

FECHA CIERRE : 13/10/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17422110-
201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	90,944,340	269,488,462	784,741,293	842,935,268	102,625,698	266,370,229	772,714,396	98.47	74.1	91.67
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	89,250,021	264,597,850	754,714,532	720,465,612	101,909,137	263,459,456	744,472,520	98.64	73.87	103.33
1.3 Ingresos Financieros	1,054,375	27,000	81,000	974,358	6,948,418	312,720	621,272	1,612,511	165.49	152.94	23.21
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	1,667,319	4,809,612	21,233,611	8,848,837	403,841	2,289,196	18,766,768	88.38	72.13	212.08
1.6 Otros	7,818,792	0	7,818,792	106,672,401	0	305	7,862,597	100.56	100.56	7.37	
2 EGRESOS	425,308,160	34,192,818	104,422,204	308,019,434	312,477,262	33,032,483	97,025,145	300,434,181	97.54	70.64	96.15
2.1 Compra de Bienes	36,603,905	1,982,597	4,852,577	22,565,996	30,650,441	850,544	1,525,683	17,932,787	79.47	48.99	58.51
2.1.1 Insumos y suministros	36,017,793	1,955,510	4,727,938	22,148,838	30,375,727	822,806	1,416,708	17,571,479	79.33	48.79	57.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	27,087	124,639	417,158	274,714	27,738	108,975	361,308	86.61	61.64	131.52
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,260,971	5,008,969	15,866,463	44,295,267	41,649,791	5,332,018	16,534,059	45,120,884	101.86	76.14	108.33
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,973,884	1,943,193	5,936,722	16,974,367	15,587,787	1,749,569	5,365,905	16,213,800	95.52	70.57	104.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,097,098	1,401,034	4,203,102	11,893,996	10,818,396	1,276,989	3,785,704	11,365,424	95.56	70.61	105.06
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,249	167,896	568,631	1,557,623	1,648,534	157,384	588,397	1,565,362	100.5	70.16	94.95
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,140,216	278,276	834,828	2,305,391	2,098,868	239,025	752,595	2,182,228	94.66	69.49	103.97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	568,734	27,487	84,661	486,270	435,179	12,851	39,986	437,626	90	76.95	100.56
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	641,767	43,155	169,465	512,304	378,447	41,617	135,918	458,344	89.47	71.42	121.11
2.2.1.6 Otros (GIP)	294,820	25,345	76,035	218,783	208,363	21,703	63,305	204,816	93.62	69.47	98.3
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,856,215	162,327	486,981	1,369,232	1,214,096	138,934	421,822	1,279,204	93.42	68.91	105.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,658,691	146,963	440,889	1,217,803	1,093,579	118,808	371,495	1,144,032	93.94	68.97	104.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	229,500	229,500	25,500	76,500	229,500	100	75	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	100,000	466,458	692,258	206,537	25,232	131,420	365,633	52.82	36.56	177.03
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,141,805	443,381	1,755,143	4,386,662	4,327,038	417,727	1,710,589	4,324,384	98.58	70.41	99.94
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	25,324,376	2,187,605	6,703,770	19,425,445	18,991,254	2,856,248	8,456,328	21,564,331	111.01	85.15	113.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	683,711	55,750	156,297	455,404	257,290	49,479	154,258	404,640	88.85	59.18	157.27
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	0	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	299,164	857,492	2,705,252	2,106,419	320,709	1,167,845	3,070,822	113.51	93.23	145.78
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,388	12,382	37,146	99,241	84,127	9,334	37,570	96,609	97.35	70.83	114.84
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	40,000	50,000	153,034	63,501	19,757	33,562	130,293	85.14	64.28	205.19
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	1,634,254	4,861,486	14,524,998	15,771,784	2,390,189	6,862,474	17,023,981	117.2	89.36	107.94
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,426,021	146,055	456,815	1,006,480	686,650	66,780	200,619	641,484	63.74	44.98	93.42
2.3 Servicios prestados por terceros	268,653,778	22,593,291	69,767,297	198,794,718	161,878,859	22,138,722	64,641,702	192,167,970	96.67	71.53	118.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	224,835,691	18,992,908	56,850,329	170,179,299	144,160,602	19,359,093	58,114,088	172,778,676	101.53	76.85	119.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,613,192	122,280	434,692	1,221,132	1,043,735	77,430	384,090	1,186,672	97.18	73.56	113.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,660,983	597,168	1,453,843	4,062,954	3,568,260	395,616	1,033,211	3,339,969	82.21	59	93.6

FECHA CIERRE : 13/10/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17422110-
201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	607,382	180,000	205,000	592,382	459,406	0	182,619	570,001	96.22	93.85	124.07
