

FECHA CIERRE : 14/07/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50562207-
201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	101,400,032	272,384,001	515,252,831	529,690,802	92,491,369	263,475,337	506,344,167	98.27	48.56	95.59
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	99,573,888	261,556,399	490,116,682	441,658,961	90,470,270	252,452,781	481,013,064	98.14	47.73	108.91
1.3 Ingresos Financieros	1,054,375	27,000	368,555	893,358	6,683,142	124,881	466,436	991,239	110.96	94.01	14.83
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	1,799,144	7,260,209	16,423,999	4,959,850	1,852,717	7,313,782	16,477,572	100.33	63.33	332.22
1.6 Otros	7,818,792	0	3,198,838	7,818,792	76,388,849	43,501	3,242,338	7,862,292	100.56	100.56	10.29
2 EGRESOS	425,308,160	35,103,858	101,124,057	203,597,230	198,339,512	32,938,070	98,949,739	201,422,912	98.93	47.36	101.55
2.1 Compra de Bienes	36,603,905	2,088,578	4,585,797	17,713,419	23,057,857	782,263	3,279,482	16,407,104	92.63	44.82	71.16
2.1.1 Insumos y suministros	36,017,793	2,018,113	4,425,673	17,420,900	22,874,753	751,984	3,159,544	16,154,771	92.73	44.85	70.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	70,465	160,124	292,519	183,104	30,279	119,938	252,333	86.26	43.05	137.81
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,260,971	5,091,456	14,297,278	28,428,804	27,329,059	3,124,429	12,330,251	26,461,777	93.08	44.65	96.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,973,884	1,964,293	5,561,586	11,037,645	10,592,283	1,774,543	5,371,836	10,847,895	98.28	47.22	102.41
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,097,098	1,401,034	3,918,745	7,690,894	7,377,409	1,289,860	3,807,571	7,579,720	98.55	47.09	102.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,249	167,896	488,216	988,992	1,033,966	155,869	476,189	976,965	98.78	43.79	94.49
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,140,216	278,276	760,571	1,470,563	1,383,616	237,346	719,641	1,429,633	97.22	45.53	103.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	568,734	28,587	95,418	401,609	390,673	24,618	91,449	397,640	99.01	69.92	101.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	641,767	63,155	226,327	342,839	264,112	42,742	205,914	322,426	94.05	50.24	122.08
2.2.1.6 Otros (GIP)	294,820	25,345	72,309	142,748	142,507	24,108	71,072	141,511	99.13	48	99.3
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,856,215	162,327	470,735	882,251	811,460	137,458	445,866	857,382	97.18	46.19	105.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,658,691	146,963	395,315	776,914	701,542	142,586	390,938	772,537	99.44	46.58	110.12
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	153,000	153,000	25,500	76,500	153,000	100	50	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	100,000	170,875	225,800	139,259	108,413	179,288	234,213	103.73	23.42	168.19
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,141,805	443,381	1,292,487	2,631,519	2,610,100	425,657	1,274,763	2,613,795	99.33	42.56	100.14
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	25,324,376	2,248,992	6,329,780	12,721,675	12,321,415	510,272	4,591,060	10,982,955	86.33	43.37	89.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	683,711	54,276	169,336	299,107	168,652	5,551	120,611	250,382	83.71	36.62	148.46
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	25,779	58,363	62,897	21,483	25,779	58,363	62,897	100	15.82	292.79
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,293,698	351,164	951,254	1,847,760	1,413,179	406,381	1,006,471	1,902,977	102.99	57.78	134.66
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,388	12,382	31,842	62,095	50,464	9,326	28,786	59,039	95.08	43.29	116.99
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	10,000	93,856	103,034	24,123	3,697	87,553	96,731	93.88	47.73	401.01
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	1,627,053	4,686,644	9,663,512	10,226,681	0	3,059,591	8,036,459	83.16	42.18	78.58
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,426,021	168,338	338,485	549,665	416,833	59,538	229,685	440,865	80.21	30.92	105.77
2.3 Servicios prestados por terceros	268,653,778	23,046,394	68,192,365	129,027,421	104,285,259	21,684,166	66,830,136	127,665,192	98.94	47.52	122.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	224,835,691	18,951,449	58,403,170	113,328,970	91,716,153	20,287,068	59,738,788	114,664,588	101.18	51	125.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,613,192	122,280	351,970	786,440	689,257	138,422	368,112	802,582	102.05	49.75	116.44
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,660,983	547,041	1,473,196	2,609,111	2,326,924	244,688	1,170,843	2,306,758	88.41	40.75	99.13

