

FECHA CIERRE : 12/11/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50581911-  
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	384,130,013	33,370,206	97,590,086	319,910,133	280,239,500	40,287,351	40,287,351	347,684,816	108.68	90.51	124.07
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	32,679,003	95,437,039	308,651,847	266,703,807	38,989,540	38,989,540	335,870,733	108.82	90.43	125.93
1.3 Ingresos Financieros	930,259	83,725	249,376	764,608	1,096,727	112,136	112,136	1,051,616	137.54	113.05	95.89
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	607,478	1,903,671	10,493,678	12,438,966	1,185,675	1,185,675	10,762,467	102.56	91.29	86.52
2 EGRESOS	333,045,773	29,367,825	89,052,102	273,361,496	246,168,678	30,190,348	30,190,348	299,974,271	109.74	90.07	121.86
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	21,682,826	64,305,498	200,499,117	189,434,358	23,067,741	23,067,741	226,262,251	112.85	93.07	119.44
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	8,954,784	27,570,793	72,956,628	62,566,054	7,450,338	7,450,338	78,356,633	107.4	85.57	125.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	12,542,918	36,099,456	125,643,046	125,822,479	15,566,624	15,566,624	146,622,103	116.7	98.27	116.53
2.1.3 Otros	2,349,568	185,124	635,249	1,899,443	1,045,825	50,779	50,779	1,283,515	67.57	54.63	122.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	1,639,958	7,337,683	20,350,644	19,088,507	1,886,920	1,886,920	20,326,617	99.88	78.03	106.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	1,262,160	5,087,336	15,083,380	14,661,262	1,490,977	1,490,977	15,257,791	101.16	80.69	104.07
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	936,525	2,869,937	9,235,645	8,776,006	1,160,649	1,160,649	10,298,482	111.51	92.21	117.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	202,708	615,307	3,047,436	3,064,550	198,303	198,303	1,925,759	63.19	55.66	62.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205		1,222,751	1,192,454	1,078,122	0	0	1,187,023	99.54	49.15	110.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	43,526	136,464	811,321	728,318	31,502	31,502	734,916	90.58	81.27	100.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	79,401	242,877	796,524	1,014,266	100,523	100,523	1,111,611	139.56	115.79	109.6
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		726,321	702,514	629,588	2,334	2,334	699,515	99.57	48.96	111.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	117,458	355,882	1,161,428	1,140,511	143,213	143,213	1,372,874	118.21	98.07	120.37
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	154,000	142,800	11,200	11,200	141,400	91.82	76.52	99.02
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	20,000	81,139	176,012	148,288	28,430	28,430	74,710	42.45	31.5	50.38
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	80,415	331,395	886,565	899,955	75,320	75,320	843,682	95.16	74.17	93.75
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	144,525	709,410	2,186,745	1,466,103	135,446	135,446	1,936,645	88.56	70.38	132.09
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	11,040	2,835	2,835	179,915	104.51	104.51	1629.81	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	750,000	703,330	75,000	75,000	750,000	100	83.33	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	19,525	60,010	174,795	155,941	13,686	13,686	162,090	92.73	75.29	103.94
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	132,826	0	0	120,371			90.62	
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	26,200	69,800	12,661	0	0	20,825	29.84	21.69	164.49	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	50,000	398,200	520,000	450,305	43,925	43,925	433,225	83.31	49.9	96.21
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	5,088,579	14,527,722	43,060,280	27,219,022	4,177,104	4,177,104	43,492,928	101	82.84	159.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	110,200	344,783	843,297	802,491	53,903	53,903	854,974	101.38	79.32	106.54
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	32,658	100,716	346,202	267,580	15,266	15,266	219,348	63.36	52.95	81.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	79,736	246,426	838,160	1,102,205	21,946	21,946	891,455	106.36	88.72	80.88

FECHA CIERRE : 12/11/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50581911-  
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	161,500		0	161,500	161,500	0	0	256,244	158.67	158.67	158.67
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	68,000	4,000	19,000	53,000	35,150	0	0	2,000	3.77	2.94	5.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	40,110	126,545	239,965	184,329	10,000	10,000	81,333	33.89	24.92	44.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	35,626	100,881	383,695	721,226	11,946	11,946	551,878	143.83	122.93	76.52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	1,874,840	5,077,643	13,570,311	5,227,872	1,709,563	1,709,563	13,786,536	101.59	82.19	263.71
2.3.5 Alquileres	3,782,985	398,547	1,136,813	3,044,719	1,083,595	139,792	139,792	3,406,591	111.89	90.05	314.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,535	3,535,090	3,485,494	307,937	307,937	3,607,598	102.05	85.04	103.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,832	3,092,760	3,042,828	256,641	256,641	3,074,246	99.4	82.83	101.03
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	530,800	44,233	132,703	442,330	442,666	51,296	51,296	533,352	120.58	100.48	120.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	68,547	205,561	523,386	391,364	50,825	50,825	564,123	107.78	85.42	144.14
2.3.8. Otros	24,543,818	2,170,542	6,355,245	20,359,115	14,858,421	1,877,872	1,877,872	20,162,303	99.03	82.15	135.7
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	5,214	19,977	69,837	64,363	6,866	6,866	66,424	95.11	78.52	103.2
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	299,854	924,213	3,093,198	2,386,037	445,414	445,414	3,277,514	105.96	88.16	137.36
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	1,865,474	5,411,055	17,196,080	12,408,021	1,425,592	1,425,592	16,818,365	97.8	81.08	135.54
2.4 Tributos	6,609,852	544,989	1,609,479	5,545,362	4,514,260	452,177	452,177	4,927,836	88.86	74.55	109.16
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	7,154	22,517	45,237	34,935	7,456	7,456	44,184	97.67	72.91	126.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	537,835	1,586,962	5,500,125	4,479,325	444,721	444,721	4,883,652	88.79	74.57	109.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	342,926	1,063,964	3,333,502	4,054,479	504,144	504,144	4,438,938	133.16	109.48	109.48
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,145	2,460,450	2,031,388	411,776	411,776	2,869,148	116.61	97.18	141.24
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	41,025	121,911	393,914	554,618	39,690	39,690	541,803	137.54	114.11	97.69
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	10,000	116		0	4,728	47.28	39.4	4111.3
2.5.4. Otros	615,190	54,856	200,908	469,138	1,468,357	52,678	52,678	1,023,259	218.11	166.33	69.69
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	15,000	49,308	86,022	35,666	10,668	10,668	39,703	46.15	33	111.32
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	39,856	151,600	383,116	1,432,691	42,010	42,010	983,556	256.73	198.75	68.65
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	68,547	207,756	572,591	1,858,052	102,262	102,262	525,701	91.81	73.86	28.29
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	4,002,381	8,537,984	46,548,637	34,070,822	10,097,003	10,097,003	47,710,545	102.5	93.4	140.03
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	1,496,496	20,482,271	42,773,284	28,064,175	2,811,458	2,811,458	46,474,640	108.65	75.25	165.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	1,496,496	20,482,271	42,773,284	28,064,175	2,811,458	2,811,458	46,474,640	108.65	75.25	165.6
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	692,345	15,412,149	35,739,406	26,170,552	1,472,925	1,472,925	31,829,057	89.06	63.08	121.62
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	804,151	5,070,122	7,033,878	1,893,623	1,338,533	1,338,533	14,645,583	208.21	129.61	773.42
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	2,706,965	5,786,574	4,397,914	-1,034,791	-125,255	-125,255	2,653,478	60.33	35.49	-256.43
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	2,842,229	6,270,849	6,048,903	1,286,112	672	672	3,866,396	63.92	40.8	300.63

