

FECHA CIERRE : 12/08/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06151808-  
201412)

HORA CIERRE : 6.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	384,130,013	31,385,249	95,374,617	222,550,559	192,759,462	36,934,611	36,934,611	230,450,113	103.55	59.99	119.55
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	30,682,353	93,285,026	213,370,171	183,036,511	35,870,398	35,870,398	221,679,731	103.89	59.69	121.11
1.3 Ingresos Financieros	930,259	87,028	252,438	515,473	739,420	109,516	109,516	717,879	139.27	77.17	97.09
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	11,789,871	615,868	1,837,153	8,664,915	8,983,531	954,697	954,697	8,052,503	92.93	68.3	89.64
2 EGRESOS	333,045,773	28,873,927	85,324,638	187,542,960	165,777,162	27,922,037	27,922,037	210,476,727	112.23	63.2	126.96
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	20,208,905	61,373,888	137,651,308	128,091,291	20,544,321	20,544,321	159,578,228	115.93	65.64	124.58
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	6,356,384	22,154,138	48,204,090	41,211,090	7,497,340	7,497,340	56,565,784	117.35	61.77	137.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	13,637,044	38,716,371	88,020,801	86,207,307	12,970,454	12,970,454	102,079,208	115.97	68.42	118.41
2.1.3 Otros	2,349,568	215,477	503,379	1,426,417	672,894	76,527	76,527	933,236	65.43	39.72	138.69
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	2,900,863	6,210,453	15,401,096	13,237,233	3,069,988	3,069,988	14,629,348	94.99	56.16	110.52
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	2,431,562	4,954,741	11,298,041	9,953,453	2,612,220	2,612,220	10,905,856	96.53	57.68	109.57
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	925,878	2,800,454	6,424,544	6,120,571	967,079	967,079	7,034,703	109.5	62.98	114.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	193,522	591,504	2,446,746	1,522,511	278,032	278,032	1,344,402	54.95	38.86	88.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205	1,192,454	1,192,454	1,192,454	1,077,967	1,187,488	1,187,488	1,199,630	100.6	49.67	111.29
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	41,254	131,056	677,993	548,206	75,291	75,291	581,062	85.7	64.26	105.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	78,454	239,273	556,304	684,198	104,330	104,330	746,059	134.11	77.71	109.04
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,428,835	0	702,514	629,374	561	561	561	691,391	98.42	48.39	109.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	115,478	349,982	809,466	793,289	123,960	123,960	921,929	113.89	65.86	116.22
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	107,800	96,600	15,400	15,400	107,800	100	58.33	111.6
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	8,956	43,956	121,012	94,732	3,944	3,944	43,569	36	18.37	45.99
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	162,830	323,660	645,320	662,366	153,097	153,097	617,722	95.72	54.3	93.26
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	166,637	491,914	1,716,943	1,007,419	160,806	160,806	1,341,081	78.11	48.74	133.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	172,150	0	172,150	0	0	0	0	2,720	1.58	1.58	-272000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	525,000	492,331	75,000	75,000	525,000	100	58.33	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	21,637	55,514	121,393	113,003	19,956	19,956	115,427	95.09	53.62	102.15
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	56,502	20,600	20,600	116,668				206.49
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	0	500,000	0	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	0	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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	1,119			-111900
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	70,000	170,000	370,000	334,093	45,250	45,250	304,625	82.33	35.09	91.18
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	4,853,653	14,860,854	27,964,500	17,152,516	3,358,016	3,358,016	30,063,709	107.51	57.26	175.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	77,731	256,729	554,099	554,117	145,633	145,633	606,718	109.5	56.29	109.49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	36,988	99,925	250,607	191,810	19,677	19,677	178,293	71.14	43.04	92.95
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	59,010	189,332	628,102	537,709	25,132	25,132	714,515	113.76	71.11	132.88

FECHA CIERRE : 12/08/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06151808-  
201412)

