

FECHA CIERRE : 12/09/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C33322109-
201412)

HORA CIERRE : 9.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,042,760,770	90,748,655	269,488,462	693,796,953	740,605,561	77,829,414	163,744,531	670,088,698	96.58	64.26	90.48
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	89,158,126	264,597,850	665,464,511	626,524,729	77,302,397	161,550,319	642,563,383	96.56	63.75	102.56
1.3 Ingresos Financieros	1,054,375	27,000	81,000	947,358	6,946,487	124,888	308,552	1,299,791	137.2	123.28	18.71
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	1,563,529	4,809,612	19,566,292	6,846,960	402,129	1,885,355	18,362,927	93.85	70.58	268.19
1.6 Otros	7,818,792	0	7,818,792	100,287,385	0	305	7,862,597	100.56	100.56	7.84	
2 EGRESOS	425,308,160	34,696,960	104,422,204	273,826,616	276,046,625	32,397,633	63,992,662	267,540,622	97.7	62.91	96.92
2.1 Compra de Bienes	36,603,905	706,118	4,852,577	20,583,399	27,696,062	494,653	675,139	17,082,243	82.99	46.67	61.68
2.1.1 Insumos y suministros	36,017,793	635,653	4,727,938	20,193,328	27,450,620	450,936	593,902	16,748,673	82.94	46.5	61.01
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	70,465	124,639	390,071	245,442	43,717	81,237	333,570	85.52	56.91	135.91
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,260,971	5,559,491	15,866,463	39,286,298	36,107,451	5,357,131	11,202,041	39,788,866	101.28	67.14	110.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,973,884	1,963,193	5,936,722	15,031,174	13,898,556	1,782,522	3,616,336	14,464,231	96.23	62.96	104.07
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,097,098	1,401,034	4,203,102	10,492,962	9,574,919	1,270,382	2,508,715	10,088,435	96.14	62.67	105.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,249	167,896	568,631	1,389,727	1,507,909	161,475	431,013	1,407,978	101.31	63.1	93.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,140,216	278,276	834,828	2,027,115	1,869,847	252,714	513,570	1,943,203	95.86	61.88	103.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	568,734	27,487	84,661	458,783	421,564	12,816	27,135	424,775	92.59	74.69	100.76
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	641,767	63,155	169,465	469,149	339,309	64,286	94,301	416,727	88.83	64.93	122.82
2.2.1.6 Otros (GIP)	294,820	25,345	76,035	193,438	185,008	20,849	41,602	183,113	94.66	62.11	98.98
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,856,215	162,327	486,981	1,206,905	1,080,618	142,252	282,888	1,140,270	94.48	61.43	105.52
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,658,691	146,963	440,889	1,070,840	977,290	129,003	252,687	1,025,224	95.74	61.81	104.9
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	204,000	204,000	25,500	51,000	204,000	100	66.67	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	266,458	466,458	592,258	173,608	9,600	106,188	340,401	57.48	34.04	196.08
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,141,805	443,381	1,755,143	3,943,281	3,906,125	419,524	1,292,862	3,906,657	99.07	63.61	100.01
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	25,324,376	2,551,669	6,703,770	17,237,840	15,867,254	2,848,730	5,600,080	18,708,083	108.53	73.87	117.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	683,711	49,271	156,297	399,654	252,420	53,355	104,779	355,161	88.87	51.95	140.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	284,534	284,534	347,431	21,483	0	0	62,897	18.1	15.82	292.79
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,293,698	279,164	857,492	2,406,088	1,794,340	556,055	847,136	2,750,113	114.3	83.5	153.27
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,388	12,382	37,146	86,859	75,569	9,691	28,236	87,275	100.48	63.99	115.49
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	133,605	0	133,605	0	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	50,000	113,034	31,877	110	13,805	110,536	97.79	54.54	346.77	
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	1,760,263	4,861,486	12,890,744	13,089,345	2,126,809	4,472,285	14,633,792	113.52	76.82	111.8
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,426,021	166,055	456,815	860,425	602,220	102,710	133,839	574,704	66.79	40.3	95.43
2.3 Servicios prestados por terceros	268,653,778	23,322,574	69,767,297	176,201,427	142,407,641	21,278,961	42,502,980	170,168,172	96.58	63.34	119.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	224,835,691	18,931,614	56,850,329	151,186,391	126,528,800	19,041,289	38,754,995	153,419,583	101.48	68.24	121.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,613,192	120,480	434,692	1,098,852	889,424	177,546	306,660	1,109,242	100.95	68.76	124.71
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,660,983	383,855	1,453,843	3,465,786	3,331,065	410,236	637,595	2,944,353	84.95	52.01	88.39

FECHA CIERRE : 12/09/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C33322109-
201412)

