

FECHA CIERRE : 12/11/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06312111-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	87,935,470	258,019,477	872,676,763	947,131,280	101,635,479	101,635,479	873,886,908	100.14	83.81	92.27
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	1,007,868,673	86,222,530	253,154,141	840,937,062	817,744,172	101,012,503	101,012,503	845,022,056	100.49	83.84	103.34
1.3 Ingresos Financieros	1,054,375	27,000	80,017	1,001,358	7,677,330	254,895	254,895	1,867,406	186.49	177.11	24.32
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	26,018,930	1,685,940	4,785,319	22,919,551	9,692,677	368,081	368,081	19,134,849	83.49	73.54	197.42
1.6 Otros	7,818,792	0	0	7,818,792	112,017,101	0	0	7,862,597	100.56	100.56	7.02
2 EGRESOS	425,308,160	35,687,348	117,288,726	343,706,782	348,055,113	32,668,256	32,668,256	333,090,934	96.91	78.32	95.7
2.1 Compra de Bienes	36,603,905	1,858,674	14,037,909	24,424,670	32,260,694	348,250	348,250	18,281,037	74.85	49.94	56.67
2.1.1 Insumos y suministros	36,017,793	1,788,209	13,868,955	23,937,047	31,929,048	302,063	302,063	17,873,542	74.67	49.62	55.98
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	70,465	168,954	487,623	331,646	46,187	46,187	407,495	83.57	69.53	122.87
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,260,971	4,802,181	14,965,704	49,097,448	47,302,109	4,951,474	4,951,474	50,072,358	101.99	84.49	105.86
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,973,884	1,943,193	5,999,517	18,917,560	17,247,322	1,799,604	1,799,604	18,013,404	95.22	78.41	104.44
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,097,098	1,401,034	4,203,102	13,295,030	12,030,767	1,339,078	1,339,078	12,704,502	95.56	78.92	105.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,249	167,896	673,626	1,725,519	1,804,560	157,785	157,785	1,723,147	99.86	77.23	95.49
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,140,216	278,276	834,825	2,583,667	2,331,173	241,875	241,875	2,424,103	93.82	77.2	103.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	568,734	27,487	82,464	513,757	451,733	13,287	13,287	450,913	87.77	79.28	99.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	641,767	43,155	129,463	555,459	397,506	25,337	25,337	483,681	87.08	75.37	121.68
2.2.1.6 Otros (GIP)	294,820	25,345	76,037	244,128	231,583	22,242	22,242	227,058	93.01	77.02	98.05
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,856,215	162,327	486,983	1,531,559	1,352,496	152,382	152,382	1,431,586	93.47	77.12	105.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,658,691	146,963	440,888	1,364,766	1,249,725	120,130	120,130	1,264,162	92.63	76.21	101.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	255,000	255,000	25,500	25,500	255,000	100	83.33	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	100,000	307,742	792,258	263,350	30,733	30,733	396,366	50.03	39.64	150.51
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,141,805	443,381	1,755,143	4,830,043	4,743,860	406,361	406,361	4,730,745	97.94	77.03	99.72
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	25,324,376	1,980,817	5,898,931	21,406,262	22,190,356	2,416,764	2,416,764	23,981,095	112.03	94.7	108.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	683,711	53,750	228,307	509,154	384,354	51,036	51,036	455,676	89.5	66.65	118.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,643	0	50,212	347,431	76,684	34,283	34,283	97,180	27.97	24.44	126.73
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,293,698	189,164	588,446	2,894,416	2,423,730	376,428	376,428	3,447,250	119.1	104.66	142.23
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,388	12,382	37,147	111,623	92,419	6,829	6,829	103,438	92.67	75.84	111.92
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			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	202,684	15,000	49,650	168,034	80,260	6,893	6,893	137,186	81.64	67.68	170.93
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,050,626	1,563,116	4,525,628	16,088,114	18,342,807	1,879,290	1,879,290	18,903,271	117.5	99.23	103.06
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,426,021	147,405	419,541	1,153,885	790,102	62,005	62,005	703,489	60.97	49.33	89.04
2.3 Servicios prestados por terceros	268,653,778	22,813,139	69,859,060	221,607,857	182,886,008	22,238,992	22,238,992	214,406,962	96.75	79.81	117.24
2.3.1 Transporte y almacenamiento	224,835,691	18,195,595	54,656,392	188,374,894	163,019,577	18,663,486	18,663,486	191,442,162	101.63	85.15	117.44
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,613,192	120,505	392,060	1,341,637	1,122,404	114,694	114,694	1,301,366	97	80.67	115.94
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,660,983	755,508	1,598,029	4,818,462	4,019,654	951,836	951,836	4,291,805	89.07	75.81	106.77

FECHA CIERRE : 12/11/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06312111-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	607,382		15,000	592,382	459,406	0	0	570,001	96.22	93.85	124.07
