

FECHA CIERRE : 12/12/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C46311912-  
201412)

HORA CIERRE : 7.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	406,214,349	33,434,213	98,816,884	373,882,046	309,004,159	38,537,238	78,824,589	386,222,054	103.3	95.08	124.99
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	392,235,287	32,256,436	95,354,094	361,104,274	294,126,057	37,361,717	76,351,257	373,232,450	103.36	95.16	126.9
1.3 Ingresos Financieros	1,200,378	83,026	260,898	1,117,749	1,165,235	109,212	221,348	1,160,828	103.85	96.71	99.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	12,778,684	1,094,751	3,201,892	11,660,023	13,712,867	1,066,309	2,251,984	11,828,776	101.45	92.57	86.26
2 EGRESOS	361,293,074	28,478,165	91,762,551	326,537,890	275,064,387	32,296,054	62,402,159	332,186,082	101.73	91.94	120.77
2.1 Compra de Bienes	263,291,431	19,003,162	60,096,921	242,406,753	210,824,391	23,910,277	46,978,018	250,172,528	103.2	95.02	118.66
2.1.1 Insumos y suministros	98,629,318	8,665,861	27,723,023	88,308,271	70,149,999	8,879,005	16,329,343	87,235,638	98.79	88.45	124.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	162,399,517	9,973,163	31,344,038	152,322,530	139,538,031	14,931,517	30,498,141	161,553,620	106.06	99.48	115.78
2.1.3 Otros	2,262,596	364,138	1,029,860	1,775,952	1,136,361	99,755	150,534	1,383,270	77.89	61.14	121.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,623,196	2,571,140	11,232,300	22,796,150	21,401,161	2,548,216	4,350,893	22,790,590	99.98	76.93	106.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,648,707	1,460,707	6,881,893	16,678,623	15,983,684	1,447,835	2,861,510	16,628,324	99.7	80.53	104.03
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,578,358	1,154,098	3,440,525	11,409,391	9,682,536	1,107,386	2,190,733	11,328,566	99.29	90.06	117
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,435,498	210,050	1,708,042	2,142,831	3,329,244	178,927	377,230	2,104,686	98.22	61.26	63.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,603,723		1,416,700	1,187,023	1,078,244	18,476	18,476	1,205,499	101.56	46.3	111.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	915,417	73,384	212,003	847,414	775,330	40,189	71,691	775,105	91.47	84.67	99.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,115,711	23,175	104,623	1,091,964	1,118,330	102,857	203,380	1,214,468	111.22	108.85	108.6
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,398,293	701,112	701,112	1,398,293	1,257,229	710,727	713,061	1,410,242	100.85	100.85	112.17
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,603,001	130,691	373,340	1,497,467	1,249,176	135,434	271,706	1,501,367	100.26	93.66	120.19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	163,800	11,200	33,600	152,600	158,200	11,200	22,400	152,600	100	93.16	96.46
2.2.5 Capacitacion (GIP)	133,151	21,050	86,871	82,707	154,819	6,129	34,559	80,839	97.74	60.71	52.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,075,545	75,543	307,183	919,225	978,472	75,320	150,640	919,002	99.98	85.45	93.92
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,600,699	170,837	2,848,301	2,067,235	1,619,581	161,571	297,017	2,098,216	101.5	45.61	129.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	172,150		0	172,150	11,040	12,624	15,459	192,539	111.84	111.84	1744.17
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	923,495	82,831	248,495	840,662	773,663	82,826	157,826	832,826	99.07	90.18	107.65
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	200,523	17,301	52,119	183,074	171,486	13,648	27,334	175,738	95.99	87.64	102.48
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	120,371	25,655	43,871	102,155	132,826	9,923	9,923	130,294	127.55	108.24	98.09
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000		230,900	269,100	0		0	269,100	100	53.82	-26910000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	72,500		51,675	20,825	12,661		0	20,825	100	28.72	164.49
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0		0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,775,885		1,774,766	1,119	0		0	1,119	100	.06	-111900
2.2.7.10 Otros (GIP)	835,775	45,050	446,475	478,150	517,905	42,550	86,475	475,775	99.5	56.93	91.87
2.3 Servicios prestados por terceros	56,244,317	5,762,487	17,100,599	50,329,822	31,316,541	4,583,218	8,760,322	48,076,146	95.52	85.48	153.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,198,637	130,669	397,566	1,045,721	904,239	101,517	155,420	956,491	91.47	79.8	105.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	384,410	57,342	180,328	312,530	334,906	10,586	25,852	229,934	73.57	59.81	68.66
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,002,294	106,122	304,891	881,092	1,242,388	170,727	192,673	1,062,182	120.55	105.98	85.5

