

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	8,791,503,438	734,633,222	2,197,565,389	5,815,766,277	5,447,348,831	766,487,412	1,494,243,678	5,850,186,070	100.59	66.54	107.4
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	8,580,324,773	717,158,822	2,150,544,510	5,670,975,364	5,325,547,954	746,659,878	1,455,032,975	5,693,583,679	100.4	66.36	106.91
1.3 Ingresos Financieros	122,446,938	10,416,049	26,298,293	83,189,616	64,769,917	13,884,870	26,243,150	94,302,546	113.36	77.02	145.6
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	88,731,727	7,058,351	20,722,586	61,601,297	57,030,960	5,942,664	12,967,553	62,299,845	101.13	70.21	109.24
2 EGRESOS	7,840,579,549	709,791,117	2,396,931,144	5,329,727,517	4,497,617,434	630,659,674	1,446,536,095	4,993,950,797	93.7	63.69	111.04
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	176,887,116	531,556,593	1,020,332,499	817,087,120	118,309,582	229,602,014	841,858,195	82.51	57.5	103.03
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	162,185,374	486,556,122	925,357,962	758,100,661	108,471,443	207,357,554	762,047,718	82.35	57.51	100.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	3,232,647	10,593,186	22,530,688	18,301,884	2,560,320	4,477,952	18,210,942	80.83	56.51	99.5
2.1.3 Otros	106,851,139	11,469,095	34,407,285	72,443,849	40,684,575	7,277,819	17,766,508	61,599,535	85.03	57.65	151.41
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,493,359,414	320,914,020	1,248,061,588	2,971,022,487	2,640,286,139	312,571,299	809,287,141	2,823,954,454	95.05	62.85	106.96
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,268,562,180	240,524,780	977,760,433	2,146,542,840	1,936,287,134	227,645,451	611,219,212	1,996,755,474	93.02	61.09	103.12
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	94,253,028	282,759,084	742,733,585	667,018,528	92,497,631	185,687,863	739,225,007	99.53	66.02	110.83
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,373,782,487	106,927,732	417,049,067	946,071,560	841,348,834	98,573,598	195,561,860	812,095,573	85.84	59.11	96.52
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	322,992,720		159,920,222	163,072,497	148,723,297	1,530,172	155,667,924	158,921,111	97.45	49.2	106.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	131,491,446	12,372,944	37,118,832	81,999,671	83,666,472	11,514,625	27,013,981	82,976,436	101.19	63.1	99.18
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	183,462,063	15,904,572	47,713,716	119,843,776	111,045,065	12,002,082	24,121,730	108,738,759	90.73	59.27	97.92
2.2.1.6 Otros (GIP)	137,087,765	11,066,504	33,199,512	92,821,751	84,484,938	11,527,343	23,165,854	94,798,588	102.13	69.15	112.21
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	114,873,459		0	57,023,964	53,746,598	112,491	287,632	57,386,042	100.63	49.96	106.77
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	191,299,785	16,517,001	49,551,003	125,231,783	118,194,404	16,744,611	33,902,994	125,629,729	100.32	65.67	106.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	30,033	90,099	202,299	214,200	23,800	45,900	180,200	89.08	55.21	84.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	1,266,381	3,799,143	4,934,475	4,264,833	958,752	1,771,309	4,053,194	82.14	40.53	95.04
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	33,478,718	128,725,445	388,653,625	317,756,291	33,104,063	93,795,588	387,073,236	99.59	73.24	121.81
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	379,795,179	29,097,107	88,135,465	248,433,501	209,822,679	33,982,131	68,264,506	252,876,579	101.79	66.58	120.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,515	361,545	967,183	949,383	117,458	238,524	964,130	99.68	66.6	101.55
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,959,451		0	51,217,389	42,984,700	0	-1,300	51,216,089	100	96.71	119.15
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	14,853,786	1,108,345	4,169,179	9,576,262	8,383,750	1,251,450	3,034,596	9,511,626	99.33	64.04	113.45
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	374,349		0	374,349	0	75,331	75,331	519,232	138.7	138.7	-51923200
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	297,771,309	27,868,247	83,604,741	186,298,318	157,504,846	32,537,892	64,917,355	190,665,502	102.34	64.03	121.05
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,388,585		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,337,905,648	158,282,315	475,689,561	966,506,480	684,610,042	146,277,143	299,703,081	943,981,819	97.67	70.56	137.89
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	7,013,870	21,041,611	51,199,385	47,275,931	7,439,337	14,259,593	52,398,244	102.34	66.11	110.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	7,877,130	23,631,389	50,857,314	43,383,807	6,904,445	13,193,040	47,001,069	92.42	57.06	108.34
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	1,620,295	5,627,886	6,588,987	4,392,738	584,941	1,167,796	3,024,169	45.9	20.71	68.84