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,432,122	425,736	775,411	2,082,447	1,546,634	150,794	150,794	1,385,237	66.52	56.96	89.56
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,928,357	232,923	578,460	1,582,820	1,256,877	776,478	776,478	1,861,636	117.62	96.54	148.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	693,122	96,849	229,158	560,813	756,737	24,564	24,564	474,931	84.69	68.52	62.76
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,917,829	1,486,392	4,804,078	12,600,143	6,096,983	1,553,036	1,553,036	7,774,986	61.71	48.84	127.52
2.3.5 Alquileres	852,283	34,000	161,737	724,546	263,127	29,404	29,404	503,824	69.54	59.11	191.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	6,027,860	374,046	1,075,483	5,326,423	4,221,526	573,172	573,172	5,304,046	99.58	87.99	125.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,769,195	310,419	907,039	4,172,575	3,394,000	471,387	471,387	4,192,400	100.48	87.91	123.52
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,258,665	63,627	168,444	1,153,848	827,526	101,785	101,785	1,111,646	96.34	88.32	134.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	431,840	42,912	125,950	348,802	89,373	91,080	91,080	234,749	67.3	54.36	262.67
2.3.8. Otros	13,314,100	1,804,181	7,045,331	8,072,950	4,053,364	262,284	262,284	3,554,024	44.02	26.69	87.68
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	55,482	4,145	16,970	42,657	20,322	7,879	7,879	24,713	57.93	44.54	121.61
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	153,040	16,364	53,898	115,506	83,114	14,363	14,363	108,590	94.01	70.96	130.65
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	416,386	2,330	31,895	386,821	368,889	13,909	13,909	401,471	103.79	96.42	108.83
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,689,192	1,781,342	6,942,568	7,527,966	3,581,039	226,133	226,133	3,019,250	40.11	23.79	84.31
2.4 Tributos	23,309,377	1,459,976	6,016,040	18,753,313	18,751,348	2,364,350	2,364,350	19,326,824	103.06	82.91	103.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	85,632	8,000	34,160	59,472	53,778	3,666	3,666	19,669	33.07	22.97	36.58
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,223,745	1,451,976	5,981,880	18,693,841	18,697,570	2,360,684	2,360,684	19,307,155	103.28	83.14	103.26
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,191,665	4,290,140	10,895,505	26,586,300	9,932,599	2,394,434	2,394,434	27,390,388	103.02	82.52	275.76
2.5.1. Seguros	26,359,246	2,282,304	6,762,457	21,879,093	6,285,737	2,188,867	2,188,867	21,871,525	99.97	82.97	347.95
2.5.2. Viaticos (GIP)	496,958	45,812	172,550	370,220	229,652	52,499	52,499	320,799	86.65	64.55	139.69
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,080	2,940	10,700	3,120	0	0	6,910	64.58	55.02	221.55
2.5.4. Otros	6,322,901	1,960,944	3,957,558	4,326,287	3,414,090	153,068	153,068	5,191,154	119.99	82.1	152.05
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	1,960,944	3,957,558	4,326,287	3,414,090	153,068	153,068	5,191,154	119.99	82.1	152.05
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,534	463,238	1,514,508	2,448,264	5,722,266	274,646	274,646	2,530,765	103.37	72.32	44.23
2.7 Otros	788,930		0	788,930	51,200,089	96,110	96,110	1,082,600	137.22	137.22	2.11
RESULTADO DE OPERACION	617,452,610	52,248,122	140,730,751	528,969,981	599,076,167	68,967,223	68,967,223	540,795,974	102.24	87.59	90.27
3 GASTOS DE CAPITAL	93,104,235	12,458,138	38,150,117	67,412,256	23,920,984	5,633,998	5,633,998	62,197,683	92.26	66.8	260.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	93,104,235	12,458,138	38,150,117	67,412,256	23,920,984	5,633,998	5,633,998	62,197,683	92.26	66.8	260.01
3.1.1 Proyecto de Inversion	22,588,648	3,757,224	8,079,682	18,266,190	14,678,671	3,085,811	3,085,811	16,187,040	88.62	71.66	110.28
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	70,515,587	8,700,914	30,070,435	49,146,066	9,242,313	2,548,187	2,548,187	46,010,643	93.62	65.25	497.83
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	-1,462,000	-1,063,942	-236,000	-236,000	-1,462,000	100	98.78	137.41
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/11/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06312111-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000		18,000	1,462,000	1,063,942	236,000	236,000	1,462,000	100	98.78	137.41
RESULTADO ECONOMICO	522,868,375	39,789,984	102,562,634	460,095,725	574,091,241	63,097,225	63,097,225	477,136,291	103.7	91.25	83.11
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	39,789,984	102,562,634	460,095,725	574,091,241	63,097,225	63,097,225	477,136,291	103.7	91.25	83.11
GIP-TOTAL	72,071,680	6,000,386	17,914,529	60,157,537	56,245,266	6,565,132	6,565,132	60,523,782	100.61	83.98	107.61
Impuesto a la Renta	127,197,759	10,479,761	31,580,187	106,097,333	121,744,723	0	0	101,437,956	95.61	79.75	83.32