FECHA CIERRE : 14/07/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50562207-
201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	607,382		85,524	387,382	279,406	0	85,524	387,382	100	63.78	138.65
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,432,122	305,357	675,444	1,043,920	926,931	129,101	499,188	867,664	83.12	35.68	93.61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,928,357	199,623	540,883	886,725	697,277	106,876	448,136	793,978	89.54	41.17	113.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	693,122	42,061	171,345	291,084	423,310	8,711	137,995	257,734	88.54	37.18	60.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,917,829	1,921,004	3,921,238	5,626,934	3,568,313	489,875	2,490,109	4,195,805	74.57	26.36	117.59
2.3.5 Alquileres	852,283	34,000	305,663	387,346	150,788	28,394	300,057	381,740	98.55	44.79	253.17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,027,860	517,643	2,064,072	3,659,048	2,329,734	265,918	1,812,347	3,407,323	93.12	56.53	146.25
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,769,195	405,394	1,587,645	2,845,974	1,905,763	103,155	1,285,406	2,543,735	89.38	53.34	133.48
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	476,427	813,074	423,971	162,763	526,941	863,588	106.21	68.61	203.69
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	431,840	42,780	77,255	135,072	36,866	0	34,475	92,292	68.33	21.37	250.35
2.3.8. Otros	13,314,100	910,197	1,595,801	2,494,500	3,467,224	229,801	915,405	1,814,104	72.72	13.63	52.32
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	55,482	6,570	14,925	18,292	12,008	3,591	11,946	15,313	83.71	27.6	127.53
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	153,040	11,548	28,678	50,090	35,289	13,774	30,904	52,316	104.44	34.18	148.25
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	416,386	8,330	355,655	377,001	349,242	2,373	349,698	371,044	98.42	89.11	106.24
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,689,192	883,749	1,196,543	2,049,117	3,070,685	210,063	522,857	1,375,431	67.12	10.84	44.79
2.4 Tributos	23,309,377	1,502,936	5,107,488	11,833,966	11,433,831	1,313,911	4,909,934	11,636,412	98.33	49.92	101.77
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	85,632	8,000	20,260	27,472	43,003	1,031	4,762	11,974	43.59	13.98	27.85
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,223,745	1,494,936	5,087,228	11,806,494	11,390,828	1,312,880	4,905,172	11,624,438	98.46	50.05	102.05
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,191,665	2,994,044	7,964,240	14,616,649	5,173,058	5,857,799	10,827,995	17,480,404	119.59	52.67	337.91
2.5.1. Seguros	26,359,246	2,248,752	6,755,351	12,811,981	3,662,223	2,197,503	6,704,102	12,760,732	99.6	48.41	348.44
2.5.2. Viaticos (GIP)	496,958	43,628	110,374	187,121	134,155	36,256	103,002	179,749	96.06	36.17	133.99
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	860	3,902	6,140	1,252	354	3,396	5,634	91.76	44.86	450.36
2.5.4. Otros	6,322,901	700,804	1,094,613	1,611,407	1,375,428	3,623,686	4,017,495	4,534,289	281.39	71.71	329.66
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	700,804	1,094,613	1,611,407	1,375,428	3,623,686	4,017,495	4,534,289	281.39	71.71	329.66
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,534	212,294	600,431	1,188,041	3,729,496	95,117	483,254	1,070,864	90.14	30.6	28.71
2.7 Otros	788,930	168,156	376,458	788,930	23,330,952	80,385	288,687	701,159	88.87	88.87	3.01
RESULTADO DE OPERACION	617,452,610	66,296,174	171,259,944	311,655,601	331,351,290	59,553,299	164,525,598	304,921,255	97.84	49.38	92.02
3 GASTOS DE CAPITAL	93,104,235	3,607,217	12,771,826	25,020,754	8,350,630	5,909,842	15,074,451	27,323,379	109.2	29.35	327.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,104,235	3,607,217	12,771,826	25,020,754	8,350,630	5,909,842	15,074,451	27,323,379	109.2	29.35	327.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	22,588,648	1,036,366	4,691,995	7,749,872	6,695,534	1,421,475	5,077,104	8,134,981	104.97	36.01	121.5
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	70,515,587	2,570,851	8,079,831	17,270,882	1,655,096	4,488,367	9,997,347	19,188,398	111.1	27.21	1159.35
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	-1,226,000	-1,226,000	-1,226,000	0	-1,226,000	-1,226,000	-1,226,000	100	82.84	122600000
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/07/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C50562207-
201414)

HORA CIERRE : 10.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	1,226,000	1,226,000	1,226,000	0	1,226,000	1,226,000	1,226,000	100	82.84	-122600000
RESULTADO ECONOMICO	522,868,375	61,462,957	157,262,118	285,408,847	323,000,660	52,417,457	148,225,147	276,371,876	96.83	52.86	85.56
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	61,462,957	157,262,118	285,408,847	323,000,660	52,417,457	148,225,147	276,371,876	96.83	52.86	85.56
GIP-TOTAL	72,071,680	6,226,216	18,344,178	35,329,467	32,516,411	3,691,029	15,808,991	32,794,280	92.82	45.5	100.85
Impuesto a la Renta	127,197,759	10,129,203	34,555,599	62,923,746	75,032,608	19,222,189	43,648,585	72,016,732	114.45	56.62	95.98