

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2013	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	8,711,041,864	705,219,160	2,112,024,392	1,408,491,491	1,341,631,280	708,037,633	1,452,227,793	1,452,227,793	103.11	16.67	108.24	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	8,519,311,379	689,364,265	2,068,599,876	1,378,807,411	1,310,823,954	683,366,474	1,411,559,665	1,411,559,665	102.38	16.57	107.68	
1.3 Ingresos Financieros	106,046,885	8,949,167	21,282,300	14,765,640	15,230,017	15,704,226	23,806,171	23,806,171	161.23	22.45	156.31	
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	6,905,728	22,142,216	14,918,440	15,577,309	8,966,933	16,861,957	16,861,957	113.03	19.68	108.25	
2 EGRESOS	7,754,978,990	723,678,731	1,983,961,217	1,366,300,373	971,445,257	616,408,849	1,121,562,159	1,121,562,159	82.09	14.46	115.45	
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	137,769,851	417,197,427	276,623,183	116,366,585	102,418,916	139,035,826	139,035,826	50.26	9.5	119.48	
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	124,871,290	375,697,351	250,826,061	106,462,926	94,711,927	128,749,235	128,749,235	51.33	9.72	120.93	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	2,929,876	8,789,628	5,859,752	3,271,415	2,501,885	3,437,577	3,437,577	58.66	10.67	105.08	
2.1.3 Otros	106,851,139	9,968,685	32,710,448	19,937,370	6,632,244	5,205,104	6,849,014	6,849,014	34.35	6.41	103.27	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,407,758,855	428,476,238	1,086,201,812	776,215,848	663,246,760	401,886,025	740,648,850	740,648,850	95.42	16.8	111.67	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,244,510,354	357,293,391	809,066,965	580,747,046	503,179,416	331,584,962	548,050,180	548,050,180	94.37	16.89	108.92	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	92,548,831	277,188,508	184,639,677	163,506,769	92,329,850	184,904,065	184,904,065	100.14	16.51	113.09	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,382,866,690	226,427,175	410,261,989	313,163,390	264,722,750	202,448,889	284,509,424	284,509,424	90.85	20.57	107.47	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	304,748,449		0	0	2,409,495	93,813	2,943,598	2,943,598		.97	122.17	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	126,165,762	9,423,110	29,571,504	22,474,360	23,793,439	8,903,936	21,530,182	21,530,182	95.8	17.06	90.49	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	177,626,758	17,781,191	58,705,712	38,243,451	26,965,157	15,129,310	29,854,114	29,854,114	78.06	16.81	110.71	
2.2.1.6 Otros (GIP)	133,356,996	11,113,084	33,339,252	22,226,168	21,781,806	12,679,164	24,308,797	24,308,797	109.37	18.23	111.6	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	109,273,301		0	0	51,372	29,563	78,907	78,907		.07	153.6	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	184,687,099	15,342,825	46,010,972	30,668,147	29,587,087	15,290,151	30,839,981	30,839,981	100.56	16.7	104.23	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	54,400	54,400	20,400	47,600	47,600	87.5	14.58	87.5	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	419,292	1,309,437	628,938	214,333	321,154	418,233	418,233	66.5	4.18	195.13	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	33,478,718	110,658,145	66,957,436	66,477,414	32,935,586	66,315,065	66,315,065	99.04	12.55	99.76	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	330,459,290	21,914,812	119,074,693	97,159,881	63,682,738	21,704,209	94,898,884	94,898,884	97.67	28.72	149.02	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,642	361,926	241,284	233,239	121,896	242,546	242,546	100.52	16.75	103.99	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	53,333,800		53,333,800	53,333,800	42,991,300	-10,411	51,221,289	51,221,289	96.04	96.04	119.14	
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	1,057,933	3,170,256	2,112,323	1,984,109	1,068,379	2,272,371	2,272,371	107.58	15.72	114.53	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	127,168	127,168	127,168			-12716800	
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	41,472,474	18,474,090	20,397,177	41,035,510	41,035,510	98.95	16.49	222.12	
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	113,487,465	341,725,213	227,432,502	111,805,989	73,111,657	150,223,021	150,223,021	66.05	11.23	134.36	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	6,604,572	19,813,716	13,209,144	6,895,361	5,128,599	9,337,710	9,337,710	70.69	11.78	135.42	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	6,863,819	20,591,457	13,727,638	7,621,687	5,565,186	9,588,640	9,588,640	69.85	11.64	125.81	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	1,022,592	3,866,842	2,045,184	297,483	297,455	394,343	394,343	19.28	2.7	132.56	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2013	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	1,779,660	140,000	224,566	233,066	233,066	13.1	2.18	166.48	
