

FECHA CIERRE : 14/07/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C36052207-
201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	384,130,013	31,086,091	99,450,998	191,165,310	162,893,179	32,752,693	98,866,323	193,515,502	101.23	50.38	118.8
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	30,394,136	93,509,456	182,687,818	155,002,342	31,873,752	95,414,563	185,809,333	101.71	50.03	119.88
1.3 Ingresos Financieros	930,259	80,715	249,103	428,445	645,323	93,668	238,510	608,363	141.99	65.4	94.27
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	611,240	5,692,439	8,049,047	7,245,514	785,273	3,213,250	7,097,806	88.18	60.2	97.96
2 EGRESOS	333,045,773	27,932,436	85,888,279	158,669,033	140,791,464	29,836,112	94,700,556	182,554,690	115.05	54.81	129.66
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	20,710,797	62,527,636	117,442,403	110,191,129	21,716,906	71,153,619	139,033,907	118.38	57.19	126.18
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	8,125,455	24,293,709	41,847,706	36,051,706	7,479,369	26,263,563	49,068,444	117.25	53.58	136.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	12,387,487	37,462,870	74,383,757	73,520,263	14,048,695	44,494,547	89,108,754	119.8	59.72	121.2
2.1.3 Otros	2,349,568	197,855	771,057	1,210,940	619,160	188,842	395,509	856,709	70.75	36.46	138.37
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	1,625,197	7,323,066	12,500,233	10,389,060	2,015,245	6,109,261	11,559,360	92.47	44.38	111.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	1,244,627	4,797,088	8,866,479	7,552,465	1,374,635	4,037,891	8,293,636	93.54	43.86	109.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	928,477	2,770,246	5,498,666	5,240,000	1,011,717	3,037,034	6,067,624	110.35	54.33	115.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	195,655	1,666,058	2,253,224	1,249,255	183,767	544,434	1,066,370	47.33	30.82	85.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205	0	0	0	5,873	1,564	10,551	12,142		.5	206.78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	43,636	124,769	636,739	481,598	58,258	128,204	505,771	79.43	55.93	105.02
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	76,859	236,015	477,850	575,739	119,329	317,668	641,729	134.3	66.85	111.46
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	702,514	629,374	183	681,467	690,830	98.34	48.35	109.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	116,450	349,385	693,988	678,321	135,088	411,501	797,969	114.98	57	117.64
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	92,400	81,200	15,400	46,200	92,400	100	50	113.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	18,000	58,816	112,056	88,136	5,033	26,347	39,625	35.36	16.71	44.96
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	80,415	241,245	482,490	503,293	77,540	232,620	464,625	96.3	40.84	92.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	150,305	1,127,818	1,550,306	856,271	407,366	673,235	1,180,275	76.13	42.89	137.84
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	172,150	0	2,520	2,520	2,720	1.58	1.58	-272000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	450,000	421,998	75,000	225,000	450,000	100	50	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	17,855	52,268	99,756	91,366	16,088	47,724	95,471	95.7	44.35	104.49
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	56,502	0	0	96,068			170.03
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	0	500,000	500,000	0	269,100	269,100	269,100	53.82	53.82	-26910000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	7,450	28,400	28,400	11,350	5,358	6,422	6,422	22.61	6.69	56.59
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	1,119	1,119			-111900
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	50,000	150,000	300,000	275,055	39,300	121,350	259,375	86.46	29.88	94.3
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	4,463,708	13,158,523	23,110,847	13,852,790	5,301,006	14,886,300	26,705,693	115.55	50.87	192.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	72,351	248,993	476,368	476,386	46,409	234,260	461,085	96.79	42.78	96.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	38,659	120,320	213,619	172,332	30,692	79,234	158,616	74.25	38.29	92.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	55,720	229,802	569,092	470,934	292,386	448,840	689,383	121.14	68.61	146.39

