

FECHA CIERRE : 12/05/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C38562005-  
201412)

HORA CIERRE : 8.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	8,711,041,864	706,324,030	2,140,813,043	2,818,348,422	2,698,910,269	731,793,573	731,793,573	2,898,809,996	102.85	33.28	107.41
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	8,519,311,379	690,553,364	2,093,811,268	2,759,153,240	2,638,465,258	710,957,002	710,957,002	2,820,166,634	102.21	33.1	106.89
1.3 Ingresos Financieros	106,046,885	8,451,811	25,781,347	29,734,111	29,961,007	12,823,483	12,823,483	46,134,164	155.16	43.5	153.98
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	7,318,855	21,220,428	29,461,071	30,484,004	8,013,088	8,013,088	32,509,198	110.35	37.94	106.64
2 EGRESOS	7,754,978,990	650,826,213	2,034,841,522	2,634,787,430	2,030,442,077	623,100,528	623,100,528	2,302,119,736	87.37	29.69	113.38
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	140,574,244	422,914,061	557,771,671	340,954,437	112,136,912	112,136,912	377,598,432	67.7	25.79	110.75
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	124,871,290	375,805,198	500,568,641	315,032,316	97,740,180	97,740,180	341,706,067	68.26	25.79	108.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	2,929,876	8,789,628	11,719,504	7,995,747	2,372,097	2,372,097	8,445,007	72.06	26.2	105.62
2.1.3 Otros	106,851,139	12,773,078	38,319,235	45,483,526	17,926,374	12,024,635	12,024,635	27,447,358	60.35	25.69	153.11
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,407,758,855	354,173,363	1,100,092,855	1,440,375,175	1,213,506,669	362,535,089	362,535,089	1,389,504,328	96.47	31.52	114.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,244,510,354	222,608,802	770,401,941	1,031,675,767	877,610,516	207,959,820	207,959,820	961,839,632	93.23	29.65	109.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	93,006,825	280,394,415	370,195,333	328,063,893	91,888,390	91,888,390	368,320,265	99.49	32.89	112.27
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,382,866,690	97,098,600	390,013,099	507,360,589	413,192,519	81,866,042	81,866,042	448,284,734	88.36	32.42	108.49
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	304,748,449		0	0	2,529,690	76,833	76,833	3,101,126		1.02	122.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	126,165,762	8,077,544	26,716,930	37,649,048	38,809,595	7,955,490	7,955,490	36,333,578	96.51	28.8	93.62
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	177,626,758	13,312,749	39,938,246	72,018,461	52,483,688	14,426,454	14,426,454	58,224,597	80.85	32.78	110.94
2.2.1.6 Otros (GIP)	133,356,996	11,113,084	33,339,251	44,452,336	42,531,131	11,746,611	11,746,611	47,575,332	107.03	35.68	111.86
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	109,273,301		55,201,233	0	165,182	58,580	58,580	192,323		.18	116.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	184,687,099	15,360,328	46,133,492	61,371,300	58,197,437	15,116,823	15,116,823	60,831,071	99.12	32.94	104.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	108,800	108,800	20,400	20,400	88,400	81.25	27.08	81.25
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	822,732	2,115,510	2,132,169	605,012	433,249	433,249	1,298,337	60.89	12.98	214.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	93,435,945	160,393,381	204,094,090	158,705,834	117,112,672	117,112,672	226,340,882	110.9	42.83	142.62
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	330,459,290	21,918,356	65,765,698	140,993,049	118,113,888	21,833,545	21,833,545	138,913,683	98.53	42.04	117.61
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,642	361,926	482,568	468,492	121,412	121,412	485,637	100.64	33.55	103.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	53,333,800		0	53,333,800	42,988,000	0	0	51,218,689	96.03	96.03	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)	14,454,360	1,061,477	3,195,061	4,231,733	3,819,057	1,050,840	1,050,840	4,411,341	104.24	30.52	115.51
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	69,552	69,552	443,901			-44390100
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	82,944,948	70,838,339	20,591,741	20,591,741	82,354,115	99.29	33.1	116.26
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	113,503,390	374,814,679	455,228,603	308,617,766	102,073,854	102,073,854	353,738,152	77.71	26.44	114.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	6,604,572	19,813,716	26,418,288	20,328,630	6,532,246	6,532,246	22,878,954	86.6	28.87	112.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	6,863,819	20,591,457	27,455,276	19,287,605	6,542,910	6,542,910	21,078,818	76.78	25.59	109.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	1,022,592	3,834,776	4,889,434	1,192,245	137,662	137,662	718,026	14.69	4.92	60.22

