

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C55551802-
201412)

HORA CIERRE : 6.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ENERO CON 2013	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	8,711,041,864	703,272,331	2,112,024,392	703,272,331	682,979,120	744,190,160	744,190,160	744,190,160	105.82	8.54	108.96	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	8,519,311,379	689,443,146	2,068,599,876	689,443,146	669,336,048	728,193,191	728,193,191	728,193,191	105.62	8.55	108.79	
1.3 Ingresos Financieros	106,046,885	5,816,473	21,282,300	5,816,473	6,158,138	8,101,945	8,101,945	8,101,945	139.29	7.64	131.56	
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	85,683,600	8,012,712	22,142,216	8,012,712	7,484,934	7,895,024	7,895,024	7,895,024	98.53	9.21	105.48	
2 EGRESOS	7,754,978,990	642,621,642	1,983,961,217	642,621,642	430,549,210	505,153,310	505,153,310	505,153,310	78.61	6.51	117.33	
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	138,853,332	417,197,427	138,853,332	31,278,723	36,616,910	36,616,910	36,616,910	26.37	2.5	117.07	
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	125,954,771	375,697,351	125,954,771	28,677,383	34,037,308	34,037,308	34,037,308	27.02	2.57	118.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	2,929,876	8,789,628	2,929,876	1,138,518	935,692	935,692	935,692	31.94	2.9	82.19	
2.1.3 Otros	106,851,139	9,968,685	32,710,448	9,968,685	1,462,822	1,643,910	1,643,910	1,643,910	16.49	1.54	112.38	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,407,758,855	347,739,610	1,086,201,812	347,739,610	304,920,618	338,762,825	338,762,825	338,762,825	97.42	7.69	111.1	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,244,510,354	223,453,655	809,066,965	223,453,655	193,769,813	216,465,218	216,465,218	216,465,218	96.87	6.67	111.71	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	92,090,846	277,188,508	92,090,846	81,252,883	92,574,215	92,574,215	92,574,215	100.52	8.27	113.93	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,382,866,690	86,736,215	410,261,989	86,736,215	74,553,413	82,060,535	82,060,535	82,060,535	94.61	5.93	110.07	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	304,748,449		0	0	214,470	2,849,785	2,849,785	2,849,785		.94	1328.76	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	126,165,762	13,051,250	29,571,504	13,051,250	13,248,829	12,626,246	12,626,246	12,626,246	96.74	10.01	95.3	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	177,626,758	20,462,260	58,705,712	20,462,260	13,479,798	14,724,804	14,724,804	14,724,804	71.96	8.29	109.24	
2.2.1.6 Otros (GIP)	133,356,996	11,113,084	33,339,252	11,113,084	11,020,420	11,629,633	11,629,633	11,629,633	104.65	8.72	105.53	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	109,273,301		0	0	37,986	49,344	49,344	49,344		.05	129.9	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	184,687,099	15,325,322	46,010,972	15,325,322	14,921,816	15,549,830	15,549,830	15,549,830	101.46	8.42	104.21	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	100	8.33	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	209,646	1,309,437	209,646	187,648	97,079	97,079	97,079	46.31	.97	51.73	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	33,478,718	110,658,145	33,478,718	33,478,718	33,379,479	33,379,479	33,379,479	99.7	6.32	99.7	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	330,459,290	75,245,069	119,074,693	75,245,069	62,497,437	73,194,675	73,194,675	73,194,675	97.28	22.15	117.12	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,642	361,926	120,642	116,715	120,650	120,650	120,650	100.01	8.33	103.37	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	53,333,800	53,333,800	53,333,800	53,333,800	43,017,700	51,231,700	51,231,700	51,231,700	96.06	96.06	119.09	
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)	14,454,360	1,054,390	3,170,256	1,054,390	1,032,655	1,203,992	1,203,992	1,203,992	114.19	8.33	116.59	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
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)	248,834,846	20,736,237	62,208,711	20,736,237	18,330,367	20,638,333	20,638,333	20,638,333	99.53	8.29	112.59	
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	113,945,037	341,725,213	113,945,037	54,216,648	77,111,364	77,111,364	77,111,364	67.67	5.76	142.23	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	6,604,572	19,813,716	6,604,572	2,283,414	4,209,111	4,209,111	4,209,111	63.73	5.31	184.33	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	6,863,819	20,591,457	6,863,819	3,835,962	4,023,454	4,023,454	4,023,454	58.62	4.88	104.89	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	1,022,592	3,866,842	1,022,592	87,775	96,888	96,888	96,888	9.47	.66	110.38	

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C55551802-
201412)

