

FECHA CIERRE : 12/09/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C08021909-  
201412)

HORA CIERRE : 7.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	384,130,013	31,713,815	95,374,617	254,264,374	219,713,695	38,419,991	75,354,602	268,870,104	105.74	69.99	122.37
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	31,021,152	93,285,026	244,391,323	209,229,798	37,592,544	73,462,942	259,272,275	106.09	69.81	123.92
1.3 Ingresos Financieros	930,259	82,758	252,438	598,231	843,451	110,806	220,322	828,685	138.52	89.08	98.25
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	11,789,871	609,905	1,837,153	9,274,820	9,640,446	716,641	1,671,338	8,769,144	94.55	74.38	90.96
2 EGRESOS	333,045,773	27,162,935	85,324,638	214,705,895	190,848,847	32,100,432	60,010,749	242,565,439	112.98	72.83	127.1
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	19,834,099	61,373,888	157,485,407	147,747,069	24,268,959	44,813,280	183,847,187	116.74	75.62	124.43
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	7,208,096	22,154,138	55,412,186	47,620,186	9,825,520	17,322,860	66,391,304	119.81	72.5	139.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	12,523,849	38,716,371	100,544,650	99,331,156	14,277,752	27,248,206	116,356,960	115.73	77.99	117.14
2.1.3 Otros	2,349,568	102,154	503,379	1,528,571	795,727	165,687	242,214	1,098,923	71.89	46.77	138.1
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	1,634,009	6,210,453	17,035,105	14,863,914	1,799,175	4,857,443	16,416,803	96.37	63.02	110.45
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	1,264,255	4,954,741	12,562,296	11,187,916	1,406,768	4,007,046	12,300,682	97.92	65.05	109.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	938,699	2,800,454	7,363,243	7,006,800	1,038,803	2,008,347	8,075,971	109.68	72.31	115.26
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	201,444	591,504	2,648,190	1,714,561	186,731	464,763	1,531,133	57.82	44.25	89.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205	0	1,192,454	1,192,454	1,078,066	1,762	1,174,843	1,186,985	99.54	49.15	110.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	44,658	131,056	722,651	605,910	61,366	136,657	642,428	88.9	71.04	106.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	79,454	239,273	635,758	782,579	118,106	222,436	864,165	135.93	90.02	110.43
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,428,835	0	702,514	629,588	5,790	6,351	697,181	99.24	48.79	110.74	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	118,477	349,982	927,943	905,868	164,765	288,947	1,086,916	117.13	77.65	119.99
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	123,200	112,000	11,200	26,600	119,000	96.59	64.39	106.25
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	15,000	43,956	136,012	134,324	90	4,034	43,659	32.1	18.41	32.5
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	80,415	323,660	725,735	741,902	75,320	228,417	693,042	95.5	60.92	93.41
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	140,462	491,914	1,857,405	1,152,316	135,242	296,048	1,476,323	79.48	53.65	128.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	172,150	0	172,150	11,040	2,750	2,750	5,470	3.18	3.18	49.55	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	600,000	562,664	75,000	150,000	600,000	100	66.67	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	15,462	55,514	136,855	128,465	12,939	32,895	128,366	93.8	59.63	99.92
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	56,502	3,703	24,303	120,371	213.04	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	0	500,000	0	0	0	269,100	53.82	53.82	-26910000	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	41,400	28,400	11,490	0	6,422	22.61	6.69	55.9		
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	1,119	-111900	0		
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	50,000	170,000	420,000	382,155	40,850	86,100	345,475	82.26	39.79	90.4
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	4,857,332	14,860,854	32,821,832	19,893,699	4,787,090	8,145,106	34,850,799	106.18	66.38	175.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	83,583	256,729	637,682	637,700	75,358	220,991	682,076	106.96	63.28	106.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	31,415	99,925	282,022	218,073	13,135	32,812	191,428	67.88	46.21	87.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	57,334	189,332	685,436	609,448	45,439	70,571	759,954	110.87	75.63	124.7

