

FECHA CIERRE : 13/01/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.41 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55411101-
201513)

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	406,214,349	32,332,303	98,816,884	406,214,349	341,383,570	43,829,377	122,653,966	430,051,431	105.87	105.87	125.97
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	392,235,287	31,131,013	95,354,094	392,235,287	325,598,142	41,630,780	117,982,037	414,863,230	105.77	105.77	127.42
1.3 Ingresos Financieros	1,200,378	82,629	260,898	1,200,378	1,243,287	119,719	341,067	1,280,547	106.68	106.68	103
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	12,778,684	1,118,661	3,201,892	12,778,684	14,542,141	2,078,878	4,330,862	13,907,654	108.83	108.83	95.64
2 EGRESOS	361,293,074	34,755,184	91,762,551	361,293,074	324,131,040	40,051,991	102,354,250	372,138,173	103	103	114.81
2.1 Compra de Bienes	263,291,431	20,884,678	60,096,921	263,291,431	246,244,341	24,871,509	71,849,527	275,044,037	104.46	104.46	111.7
2.1.1 Insumos y suministros	98,629,318	10,321,047	27,723,023	98,629,318	89,880,790	10,380,641	26,709,984	97,616,279	98.97	98.97	108.61
2.1.2 Combustibles y lubricantes	162,399,517	10,076,987	31,344,038	162,399,517	155,074,916	14,272,635	44,770,776	175,826,255	108.27	108.27	113.38
2.1.3 Otros	2,262,596	486,644	1,029,860	2,262,596	1,288,635	218,233	368,767	1,601,503	70.78	70.78	124.28
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,623,196	6,827,046	11,232,300	29,623,196	26,030,187	6,144,859	10,495,752	28,935,449	97.68	97.68	111.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,648,707	3,970,084	6,881,893	20,648,707	18,704,581	3,761,485	6,622,995	20,389,809	98.75	98.75	109.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,578,358	1,168,967	3,440,525	12,578,358	10,693,627	1,154,168	3,344,901	12,482,734	99.24	99.24	116.73
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,435,498	1,292,667	1,708,042	3,435,498	3,704,290	1,129,111	1,506,341	3,233,797	94.13	94.13	87.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,603,723	1,416,700	1,416,700	2,603,723	2,239,655	1,320,472	1,338,948	2,525,971	97.01	97.01	112.78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	915,417	68,003	212,003	915,417	844,044	68,590	140,281	843,695	92.17	92.17	99.96
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,115,711	23,747	104,623	1,115,711	1,222,965	89,144	292,524	1,303,612	116.84	116.84	106.59
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)	1,398,293	701,112	1,398,293	1,398,293	1,257,229	890	713,951	1,411,132	100.92	100.92	112.24
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,603,001	105,534	373,340	1,603,001	1,375,769	147,143	418,849	1,648,510	102.84	102.84	119.82
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	163,800	11,200	33,600	163,800	173,600	11,200	33,600	163,800	100	100	94.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	133,151	50,444	86,871	133,151	184,010	47,310	81,869	128,149	96.24	96.24	69.64
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,075,545	156,320	307,183	1,075,545	1,133,894	154,608	305,248	1,073,610	99.82	99.82	94.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,600,699	2,533,464	2,848,301	4,600,699	3,201,104	2,022,223	2,319,240	4,120,439	89.56	89.56	128.72
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	172,150	211,012	0	15,459	192,539	111.84	111.84	91.25
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	923,495	82,833	248,495	923,495	844,000	90,669	248,495	923,495	100	100	109.42
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,523	17,449	52,119	200,523	195,154	15,501	42,835	191,239	95.37	95.37	97.99
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	120,371	18,216	43,871	120,371	163,254	45,970	55,893	176,264	146.43	146.43	107.97
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	230,900	230,900	500,000	0	0	0	269,100	53.82	53.82	-26910000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	72,500	51,675	51,675	72,500	35,424	27,816	27,816	48,641	67.09	67.09	137.31
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)	1,775,885	1,774,766	1,774,766	1,775,885	1,028,930	1,567,536	1,567,536	1,568,655	88.33	88.33	152.46
2.2.7.10 Otros (GIP)	835,775	357,625	446,475	835,775	723,330	274,731	361,206	750,506	89.8	89.8	103.76
2.3 Servicios prestados por terceros	56,244,317	5,914,495	17,100,599	56,244,317	39,335,928	7,850,139	16,510,561	55,826,385	99.26	99.26	141.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,198,637	152,916	397,566	1,198,637	994,679	101,679	257,099	1,058,170	88.28	88.28	106.38
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	384,410	71,880	180,328	384,410	349,534	78,578	104,430	308,512	80.26	80.26	88.26
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,002,294	121,202	304,891	1,002,294	1,410,412	157,138	349,811	1,219,320	121.65	121.65	86.45