FECHA CIERRE : 12/05/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38562005-201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		767,000	767,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,677,961	889,830	2,669,490	3,559,320	751,655	22,220	22,220	311,417	8.75	2.92	41.43
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	132,762	398,286	563,114	440,590	115,442	115,442	406,609	72.21	25.02	92.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	8,932,792	26,798,376	35,731,168	18,189,987	8,767,257	8,767,257	25,198,781	70.52	23.51	138.53
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,046,183	6,138,549	8,184,732	3,870,607	1,273,069	1,273,069	4,879,530	59.62	19.87	126.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	21,297,532	63,892,596	85,190,128	76,588,208	18,149,206	18,149,206	69,536,251	81.62	27.21	90.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	11,694,389	35,083,167	46,777,566	41,389,567	8,092,209	8,092,209	34,047,125	72.79	24.26	82.26
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	115,237,713	9,603,143	28,809,429	38,412,572	35,198,641	10,056,997	10,056,997	35,489,126	92.39	30.8	100.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	853,407	2,560,221	3,869,929	1,310,847	2,216,283	2,216,283	6,231,830	161.03	58.26	475.41
2.3.8. Otros	763,665,514	65,882,493	231,184,988	263,489,648	167,849,637	58,455,221	58,455,221	203,215,962	77.12	26.61	121.07
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	146,098	438,294	584,392	296,579	116,695	116,695	306,359	52.42	17.47	103.3
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	2,500,640	7,501,920	10,002,560	8,950,208	416,710	416,710	3,117,486	31.17	10.39	34.83
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	63,235,755	223,244,774	252,902,696	158,602,850	57,921,816	57,921,816	199,792,117	79	27.3	125.97
2.4 Tributos	4,660,083	575,228	1,007,561	3,399,627	1,954,674	159,070	159,070	2,901,215	85.34	62.26	148.42
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	575,228	1,007,561	3,399,627	1,954,674	159,070	159,070	2,901,215	85.34	62.26	148.42
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	41,999,988	136,012,366	178,012,354	165,408,531	46,195,603	46,195,603	178,377,609	100.21	33	107.84
2.5.1. Seguros	18,178,485	859,071	2,577,213	3,436,284	1,786,731	205,566	205,566	1,303,064	37.92	7.17	72.93
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,091,306	3,273,918	4,365,224	1,706,332	938,242	938,242	2,192,817	50.23	16.74	128.51
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	509,239,758	40,049,611	130,161,235	170,210,846	161,915,468	45,051,795	45,051,795	174,881,728	102.74	34.34	108.01
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	130,161,235	170,210,846	161,915,468	45,051,795	45,051,795	174,881,728	102.74	34.34	108.01
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	956,062,874	55,497,817	105,971,521	183,560,992	668,468,192	108,693,045	108,693,045	596,690,260	325.06	62.41	89.26
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	47,177,391	137,659,019	165,189,629	50,560,158	23,477,105	23,477,105	78,365,167	47.44	14.01	154.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	28,411,492	96,100,081	93,019,940	30,323,122	14,922,107	14,922,107	52,702,524	56.66	12.55	173.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	13,239,744	32,527,667	32,151,623	22,790,397	5,804,348	5,804,348	28,596,472	88.94	18.43	125.48
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	15,171,748	63,572,414	60,868,317	7,532,725	9,117,759	9,117,759	24,106,052	39.6	9.1	320.02
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	18,765,899	41,558,938	72,169,689	20,237,036	8,554,998	8,554,998	25,662,643	35.56	18.4	126.81
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	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	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-160,009,995	-11,879,971	-35,505,362	-47,564,595	-46,409,715	-13,632,393	-13,632,393	-55,236,746	116.13	34.52	119.02
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.56 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38562005-  
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	11,879,971	35,505,362	47,564,595	46,409,715	13,632,393	13,632,393	55,236,746	116.13	34.52	119.02
RESULTADO ECONOMICO	238,649,391	-3,559,545	-67,192,860	-28,143,420	572,548,131	71,583,547	71,583,547	464,138,159	-1649.19	194.49	81.07
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	238,649,391	-3,559,545	-67,192,860	-28,143,420	572,548,131	71,583,547	71,583,547	464,138,159	-1649.19	194.49	81.07
GIP-TOTAL	4,722,789,943	380,231,531	1,179,034,359	1,545,406,913	1,302,240,241	382,293,604	382,293,604	1,465,375,267	94.82	31.03	112.53
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0