

FECHA CIERRE : 12/12/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34322012-
201412)

HORA CIERRE : 8.32 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	8,841,413,360	745,017,441	2,249,123,193	8,099,413,446	7,535,328,671	750,399,477	1,512,505,315	8,104,795,482	100.07	91.67		107.56
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	8,622,174,178	728,417,551	2,202,060,659	7,893,756,627	7,357,752,549	730,984,121	1,476,209,678	7,896,323,197	100.03	91.58		107.32
1.3 Ingresos Financieros	122,585,934	6,537,974	20,383,543	119,065,487	96,247,845	12,473,542	22,798,664	125,001,055	104.99	101.97		129.87
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	96,653,248	10,061,916	26,678,991	86,591,332	81,328,277	6,941,814	13,496,973	83,471,230	96.4	86.36		102.63
2 EGRESOS	7,867,343,201	779,341,519	2,242,050,876	7,065,537,733	6,202,535,622	689,951,461	1,350,881,176	6,976,261,978	98.74	88.67		112.47
2.1 Compra de Bienes	1,311,915,713	155,954,401	345,724,061	1,254,490,789	1,172,624,652	117,984,791	250,329,527	1,216,521,179	96.97	92.73		103.74
2.1.1 Insumos y suministros	1,184,053,812	144,707,017	308,111,075	1,143,856,771	1,081,070,440	108,317,603	231,524,620	1,107,467,357	96.82	93.53		102.44
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,544,024	3,118,835	10,638,026	26,134,003	25,150,395	2,333,372	4,442,542	25,348,540	96.99	80.36		100.79
2.1.3 Otros	96,317,877	8,128,549	26,974,960	84,500,015	66,403,817	7,333,816	14,362,365	83,705,282	99.06	86.91		126.05
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,412,957,588	410,305,201	1,279,793,975	3,859,477,305	3,565,445,944	375,172,435	691,206,752	3,824,458,842	99.09	86.66		107.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,149,068,395	266,291,103	924,720,227	2,726,101,266	2,584,148,933	234,202,732	469,664,727	2,694,012,895	98.82	85.55		104.25
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,144,424,576	108,765,105	311,610,285	1,035,659,471	932,951,168	94,107,257	188,187,332	1,021,001,623	98.58	89.22		109.44
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,213,347,892	104,611,515	305,419,553	1,108,736,377	1,111,375,308	104,732,062	200,928,585	1,108,856,924	100.01	91.39		99.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	324,147,712		164,917,906	159,676,602	149,820,717	221,078	667,874	159,897,680	100.14	49.33		106.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	130,863,645	13,561,865	36,281,153	117,301,780	115,955,846	12,563,042	21,720,465	116,302,957	99.15	88.87		100.3
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	177,495,098	16,116,766	55,029,387	161,378,331	157,739,274	9,958,941	32,754,795	155,220,506	96.18	87.45		98.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	158,789,472	23,235,852	51,461,943	143,348,705	116,306,620	12,620,352	25,405,676	132,733,205	92.59	83.59		114.12
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	119,432,215	61,797,303	61,977,904	119,432,215	109,938,645	59,625,307	59,805,908	117,260,219	98.18	98.18		106.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	192,806,155	17,184,591	50,781,442	175,621,565	164,105,548	16,708,072	33,120,333	175,145,046	99.73	90.84		106.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	297,500	34,850	91,800	262,650	287,300	23,800	45,900	251,600	95.79	84.57		87.57
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	1,748,887	5,246,661	7,135,072	7,810,990	788,246	1,421,092	6,174,431	86.54	61.74		79.05
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	553,092,705	33,366,085	133,036,770	486,320,831	416,703,601	33,202,938	66,101,749	486,157,684	99.97	87.9		116.67
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	388,260,618	29,882,382	103,939,171	344,603,706	282,450,927	30,621,340	61,047,043	345,456,967	100.25	88.98		122.31
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,461,992	128,617	377,599	1,333,375	1,313,214	120,278	240,643	1,325,036	99.37	90.63		100.9
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	51,217,389		0	51,217,389	50,521,800	0	-900	51,215,189	100	100		101.37
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)	15,226,446	1,145,947	4,581,447	12,934,553	11,375,847	1,214,272	2,357,879	13,002,878	100.53	85.4		114.3
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	443,901		0	443,901	0	74,790	101,516	635,194	143.09	143.09		-63519400
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)	307,282,305	28,607,818	86,351,540	278,674,488	219,240,066	29,212,000	58,347,905	279,278,670	100.22	90.89		127.38
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,628,585		12,628,585	0	0	0	0	0		0		0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,581,682,254	173,108,667	492,756,855	1,432,576,229	958,945,600	150,262,565	320,804,728	1,409,730,127	98.41	89.13		147.01
2.3.1 Transporte y almacenamiento	80,688,740	6,475,471	21,931,612	72,779,398	66,155,337	8,256,861	15,803,660	74,560,788	102.45	92.41		112.71
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	78,083,347	7,929,176	24,105,517	70,154,171	62,373,216	6,130,331	14,377,496	68,355,326	97.44	87.54		109.59
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,011,544	1,631,045	5,490,095	6,963,234	5,017,549	205,884	2,016,624	5,538,073	79.53	61.46		110.37

