

FECHA CIERRE : 12/12/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C30562112-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,042,760,770	86,427,990	258,019,477	959,104,753	1,035,835,799	71,115,050	172,750,529	945,001,958	98.53	90.63	91.23
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,007,868,673	84,858,081	253,154,141	925,795,143	899,297,366	69,712,738	170,725,241	914,734,794	98.81	90.76	101.72
1.3 Ingresos Financieros	1,054,375	27,000	80,017	1,028,358	7,729,154	261,171	516,066	2,128,577	206.99	201.88	27.54
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	26,018,930	1,542,909	4,785,319	24,462,460	11,286,905	1,140,602	1,508,683	20,275,451	82.88	77.93	179.64
1.6 Otros	7,818,792		0	7,818,792	117,522,374	539	539	7,863,136	100.57	100.57	6.69
2 EGRESOS	425,308,160	35,723,864	117,288,726	379,430,646	378,413,885	35,536,570	68,204,826	368,627,504	97.15	86.67	97.41
2.1 Compra de Bienes	36,603,905	4,377,214	14,037,909	28,801,884	33,139,726	911,333	1,259,583	19,192,370	66.64	52.43	57.91
2.1.1 Insumos y suministros	36,017,793	4,350,127	13,868,955	28,287,174	32,782,296	892,891	1,194,954	18,766,433	66.34	52.1	57.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	27,087	168,954	514,710	357,430	18,442	64,629	425,937	82.75	72.67	119.17
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,260,971	4,675,175	14,965,704	53,772,623	52,005,519	5,541,576	10,493,050	55,613,934	103.42	93.85	106.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,973,884	1,943,193	5,999,517	20,860,753	18,935,932	1,875,657	3,675,261	19,889,061	95.34	86.57	105.03
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,097,098	1,401,034	4,203,102	14,696,064	13,266,230	1,332,439	2,671,517	14,036,941	95.51	87.2	105.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,249	167,896	673,626	1,893,415	1,961,253	203,841	361,626	1,926,988	101.77	86.36	98.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,140,216	278,276	834,825	2,861,943	2,563,655	248,386	490,261	2,672,489	93.38	85.11	104.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	568,734	27,487	82,464	541,244	463,258	12,942	26,229	463,855	85.7	81.56	100.13
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	641,767	43,155	129,463	598,614	425,802	55,340	80,677	539,021	90.04	83.99	126.59
2.2.1.6 Otros (GIP)	294,820	25,345	76,037	269,473	255,734	22,709	44,951	249,767	92.69	84.72	97.67
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,856,215	162,327	486,983	1,693,886	1,487,904	146,215	298,597	1,577,801	93.15	85	106.04
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,658,691	146,963	440,888	1,511,729	1,367,472	159,599	279,729	1,423,761	94.18	85.84	104.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	280,500	280,500	25,500	51,000	280,500	100	91.67	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	100,000	307,742	892,258	314,154	72,182	102,915	468,548	52.51	46.85	149.15
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,141,805	443,381	1,755,143	5,273,424	5,186,777	417,238	823,599	5,147,983	97.62	83.82	99.25
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	25,324,376	1,853,811	5,898,931	23,260,073	24,432,780	2,845,185	5,261,949	26,826,280	115.33	105.93	109.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	683,711	50,750	228,307	559,904	390,649	50,710	101,746	506,386	90.44	74.06	129.63
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643		50,212	347,431	102,970	143,454	177,737	240,634	69.26	60.52	233.7
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,293,698	179,164	588,446	3,073,580	2,753,638	476,222	852,650	3,923,472	127.65	119.12	142.48
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,388	12,382	37,147	124,005	100,830	7,213	14,042	110,651	89.23	81.13	109.74
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	133,605		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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	202,684		49,650	168,034	80,935	15,817	22,710	153,003	91.05	75.49	189.05
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,050,626	1,451,922	4,525,628	17,540,036	20,113,174	2,075,480	3,954,770	20,978,751	119.6	110.12	104.3
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,426,021	159,593	419,541	1,313,478	890,584	76,289	138,294	779,778	59.37	54.68	87.56
2.3 Servicios prestados por terceros	268,653,778	21,425,146	69,859,060	243,033,003	202,173,573	24,279,058	46,518,050	238,686,020	98.21	88.85	118.06
2.3.1 Transporte y almacenamiento	224,835,691	18,201,715	54,656,392	206,576,609	180,842,116	21,722,073	40,385,559	213,164,235	103.19	94.81	117.87
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,613,192	120,480	392,060	1,462,117	1,195,761	138,819	253,513	1,440,185	98.5	89.28	120.44
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,660,983	356,464	1,598,029	5,174,926	4,458,542	303,253	1,255,089	4,595,058	88.79	81.17	103.06

