

FECHA CIERRE : 13/10/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C45092110-
201413)

HORA CIERRE : 9.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	384,130,013	32,275,553	95,374,617	286,539,927	248,343,222	38,527,361	113,881,963	307,397,465	107.28	80.02	123.78
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	31,581,521	93,285,026	275,972,844	236,112,237	37,608,918	111,071,860	296,881,193	107.58	79.93	125.74
1.3 Ingresos Financieros	930,259	82,652	252,438	680,883	1,022,068	110,795	331,117	939,480	137.98	100.99	91.92
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	611,380	1,837,153	9,886,200	11,208,917	807,648	2,478,986	9,576,792	96.87	81.23	85.44
2 EGRESOS	333,045,773	29,287,776	85,324,638	243,993,671	216,647,511	31,221,560	91,232,309	273,786,999	112.21	82.21	126.37
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	21,330,884	61,373,888	178,816,291	167,913,247	23,377,420	68,190,700	207,224,607	115.89	85.23	123.41
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	8,589,658	22,154,138	64,001,844	54,890,443	8,545,088	25,867,948	74,936,392	117.08	81.83	136.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	12,555,478	38,716,371	113,100,128	112,088,153	14,698,519	41,946,725	131,055,479	115.88	87.84	116.92
2.1.3 Otros	2,349,568	185,748	503,379	1,714,319	934,651	133,813	376,027	1,232,736	71.91	52.47	131.89
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	1,675,581	6,210,453	18,710,686	16,461,271	2,004,274	6,861,717	18,421,077	98.45	70.72	111.91
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	1,258,924	4,954,741	13,821,220	12,433,328	1,466,214	5,473,260	13,766,896	99.61	72.81	110.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	935,877	2,800,454	8,299,120	7,884,875	1,061,944	3,070,291	9,137,915	110.11	81.81	115.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	196,538	591,504	2,844,728	1,872,108	196,323	661,086	1,727,456	60.72	49.93	92.27
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205		1,192,454	1,192,454	1,078,122	38	1,174,881	1,187,023	99.54	49.15	110.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	45,144	131,056	767,795	697,406	60,986	197,643	703,414	91.61	77.79	100.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	81,365	239,273	717,123	900,817	146,923	369,359	1,011,088	140.99	105.32	112.24
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	629,588	0	6,351	697,181	99.24	48.79	110.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	116,027	349,982	1,043,970	1,025,024	142,745	431,692	1,229,661	117.79	87.84	119.96
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	138,600	127,400	11,200	37,800	130,200	93.94	70.45	102.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	20,000	43,956	156,012	143,105	2,621	6,655	46,280	29.66	19.51	32.34
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	80,415	323,660	806,150	821,438	56,700	285,117	749,742	93	65.91	91.27
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	184,815	491,914	2,042,220	1,281,388	324,794	620,842	1,801,117	88.19	65.46	140.56
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	171,610	174,360	177,080	102,86	102.86	1604.13	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	675,000	632,997	75,000	225,000	675,000	100	75	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	18,415	55,514	155,270	139,983	20,038	52,933	148,404	95.58	68.94	106.02
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	56,502	0	24,303	120,371				213.04
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	41,400	41,400	69,800	12,661	14,321	14,321	20,743	29.72	21.61	163.85
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				-111900
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	50,000	170,000	470,000	428,205	43,825	129,925	389,300	82.83	44.84	90.91
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	5,149,869	14,860,854	37,971,701	22,779,726	4,456,624	12,601,730	39,307,423	103.52	74.87	172.55
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	95,415	256,729	733,097	727,918	118,995	339,986	801,071	109.27	74.32	110.05
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	31,522	99,925	313,544	248,191	12,654	45,466	204,082	65.09	49.26	82.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	72,988	189,332	758,424	740,890	109,555	180,126	869,509	114.65	86.53	117.36

FECHA CIERRE : 13/10/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C45092110-
201413)