HORA CIERRE : 6.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	6,000	13,000	42,000	16,600	0	0	2,000	4.76	2.94	12.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	22,859	77,530	145,184	134,780	0	0	59,333	40.87	18.18	44.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	30,151	98,802	279,418	386,329	25,132	25,132	412,595	147.66	91.9	106.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	1,659,077	5,058,489	8,296,059	3,131,240	908,446	908,446	9,192,375	110.8	54.8	293.57
2.3.5 Alquileres	3,782,985	388,547	1,125,970	1,908,749	581,164	601,075	601,075	3,000,993	157.22	79.33	516.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,527	2,474,563	2,408,374	359,197	359,197	2,550,090	103.05	60.11	105.88
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,828	2,164,932	2,108,204	306,144	306,144	2,178,676	100.63	58.7	103.34
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	309,631	300,170	53,053	53,053	371,414	119.95	69.97	123.73
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	49,521	154,380	349,980	257,474	67,928	67,928	414,636	118.47	62.79	161.04
2.3.8. Otros	24,543,818	2,229,270	6,915,502	13,502,341	9,490,628	1,230,928	1,230,928	13,406,089	99.29	54.62	141.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	6,985	21,441	50,167	35,710	5,214	5,214	48,722	97.12	57.59	136.44
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	285,744	886,435	2,192,653	1,384,172	161,800	161,800	1,757,554	80.16	47.28	126.98
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	1,936,541	6,007,626	11,259,521	8,070,746	1,063,914	1,063,914	11,599,813	103.02	55.93	143.73
2.4 Tributos	6,609,852	523,671	1,687,487	3,836,557	3,146,981	499,660	499,660	3,328,768	86.76	50.36	105.78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	3,885	14,440	27,528	25,477	3,847	3,847	27,486	99.85	45.36	107.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	519,786	1,673,047	3,809,029	3,121,504	495,813	495,813	3,301,282	86.67	50.41	105.76
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	331,147	1,017,398	2,304,325	2,596,513	410,457	410,457	2,607,413	113.15	64.31	100.42
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,135	1,722,315	1,290,139	300,569	300,569	1,705,769	99.04	57.77	132.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	36,528	116,235	273,182	347,440	61,847	61,847	383,734	140.47	80.82	110.45
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	7,000	68	519	519	4,469	63.84	37.24	6670.15
2.5.4. Otros	615,190	47,574	160,028	301,828	958,866	47,522	47,522	513,441	170.11	83.46	53.55
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	15,000	35,000	51,022	19,154	2,800	2,800	21,323	41.79	17.72	111.33
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	32,574	125,028	250,806	939,712	44,722	44,722	492,118	196.21	99.45	52.37
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	55,688	174,558	385,174	1,552,628	39,595	39,595	269,261	69.91	37.83	17.34
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	2,511,322	10,049,979	35,007,599	26,982,300	9,012,574	9,012,574	19,973,386	57.05	39.1	74.02
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	19,715,005	24,531,751	36,460,042	22,313,456	14,874,078	14,874,078	37,754,992	103.55	61.13	169.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	19,715,005	24,531,751	36,460,042	22,313,456	14,874,078	14,874,078	37,754,992	103.55	61.13	169.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	18,958,146	21,793,458	32,211,749	21,483,845	14,800,000	14,800,000	29,496,598	91.57	58.46	137.3
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	756,859	2,738,293	4,248,293	829,611	74,078	74,078	8,258,394	194.39	73.08	995.45
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	-1,247,874	-114,150	-114,150	-236,679		-3.17	18.97
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	165,474	2,174,655	1,197,493	156,944	7,236	7,236	600,765	50.17	6.34	382.79

FECHA CIERRE : 12/08/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06151808-  
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000	165,474	483,706	1,197,493	1,404,818	121,386	121,386	837,444	69.93	41.87	59.61
RESULTADO ECONOMICO	-3,197,296	-17,203,683	-12,790,823	-1,452,443	3,420,970	-5,975,654	-5,975,654	-18,018,285	1240.55	563.55	-526.7
6 FINANCIAMIENTO NETO	24,580,663	-562,965	2,069,818	24,327,623	10,182,529	-6,332,341	-6,332,341	28,092,256	115.47	114.29	275.89
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	24,580,663	-562,965	2,069,818	24,327,623	10,182,529	-6,332,341	-6,332,341	28,092,256	115.47	114.29	275.89
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	17,993,151	-220,990	-3,809,917	27,961,821	14,007,966	0	0	11,955,448	42.76	66.44	85.35
6.2.1.1 Desembolsos	35,151,870		0	35,151,870	20,504,846	0	0	18,924,509	53.84	53.84	92.29
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,158,719	220,990	3,809,917	7,190,049	6,496,880	0	0	6,969,061	96.93	40.62	107.27
6.2.1.2.1 Amortizacion	11,247,431		2,535,087	4,990,166	4,146,912	0	0	4,990,167	100	44.37	120.33
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,911,288	220,990	1,274,830	2,199,883	2,349,968	0	0	1,978,894	89.95	33.48	84.21
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	6,587,512	-341,975	5,879,735	-3,634,198	-3,825,437	-6,332,341	-6,332,341	16,136,808	-444.03	244.96	-421.83
6.2.2.1 Desembolsos	22,000,000		10,000,000	8,000,000	4,000,000	0	0	40,954,585	511.93	186.16	1023.86
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,412,488	341,975	4,120,265	11,634,198	7,825,437	6,332,341	6,332,341	24,817,777	213.32	161.02	317.14
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,025,015	340,642	4,049,343	11,316,314	7,612,504	6,295,228	6,295,228	24,180,805	213.68	160.94	317.65
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	387,473	1,333	70,922	317,884	212,933	37,113	37,113	636,972	200.38	164.39	299.14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	21,383,367	-17,766,648	-10,721,005	22,875,180	13,603,499	-12,307,995	-12,307,995	10,073,971	44.04	47.11	74.05
GIP-TOTAL	35,692,622	3,657,639	8,519,423	21,070,785	17,969,792	3,685,978	3,685,978	20,105,286	95.42	56.33	111.88
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0