10,890,993	10,890,993	12,751,817	1,694,362	11,526,080	11,526,080	105.83	105.83	90.39
2.5.1. Seguros	4,606,521	375,018	4,606,521	4,606,521	4,815,976	157,319	4,227,555	4,227,555	91.77	91.77	87.78
2.5.2. Viaticos (GIP)	808,260	65,341	808,260	808,260	780,583	55,168	826,905	826,905	102.31	102.31	105.93
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	2,255	14,512	14,512	8,610	3,876	5,711	5,711	39.35	39.35	66.34
2.5.4. Otros	5,461,700	426,541	5,461,700	5,461,700	7,146,648	1,477,999	6,465,909	6,465,909	118.39	118.39	90.47
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,712	8,211	50,712	50,712	40,752	7,093	43,224	43,224	85.23	85.23	106.07
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,410,988	418,330	5,410,988	5,410,988	7,105,896	1,470,906	6,422,685	6,422,685	118.7	118.7	90.39
2.6 Gastos Financieros 2/	2,032,180	169,423	2,032,180	2,032,180	2,511,017	1,438,618	3,301,374	3,301,374	162.45	162.45	131.48
2.7 Otros	0		0	0	1,568,807	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	134,086,307	8,441,624	134,086,307	134,086,307	130,166,777	8,928,952	145,511,768	145,511,768	108.52	108.52	111.79
3 GASTOS DE CAPITAL	101,351,308	8,782,000	101,351,308	101,351,308	77,205,851	6,774,464	102,020,290	102,020,290	100.66	100.66	132.14
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,004,934	7,832,000	93,004,934	93,004,934	77,205,851	5,970,543	92,456,913	92,456,913	99.41	99.41	119.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	79,100,590	6,815,000	79,100,590	79,100,590	71,390,022	4,158,547	76,195,335	76,195,335	96.33	96.33	106.73
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,904,344	1,017,000	13,904,344	13,904,344	5,815,829	1,811,996	16,261,578	16,261,578	116.95	116.95	279.61
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	8,346,374	950,000	8,346,374	8,346,374	0	803,921	9,563,377	9,563,377	114.58	114.58	-956337700
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	25,623,641	27,539,405	25,623,641	25,623,641	21,617,332	25,686,986	25,771,224	25,771,224	100.58	100.58	119.22
5.1 Ingresos por Transferencias	43,016,307	33,044,177	43,016,307	43,016,307	83,355,347	29,163,254	39,135,385	39,135,385	90.98	90.98	46.95

ELECTROCENTRO

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 29/02/2016

FECHA CIERRE : 26/02/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12.10.44

HORA CIERRE : 11.15 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20151102-
201626)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	17,392,666	5,504,772	17,392,666	17,392,666	61,738,015	3,476,268	13,364,161	13,364,161	76.84	76.84	21.65
RESULTADO ECONOMICO	58,358,640	27,199,029	58,358,640	58,358,640	74,578,258	27,841,474	69,262,702	69,262,702	118.68	118.68	92.87
6 FINANCIAMIENTO NETO	22,447,228	-4,534,633	22,447,228	22,447,228	-74,374,005	6,573,284	40,579,886	40,579,886	180.78	180.78	-54.56
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	22,447,228	-4,534,633	22,447,228	22,447,228	-74,374,005	6,573,284	40,579,886	40,579,886	180.78	180.78	-54.56
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-2,422,548		-2,422,548	-2,422,548	4,405,150	0	-2,422,548	-2,422,548	100	100	-54.99
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	6,000,000	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	2,422,548	0	2,422,548	2,422,548	1,594,850	0	2,422,548	2,422,548	100	100	151.9
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,236,395		2,236,395	2,236,395	1,438,420	0	2,236,395	2,236,395	100	100	155.48
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	186,153		186,153	186,153	156,430	0	186,153	186,153	100	100	119
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	24,869,776	-4,534,633	24,869,776	24,869,776	-78,779,155	6,573,284	43,002,434	43,002,434	172.91	172.91	-54.59
6.2.2.1 Desembolsos	74,204,336	1,000,000	74,204,336	74,204,336	7,550,190	16,000,000	99,704,336	99,704,336	134.36	134.36	1320.55
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	49,334,560	5,534,633	49,334,560	49,334,560	86,329,345	9,426,716	56,701,902	56,701,902	114.93	114.93	65.68
6.2.2.2.1 Amortizacion	47,976,987	5,382,043	47,976,987	47,976,987	84,521,863	9,274,126	55,377,424	55,377,424	115.42	115.42	65.52
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,357,573	152,590	1,357,573	1,357,573	1,807,482	152,590	1,324,478	1,324,478	97.56	97.56	73.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,346,374	950,000	8,346,374	8,346,374	4,874,372	803,921	9,563,377	9,563,377	114.58	114.58	196.2
SALDO FINAL	89,152,242	23,614,396	89,152,242	89,152,242	5,078,625	35,218,679	119,405,965	119,405,965	133.93	133.93	2351.15
GIP-TOTAL	65,671,560	5,939,588	65,671,560	65,671,560	57,425,039	9,249,335	64,920,011	64,920,011	98.86	98.86	113.05
Impuesto a la Renta	28,262,232	930,184	28,262,232	28,262,232	31,044,662	0	30,726,816	30,726,816	108.72	108.72	98.98

