

FECHA CIERRE : 12/08/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C48182008-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013	
	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	0
1 INGRESOS	1,042,760,770	87,795,467	269,488,462	603,048,298	631,420,921	85,915,117	85,915,117	592,259,284	98.21	56.8	93.8	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	1,007,868,673	86,189,703	264,597,850	576,306,385	530,211,429	84,247,922	84,247,922	565,260,986	98.08	56.08	106.61	
1.3 Ingresos Financieros	1,054,375	27,000	81,000	920,358	6,823,698	183,664	183,664	1,174,903	127.66	111.43	17.22	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	26,018,930	1,578,764	4,809,612	18,002,763	6,032,182	1,483,226	1,483,226	17,960,798	99.77	69.03	297.75	
1.6 Otros	7,818,792	0	0	7,818,792	88,353,612	305	305	7,862,597	100.56	100.56	8.9	
2 EGRESOS	425,308,160	35,532,426	104,422,204	239,129,656	239,738,282	31,605,730	31,605,730	235,153,690	98.34	55.29	98.09	
2.1 Compra de Bienes	36,603,905	2,163,862	4,852,577	19,877,281	25,988,708	180,486	180,486	16,587,590	83.45	45.32	63.83	
2.1.1 Insumos y suministros	36,017,793	2,136,775	4,727,938	19,557,675	25,779,816	142,966	142,966	16,297,737	83.33	45.25	63.22	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	27,087	124,639	319,606	208,892	37,520	37,520	289,853	90.69	49.45	138.76	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,260,971	5,298,003	15,866,463	33,726,807	32,518,993	5,844,910	5,844,910	34,431,735	102.09	58.1	105.88	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,973,884	2,030,336	5,936,722	13,067,981	12,282,195	1,833,814	1,833,814	12,681,709	97.04	55.2	103.25	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,097,098	1,401,034	4,203,102	9,091,928	8,428,521	1,238,333	1,238,333	8,818,053	96.99	54.78	104.62	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,249	232,839	568,631	1,221,831	1,354,023	269,538	269,538	1,246,503	102.02	55.87	92.06	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,140,216	278,276	834,828	1,748,839	1,641,861	260,856	260,856	1,690,489	96.66	53.83	102.96	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	568,734	29,687	84,661	431,296	407,947	14,319	14,319	411,959	95.52	72.43	100.98	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	641,767	63,155	169,465	405,994	286,398	30,015	30,015	352,441	86.81	54.92	123.06	
2.2.1.6 Otros (GIP)	294,820	25,345	76,035	168,093	163,445	20,753	20,753	162,264	96.53	55.04	99.28	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,856,215	162,327	486,981	1,044,578	947,395	140,636	140,636	998,018	95.54	53.77	105.34	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,658,691	146,963	440,889	923,877	860,273	123,684	123,684	896,221	97.01	54.03	104.18	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	178,500	178,500	25,500	25,500	178,500	100	58.33	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	100,000	466,458	325,800	161,153	96,588	96,588	330,801	101.53	33.08	205.27	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,141,805	868,381	1,755,143	3,499,900	3,476,050	873,338	873,338	3,487,133	99.64	56.78	100.32	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	25,324,376	1,964,496	6,703,770	14,686,171	14,613,427	2,751,350	2,751,350	15,859,353	107.99	62.62	108.53	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	683,711	51,276	156,297	350,383	210,523	51,424	51,424	301,806	86.14	44.14	143.36	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	0	284,534	62,897	21,483	0	0	62,897	100	15.82	292.79	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,293,698	279,164	857,492	2,126,924	1,598,761	291,081	291,081	2,194,058	103.16	66.61	137.23	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,388	12,382	37,146	74,477	61,564	18,545	18,545	77,584	104.17	56.88	126.02	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	133,605	0	0	133,605	0	0	0	133,605	100	100	-13360500	
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)	202,684	10,000	50,000	113,034	27,726	13,695	13,695	110,426	97.69	54.48	398.29	
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)	19,050,626	1,466,969	4,861,486	11,130,481	12,158,590	2,345,476	2,345,476	12,506,983	112.37	65.65	102.87	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,426,021	144,705	456,815	694,370	534,780	31,129	31,129	471,994	67.97	33.1	88.26	
2.3 Servicios prestados por terceros	268,653,778	23,851,432	69,767,297	152,878,853	122,476,399	21,224,019	21,224,019	148,889,211	97.39	55.42	121.57	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	224,835,691	18,925,807	56,850,329	132,254,777	108,107,746	19,713,706	19,713,706	134,378,294	101.61	59.77	124.3	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,613,192	191,932	434,692	978,372	832,716	129,114	129,114	931,696	95.23	57.75	111.89	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,660,983	472,820	1,453,843	3,081,931	2,938,580	227,359	227,359	2,534,117	82.22	44.76	86.24	