FECHA CIERRE : 12/09/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C08021909-  
201412)

HORA CIERRE : 7.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	161,500		0	161,500	0	0	0	240,587	148.97	148.97	-24058700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	68,000	2,000	13,000	44,000	35,150		0	2,000	4.55	2.94	5.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	22,145	77,530	167,329	134,780		0	59,333	35.46	18.18	44.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	33,189	98,802	312,607	439,518	45,439	70,571	458,034	146.52	102.02	104.21
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	1,547,001	5,058,489	9,843,060	3,630,413	1,515,225	2,423,671	10,707,600	108.78	63.84	294.94
2.3.5 Alquileres	3,782,985	385,411	1,125,970	2,294,160	731,912	210,432	811,507	3,211,425	139.98	84.89	438.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,527	2,828,072	2,747,807	357,855	717,052	2,907,945	102.82	68.55	105.83
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,828	2,474,208	2,403,326	306,924	613,068	2,485,600	100.46	66.97	103.42
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	530,800	44,233	132,699	353,864	344,481	50,931	103,984	422,345	119.35	79.57	122.6
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	51,214	154,380	401,194	282,729	57,867	125,795	472,503	117.77	71.55	167.12
2.3.8. Otros	24,543,818	2,347,865	6,915,502	15,850,206	11,035,617	2,511,779	3,742,707	15,917,868	100.43	64.85	144.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	7,444	21,441	57,611	40,231	3,493	8,707	52,215	90.63	61.72	129.79
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	3,717,557	298,547	886,435	2,491,200	1,634,337	410,024	571,824	2,167,578	87.01	58.31	132.63
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	2,041,874	6,007,626	13,301,395	9,361,049	2,098,262	3,162,176	13,698,075	102.98	66.04	146.33
2.4 Tributos	6,609,852	442,224	1,687,487	4,278,781	3,522,045	435,218	934,878	3,763,986	87.97	56.95	106.87
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	5,698	14,440	33,226	27,811	3,931	7,778	31,417	94.56	51.84	112.97
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	436,526	1,673,047	4,245,555	3,494,234	431,287	927,100	3,732,569	87.92	56.99	106.82
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	336,523	1,017,398	2,640,848	3,117,319	749,935	1,160,392	3,357,348	127.13	82.8	107.7
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,135	1,968,360	1,566,925	329,594	630,163	2,035,363	103.4	68.94	129.9
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	41,256	116,235	314,438	407,665	62,000	123,847	445,734	141.76	93.88	109.34
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	8,000	116	153	672	4,622	57.78	38.52	4019.13
2.5.4. Otros	615,190	48,222	160,028	350,050	1,142,613	358,188	405,710	871,629	249	141.68	76.28
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	12,000	35,000	63,022	24,174	2,394	5,194	23,717	37.63	19.71	98.11
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	36,222	125,028	287,028	1,118,439	355,794	400,516	847,912	295.41	171.34	75.81
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	58,748	174,558	443,922	1,704,801	60,055	99,650	329,316	74.18	46.27	19.32
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	4,550,880	10,049,979	39,558,479	28,864,848	6,319,559	15,343,853	26,304,665	66.5	51.49	91.13
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	3,325,692	24,531,751	39,785,734	23,584,681	584,989	15,386,063	38,266,977	96.18	61.96	162.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	3,325,692	24,531,751	39,785,734	23,584,681	584,989	15,386,063	38,266,977	96.18	61.96	162.25
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	2,339,945	21,793,458	34,551,694	22,274,317	393,646	15,120,642	29,817,240	86.3	59.09	133.86
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	985,747	2,738,293	5,234,040	1,310,364	191,343	265,421	8,449,737	161.44	74.78	644.84
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	7,477,523	0	1,690,949	0	-1,527,053	61,049	-53,101	-175,630		-2.35	11.5
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	152,418	2,174,655	1,349,911	156,944	203,533	210,769	804,298	59.58	8.49	512.48