FECHA CIERRE : 12/09/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C56501809-
201412)

HORA CIERRE : 6.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		767,000	767,000	767,000	0	0	728,650	95	31.67	95
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,677,961	1,459,355	4,378,065	4,840,540	2,580,524	111,640	249,021	783,796	16.19	7.34	30.37
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,625,211	160,940	482,821	981,447	1,045,214	473,301	918,775	1,511,723	154.03	93.02	144.63
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	10,590,126	31,770,378	64,832,997	47,397,553	7,004,195	16,635,034	58,327,712	89.97	54.41	123.06
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,591,816	7,775,448	14,186,935	9,107,392	1,488,737	2,675,395	10,403,938	73.33	42.37	114.24
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	23,735,771	71,207,313	160,627,297	156,723,015	21,854,011	51,013,670	165,256,781	102.88	64.66	105.45
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	13,766,419	41,299,256	85,266,994	82,769,970	14,708,451	29,692,229	90,187,050	105.77	64.27	108.96
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	115,237,713	9,969,352	29,908,057	75,360,303	73,953,045	7,145,560	21,321,441	75,069,731	99.61	65.14	101.51
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	622,149	1,866,447	8,208,583	2,135,207	81,516	146,201	7,221,354	87.97	67.51	338.2
2.3.8. Otros	763,665,514	104,231,158	312,769,089	610,004,982	374,194,399	100,919,961	200,612,352	600,348,552	98.42	78.61	160.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	192,927	578,781	981,468	717,076	170,291	295,816	828,173	84.38	47.24	115.49
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)	30,007,685	3,511,049	10,533,147	15,963,486	19,060,368	1,667,483	3,222,121	10,851,079	67.97	36.16	56.93
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	100,527,182	301,657,161	593,060,028	354,416,955	99,082,187	197,094,415	588,669,300	99.26	80.43	166.1
2.4 Tributos	4,660,083	52,831	683,703	3,590,815	2,225,312	41,225	119,605	3,107,737	86.55	66.69	139.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,660,083	52,831	683,703	3,590,815	2,225,312	41,225	119,605	3,107,737	86.55	66.69	139.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	53,654,835	140,939,699	368,275,236	353,408,821	53,460,425	107,824,254	381,048,592	103.47	70.5	107.82
2.5.1. Seguros	18,178,485	2,208,836	6,626,509	9,343,137	5,783,820	271,333	794,855	3,892,580	41.66	21.41	67.3
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,383,986	4,151,958	7,559,729	5,364,483	1,144,643	2,150,934	6,606,348	87.39	50.45	123.15
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	509,239,758	50,062,013	130,161,232	351,372,370	342,260,518	52,044,449	104,878,465	370,549,664	105.46	72.77	108.27
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	509,239,758	50,062,013	130,161,232	351,372,370	342,260,518	52,044,449	104,878,465	370,549,664	105.46	72.77	108.27
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	950,923,889	24,842,105	-199,365,755	486,038,760	949,731,397	135,827,738	47,707,583	856,235,273	176.17	90.04	90.16
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	44,024,523	134,790,782	263,230,266	152,005,732	37,768,186	61,997,484	288,059,803	109.43	51.48	189.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	33,034,387	115,137,481	146,065,493	110,729,370	18,030,830	28,131,638	110,076,834	75.36	26.21	99.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	7,087,067	32,778,397	67,256,361	82,899,278	13,280,487	13,910,930	53,437,581	79.45	34.44	64.46
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	25,947,320	82,359,084	78,809,132	27,830,092	4,750,343	14,220,708	56,639,253	71.87	21.39	203.52
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	10,990,136	19,653,301	117,164,773	41,276,362	19,737,356	33,865,846	177,982,969	151.91	127.61	431.2
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	100
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	2,099,624		1,049,812	2,099,624	2,099,624	0	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-160,009,995	-12,224,383	-44,467,190	-112,746,237	-103,473,304	-13,102,403	-33,480,765	-115,236,067	102.21	72.02	111.37
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/09/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C56501809-
201412)

HORA CIERRE : 6.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	12,224,383	44,467,190	112,746,237	103,473,304	13,102,403	33,480,765	115,236,067	102.21	72.02	111.37
RESULTADO ECONOMICO	233,510,406	-31,406,801	-377,573,915	112,161,881	696,351,985	84,957,149	-46,720,854	455,039,027	405.7	194.87	65.35
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	233,510,406	-31,406,801	-377,573,915	112,161,881	696,351,985	84,957,149	-46,720,854	455,039,027	405.7	194.87	65.35
GIP-TOTAL	4,808,390,502	351,358,048	1,340,160,673	3,162,743,454	2,826,543,819	337,992,668	867,137,478	3,010,521,004	95.19	62.61	106.51
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0