

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 13/10/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C22411810-201413)

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	0
1 INGRESOS	8,791,503,438	735,092,658	2,197,565,389	6,550,858,935	6,136,751,190	742,104,097	2,236,347,775	6,592,290,167	100.63	74.98	107.42	
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	720,135,683	2,150,544,510	6,391,111,047	5,995,906,770	726,529,840	2,181,562,815	6,420,113,519	100.45	74.82	107.07	
1.3 Ingresos Financieros	122,446,938	8,537,414	26,298,293	91,727,030	73,471,186	7,899,845	34,142,995	102,202,391	111.42	83.47	139.11	
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	6,419,561	20,722,586	68,020,858	67,373,234	7,674,412	20,641,965	69,974,257	102.87	78.86	103.86	
2 EGRESOS	7,840,579,549	701,119,495	2,396,931,144	6,030,847,012	5,029,377,855	631,430,005	2,077,966,100	5,625,380,802	93.28	71.75	111.85	
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	176,887,116	531,556,593	1,197,219,615	934,732,242	124,333,457	353,935,471	966,191,652	80.7	65.99	103.37	
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	162,185,374	486,556,122	1,087,543,336	868,574,858	113,895,019	321,252,573	875,942,737	80.54	66.11	100.85	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	3,232,647	10,593,186	25,763,335	19,879,392	2,695,056	7,173,008	20,905,998	81.15	64.87	105.16	
2.1.3 Otros	106,851,139	11,469,095	34,407,285	83,912,944	46,277,992	7,743,382	25,509,890	69,342,917	82.64	64.9	149.84	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,493,359,414	320,914,020	1,248,061,588	3,291,936,507	2,917,878,339	309,297,636	1,118,584,777	3,133,252,090	95.18	69.73	107.38	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,268,562,180	240,524,780	977,760,433	2,387,067,620	2,143,437,488	227,592,694	838,811,906	2,224,348,168	93.18	68.05	103.77	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	94,253,028	282,759,084	836,986,613	754,663,543	93,589,284	279,277,147	832,814,291	99.5	74.38	110.36	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,373,782,487	106,927,732	417,049,067	1,052,999,292	923,442,310	95,832,766	291,394,626	907,928,339	86.22	66.09	98.32	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	322,992,720	0	159,920,222	163,072,497	149,046,097	308,695	155,976,619	159,229,806	97.64	49.3	106.83	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	131,491,446	12,372,944	37,118,832	94,372,615	94,544,860	11,606,056	38,620,037	94,582,492	100.22	71.93	100.04	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	183,462,063	15,904,572	47,713,716	135,748,348	127,029,260	13,726,952	37,848,682	122,465,711	90.22	66.75	96.41	
2.2.1.6 Otros (GIP)	137,087,765	11,066,504	33,199,512	103,888,255	94,711,418	12,528,941	35,694,795	107,327,529	103.31	78.29	113.32	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	114,873,459	0	57,023,964	53,829,298	68,269	355,901	57,454,311	100.75	50.02	106.73		
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	191,299,785	16,517,001	49,551,003	141,748,784	133,413,485	16,394,984	50,297,978	142,024,713	100.19	74.24	106.45	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	30,033	90,099	232,332	241,400	25,500	71,400	205,700	88.54	63.02	85.21	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	1,266,381	3,799,143	6,200,856	5,147,047	700,145	2,471,454	4,753,339	76.66	47.53	92.35	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	33,478,718	128,725,445	422,132,343	350,837,187	32,982,699	126,778,287	420,055,935	99.51	79.48	119.73	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	379,795,179	29,097,107	88,135,465	277,530,608	230,972,434	31,533,345	99,797,851	284,409,924	102.48	74.89	123.14	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,515	361,545	1,087,698	1,070,146	120,263	358,787	1,084,393	99.7	74.9	101.33	
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	0	0		
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	14,853,786	1,108,345	4,169,179	10,684,607	9,372,672	1,133,373	4,167,969	10,644,999	99.63	71.67	113.57	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	374,349	0	374,349	0	14,446	89,777	533,678	142.56	142.56	-53367800		
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	214,166,565	177,544,916	30,265,263	95,182,618	220,930,765	103.16	74.19	124.44	
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	159,135,520	475,689,561	1,125,642,000	773,803,359	144,943,580	444,646,661	1,088,925,399	96.74	81.39	140.72	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	7,013,871	21,041,611	58,213,256	54,186,088	6,358,884	20,618,477	58,757,128	100.93	74.14	108.44	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	7,877,130	23,631,389	58,734,444	50,288,370	6,976,761	20,169,801	53,977,830	91.9	65.53	107.34	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	2,387,296	5,627,886	8,976,283	4,570,560	497,280	1,665,076	3,521,449	39.23	24.11	77.05	