FECHA CIERRE : 12/12/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C46311912-  
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	256,244		0	256,244	161,500	134,198	134,198	390,442	152.37	152.37	241.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	52,000	19,000	50,000	34,000	35,150	0	0	2,000	5.88	3.85	5.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	192,900	46,525	121,567	146,009	195,029	14,050	24,050	95,383	65.33	49.45	48.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	501,150	40,597	133,324	444,839	850,709	22,479	34,425	574,357	129.12	114.61	67.52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,762,492	1,934,284	5,685,519	15,902,834	6,450,005	1,849,496	3,559,059	15,636,032	98.32	88.03	242.42
2.3.5 Alquileres	4,709,218	495,661	1,442,419	4,246,339	1,288,554	589,106	728,898	3,995,697	94.1	84.85	310.09
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,404,989	369,878	1,105,328	4,039,058	3,856,812	407,673	715,610	4,015,271	99.41	91.15	104.11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,788,417	323,604	970,812	3,464,813	3,371,016	353,481	610,122	3,427,727	98.93	90.48	101.68
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	616,572	46,274	134,516	574,245	485,796	54,192	105,488	587,544	102.32	95.29	120.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	752,285	68,771	238,987	659,505	449,614	65,715	116,540	629,838	95.5	83.72	140.08
2.3.8. Otros	26,029,992	2,599,760	7,745,561	23,242,743	16,790,023	1,388,398	3,266,270	21,550,701	92.72	82.79	128.35
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	85,000	8,874	25,442	76,314	70,767	5,617	12,483	72,041	94.4	84.75	101.8
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	362,121	1,124,963	3,567,060	2,754,252	165,334	610,748	3,442,848	96.52	87.01	125
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	21,987,929	2,228,765	6,595,156	19,599,369	13,965,004	1,217,447	2,643,039	18,035,812	92.02	82.03	129.15
2.4 Tributos	6,030,253	583,852	1,587,087	5,517,350	5,058,153	514,851	967,028	5,442,687	98.65	90.26	107.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,600	9,165	24,872	55,147	40,162	4,663	12,119	48,847	88.58	79.3	121.63
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,968,653	574,687	1,562,215	5,462,203	5,017,991	510,188	954,909	5,393,840	98.75	90.37	107.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,400,077	472,817	1,465,283	4,898,627	4,516,610	553,702	1,057,846	4,992,640	101.92	92.45	110.54
2.5.1. Seguros	3,622,477	377,837	1,165,105	3,229,234	2,282,904	423,198	834,974	3,292,346	101.95	90.89	144.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	613,244	36,655	111,131	577,303	604,435	47,834	87,524	589,637	102.14	96.15	97.55
2.5.3. Gastos de Representacion	6,000	500	1,272	5,428	116		0	4,728	87.1	78.8	4111.3
2.5.4. Otros	1,158,356	57,825	187,775	1,086,662	1,629,155	82,670	135,348	1,105,929	101.77	95.47	67.88
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	68,481	9,800	39,446	52,835	41,524	17,761	28,429	57,464	108.76	83.91	138.39
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,089,875	48,025	148,329	1,033,827	1,587,631	64,909	106,919	1,048,465	101.42	96.2	66.04
2.6 Gastos Financieros 2/	703,800	84,707	280,361	589,188	1,947,531	185,790	288,052	711,491	120.76	101.09	36.53
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	44,921,275	4,956,048	7,054,333	47,344,156	33,939,772	6,241,184	16,422,430	54,035,972	114.13	120.29	159.21
3 GASTOS DE CAPITAL	59,926,535	3,628,788	16,263,353	49,468,289	34,177,505	1,310,647	4,231,364	47,894,546	96.82	79.92	140.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	59,926,535	3,628,788	16,263,353	49,468,289	34,177,505	1,310,647	4,231,364	47,894,546	96.82	79.92	140.13
3.1.1 Proyecto de Inversion	40,213,713	1,255,840	9,857,581	33,043,205	31,741,559	367,410	1,949,594	32,305,726	97.77	80.34	101.78
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	19,712,822	2,372,948	6,405,772	16,425,084	2,435,946	943,237	2,281,770	15,588,820	94.91	79.08	639.95
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	88,867	266,602	2,956,467	21,400,537	91,813	-33,442	2,745,291	92.86	90.15	12.83
5.1 Ingresos por Transferencias	5,795,191	643,155	1,929,467	5,152,034	24,157,785	276,468	277,140	4,142,864	80.41	71.49	17.15