HORA CIERRE : 6.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ENERO CON 2013	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		767,000	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,677,961	889,830	2,669,490	889,830	44,000	8,500	8,500	8,500	.96	.08	19.32	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,625,211	132,762	430,352	132,762	43,775	88,388	88,388	88,388	66.58	5.44	201.92	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	8,932,792	26,798,376	8,932,792	3,895,891	6,070,023	6,070,023	6,070,023	67.95	5.66	155.81	
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,046,183	6,138,549	2,046,183	593,285	842,900	842,900	842,900	41.19	3.43	142.07	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	21,297,532	63,892,596	21,297,532	14,718,202	16,983,546	16,983,546	16,983,546	79.74	6.65	115.39	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	11,694,389	35,083,167	11,694,389	7,540,760	8,138,861	8,138,861	8,138,861	69.6	5.8	107.93	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	115,237,713	9,603,143	28,809,429	9,603,143	7,177,442	8,844,685	8,844,685	8,844,685	92.1	7.68	123.23	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	1,309,708	3,016,522	1,309,708	17,983	-69,255	-69,255	-69,255	-5.29	-65	-385.14	
2.3.8. Otros	763,665,514	65,867,839	197,607,155	65,867,839	28,784,136	44,954,697	44,954,697	44,954,697	68.25	5.89	156.18	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	146,098	438,294	146,098	51,329	61,235	61,235	61,235	41.91	3.49	119.3	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	30,007,685	2,500,640	7,501,920	2,500,640	113,170	14,216	14,216	14,216	.57	.05	12.56	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	63,221,101	189,666,941	63,221,101	28,619,637	44,879,246	44,879,246	44,879,246	70.99	6.13	156.81	
2.4 Tributos	4,660,083	83,675	2,824,399	83,675	364,424	883,747	883,747	883,747	1056.17	18.96	242.51	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,660,083	83,675	2,824,399	83,675	364,424	883,747	883,747	883,747	1056.17	18.96	242.51	
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	41,999,988	136,012,366	41,999,988	39,768,797	51,778,464	51,778,464	51,778,464	123.28	9.58	130.2	
2.5.1. Seguros	18,178,485	859,071	2,577,213	859,071	78,508	204,767	204,767	204,767	23.84	1.13	260.83	
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,091,306	3,273,918	1,091,306	92,746	82,053	82,053	82,053	7.52	.63	88.47	
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.5.4. Otros	509,239,758	40,049,611	130,161,235	40,049,611	39,597,543	51,491,644	51,491,644	51,491,644	128.57	10.11	130.04	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	509,239,758	40,049,611	130,161,235	40,049,611	39,597,543	51,491,644	51,491,644	51,491,644	128.57	10.11	130.04	
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO DE OPERACION	956,062,874	60,650,689	128,063,175	60,650,689	252,429,910	239,036,850	239,036,850	239,036,850	394.12	25	94.69	
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	19,759,979	118,012,238	19,759,979	8,857,483	11,088,461	11,088,461	11,088,461	56.12	1.98	125.19	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	3,129,476	64,608,448	3,129,476	2,712,865	7,656,089	7,656,089	7,656,089	244.64	1.82	282.21	
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	3,099,476	18,911,879	3,099,476	1,030,643	2,275,982	2,275,982	2,275,982	73.43	1.47	220.83	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	30,000	45,696,569	30,000	1,682,222	5,380,107	5,380,107	5,380,107	17933.69	2.03	319.82	
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	16,630,503	53,403,790	16,630,503	6,144,618	3,432,372	3,432,372	3,432,372	20.64	2.46	55.86	
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624	1,049,812	1,049,812	1,049,812	0	1,049,812	1,049,812	1,049,812	100	50	-104981200	
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
4.3 Otros	2,099,624	1,049,812	1,049,812	1,049,812	0	1,049,812	1,049,812	1,049,812	100	50	-104981200	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-160,009,995	-12,078,558	-35,684,624	-12,078,558	-11,202,879	-14,284,034	-14,284,034	-14,284,034	118.26	8.93	127.5	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0	0

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C55551802-
201412)

HORA CIERRE : 6.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ENERO CON 2013
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	12,078,558	35,684,624	12,078,558	11,202,879	14,284,034	14,284,034	14,284,034	118.26	8.93	127.5
RESULTADO ECONOMICO	238,649,391	29,861,964	-24,583,875	29,861,964	232,369,548	214,714,167	214,714,167	214,714,167	719.02	89.97	92.4
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
SALDO FINAL	238,649,391	29,861,964	-24,583,875	29,861,964	232,369,548	214,714,167	214,714,167	214,714,167	719.02	89.97	92.4
GIP-TOTAL	4,722,789,943	373,797,778	1,165,175,382	373,797,778	319,983,840	356,000,763	356,000,763	356,000,763	95.24	7.54	111.26
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0