FECHA CIERRE : 13/10/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C22411810-  
201413)

HORA CIERRE : 6.41 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)	2,301,000	767,000	767,000	1,534,000	767,000	0	0	728,650	47.5	31.67	95
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,677,961	1,459,355	4,378,065	6,299,895	2,697,284	98,000	347,021	881,796	14	8.26	32.69
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	160,941	482,821	1,142,388	1,106,276	399,280	1,318,055	1,911,003	167.28	117.58	172.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	10,590,126	31,770,378	75,423,123	54,175,145	8,097,304	24,732,338	66,425,016	88.07	61.97	122.61
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,591,816	7,775,448	16,778,751	10,564,964	1,565,129	4,240,524	11,969,067	71.33	48.75	113.29
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	23,735,772	71,207,313	184,363,069	173,034,695	26,590,372	77,604,042	191,847,153	104.06	75.07	110.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	13,766,419	41,299,256	99,033,413	88,927,098	15,168,181	44,860,410	105,355,231	106.38	75.08	118.47
2.3.6.2 Guardiaia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	115,237,713	9,969,353	29,908,057	85,329,656	84,107,597	11,422,191	32,743,632	86,491,922	101.36	75.06	102.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	622,149	1,866,447	8,830,732	2,181,659	84,275	230,476	7,305,629	82.73	68.29	334.87
2.3.8. Otros	763,665,514	104,317,360	312,769,089	714,322,342	424,801,878	94,773,575	295,385,927	695,122,127	97.31	91.02	163.63
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	192,927	578,781	1,174,395	849,291	68,387	364,203	896,560	76.34	51.14	105.57
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	19,474,535	20,534,953	1,988,459	5,210,580	12,839,538	65.93	42.79	62.53
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	100,613,384	301,657,161	693,673,412	403,417,634	92,716,729	289,811,144	681,386,029	98.23	93.1	168.9
2.4 Tributos	4,660,083	540,408	683,703	4,131,223	2,271,237	16,747	136,352	3,124,484	75.63	67.05	137.57
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	540,408	683,703	4,131,223	2,271,237	16,747	136,352	3,124,484	75.63	67.05	137.57
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	43,642,431	140,939,699	411,917,667	400,692,678	52,838,585	160,662,839	433,887,177	105.33	80.27	108.28
2.5.1. Seguros	18,178,485	2,208,837	6,626,509	11,551,974	6,209,853	460,814	1,255,669	4,353,394	37.69	23.95	70.1
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,383,986	4,151,958	8,943,715	6,096,857	1,376,277	3,527,211	7,982,625	89.25	60.96	130.93
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	509,239,758	40,049,608	130,161,232	391,421,978	388,385,968	51,001,494	155,879,959	421,551,158	107.7	82.78	108.54
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	40,049,608	130,161,232	391,421,978	388,385,968	51,001,494	155,879,959	421,551,158	107.7	82.78	108.54
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	33,973,163	-199,365,755	520,011,923	1,107,373,335	110,674,092	158,381,675	966,909,365	185.94	101.68	87.32
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	59,195,576	134,790,782	322,425,842	192,369,318	21,488,347	83,485,831	309,548,150	96.01	55.33	160.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	54,972,051	115,137,481	201,037,544	146,239,142	8,014,751	36,146,389	118,091,585	58.74	28.12	80.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	7,449,219	32,778,397	74,705,580	110,107,686	1,605,496	15,516,426	55,043,077	73.68	35.47	49.99
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	47,522,832	82,359,084	126,331,964	36,131,456	6,409,255	20,629,963	63,048,508	49.91	23.81	174.5
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	4,223,525	19,653,301	121,388,298	46,130,176	13,473,596	47,339,442	191,456,565	157.72	137.27	415.04
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	-12,210,806	-44,467,190	-124,957,043	-118,155,321	-12,663,590	-46,144,355	-127,899,657	102.35	79.93	108.25
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/10/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C22411810-  
201413)

HORA CIERRE : 6.41 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	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	12,210,806	44,467,190	124,957,043	118,155,321	12,663,590	46,144,355	127,899,657	102.35	79.93	108.25
RESULTADO ECONOMICO	233,510,406	-37,433,219	-377,573,915	74,728,662	798,948,320	76,522,155	29,801,301	531,561,182	711.32	227.64	66.53
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	-37,433,219	-377,573,915	74,728,662	798,948,320	76,522,155	29,801,301	531,561,182	711.32	227.64	66.53
GIP-TOTAL	4,808,390,502	352,125,050	1,340,160,673	3,514,868,504	3,122,964,695	339,818,411	1,206,955,889	3,350,339,415	95.32	69.68	107.28
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0