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	430,352	265,524	157,483	72,889	161,277	161,277	60.74	9.92	102.41	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	8,932,792	26,798,376	17,865,584	7,488,785	3,982,003	10,052,026	10,052,026	56.26	9.38	134.23	
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,046,183	6,138,549	4,092,366	1,502,549	1,391,142	2,234,042	2,234,042	54.59	9.1	148.68	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	21,297,532	63,892,596	42,595,064	28,478,444	14,657,758	31,641,304	31,641,304	74.28	12.38	111.11	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	11,694,389	35,083,167	23,388,778	15,359,256	7,643,090	15,781,951	15,781,951	67.48	11.25	102.75	
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	19,206,286	13,119,188	7,014,668	15,859,353	15,859,353	82.57	13.76	120.89	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	853,407	3,016,522	2,163,115	200,707	1,174,232	1,104,977	1,104,977	51.08	10.33	550.55	
2.3.8. Otros	763,665,514	65,866,568	197,607,155	131,734,407	59,320,973	40,915,282	85,869,979	85,869,979	65.18	11.24	144.75	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	146,098	438,294	292,196	104,401	38,189	99,424	99,424	34.03	5.67	95.23	
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	5,001,280	1,733,250	743,417	757,633	757,633	15.15	2.52	43.71	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	63,219,830	189,666,941	126,440,931	57,483,322	40,133,676	85,012,922	85,012,922	67.24	11.62	147.89	
2.4 Tributos	4,660,083	1,945,189	2,824,399	2,028,864	1,355,699	1,578,560	2,462,307	2,462,307	121.36	52.84	181.63	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,660,083	1,945,189	2,824,399	2,028,864	1,355,699	1,578,560	2,462,307	2,462,307	121.36	52.84	181.63	
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	41,999,988	136,012,366	83,999,976	78,670,224	37,413,691	89,192,155	89,192,155	106.18	16.5	113.37	
2.5.1. Seguros	18,178,485	859,071	2,577,213	1,718,142	207,310	147,210	351,977	351,977	20.49	1.94	169.78	
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,091,306	3,273,918	2,182,612	451,733	480,908	562,961	562,961	25.79	4.3	124.62	
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	80,099,222	78,011,181	36,785,573	88,277,217	88,277,217	110.21	17.34	113.16	
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	80,099,222	78,011,181	36,785,573	88,277,217	88,277,217	110.21	17.34	113.16	
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	-18,459,571	128,063,175	42,191,118	370,186,023	91,628,784	330,665,634	330,665,634	783.73	34.59	89.32	
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	30,064,694	118,012,238	49,824,673	15,423,781	16,677,376	27,765,837	27,765,837	55.73	4.96	180.02	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	10,435,554	64,608,448	13,565,030	4,618,517	6,826,003	14,482,092	14,482,092	106.76	3.45	313.57	
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	4,253,866	18,911,879	7,353,342	2,668,327	4,456,309	6,732,291	6,732,291	91.55	4.34	252.3	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	6,181,688	45,696,569	6,211,688	1,950,190	2,369,694	7,749,801	7,749,801	124.76	2.93	397.39	
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	19,629,140	53,403,790	36,259,643	10,805,264	9,851,373	13,283,745	13,283,745	36.64	9.52	122.94	
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	1,049,812	100	50	-104981200	
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	0	0	1,049,812	1,049,812	100	50	-104981200	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-160,009,995	-11,777,836	-35,684,624	-23,856,394	-22,776,411	-13,756,154	-28,040,188	-28,040,188	117.54	17.52	123.11	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0	

FECHA CIERRE : 12/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C05021903-  
201412)

HORA CIERRE : 7.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2013
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	11,777,836	35,684,624	23,856,394	22,776,411	13,756,154	28,040,188	28,040,188	117.54	17.52	123.11
RESULTADO ECONOMICO	238,649,391	-60,302,101	-24,583,875	-30,440,137	331,985,831	61,195,254	275,909,421	275,909,421	-906.4	115.61	83.11
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	-60,302,101	-24,583,875	-30,440,137	331,985,831	61,195,254	275,909,421	275,909,421	-906.4	115.61	83.11
GIP-TOTAL	4,722,789,943	454,534,406	1,165,175,382	828,332,184	694,312,071	418,103,752	774,104,515	774,104,515	93.45	16.39	111.49
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0