

FECHA CIERRE : 12/01/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57262301-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2013	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	1,042,760,770	83,656,017	258,019,477	1,042,760,770	1,135,042,366	108,293,211	280,966,511	1,051,679,127	100.86	100.86	92.66	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	1,007,868,673	82,073,530	253,154,141	1,007,868,673	996,116,273	105,290,238	276,013,309	1,019,119,377	101.12	101.12	102.31	
1.3 Ingresos Financieros	1,054,375	26,017	80,017	1,054,375	7,740,565	169,738	621,299	1,805,197	171.21	171.21	23.32	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	26,018,930	1,556,470	4,785,319	26,018,930	12,097,471	2,833,235	4,331,364	22,891,417	87.98	87.98	189.22	
1.6 Otros	7,818,792		0	7,818,792	119,088,057	0	539	7,863,136	100.57	100.57	6.6	
2 EGRESOS	425,308,160	45,877,514	117,288,726	425,308,160	421,422,487	36,426,681	104,629,561	405,052,239	95.24	95.24	96.12	
2.1 Compra de Bienes	36,603,905	7,802,021	14,037,909	36,603,905	33,904,275	1,108,620	2,368,203	20,300,990	55.46	55.46	59.88	
2.1.1 Insumos y suministros	36,017,793	7,730,619	13,868,955	36,017,793	33,487,987	1,045,933	2,240,887	19,812,366	55.01	55.01	59.16	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	71,402	168,954	586,112	416,288	62,687	127,316	488,624	83.37	83.37	117.38	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,260,971	5,488,348	14,965,704	59,260,971	61,186,522	7,328,410	17,821,460	62,942,344	106.21	106.21	102.87	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,973,884	2,113,131	5,999,517	22,973,884	20,718,197	1,934,433	5,609,694	21,823,494	94.99	94.99	105.33	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,097,098	1,401,034	4,203,102	16,097,098	14,490,994	1,328,678	4,000,195	15,365,619	95.46	95.46	106.04	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,249	337,834	673,626	2,231,249	2,202,457	254,071	615,697	2,181,059	97.75	97.75	99.03	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,140,216	278,273	834,825	3,140,216	2,806,043	269,190	759,451	2,941,679	93.68	93.68	104.83	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	568,734	27,490	82,464	568,734	475,298	12,414	38,643	476,269	83.74	83.74	100.2	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	641,767	43,153	129,463	641,767	464,799	49,185	129,862	588,206	91.65	91.65	126.55	
2.2.1.6 Otros (GIP)	294,820	25,347	76,037	294,820	278,606	20,895	65,846	270,662	91.81	91.81	97.15	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,856,215	162,329	486,983	1,856,215	1,606,465	123,669	422,266	1,701,470	91.66	91.66	105.91	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,658,691	146,962	440,888	1,658,691	1,508,940	145,315	425,044	1,569,076	94.6	94.6	103.99	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	306,000	306,000	25,500	76,500	306,000	100	100	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	107,742	307,742	1,000,000	419,611	222,125	325,040	690,673	69.07	69.07	164.6	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,141,805	868,381	1,755,143	6,141,805	6,058,685	861,497	1,685,096	6,009,480	97.85	97.85	99.19	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	25,324,376	2,064,303	5,898,931	25,324,376	30,568,624	4,015,871	9,277,820	30,842,151	121.79	121.79	100.89	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	683,711	123,807	228,307	683,711	511,200	171,836	273,582	678,222	99.2	99.2	132.67	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	50,212	50,212	397,643	240,470	66,149	243,886	306,783	77.15	77.15	127.58	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,293,698	220,118	588,446	3,293,698	3,417,667	886,908	1,739,558	4,810,380	146.05	146.05	140.75	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,388	12,383	37,147	136,388	117,705	14,049	28,091	124,700	91.43	91.43	105.94	
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	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	202,684	34,650	49,650	202,684	126,295	39,066	61,776	192,069	94.76	94.76	152.08	
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	1,510,590	4,525,628	19,050,626	25,171,209	2,783,959	6,738,729	23,762,710	124.73	124.73	94.4	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,426,021	112,543	419,541	1,426,021	984,078	53,904	192,198	833,682	58.46	58.46	84.72	
2.3 Servicios prestados por terceros	268,653,778	25,620,775	69,859,060	268,653,778	226,671,289	23,031,734	69,549,784	261,717,754	97.42	97.42	115.46	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	224,835,691	18,259,082	54,656,392	224,835,691	201,024,180	20,840,399	61,225,958	234,004,634	104.08	104.08	116.41	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,613,192	151,075	392,060	1,613,192	1,384,320	131,486	384,999	1,571,671	97.43	97.43	113.53	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,660,983	486,057	1,598,029	5,660,983	5,110,591	711,861	1,966,950	5,306,919	93.75	93.75	103.84	