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015**Página : 1 de 4****Fecha Impr : 29/02/2016****Hora Impr : 12.10 PM**

FECHA CIERRE : 26/02/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20151102-
201626)

HORA CIERRE : 11.15 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	493,867,453	36,527,464	36,008,341	37,905,916	37,889,789	41,138,728	43,489,832	42,717,169	45,126,991	44,176,043	46,471,348	45,991,326	46,579,671
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	478,703,585	36,012,374	35,951,508	36,318,172	36,289,491	39,576,784	39,162,253	41,835,170	44,216,690	43,141,129	44,586,742	44,957,713	45,666,990
1.3 Ingresos Financieros	415,382	32,882	21,097	49,204	138,396	25,041	16,160	21,021	28,745	27,639	18,066	9,106	50,911
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	14,748,486	482,208	35,736	1,538,540	1,461,902	1,536,903	4,311,419	860,978	881,556	1,007,275	1,866,540	1,024,507	861,770
2 EGRESOS	359,781,146	24,747,925	24,271,352	27,323,605	27,553,566	29,683,501	30,449,268	29,401,829	31,266,747	31,136,750	32,293,847	32,731,741	37,650,719
2.1 Compra de Bienes	221,319,359	14,901,714	14,592,916	16,663,457	17,506,912	20,168,576	19,010,265	18,303,412	19,679,628	20,328,089	20,387,586	20,656,262	18,658,289
2.1.1 Insumos y suministros	220,653,785	14,862,334	14,544,167	16,597,731	17,454,240	20,109,243	18,962,917	18,242,326	19,634,705	20,273,622	20,325,366	20,601,917	18,583,400
2.1.2 Combustibles y lubricantes	665,574	39,380	48,749	65,726	52,672	59,333	47,348	61,086	44,923	54,467	62,220	54,345	74,889
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,877,740	2,633,814	2,193,291	2,599,561	2,346,544	2,524,051	2,953,923	2,729,894	2,782,500	2,419,379	2,306,178	2,409,243	3,700,354
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,171,930	1,701,009	1,520,250	1,630,034	1,653,726	1,585,707	1,618,423	1,684,806	1,777,058	1,601,735	1,265,025	1,541,886	2,310,572
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,652,463	1,112,411	978,373	984,559	1,124,978	1,076,614	1,148,083	1,132,551	1,034,476	1,073,076	842,951	1,170,353	1,717,386
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,659,066	191,576	132,073	173,363	145,535	146,322	110,332	102,005	333,610	143,482	0	7,454	170,233
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,805,073	221,517	220,079	221,854	222,503	222,129	221,189	331,582	216,926	219,193	226,879	227,124	367,186
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	349,360	18,943	43,007	65,513	37,539	20,173	20,123	19,607	20,098	19,454	20,131	19,360	20,080
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	176,400	13,430	13,217	9,597	23,239	13,930	13,633	12,202	10,368	9,811	13,801	17,640	14,724
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,529,568	143,132	133,501	175,148	99,932	106,539	105,063	86,859	161,580	136,719	161,263	99,955	20,963
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,708,912	126,652	125,777	126,892	127,176	133,373	126,657	126,202	122,983	125,402	130,022	166,657	132,412
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,630,060	157,524	167,543	167,246	156,433	117,515	114,152	130,939	111,430	100,830	113,398	0	127,843
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	434,931	0	0	2,475	18,315	24,929	36,922	17,402	50,115	32,207	56,313	101,873	95,148
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	621,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,602
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,310,907	648,629	379,721	672,914	390,894	662,527	1,057,769	770,545	720,914	559,205	741,420	598,827	242,777
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	155,053	10,822	5,783	9,001	10,694	11,127	12,241	12,055	10,013	9,200	14,795	15,828	15,569
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,660	0	1,561	4,294	237	101,330	37,135	352	519	11,101	0	0	23,347
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	294,968	19,091	20,058	19,444	19,869	19,256	19,487	19,425	19,333	19,320	19,316	19,243	19,201
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	318,803	19,471	23,112	20,766	20,485	19,860	19,754	19,669	20,991	21,128	20,315	0	71,295
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	66,150	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	165,001	12,817	12,500	23,017	18,112	18,457	23,855	19,541	0	1,427	1,084	0	39,372

