

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	8,791,503,438	727,839,509	2,197,565,389	5,081,133,055	4,753,309,292	727,756,266	727,756,266	5,083,698,658	100.05	57.83	106.95	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	8,580,324,773	713,250,005	2,150,544,510	4,953,816,542	4,649,393,472	708,373,097	708,373,097	4,946,923,801	99.86	57.65	106.4	
1.3 Ingresos Financieros	122,446,938	7,344,830	26,298,293	72,773,567	54,106,716	12,358,280	12,358,280	80,417,676	110.5	65.68	148.63	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	88,731,727	7,244,674	20,722,586	54,542,946	49,809,104	7,024,889	7,024,889	56,357,181	103.33	63.51	113.15	
2 EGRESOS	7,840,579,549	986,020,532	2,396,931,144	4,619,936,400	3,971,580,203	815,876,421	815,876,421	4,363,291,123	94.44	55.65	109.86	
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	177,782,361	531,556,593	843,445,383	711,654,738	111,292,432	111,292,432	723,548,613	85.78	49.42	101.67	
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	162,185,374	486,556,122	763,172,588	660,926,582	98,886,111	98,886,111	653,576,275	85.64	49.32	98.89	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	4,127,892	10,593,186	19,298,041	15,508,882	1,917,632	1,917,632	15,650,622	81.1	48.56	100.91	
2.1.3 Otros	106,851,139	11,469,095	34,407,285	60,974,754	35,219,274	10,488,689	10,488,689	54,321,716	89.09	50.84	154.24	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,493,359,414	606,233,548	1,248,061,588	2,650,108,467	2,357,660,217	496,715,842	496,715,842	2,511,383,155	94.77	55.89	106.52	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,268,562,180	496,710,873	977,760,433	1,906,018,060	1,724,918,613	383,573,761	383,573,761	1,769,110,023	92.82	54.13	102.56	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	94,253,028	282,759,084	648,480,557	580,133,088	93,190,232	93,190,232	646,727,376	99.73	57.76	111.48	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,373,782,487	203,193,603	417,049,067	839,143,828	753,588,420	96,988,262	96,988,262	713,521,975	85.03	51.94	94.68	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	322,992,720	159,920,222	159,920,222	163,072,497	148,203,309	154,137,752	154,137,752	157,390,939	96.52	48.73	106.2	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	131,491,446	12,372,944	37,118,832	69,626,727	72,595,942	15,499,356	15,499,356	71,461,811	102.64	54.35	98.44	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	183,462,063	15,904,572	47,713,716	103,939,204	96,044,062	12,119,648	12,119,648	96,736,677	93.07	52.73	100.72	
2.2.1.6 Otros (GIP)	137,087,765	11,066,504	33,199,512	81,755,247	74,353,792	11,638,511	11,638,511	83,271,245	101.85	60.74	111.99	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	114,873,459	0	57,023,964	53,636,137	175,141	175,141	175,141	57,273,551	100.44	49.86	106.78	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	191,299,785	16,517,001	49,551,003	108,714,782	102,977,098	17,158,383	17,158,383	108,885,118	100.16	56.92	105.74	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	30,033	90,099	172,266	190,400	22,100	22,100	156,400	90.79	47.92	82.14	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	1,266,381	3,799,143	3,668,094	2,806,092	812,557	812,557	3,094,442	84.36	30.94	110.28	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	61,768,009	128,725,445	355,174,907	284,328,755	60,691,525	60,691,525	353,969,173	99.66	66.98	124.49	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	379,795,179	29,941,251	88,135,465	219,336,394	188,803,122	34,282,375	34,282,375	218,894,448	99.8	57.63	115.94	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,515	361,545	846,668	830,930	121,066	121,066	846,672	100	58.48	101.89	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,959,451	0	51,217,389	42,984,700	-1,300	-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	0	0		
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	14,853,786	1,952,489	4,169,179	8,467,917	7,296,387	1,783,146	1,783,146	8,260,176	97.55	55.61	113.21	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	374,349	0	374,349	0	0	0	0	443,901	118.58	118.58	-44390100	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	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	158,430,071	137,691,105	32,379,463	32,379,463	158,127,610	99.81	53.1	114.84	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	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	0		
2.3 Servicios prestados por terceros	1,337,905,648	158,271,726	475,689,561	808,224,165	591,655,556	153,425,938	153,425,938	797,704,676	98.7	59.62	134.83	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	7,013,870	21,041,611	44,185,515	40,545,847	6,820,256	6,820,256	44,958,907	101.75	56.73	110.88	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	7,877,129	23,631,389	42,980,184	39,213,659	6,288,595	6,288,595	40,096,624	93.29	48.68	102.25	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	1,620,295	5,627,886	4,968,692	4,069,469	582,855	582,855	2,439,228	49.09	16.7	59.94	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	3,381,185	2,393,924	137,381	137,381	672,156	19.88	6.29	28.08
