

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 14/04/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59461904-
201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MARZO CON 2013
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	8,711,041,864	703,532,901	2,112,024,392	2,112,024,392	2,001,476,627	714,788,630	2,167,016,423	2,167,016,423	102.6	24.88	108.27
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	8,519,311,379	689,792,465	2,068,599,876	2,068,599,876	1,961,079,203	697,649,967	2,109,209,632	2,109,209,632	101.96	24.76	107.55
1.3 Ingresos Financieros	106,046,885	6,516,660	21,282,300	21,282,300	19,978,141	9,504,510	33,310,681	33,310,681	156.52	31.41	166.74
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	7,223,776	22,142,216	22,142,216	20,419,283	7,634,153	24,496,110	24,496,110	110.63	28.59	119.97
2 EGRESOS	7,754,978,990	617,660,844	1,983,961,217	1,983,961,217	1,512,424,070	557,457,049	1,679,019,208	1,679,019,208	84.63	21.65	111.02
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	140,574,244	417,197,427	417,197,427	220,758,996	126,425,694	265,461,520	265,461,520	63.63	18.13	120.25
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	124,871,290	375,697,351	375,697,351	203,656,907	115,216,652	243,965,887	243,965,887	64.94	18.41	119.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	2,929,876	8,789,628	8,789,628	5,559,077	2,635,333	6,072,910	6,072,910	69.09	18.84	109.24
2.1.3 Otros	106,851,139	12,773,078	32,710,448	32,710,448	11,543,012	8,573,709	15,422,723	15,422,723	47.15	14.43	133.61
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,407,758,855	309,985,964	1,086,201,812	1,086,201,812	948,910,184	286,320,389	1,026,969,239	1,026,969,239	94.55	23.3	108.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,244,510,354	228,319,919	809,066,965	809,066,965	689,237,447	205,829,632	753,879,812	753,879,812	93.18	23.24	109.38
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	92,548,831	277,188,508	277,188,508	245,499,777	91,527,810	276,431,875	276,431,875	99.73	24.69	112.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,382,866,690	97,098,599	410,261,989	410,261,989	339,012,326	81,909,268	366,418,692	366,418,692	89.31	26.5	108.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	304,748,449		0	0	2,469,410	80,695	3,024,293	3,024,293	.99		122.47
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	126,165,762	7,097,144	29,571,504	29,571,504	30,717,474	6,847,906	28,378,088	28,378,088	95.96	22.49	92.38
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	177,626,758	20,462,261	58,705,712	58,705,712	39,565,693	13,944,029	43,798,143	43,798,143	74.61	24.66	110.7
2.2.1.6 Otros (GIP)	133,356,996	11,113,084	33,339,252	33,339,252	31,972,767	11,519,924	35,828,721	35,828,721	107.47	26.87	112.06
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	109,273,301		0	0	94,952	54,836	133,743	133,743	.12		140.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	184,687,099	15,342,825	46,010,972	46,010,972	43,812,604	14,874,267	45,714,248	45,714,248	99.36	24.75	104.34
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	81,600	81,600	20,400	68,000	68,000	83.33	20.83	83.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	680,499	1,309,437	1,309,437	501,821	446,855	865,088	865,088	66.07	8.65	172.39
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	43,700,709	110,658,145	110,658,145	115,493,992	42,913,145	109,228,210	109,228,210	98.71	20.67	94.57
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	330,459,290	21,914,812	119,074,693	119,074,693	99,687,768	22,181,254	117,080,138	117,080,138	98.32	35.43	117.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,642	361,926	361,926	349,701	121,679	364,225	364,225	100.64	25.16	104.15
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	53,333,800		53,333,800	53,333,800	42,989,100	-2,600	51,218,689	51,218,689	96.03	96.03	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	3,170,256	2,900,391	1,088,130	3,360,501	3,360,501	106	23.25	115.86
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	247,181	374,349	374,349			-37434900
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	62,208,711	53,448,576	20,726,864	61,762,374	61,762,374	99.28	24.82	115.55
2.2.7.9 Participación 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	114,292,711	341,725,213	341,725,213	215,241,657	101,441,277	251,664,298	251,664,298	73.65	18.81	116.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	6,604,572	19,813,716	19,813,716	12,575,846	7,008,998	16,346,708	16,346,708	82.5	20.63	129.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	6,863,819	20,591,457	20,591,457	13,115,305	4,947,268	14,535,908	14,535,908	70.59	17.65	110.83
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	1,821,658	3,866,842	3,866,842	775,011	186,021	580,364	580,364	15.01	3.97	74.88