FECHA CIERRE : 14/07/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C36052207-
201414)

HORA CIERRE : 10.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	161,500		0	161,500	0	106,558	159,837	240,587	148.97	148.97	-24058700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	68,000	5,500	15,000	36,000	16,600	0	0	2,000	5.56	2.94	12.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	25,000	66,490	122,325	122,880	7,600	18,950	59,333	48.5	18.18	48.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	25,220	148,312	249,267	331,454	178,228	270,053	387,463	155.44	86.3	116.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	1,550,561	3,857,410	6,636,982	2,572,163	1,481,890	4,389,435	8,283,929	124.81	49.39	322.06
2.3.5 Alquileres	3,782,985	398,521	936,518	1,520,202	380,747	363,142	1,545,097	2,399,918	157.87	63.44	630.32
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,527	2,121,054	2,032,499	362,166	1,082,525	2,190,893	103.29	51.65	107.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,828	1,855,656	1,798,081	306,144	925,443	1,872,532	100.91	50.45	104.14
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	265,398	234,418	56,022	157,082	318,361	119.96	59.98	135.81
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	50,115	159,194	300,459	228,205	62,804	173,097	346,708	115.39	52.5	151.93
2.3.8. Otros	24,543,818	1,944,272	6,545,759	11,273,071	7,519,524	2,661,517	6,933,812	12,175,161	108	49.61	161.91
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	8,200	23,247	43,182	31,929	8,284	19,668	43,508	100.75	51.43	136.27
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	303,525	1,017,382	1,906,909	1,058,624	435,246	895,968	1,595,754	83.68	42.92	150.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	1,632,547	5,505,130	9,322,980	6,428,971	2,217,987	6,018,176	10,535,899	113.01	50.8	163.88
2.4 Tributos	6,609,852	730,061	1,676,525	3,312,886	2,758,354	410,742	1,415,469	2,829,108	85.4	42.8	102.57
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	5,580	12,826	23,643	21,592	4,575	12,004	23,639	99.98	39.01	109.49
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	724,481	1,663,699	3,289,243	2,736,762	406,167	1,403,465	2,805,469	85.29	42.84	102.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	352,199	1,042,914	1,973,178	2,234,900	342,399	1,028,204	2,196,956	111.34	54.19	98.3
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,135	1,476,270	1,108,952	235,781	705,050	1,405,200	95.19	47.59	126.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	44,281	130,705	236,654	300,463	57,830	160,469	321,887	136.02	67.79	107.13
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	6,000	68	0	279	3,950	65.83	32.92	5895.52
2.5.4. Otros	615,190	60,873	171,074	254,254	825,417	48,788	162,406	465,919	183.25	75.74	56.45
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	8,251	28,242	36,022	13,804	5,060	11,689	18,523	51.42	15.39	134.2
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	52,622	142,832	218,232	811,613	43,728	150,717	447,396	205.01	90.41	55.12
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	50,474	159,615	329,486	1,365,231	49,814	107,703	229,666	69.7	32.27	16.82
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	3,153,655	13,562,719	32,496,277	22,101,715	2,916,581	4,165,767	10,960,812	33.73	21.46	49.59
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	1,804,153	10,994,506	16,745,037	20,731,515	3,162,592	15,872,293	22,880,914	136.64	37.05	110.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	1,804,153	10,994,506	16,745,037	20,731,515	3,162,592	15,872,293	22,880,914	136.64	37.05	110.37
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	893,739	8,335,929	13,253,603	20,311,721	1,549,586	9,102,828	14,696,598	110.89	29.13	72.36
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	910,414	2,658,577	3,491,434	419,794	1,613,006	6,769,465	8,184,316	234.41	72.43	1949.61
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	0	0	-1,096,156	-192,982	-195,894	-122,529		-1.64	11.18
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	215,026	544,530	1,032,019	54,480	10,031	213,672	593,529	57.51	6.26	1089.46