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	820,507	908,545	445,474	445,474	1,038,422	126.56	63.89	114.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	10,590,126	31,770,378	54,242,871	40,245,663	9,630,839	9,630,839	51,323,517	94.62	47.88	127.53
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,591,816	7,775,448	11,595,119	7,488,674	1,186,658	1,186,658	8,915,201	76.89	36.31	119.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	23,735,770	71,207,313	136,891,526	136,883,015	29,159,659	29,159,659	143,402,770	104.76	56.11	104.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	13,766,418	41,299,256	71,500,575	72,230,664	14,983,778	14,983,778	75,478,599	105.56	53.79	104.5
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	65,390,951	64,652,351	14,175,881	14,175,881	67,924,171	103.87	58.94	105.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	622,149	1,866,447	7,586,434	1,834,392	64,685	64,685	7,139,838	94.11	66.75	389.22
2.3.8. Otros	763,665,514	104,220,571	312,769,089	505,773,824	321,374,837	99,692,391	99,692,391	499,428,591	98.75	65.4	155.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	192,927	578,781	788,541	619,845	125,525	125,525	657,882	83.43	37.53	106.14
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	12,452,437	17,093,595	1,554,638	1,554,638	9,183,596	73.75	30.6	53.73
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	100,516,595	301,657,161	492,532,846	303,661,397	98,012,228	98,012,228	489,587,113	99.4	66.89	161.23
2.4 Tributos	4,660,083	90,464	683,703	3,537,984	2,191,519	78,380	78,380	3,066,512	86.67	65.8	139.93
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	90,464	683,703	3,537,984	2,191,519	78,380	78,380	3,066,512	86.67	65.8	139.93
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	43,642,433	140,939,699	314,620,401	308,418,173	54,363,829	54,363,829	327,588,167	104.12	60.61	106.22
2.5.1. Seguros	18,178,485	2,208,836	6,626,509	7,134,301	5,446,729	523,522	523,522	3,621,247	50.76	19.92	66.48
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,383,986	4,151,958	6,175,743	4,530,123	1,006,291	1,006,291	5,461,705	88.44	41.71	120.56
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	509,239,758	40,049,611	130,161,232	301,310,357	298,441,321	52,834,016	52,834,016	318,505,215	105.71	62.55	106.72
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	40,049,611	130,161,232	301,310,357	298,441,321	52,834,016	52,834,016	318,505,215	105.71	62.55	106.72
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	-258,181,023	-199,365,755	461,196,655	781,729,089	-88,120,155	-88,120,155	720,407,535	156.2	75.76	92.16
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	31,570,683	134,790,782	219,205,743	125,113,150	24,229,298	24,229,298	250,291,617	114.18	44.73	200.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	27,131,043	115,137,481	113,031,106	90,703,458	10,100,808	10,100,808	92,046,004	81.43	21.91	101.48
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	18,242,111	32,778,397	60,169,294	68,745,000	630,443	630,443	40,157,094	66.74	25.88	58.41
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	8,888,932	82,359,084	52,861,812	21,958,458	9,470,365	9,470,365	51,888,910	98.16	19.59	236.3
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	4,439,640	19,653,301	106,174,637	34,409,692	14,128,490	14,128,490	158,245,613	149.04	113.45	459.89
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	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	1,049,812	2,099,624	2,099,624	1,049,812	1,049,812	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-160,009,995	-20,032,001	-44,467,190	-100,521,854	-90,412,984	-20,378,362	-20,378,362	-102,133,664	101.6	63.83	112.96
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/08/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C22371908-  
201412)

HORA CIERRE : 7.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	20,032,001	44,467,190	100,521,854	90,412,984	20,378,362	20,378,362	102,133,664	101.6	63.83	112.96
RESULTADO ECONOMICO	233,510,406	-308,733,895	-377,573,915	143,568,682	568,302,579	-131,678,003	-131,678,003	370,081,878	257.77	158.49	65.12
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	-308,733,895	-377,573,915	143,568,682	568,302,579	-131,678,003	-131,678,003	370,081,878	257.77	158.49	65.12
GIP-TOTAL	4,808,390,502	636,677,575	1,340,160,673	2,811,385,406	2,520,856,264	529,144,810	529,144,810	2,672,528,336	95.06	55.58	106.02
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0