FECHA CIERRE : 12/12/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C30562112-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	607,382		15,000	592,382	472,906	0	0	570,001	96.22	93.85	120.53
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,432,122	160,637	775,411	2,243,084	1,759,191	170,816	321,610	1,556,053	69.37	63.98	88.45
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,928,357	136,283	578,460	1,719,103	1,416,132	104,148	880,626	1,965,784	114.35	101.94	138.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	693,122	59,544	229,158	620,357	810,313	28,289	52,853	503,220	81.12	72.6	62.1
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,917,829	1,487,674	4,804,078	14,087,817	6,498,047	1,477,318	3,030,354	9,252,304	65.68	58.13	142.39
2.3.5 Alquileres	852,283	35,200	161,737	759,746	297,144	22,273	51,677	526,097	69.25	61.73	177.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,027,860	356,290	1,075,483	5,682,713	4,635,706	467,847	1,041,019	5,771,893	101.57	95.75	124.51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,769,195	304,041	907,039	4,476,616	3,697,406	355,650	827,037	4,548,050	101.6	95.36	123.01
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,258,665	52,249	168,444	1,206,097	938,300	112,197	213,982	1,223,843	101.47	97.23	130.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	431,840	27,900	125,950	376,702	89,373	45,415	136,495	280,164	74.37	64.88	313.48
2.3.8. Otros	13,314,100	839,423	7,045,331	8,912,373	4,156,884	102,060	364,344	3,656,084	41.02	27.46	87.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	55,482	5,070	16,970	47,727	20,632	3,400	11,279	28,113	58.9	50.67	136.27
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	153,040	17,781	53,898	133,287	91,679	8,706	23,069	117,296	88	76.64	127.94
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	416,386	2,330	31,895	389,151	370,445	2,070	15,979	403,541	103.7	96.92	108.93
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,689,192	814,242	6,942,568	8,342,208	3,674,128	87,884	314,017	3,107,134	37.25	24.49	84.57
2.4 Tributos	23,309,377	2,326,170	6,016,040	21,079,483	21,035,582	1,558,562	3,922,912	20,885,386	99.08	89.6	99.29
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	85,632	8,000	34,160	67,472	55,206	2,201	5,867	21,870	32.41	25.54	39.62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,223,745	2,318,170	5,981,880	21,012,011	20,980,376	1,556,361	3,917,045	20,863,516	99.29	89.84	99.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,191,665	2,432,396	10,895,505	29,018,696	11,121,491	2,379,391	4,773,825	29,769,779	102.59	89.69	267.68
2.5.1. Seguros	26,359,246	2,204,188	6,762,457	24,083,281	6,949,571	2,121,679	4,310,546	23,993,204	99.63	91.02	345.25
2.5.2. Viaticos (GIP)	496,958	44,893	172,550	415,113	262,605	32,682	85,181	353,481	85.15	71.13	134.61
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	860	2,940	11,560	3,659	545	545	7,455	64.49	59.36	203.8
2.5.4. Otros	6,322,901	182,455	3,957,558	4,508,742	3,905,656	224,485	377,553	5,415,639	120.11	85.65	138.66
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	182,455	3,957,558	4,508,742	3,905,656	224,485	377,553	5,415,639	120.11	85.65	138.66
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,534	487,763	1,514,508	2,936,027	7,508,959	683,284	957,930	3,214,049	109.47	91.84	42.8
2.7 Otros	788,930		0	788,930	51,429,035	183,366	279,476	1,265,966	160.47	160.47	2.46
RESULTADO DE OPERACION	617,452,610	50,704,126	140,730,751	579,674,107	657,421,914	35,578,480	104,545,703	576,374,454	99.43	93.35	87.67
3 GASTOS DE CAPITAL	93,104,235	6,505,775	38,150,117	73,918,031	31,705,114	14,145,396	19,779,394	67,990,046	91.98	73.03	214.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,104,235	6,505,775	38,150,117	73,918,031	31,705,114	14,145,396	19,779,394	67,990,046	91.98	73.03	214.45
3.1.1 Proyecto de Inversion	22,588,648	2,531,936	8,079,682	20,798,126	16,819,478	2,136,776	5,222,587	18,323,816	88.1	81.12	108.94
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	70,515,587	3,973,839	30,070,435	53,119,905	14,885,636	12,008,620	14,556,807	49,666,230	93.5	70.43	333.65
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	-18,000	-18,000	-1,480,000	-1,263,942	0	-236,000	-1,462,000	98.78	98.78	115.67
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/12/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C30562112-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	18,000	18,000	1,480,000	1,263,942	0	236,000	1,462,000	98.78	98.78	115.67
RESULTADO ECONOMICO	522,868,375	44,180,351	102,562,634	504,276,076	624,452,858	21,433,084	84,530,309	506,922,408	100.52	96.95	81.18
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	44,180,351	102,562,634	504,276,076	624,452,858	21,433,084	84,530,309	506,922,408	100.52	96.95	81.18
GIP-TOTAL	72,071,680	5,458,003	17,914,529	65,615,540	61,845,128	6,359,534	12,924,666	66,883,316	101.93	92.8	108.15
Impuesto a la Renta	127,197,759	10,047,228	31,580,187	116,144,561	131,835,812	11,830,239	11,830,239	113,268,195	97.52	89.05	85.92