FECHA CIERRE : 14/04/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C59461904-
201414)

HORA CIERRE : 7.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MARZO CON 2013	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000	767,000	767,000	767,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,677,961	889,830	2,669,490	2,669,490	449,787	56,131	289,197	289,197	10.83	2.71	64.3	
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	164,828	430,352	430,352	325,224	129,890	291,167	291,167	67.66	17.92	89.53	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	8,932,792	26,798,376	26,798,376	12,792,918	6,379,498	16,431,524	16,431,524	61.32	15.33	128.44	
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,046,183	6,138,549	6,138,549	2,404,086	1,372,419	3,606,461	3,606,461	58.75	14.69	150.01	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	21,297,532	63,892,596	63,892,596	53,686,602	19,745,741	51,387,045	51,387,045	80.43	20.11	95.72	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	11,694,389	35,083,167	35,083,167	29,973,775	10,172,965	25,954,916	25,954,916	73.98	18.5	86.59	
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	28,809,429	23,712,827	9,572,776	25,432,129	25,432,129	88.28	22.07	107.25	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	853,407	3,016,522	3,016,522	504,203	2,910,570	4,015,547	4,015,547	133.12	37.54	796.42	
2.3.8. Otros	763,665,514	65,872,748	197,607,155	197,607,155	119,387,686	58,890,762	144,760,741	144,760,741	73.26	18.96	121.25	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	146,098	438,294	438,294	172,509	90,240	189,664	189,664	43.27	10.82	109.95	
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	7,501,920	4,871,283	1,943,143	2,700,776	2,700,776	36	9	55.44	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	63,226,010	189,666,941	189,666,941	114,343,894	56,857,379	141,870,301	141,870,301	74.8	19.38	124.07	
2.4 Tributos	4,660,083	795,535	2,824,399	2,824,399	1,694,818	279,838	2,742,145	2,742,145	97.09	58.84	161.8	
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	795,535	2,824,399	2,824,399	1,694,818	279,838	2,742,145	2,742,145	97.09	58.84	161.8	
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	52,012,390	136,012,366	136,012,366	125,818,415	42,989,851	132,182,006	132,182,006	97.18	24.45	105.06	
2.5.1. Seguros	18,178,485	859,071	2,577,213	2,577,213	1,172,396	745,521	1,097,498	1,097,498	42.58	6.04	93.81	
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,091,306	3,273,918	3,273,918	972,265	691,614	1,254,575	1,254,575	38.32	9.58	129.04	
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.5.4. Otros	509,239,758	50,062,013	130,161,235	130,161,235	123,673,754	41,552,716	129,829,933	129,829,933	99.75	25.49	104.98	
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	50,062,013	130,161,235	130,161,235	123,673,754	41,552,716	129,829,933	129,829,933	99.75	25.49	104.98	
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	85,872,057	128,063,175	128,063,175	489,052,557	157,331,581	487,997,215	487,997,215	381.06	51.04	99.78	
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	68,187,565	118,012,238	118,012,238	22,005,676	27,122,225	54,888,062	54,888,062	46.51	9.81	249.43	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	51,043,418	64,608,448	64,608,448	8,596,080	23,298,325	37,780,417	37,780,417	58.48	8.99	439.51	
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	11,558,537	18,911,879	18,911,879	3,533,879	16,059,833	22,792,124	22,792,124	120.52	14.69	644.96	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	39,484,881	45,696,569	45,696,569	5,062,201	7,238,492	14,988,293	14,988,293	32.8	5.66	296.08	
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	17,144,147	53,403,790	53,403,790	13,409,596	3,823,900	17,107,645	17,107,645	32.03	12.27	127.58	
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	-11,828,230	-35,684,624	-35,684,624	-34,465,704	-13,564,165	-41,604,353	-41,604,353	116.59	26	120.71	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0	

FECHA CIERRE : 14/04/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59461904-
201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MARZO CON 2013
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	11,828,230	35,684,624	35,684,624	34,465,704	13,564,165	41,604,353	41,604,353	116.59	26	120.71
RESULTADO ECONOMICO	238,649,391	5,856,262	-24,583,875	-24,583,875	432,581,177	116,645,191	392,554,612	392,554,612	-1596.8	164.49	90.75
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	5,856,262	-24,583,875	-24,583,875	432,581,177	116,645,191	392,554,612	392,554,612	-1596.8	164.49	90.75
GIP-TOTAL	4,722,789,943	336,843,198	1,165,175,382	1,165,175,382	1,009,387,854	308,977,148	1,083,081,663	1,083,081,663	92.95	22.93	107.3
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0