FECHA CIERRE : 12/08/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C48182008-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	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)	607,382	25,000	205,000	412,382	459,406	0	0	387,382	93.94	63.78	84.32
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,432,122	208,992	612,791	1,252,912	1,094,834	131,091	131,091	998,755	79.71	41.07	91.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,928,357	153,075	463,172	1,039,800	794,002	76,955	76,955	870,933	83.76	45.16	109.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	693,122	85,753	172,880	376,837	590,338	19,313	19,313	277,047	73.52	39.97	46.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,917,829	1,601,021	5,486,817	7,227,955	4,201,628	457,196	457,196	4,653,001	64.38	29.23	110.74
2.3.5 Alquileres	852,283	234,000	303,200	621,346	168,975	29,895	29,895	411,635	66.25	48.3	243.61
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,027,860	518,043	1,293,329	4,177,091	2,687,825	473,067	473,067	3,880,390	92.9	64.37	144.37
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,769,195	405,394	1,016,182	3,251,368	2,254,108	412,166	412,166	2,955,901	90.91	61.98	131.13
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,258,665	112,649	277,147	925,723	433,717	60,901	60,901	924,489	99.87	73.45	213.16
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	431,840	41,112	170,818	176,184	42,532	0	0	92,292	52.38	21.37	217
2.3.8. Otros	13,314,100	1,866,697	3,774,269	4,361,197	3,496,397	193,682	193,682	2,007,786	46.04	15.08	57.42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	55,482	4,070	20,220	22,362	14,700	764	764	16,077	71.89	28.98	109.37
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	153,040	14,745	49,052	64,835	41,105	13,774	13,774	66,090	101.94	43.18	160.79
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	416,386	2,330	7,490	379,331	355,498	1,656	1,656	372,700	98.25	89.51	104.84
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,689,192	1,845,552	3,697,507	3,894,669	3,085,094	177,488	177,488	1,552,919	39.87	12.24	50.34
2.4 Tributos	23,309,377	1,539,385	5,459,371	13,373,351	12,975,415	1,519,973	1,519,973	13,156,385	98.38	56.44	101.39
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	85,632	8,000	24,000	35,472	47,070	12,217	12,217	24,191	68.2	28.25	51.39
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,223,745	1,531,385	5,435,371	13,337,879	12,928,345	1,507,756	1,507,756	13,132,194	98.46	56.55	101.58
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,191,665	2,505,393	7,679,511	17,122,042	6,021,624	2,611,486	2,611,486	20,091,890	117.35	60.53	333.66
2.5.1. Seguros	26,359,246	2,304,657	6,784,808	15,116,638	4,322,026	2,369,856	2,369,856	15,130,588	100.09	57.4	350.08
2.5.2. Viaticos (GIP)	496,958	47,400	137,287	234,521	157,110	39,986	39,986	219,735	93.7	44.22	139.86
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	2,260	3,480	8,400	2,442	770	770	6,404	76.24	50.99	262.35
2.5.4. Otros	6,322,901	151,076	753,936	1,762,483	1,540,046	200,874	200,874	4,735,163	268.66	74.89	307.47
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	6,322,901	151,076	753,936	1,762,483	1,540,046	200,874	200,874	4,735,163	268.66	74.89	307.47
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,534	174,351	796,985	1,362,392	4,015,144	138,823	138,823	1,209,687	88.79	34.57	30.13
2.7 Otros	788,930		0	788,930	35,741,999	86,033	86,033	787,192	99.78	99.78	2.2
RESULTADO DE OPERACION	617,452,610	52,263,041	165,066,258	363,918,642	391,682,639	54,309,387	54,309,387	357,105,594	98.13	57.84	91.17
3 GASTOS DE CAPITAL	93,104,235	5,113,766	29,933,364	30,134,520	13,077,590	11,509,918	11,509,918	38,830,691	128.86	41.71	296.93
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,104,235	5,113,766	29,933,364	30,134,520	13,077,590	11,509,918	11,509,918	38,830,691	128.86	41.71	296.93
3.1.1 Proyecto de Inversion	22,588,648	1,821,383	6,759,094	9,571,255	11,099,796	1,605,315	1,605,315	9,740,296	101.77	43.12	87.75
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	70,515,587	3,292,383	23,174,270	20,563,265	1,977,794	9,904,603	9,904,603	29,090,395	141.47	41.25	1470.85
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	-236,000	-236,000	-1,462,000	-94,811	0	0	-1,226,000	83.86	82.84	1293.09
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C48182008-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	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	1,480,000	236,000	236,000	1,462,000	94,811	0	0	1,226,000	83.86	82.84	1293.11
RESULTADO ECONOMICO	522,868,375	46,913,275	134,896,894	332,322,122	378,510,238	42,799,469	42,799,469	317,048,903	95.4	60.64	83.76
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	522,868,375	46,913,275	134,896,894	332,322,122	378,510,238	42,799,469	42,799,469	317,048,903	95.4	60.64	83.76
GIP-TOTAL	72,071,680	6,357,411	18,827,684	41,686,878	38,713,811	6,601,516	6,601,516	41,520,844	99.6	57.61	107.25
Impuesto a la Renta	127,197,759	9,333,566	32,693,826	72,257,312	86,044,488	13,369,213	13,369,213	85,385,945	118.17	67.13	99.23