FECHA CIERRE : 12/12/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34322012-
201412)

HORA CIERRE : 8.32 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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,185,950	0	1,457,300	2,185,950	767,000	0	1,457,300	2,185,950	100	100	285
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,131,796	1,347,916	3,250,000	2,366,615	2,900,354	75,851	212,754	1,094,550	46.25	26.49	37.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,693,798	283,129	782,795	2,410,669	1,350,195	130,033	346,570	2,257,573	93.65	83.81	167.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	106,540,682	11,258,987	40,115,666	87,028,786	67,826,557	7,989,443	17,334,226	83,759,242	96.24	78.62	123.49
2.3.5 Alquileres	19,906,462	2,523,755	7,937,395	16,109,566	13,152,905	1,487,063	3,103,807	15,072,874	93.56	75.72	114.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	265,945,867	23,106,104	74,098,714	242,839,765	215,791,573	22,560,406	50,446,914	242,294,067	99.78	91.11	112.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	146,271,694	12,516,388	40,916,463	133,755,307	113,374,767	12,893,500	28,777,188	134,132,419	100.28	91.7	118.31
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	119,674,173	10,589,716	33,182,251	109,084,458	102,416,806	9,666,906	21,669,726	108,161,648	99.15	90.38	105.61
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	13,210,161	1,112,941	5,904,532	10,125,061	3,455,514	40,644	1,747,135	9,052,764	89.41	68.53	261.98
2.3.8. Otros	1,008,295,451	119,071,188	313,173,324	926,576,248	525,172,949	103,591,933	215,974,866	911,096,993	98.33	90.36	173.49
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,770,750	359,967	874,190	1,410,783	1,140,718	156,963	311,219	1,207,779	85.61	68.21	105.88
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)	20,953,806	2,704,756	8,114,268	17,290,623	23,952,734	1,693,280	3,439,609	16,279,147	94.15	77.69	67.96
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	985,570,895	116,006,465	304,184,866	907,874,842	500,079,497	101,741,690	212,224,038	893,610,067	98.43	90.67	178.69
2.4 Tributos	3,772,653	225,489	648,169	3,547,165	6,085,179	2,764	199,956	3,324,440	93.72	88.12	54.63
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,772,653	225,489	648,169	3,547,165	6,085,179	2,764	199,956	3,324,440	93.72	88.12	54.63
2.5 Gastos diversos de Gestion	557,014,993	39,747,761	123,127,816	515,446,245	499,434,247	46,528,906	88,340,213	522,227,390	101.32	93.75	104.56
2.5.1. Seguros	13,258,931	2,968,512	8,905,537	7,975,466	11,417,826	2,673,899	3,327,459	7,680,853	96.31	57.93	67.27
2.5.2. Viaticos (GIP)	12,413,664	1,827,076	4,431,039	11,080,553	7,784,075	1,823,656	3,094,508	11,077,133	99.97	89.23	142.31
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	531,342,398	34,952,173	109,791,240	496,390,226	480,232,346	42,031,351	81,918,246	503,469,404	101.43	94.75	104.84
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	531,342,398	34,952,173	109,791,240	496,390,226	480,232,346	42,031,351	81,918,246	503,469,404	101.43	94.75	104.84
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	974,070,159	-34,324,078	7,072,317	1,033,875,713	1,332,793,049	60,448,016	161,624,139	1,128,533,504	109.16	115.86	84.67
3 GASTOS DE CAPITAL	566,509,163	52,514,758	256,961,013	386,160,319	329,458,085	25,563,951	49,661,362	359,209,512	93.02	63.41	109.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	343,527,470	46,053,337	225,435,885	169,640,047	191,770,353	17,676,730	23,171,855	141,263,440	83.27	41.12	73.66
3.1.1 Proyecto de Inversion	147,921,539	20,598,540	92,878,462	78,187,578	129,206,871	11,470,024	14,015,985	69,059,062	88.32	46.69	53.45
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	195,605,931	25,454,797	132,557,423	91,452,469	62,563,482	6,206,706	9,155,870	72,204,378	78.95	36.91	115.41
3.2 Inversion Financiera	222,981,693	6,461,421	31,525,128	216,520,272	137,687,732	7,887,221	26,489,507	217,946,072	100.66	97.74	158.29
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	2,099,624	2,099,624	0	0	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		0	2,099,624	2,099,624	0	0	2,099,624	100	100	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-176,150,214	-12,399,626	-48,250,557	-152,135,331	-147,372,265	-12,003,490	-23,839,538	-151,739,195	99.74	86.14	102.96
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

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	
5.2 Egresos por Transferencias	176,150,214	12,399,626	48,250,557	152,135,331	147,372,265	12,003,490	23,839,538	151,739,195	99.74	86.14	102.96
RESULTADO ECONOMICO	233,510,406	-99,238,462	-298,139,253	497,679,687	858,062,323	22,880,575	88,123,239	619,684,421	124.51	265.38	72.22
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	-99,238,462	-298,139,253	497,679,687	858,062,323	22,880,575	88,123,239	619,684,421	124.51	265.38	72.22
GIP-TOTAL	4,723,053,219	439,934,149	1,372,802,281	4,139,062,263	3,819,132,593	401,612,624	750,515,626	4,100,855,041	99.08	86.83	107.38
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0