FECHA CIERRE : 13/01/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.41 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55411101-
201513)

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	256,244		0	256,244	161,500	0	134,198	390,442	152.37	152.37	241.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	52,000	18,000	50,000	52,000	46,250	0	0	2,000	3.85	3.85	4.32
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	192,900	46,891	121,567	192,900	223,129	11,300	35,350	106,683	55.3	55.3	47.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	501,150	56,311	133,324	501,150	979,533	145,838	180,263	720,195	143.71	143.71	73.52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,762,492	1,859,658	5,685,519	17,762,492	9,301,249	1,467,559	5,026,618	17,103,591	96.29	96.29	183.88
2.3.5 Alquileres	4,709,218	462,879	1,442,419	4,709,218	2,238,749	1,041,942	1,770,840	5,037,639	106.97	106.97	225.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,404,989	365,931	1,105,328	4,404,989	4,181,921	581,358	1,296,968	4,596,629	104.35	104.35	109.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,788,417	323,604	970,812	3,788,417	3,647,473	506,652	1,116,774	3,934,379	103.85	103.85	107.87
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	616,572	42,327	134,516	616,572	534,448	74,706	180,194	662,250	107.41	107.41	123.91
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	752,285	92,780	238,987	752,285	543,946	64,614	181,154	694,452	92.31	92.31	127.67
2.3.8. Otros	26,029,992	2,787,249	7,745,561	26,029,992	20,315,438	4,357,271	7,523,641	25,808,072	99.15	99.15	127.04
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	85,000	8,686	25,442	85,000	79,370	18,928	31,411	90,969	107.02	107.02	114.62
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)	3,957,063	390,003	1,124,963	3,957,063	3,039,514	1,143,107	1,653,955	4,486,055	113.37	113.37	147.59
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	21,987,929	2,388,560	6,595,156	21,987,929	17,196,554	3,195,236	5,838,275	21,231,048	96.56	96.56	123.46
2.4 Tributos	6,030,253	512,903	1,587,087	6,030,253	5,461,100	483,818	1,450,846	5,926,505	98.28	98.28	108.52
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,600	6,453	24,872	61,600	45,587	5,273	17,392	54,120	87.86	87.86	118.72
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,968,653	506,450	1,562,215	5,968,653	5,415,513	478,545	1,433,454	5,872,385	98.39	98.39	108.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,400,077	501,450	1,465,283	5,400,077	4,989,299	603,511	1,661,357	5,596,151	103.63	103.63	112.16
2.5.1. Seguros	3,622,477	393,243	1,165,105	3,622,477	2,545,355	451,381	1,286,355	3,743,727	103.35	103.35	147.08
2.5.2. Viaticos (GIP)	613,244	35,941	111,131	613,244	652,102	85,313	172,837	674,950	110.06	110.06	103.5
2.5.3. Gastos de Representacion	6,000	572	1,272	6,000	116	122	122	4,850	80.83	80.83	4217.39
2.5.4. Otros	1,158,356	71,694	187,775	1,158,356	1,791,726	66,695	202,043	1,172,624	101.23	101.23	65.45
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	68,481	15,646	39,446	68,481	47,358	2,608	31,037	60,072	87.72	87.72	126.85
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,089,875	56,048	148,329	1,089,875	1,744,368	64,087	171,006	1,112,552	102.08	102.08	63.78
2.6 Gastos Financieros 2/	703,800	114,612	280,361	703,800	2,070,185	98,155	386,207	809,646	115.04	115.04	39.11
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	44,921,275	-2,422,881	7,054,333	44,921,275	17,252,530	3,777,386	20,299,716	57,913,258	128.92	128.92	335.68
3 GASTOS DE CAPITAL	59,926,535	10,458,246	16,263,353	59,926,535	63,641,036	4,791,349	9,015,698	52,678,880	87.91	87.91	82.78
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,926,535	10,458,246	16,263,353	59,926,535	63,641,036	4,791,349	9,015,698	52,678,880	87.91	87.91	82.78
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,213,713	7,170,508	9,857,581	40,213,713	55,056,725	1,861,198	3,803,777	34,159,909	84.95	84.95	62.04
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,712,822	3,287,738	6,405,772	19,712,822	8,584,311	2,930,151	5,211,921	18,518,971	93.94	93.94	215.73
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	3,045,335	88,868	266,602	3,045,335	24,040,050	11,378,093	11,344,651	14,123,384	463.77	463.77	58.75
5.1 Ingresos por Transferencias	5,795,191	643,157	1,929,467	5,795,191	27,099,158	11,678,294	11,955,434	15,821,158	273	273	58.38