FECHA CIERRE : 12/01/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57262301-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	607,382	15,000	15,000	607,382	474,253	33,708	33,708	603,709	99.4	99.4	127.3
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,432,122	189,038	775,411	2,432,122	2,212,602	424,411	746,021	1,980,464	81.43	81.43	89.51
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,928,357	209,254	578,460	1,928,357	1,570,568	205,735	1,086,361	2,171,519	112.61	112.61	138.26
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	693,122	72,765	229,158	693,122	853,168	48,007	100,860	551,227	79.53	79.53	64.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,917,829	1,830,012	4,804,078	15,917,829	8,682,058	127,020	3,157,374	9,379,324	58.92	58.92	108.03
2.3.5 Alquileres	852,283	92,537	161,737	852,283	356,204	66,254	117,931	592,351	69.5	69.5	166.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,027,860	345,147	1,075,483	6,027,860	5,596,803	548,475	1,589,494	6,320,368	104.85	104.85	112.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,769,195	292,579	907,039	4,769,195	4,414,401	433,102	1,260,139	4,981,152	104.44	104.44	112.84
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,258,665	52,568	168,444	1,258,665	1,182,402	115,373	329,355	1,339,216	106.4	106.4	113.26
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	431,840	55,138	125,950	431,840	219,059	64,934	201,429	345,098	79.91	79.91	157.54
2.3.8. Otros	13,314,100	4,401,727	7,045,331	13,314,100	4,298,074	541,305	905,649	4,197,389	31.53	31.53	97.66
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	55,482	7,755	16,970	55,482	30,458	5,491	16,770	33,604	60.57	60.57	110.33
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	153,040	19,753	53,898	153,040	104,526	10,505	33,574	127,801	83.51	83.51	122.27
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	416,386	27,235	31,895	416,386	395,295	9,563	25,542	413,104	99.21	99.21	104.51
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,689,192	4,346,984	6,942,568	12,689,192	3,767,795	515,746	829,763	3,622,880	28.55	28.55	96.15
2.4 Tributos	23,309,377	2,229,894	6,016,040	23,309,377	22,540,238	1,465,349	5,388,261	22,350,735	95.89	95.89	99.16
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	85,632	18,160	34,160	85,632	57,528	976	6,843	22,846	26.68	26.68	39.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,223,745	2,211,734	5,981,880	23,223,745	22,482,710	1,464,373	5,381,418	22,327,889	96.14	96.14	99.31
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,191,665	4,172,969	10,895,505	33,191,665	13,138,453	2,781,672	7,555,497	32,551,451	98.07	98.07	247.76
2.5.1. Seguros	26,359,246	2,275,965	6,762,457	26,359,246	8,390,520	2,199,442	6,509,988	26,192,646	99.37	99.37	312.17
2.5.2. Viaticos (GIP)	496,958	81,845	172,550	496,958	331,315	78,998	164,179	432,479	87.03	87.03	130.53
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,000	2,940	12,560	5,901	504	1,049	7,959	63.37	63.37	134.9
2.5.4. Otros	6,322,901	1,814,159	3,957,558	6,322,901	4,410,717	502,728	880,281	5,918,367	93.6	93.6	134.18
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	1,814,159	3,957,558	6,322,901	4,410,717	502,728	880,281	5,918,367	93.6	93.6	134.18
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,534	563,507	1,514,508	3,499,534	7,922,532	579,117	1,535,101	3,791,220	108.33	108.33	47.85
2.7 Otros	788,930		0	788,930	56,059,178	131,779	411,255	1,397,745	177.17	177.17	2.49
RESULTADO DE OPERACION	617,452,610	37,778,503	140,730,751	617,452,610	713,619,879	71,866,530	176,336,950	646,626,888	104.72	104.72	90.61
3 GASTOS DE CAPITAL	93,104,235	19,186,204	38,150,117	93,104,235	45,446,552	18,011,189	37,790,583	86,001,235	92.37	92.37	189.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,104,235	19,186,204	38,150,117	93,104,235	45,446,552	18,011,189	37,790,583	86,001,235	92.37	92.37	189.24
3.1.1 Proyecto de Inversion	22,588,648	1,790,522	8,079,682	22,588,648	20,293,678	2,642,636	7,865,223	20,966,452	92.82	92.82	103.32
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	70,515,587	17,395,682	30,070,435	70,515,587	25,152,874	15,368,553	29,925,360	65,034,783	92.23	92.23	258.56
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	-1,480,000	-1,263,942	-18,000	-254,000	-1,480,000	100	100	117.09
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/01/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C57262301-
201512)

HORA CIERRE : 11.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		18,000	1,480,000	1,263,942	18,000	254,000	1,480,000	100	100	117.09
RESULTADO ECONOMICO	522,868,375	18,592,299	102,562,634	522,868,375	666,909,385	53,837,341	138,292,367	559,145,653	106.94	106.94	83.84
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	18,592,299	102,562,634	522,868,375	666,909,385	53,837,341	138,292,367	559,145,653	106.94	106.94	83.84
GIP-TOTAL	72,071,680	6,456,140	17,914,529	72,071,680	72,755,510	8,693,303	21,617,969	75,576,619	104.86	104.86	103.88
Impuesto a la Renta	127,197,759	11,053,198	31,580,187	127,197,759	153,411,344	27,387,103	39,217,342	140,655,298	110.58	110.58	91.69