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,432,122	241,324	612,791	1,656,711	1,414,261	85,496	366,779	1,234,443	74.51	50.76	87.29
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,928,357	131,171	463,172	1,349,897	976,229	166,013	291,180	1,085,158	80.39	56.27	111.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	693,122	44,673	172,880	463,964	718,364	144,107	192,633	450,367	97.07	64.98	62.69
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,917,829	1,450,090	5,486,817	11,113,751	5,255,878	931,800	2,026,145	6,221,950	55.98	39.09	118.38
2.3.5 Alquileres	852,283	34,000	303,200	690,546	230,434	32,906	92,680	474,420	68.7	55.66	205.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,027,860	357,643	1,293,329	4,952,377	3,610,997	465,076	1,462,475	4,730,874	95.53	78.48	131.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,769,195	305,394	1,016,182	3,862,156	2,954,505	352,946	1,177,278	3,721,013	96.35	78.02	125.94
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	277,147	1,090,221	656,492	112,130	285,197	1,009,861	92.63	80.23	153.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	431,840	82,306	170,818	305,890	88,076	14,042	51,377	143,669	46.97	33.27	163.12
2.3.8. Otros	13,314,100	956,896	3,774,269	6,268,769	3,920,877	862,759	1,477,636	3,291,740	52.51	24.72	83.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	55,482	6,570	20,220	38,512	16,917	152	1,521	16,834	43.71	30.34	99.52
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	153,040	16,364	49,052	99,142	74,699	14,363	41,911	94,227	95.04	61.57	126.14
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	416,386	2,830	7,490	384,491	358,409	14,862	16,518	387,562	100.8	93.08	108.13
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,689,192	931,132	3,697,507	5,746,624	3,470,852	833,382	1,417,686	2,793,117	48.6	22.01	80.47
2.4 Tributos	23,309,377	1,502,486	5,459,371	17,293,337	17,111,550	1,544,614	5,337,565	16,973,977	98.15	72.82	99.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	85,632	8,000	24,000	51,472	52,559	12,828	15,532	27,506	53.44	32.12	52.33
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,223,745	1,494,486	5,435,371	17,241,865	17,058,991	1,531,786	5,322,033	16,946,471	98.29	72.97	99.34
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,191,665	2,696,851	7,679,511	22,296,160	9,002,728	2,463,061	7,515,550	24,995,954	112.11	75.31	277.65
2.5.1. Seguros	26,359,246	2,204,188	6,784,808	19,596,789	5,630,715	2,228,606	6,921,926	19,682,658	100.44	74.67	349.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	496,958	41,237	137,287	324,408	208,209	22,752	88,551	268,300	82.7	53.99	128.86
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	360	3,480	9,620	3,120	192	1,276	6,910	71.83	55.02	221.55
2.5.4. Otros	6,322,901	451,066	753,936	2,365,343	3,160,684	211,511	503,797	5,038,086	213	79.68	159.4
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	451,066	753,936	2,365,343	3,160,684	211,511	503,797	5,038,086	213	79.68	159.4
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,534	408,624	796,985	1,985,026	5,186,546	611,460	1,185,255	2,256,119	113.66	64.47	43.5
2.7 Otros	788,930		0	788,930	46,997,347	92,064	285,331	986,490	125.04	125.04	2.1
RESULTADO DE OPERACION	617,452,610	56,751,522	165,066,258	476,721,859	530,458,006	69,593,215	169,345,084	472,280,215	99.07	76.49	89.03
3 GASTOS DE CAPITAL	93,104,235	14,738,263	29,933,364	54,954,118	22,897,285	13,338,143	29,305,215	56,563,685	102.93	60.75	247.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,104,235	14,738,263	29,933,364	54,954,118	22,897,285	13,338,143	29,305,215	56,563,685	102.93	60.75	247.03
3.1.1 Proyecto de Inversion	22,588,648	1,872,877	6,759,094	14,508,966	13,745,726	2,187,439	4,966,248	13,101,229	90.3	58	95.31
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	70,515,587	12,865,386	23,174,270	40,445,152	9,151,559	11,150,704	24,338,967	43,462,456	107.46	61.64	474.92
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	-184,811	0	0	-1,226,000	83.86	82.84	663.38
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/10/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17422110-
201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		236,000	1,462,000	184,811	0	0	1,226,000	83.86	82.84	663.38
RESULTADO ECONOMICO	522,868,375	42,013,259	134,896,894	420,305,741	507,375,910	56,255,072	140,039,869	414,490,530	98.62	79.27	81.69
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	42,013,259	134,896,894	420,305,741	507,375,910	56,255,072	140,039,869	414,490,530	98.62	79.27	81.69
GIP-TOTAL	72,071,680	6,030,781	18,827,684	54,157,151	49,487,282	6,244,839	19,178,246	53,958,650	99.63	74.87	109.04
Impuesto a la Renta	127,197,759	11,300,761	32,693,826	95,617,572	107,089,889	16,329,101	41,821,124	113,837,856	119.06	89.5	106.3