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,369,038	565,097	284,504	477,993	321,497	492,497	879,147	699,503	670,058	497,029	685,910	563,756	73,993
2.2.7.10 Otros (GIP)	276,384	21,331	32,203	118,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	85,558,732	5,954,322	6,086,217	6,353,141	6,354,347	5,713,031	6,585,373	6,993,533	7,064,351	7,042,351	7,358,922	8,191,185	11,625,025
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,221,726	35,909	72,454	58,091	62,073	59,624	57,300	51,202	61,515	98,609	62,730	122,909	115,532
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,189,299	162,123	180,016	179,908	179,722	180,134	191,730	229,905	201,015	196,007	275,358	29,974	393,827
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,203,076	107,594	173,744	129,904	270,561	157,988	295,315	178,563	296,265	134,326	196,703	291,117	841,368
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	911,134	53,364	75,452	26,384	59,126	43,625	71,557	75,492	74,189	0	51,496	39,539	303,750
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,026,938	0	17,460	18,643	91,890	26,146	113,934	20,000	104,585	46,579	65,173	99,251	164,394
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,193,864	54,130	69,327	84,777	119,135	70,223	109,824	71,286	111,598	81,904	74,191	146,336	367,928
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	71,140	100	11,505	100	410	17,994	0	11,785	5,893	5,843	5,843	5,991	5,296
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,017,533	2,218,895	2,325,112	2,498,469	2,396,397	1,497,720	2,135,600	2,279,302	2,466,276	2,543,386	2,550,116	3,085,954	2,851,680
2.3.5 Alquileres	12,550,050	1,008,716	968,842	986,653	1,002,110	1,146,693	1,007,945	1,172,878	978,565	1,053,358	1,025,949	1,060,837	1,199,946
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,310,532	241,206	255,207	188,979	287,861	260,543	243,872	253,988	360,165	185,034	296,635	323,889	438,788
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,596,464	192,812	208,321	140,285	235,517	187,906	181,396	198,453	304,780	184,884	185,685	268,386	383,403
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	714,068	48,394	46,886	48,694	52,344	72,637	62,476	55,535	55,385	150	110,950	55,503	55,385
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	297,662	21,157	21,302	9,226	27,053	41,281	0	20,968	36,919	26,398	22,391	18,662	75,827
2.3.8. Otros	31,768,854	2,158,722	2,089,540	2,301,911	2,128,570	2,369,048	2,653,611	2,806,727	2,663,631	2,805,233	2,929,040	3,257,843	5,708,057
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	139,650	16,729	16,732	7,508	0	21,218	3,227	12,546	3,105	15,012	9,957	12,812	20,837
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,389,886	272,967	271,333	474,281	314,448	304,531	292,545	385,336	304,617	306,110	136,440	398,644	45,769
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	20,891,704	1,329,200	1,317,648	1,507,803	1,492,717	1,691,361	1,628,240	1,533,704	1,670,420	2,050,398	2,183,498	1,849,884	4,139,958
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	7,347,614	539,826	483,827	312,319	321,405	351,938	729,599	875,141	685,489	433,713	599,145	996,503	1,501,493
2.4 Tributos	6,102,142	496,204	442,315	534,733	539,688	345,096	466,522	549,088	466,875	490,448	549,259	491,461	534,071
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,774	3,945	4,193	3,669	10,366	5,528	5,748	2,978	5,580	5,636	5,662	7,294	8,913
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,993,368	492,259	438,122	531,064	529,322	339,568	460,774	546,110	461,295	484,812	543,597	484,167	525,158
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,890,993	726,435	887,956	904,711	773,482	885,253	1,282,661	710,187	1,051,943	846,378	1,291,509	471,203	1,694,362
2.5.1. Seguros	4,606,521	339,131	332,277	333,208	332,151	331,296	331,867	290,234	415,571	427,315	806,547	130,639	157,319
2.5.2. Viaticos (GIP)	808,260	63,313	57,851	66,676	71,120	61,761	55,479	68,568	77,200	85,781	71,495	92,493	55,168
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	50	0	742	0	0	0	0	475	0	0	568	3,876
2.5.4. Otros	5,461,700	323,941	497,828	504,085	370,211	492,196	895,315	351,385	558,697	333,282	413,467	247,503	1,477,999
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	50,712	4,796	700	3,208	1,763	8,786	2,769	3,261	6,459	2,670	1,719	0	7,093
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,410,988	319,145	497,128	500,877	368,448	483,410	892,546	348,124	552,238	330,612	411,748	247,503	1,470,906