HORA CIERRE : 9.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	607,382		205,000	412,382	459,406	182,619	182,619	570,001	138.22	93.85	124.07
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,432,122	162,475	612,791	1,415,387	1,279,827	150,192	281,283	1,148,947	81.18	47.24	89.77
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,928,357	178,926	463,172	1,218,726	922,374	48,212	125,167	919,145	75.42	47.66	99.65
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	693,122	42,454	172,880	419,291	669,458	29,213	48,526	306,260	73.04	44.19	45.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,917,829	2,435,706	5,486,817	9,663,661	4,486,428	637,149	1,094,345	5,290,150	54.74	33.23	117.91
2.3.5 Alquileres	852,283	35,200	303,200	656,546	209,180	29,879	59,774	441,514	67.25	51.8	211.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,027,860	417,643	1,293,329	4,594,734	3,156,662	524,332	997,399	4,404,722	95.86	73.07	139.54
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,769,195	305,394	1,016,182	3,556,762	2,585,159	412,166	824,332	3,368,067	94.69	70.62	130.28
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,258,665	112,249	277,147	1,037,972	571,503	112,166	173,067	1,036,655	99.87	82.36	181.39
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	431,840	47,400	170,818	223,584	52,456	37,335	37,335	129,627	57.98	30.02	247.12
2.3.8. Otros	13,314,100	950,676	3,774,269	5,311,873	3,753,626	421,195	614,877	2,428,981	45.73	18.24	64.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	55,482	9,580	20,220	31,942	16,522	605	1,369	16,682	52.23	30.07	100.97
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	153,040	17,943	49,052	82,778	41,105	13,774	27,548	79,864	96.48	52.19	194.3
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	416,386	2,330	7,490	381,661	355,848	0	1,656	372,700	97.65	89.51	104.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,689,192	920,823	3,697,507	4,815,492	3,340,151	406,816	584,304	1,959,735	40.7	15.44	58.67
2.4 Tributos	23,309,377	2,417,500	5,459,371	15,790,851	15,386,319	2,283,679	3,792,951	15,429,363	97.71	66.19	100.28
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	85,632	8,000	24,000	43,472	51,149	1,188	2,704	14,678	33.76	17.14	28.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,223,745	2,409,500	5,435,371	15,747,379	15,335,170	2,282,491	3,790,247	15,414,685	97.89	66.37	100.52
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,191,665	2,477,267	7,679,511	19,599,309	6,890,358	2,441,003	5,052,489	22,532,893	114.97	67.89	327.02
2.5.1. Seguros	26,359,246	2,275,963	6,784,808	17,392,601	4,976,496	2,323,464	4,693,320	17,454,052	100.35	66.22	350.73
2.5.2. Viaticos (GIP)	496,958	48,650	137,287	283,171	181,286	25,813	65,799	245,548	86.71	49.41	135.45
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	860	3,480	9,260	3,120	314	1,084	6,718	72.55	53.49	215.39
2.5.4. Otros	6,322,901	151,794	753,936	1,914,277	1,729,456	91,412	292,286	4,826,575	252.14	76.33	279.08
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	151,794	753,936	1,914,277	1,729,456	91,412	292,286	4,826,575	252.14	76.33	279.08
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,534	214,010	796,985	1,576,402	4,385,168	434,972	573,795	1,644,659	104.33	47	37.51
2.7 Otros	788,930		0	788,930	43,173,626	107,234	193,267	894,426	113.37	113.37	2.07
RESULTADO DE OPERACION	617,452,610	56,051,695	165,066,258	419,970,337	464,558,936	45,431,781	99,751,869	402,548,076	95.85	65.19	86.65
3 GASTOS DE CAPITAL	93,104,235	10,081,335	29,933,364	40,215,855	19,333,118	4,480,162	15,967,072	43,225,542	107.48	46.43	223.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,104,235	10,081,335	29,933,364	40,215,855	19,333,118	4,480,162	15,967,072	43,225,542	107.48	46.43	223.58
3.1.1 Proyecto de Inversion	22,588,648	3,064,834	6,759,094	12,636,089	12,310,291	1,196,502	2,778,809	10,913,790	86.37	48.32	88.66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	70,515,587	7,016,501	23,174,270	27,579,766	7,022,827	3,283,660	13,188,263	32,311,752	117.16	45.82	460.1
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	-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 : 12/09/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33322109-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		236,000	1,462,000	94,811	0	0	1,226,000	83.86	82.84	1293.11
RESULTADO ECONOMICO	522,868,375	45,970,360	134,896,894	378,292,482	445,131,007	40,951,619	83,784,797	358,096,534	94.66	68.49	80.45
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	45,970,360	134,896,894	378,292,482	445,131,007	40,951,619	83,784,797	358,096,534	94.66	68.49	80.45
GIP-TOTAL	72,071,680	6,439,492	18,827,684	48,126,370	43,189,939	6,331,891	12,933,407	47,852,735	99.43	66.4	110.8
Impuesto a la Renta	127,197,759	12,059,499	32,693,826	84,316,811	91,349,789	12,122,810	25,492,023	97,508,755	115.65	76.66	106.74