FECHA CIERRE : 13/01/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.41 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55411101-
201513)

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	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,749,856	554,289	1,662,865	2,749,856	3,059,108	300,201	610,783	1,697,774	61.74	61.74	55.5
RESULTADO ECONOMICO	-11,959,925	-12,792,259	-8,942,418	-11,959,925	-22,348,456	10,364,130	22,628,669	19,357,762	-161.86	-161.86	-86.62
6 FINANCIAMIENTO NETO	22,865,574	-6,689,936	-8,741,421	22,865,574	24,590,386	-14,413,976	9,096,561	43,805,773	191.58	191.58	178.14
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	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	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	22,865,574	-6,689,936	-8,741,421	22,865,574	24,590,386	-14,413,976	9,096,561	43,805,773	191.58	191.58	178.14
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	4,455,749	-3,753,715	-3,753,715	4,455,749	9,583,050	0	0	8,209,464	184.24	184.24	85.67
6.2.1.1 Desembolsos	18,924,509	0	18,924,509	20,504,846	0	0	18,924,509	100	100	92.29	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	14,468,760	3,753,715	3,753,715	14,468,760	10,921,796	0	0	10,715,045	74.06	74.06	98.11
6.2.1.2.1 Amortizacion	10,385,461	2,722,984	2,722,984	10,385,461	6,273,199	0	0	7,662,477	73.78	73.78	122.15
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,083,299	1,030,731	1,030,731	4,083,299	4,648,597	0	0	3,052,568	74.76	74.76	65.67
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	18,409,825	-2,936,221	-4,987,706	18,409,825	15,007,336	-14,413,976	9,096,561	35,596,309	193.35	193.35	237.19
6.2.2.1 Desembolsos	60,954,585	0	60,954,585	31,000,000	0	38,342,776	102,399,578	167.99	167.99	330.32	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	42,544,760	2,936,221	4,987,706	42,544,760	15,992,664	14,413,976	29,246,215	66,803,269	157.02	157.02	417.71
6.2.2.2.1 Amortizacion	41,503,203	2,912,069	4,942,546	41,503,203	15,562,282	13,958,302	28,301,753	64,862,410	156.28	156.28	416.79
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,041,557	24,152	45,160	1,041,557	430,382	455,674	944,462	1,940,859	186.34	186.34	450.96
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	10,905,649	-19,482,195	-17,683,839	10,905,649	2,241,930	-4,049,846	31,725,230	63,163,535	579.18	579.18	2817.37
GIP-TOTAL	39,754,267	7,764,455	13,943,501	39,754,267	35,440,864	8,133,311	14,031,771	40,063,444	100.78	100.78	113.04
Impuesto a la Renta	6,478,978	6,478,978	6,478,978	6,478,978	3,008,309	8,934,958	8,934,958	8,934,958	137.91	137.91	297.01