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	2,032,180	35,436	68,657	268,002	32,593	47,494	150,524	115,715	221,450	10,105	400,393	512,387	1,438,618
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	134,086,307	11,779,539	11,736,989	10,582,311	10,336,223	11,455,227	13,040,564	13,315,340	13,860,244	13,039,293	14,177,501	13,259,585	8,928,952
3 GASTOS DE CAPITAL	101,351,308	4,216,301	8,550,076	10,194,927	5,013,363	9,903,857	13,021,044	3,291,492	16,604,321	7,460,381	6,062,797	10,927,267	6,774,464
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,004,934	4,216,301	5,621,870	9,976,182	5,008,324	9,515,103	12,463,414	2,992,835	15,655,195	6,568,789	5,606,960	8,861,397	5,970,543
3.1.1 Proyecto de Inversion	79,100,590	3,936,964	5,414,228	8,632,866	4,083,781	7,367,051	10,612,961	1,824,182	13,786,500	5,178,904	3,885,222	7,314,129	4,158,547
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,904,344	279,337	207,642	1,343,316	924,543	2,148,052	1,850,453	1,168,653	1,868,695	1,389,885	1,721,738	1,547,268	1,811,996
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	8,346,374	0	2,928,206	218,745	5,039	388,754	557,630	298,657	949,126	891,592	455,837	2,065,870	803,921
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	25,623,641	232,236	-123,985	216,471	22,208	-126,869	-156,714	-89,961	154,346	5,040	-145,739	97,205	25,686,986
5.1 Ingresos por Transferencias	43,016,307	250,604	0	341,769	140,222	3,500,000	628,776	204,680	2,728,419	1,949,801	0	227,860	29,163,254
5.2 Egresos por Transferencias	17,392,666	18,368	123,985	125,298	118,014	3,626,869	785,490	294,641	2,574,073	1,944,761	145,739	130,655	3,476,268
RESULTADO ECONOMICO	58,358,640	7,795,474	3,062,928	603,855	5,345,068	1,424,501	-137,194	9,933,887	-2,589,731	5,583,952	7,968,965	2,429,523	27,841,474
6 FINANCIAMIENTO NETO	22,447,228	-407,607	-407,606	-1,205,034	55,392,389	-5,159,046	-5,956,471	-1,159,046	-334,324	-5,499,825	-3,732,588	2,475,760	6,573,284
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	22,447,228	-407,607	-407,606	-1,205,034	55,392,389	-5,159,046	-5,956,471	-1,159,046	-334,324	-5,499,825	-3,732,588	2,475,760	6,573,284
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-2,422,548	0	0	-797,425	0	0	-797,425	0	-34,499	0	0	-793,199	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	2,422,548	0	0	797,425	0	0	797,425	0	34,499	0	0	793,199	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,236,395	0	0	735,264	0	0	744,118	0	0	0	0	757,013	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	186,153	0	0	62,161	0	0	53,307	0	34,499	0	0	36,186	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	24,869,776	-407,607	-407,606	-407,609	55,392,389	-5,159,046	-5,159,046	-1,159,046	-299,825	-5,499,825	-3,732,588	3,268,959	6,573,284
6.2.2.1 Desembolsos	74,204,336	0	0	2,904,336	55,800,000	0	0	4,000,000	5,200,000	0	7,000,000	8,800,000	16,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	49,334,560	407,607	407,606	3,311,945	407,611	5,159,046	5,159,046	5,159,046	5,499,825	5,499,825	10,732,588	5,531,041	9,426,716
6.2.2.2.1 Amortizacion	47,976,987	391,983	393,481	3,300,544	396,500	4,967,079	4,972,047	5,005,055	5,338,725	5,356,985	10,579,330	5,401,569	9,274,126
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,357,573	15,624	14,125	11,401	11,111	191,967	186,999	153,991	161,100	142,840	153,258	129,472	152,590
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,346,374	0	2,928,206	218,745	5,039	388,754	557,630	298,657	949,126	891,592	455,837	2,065,870	803,921
SALDO FINAL	89,152,242	7,387,867	5,583,528	-382,434	60,742,496	-3,345,791	-5,536,035	9,073,498	-1,974,929	975,719	4,692,214	6,971,153	35,218,679
GIP-TOTAL	65,671,560	4,669,619	4,286,506	4,977,920	4,785,014	5,030,239	5,475,370	5,165,860	5,500,731	5,198,710	5,202,625	5,378,082	9,249,335
Impuesto a la Renta	28,262,232	3,388,847	542,683	2,594,227	793,512	3,393,895	4,955,650	4,298,194	3,706,781	2,263,301	3,977,993	811,733	0