HORA CIERRE : 9.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	161,500		0	161,500	0	15,657	15,657	256,244	158.67	158.67	-25624400
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	68,000	5,000	13,000	49,000	35,150	0	0	2,000	4.08	2.94	5.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	32,526	77,530	199,855	162,829	12,000	12,000	71,333	35.69	21.85	43.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	35,462	98,802	348,069	542,911	81,898	152,469	539,932	155.12	120.27	99.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	1,852,411	5,058,489	11,695,471	4,225,418	1,369,373	3,793,044	12,076,973	103.26	72	285.82
2.3.5 Alquileres	3,782,985	352,012	1,125,970	2,646,172	907,459	55,374	866,881	3,266,799	123.45	86.36	359.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,527	3,181,581	3,103,620	383,315	1,100,367	3,291,260	103.45	77.59	106.05
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,828	2,783,484	2,709,470	323,604	936,672	2,809,204	100.92	75.69	103.68
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	398,097	394,150	59,711	163,695	482,056	121.09	90.82	122.3
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	53,645	154,380	454,839	334,036	40,795	166,590	513,298	112.85	77.73	153.67
2.3.8. Otros	24,543,818	2,338,367	6,915,502	18,188,573	12,492,194	2,366,563	6,109,270	18,284,431	100.53	74.5	146.37
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	7,012	21,441	64,623	47,488	7,343	16,050	59,558	92.16	70.4	125.42
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	302,144	886,435	2,793,344	1,896,146	664,522	1,236,346	2,832,100	101.39	76.18	149.36
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	2,029,211	6,007,626	15,330,606	10,548,560	1,694,698	4,856,874	15,392,773	100.41	74.21	145.92
2.4 Tributos	6,609,852	721,592	1,687,487	5,000,373	4,089,796	711,673	1,646,551	4,475,659	89.51	67.71	109.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	4,857	14,440	38,083	31,856	5,311	13,089	36,728	96.44	60.61	115.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	716,735	1,673,047	4,962,290	4,057,940	706,362	1,633,462	4,438,931	89.45	67.78	109.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	349,728	1,017,398	2,990,576	3,601,272	577,446	1,737,838	3,934,794	131.57	97.05	109.26
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,135	2,214,405	1,797,598	422,009	1,052,172	2,457,372	110.97	83.23	136.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	38,451	116,235	352,889	485,193	56,379	180,226	502,113	142.29	105.75	103.49
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	9,000	116	106	778	4,728	52.53	39.4	4111.3
2.5.4. Otros	615,190	64,232	160,028	414,282	1,318,365	98,952	504,662	970,581	234.28	157.77	73.62
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	8,000	35,000	71,022	31,229	5,318	10,512	29,035	40.88	24.13	92.98
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	56,232	125,028	343,260	1,287,136	93,634	494,150	941,546	274.3	190.27	73.15
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	60,122	174,558	504,044	1,802,199	94,123	193,773	423,439	84.01	59.49	23.5
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	2,987,777	10,049,979	42,546,256	31,695,711	7,305,801	22,649,654	33,610,466	79	65.79	106.04
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	1,491,054	24,531,751	41,276,788	24,914,257	1,201,257	16,752,170	39,633,084	96.02	64.17	159.08
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	1,491,054	24,531,751	41,276,788	24,914,257	1,201,257	16,752,170	39,633,084	96.02	64.17	159.08
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	495,367	21,793,458	35,047,061	23,316,906	374,042	15,659,534	30,356,132	86.62	60.16	130.19
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	995,687	2,738,293	6,229,727	1,597,351	827,215	1,092,636	9,276,952	148.91	82.1	580.77
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	1,690,949	1,690,949	1,690,949	-995,030	-82,702	-135,803	-258,332	-15.28	-3.45	25.96
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	1,856,763	2,174,655	3,206,674	1,024,539	24,361	235,130	828,659	25.84	8.74	80.88

