

FECHA CIERRE : 12/06/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C09382006-
201412)

HORA CIERRE : 8.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	8,711,041,864	714,580,542	2,140,813,043	3,532,928,964	3,387,543,776	733,556,012	1,465,349,585	3,632,366,008	102.81	41.7	107.23
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	8,519,311,379	696,447,395	2,093,811,268	3,455,600,635	3,309,105,901	713,541,175	1,424,498,177	3,533,707,809	102.26	41.48	106.79
1.3 Ingresos Financieros	106,046,885	10,915,162	25,781,347	40,649,273	41,433,415	12,411,435	25,234,918	58,545,599	144.03	55.21	141.3
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	7,217,985	21,220,428	36,679,056	37,004,460	7,603,402	15,616,490	40,112,600	109.36	46.81	108.4
2 EGRESOS	7,754,978,990	755,666,770	2,034,841,522	3,390,454,200	2,629,844,259	632,271,582	1,255,372,110	2,934,391,318	86.55	37.84	111.58
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	140,574,244	422,914,061	698,345,915	466,413,598	108,978,245	221,115,157	486,576,677	69.68	33.23	104.32
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	124,871,290	375,805,198	625,439,931	432,789,168	97,095,773	194,835,953	438,801,840	70.16	33.12	101.39
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	2,929,876	8,789,628	14,649,380	10,305,525	2,597,250	4,969,347	11,042,257	75.38	34.26	107.15
2.1.3 Otros	106,851,139	12,773,078	38,319,235	58,256,604	23,318,905	9,285,222	21,309,857	36,732,580	63.05	34.38	157.52
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,407,758,855	449,296,653	1,100,092,855	1,889,671,828	1,558,741,802	334,081,751	696,616,840	1,723,586,079	91.21	39.1	110.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,244,510,354	322,697,224	770,401,941	1,354,372,991	1,103,764,670	206,942,775	414,902,595	1,168,782,407	86.3	36.02	105.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	93,693,795	280,394,415	463,889,128	411,494,762	91,654,236	183,542,626	459,974,501	99.16	41.08	111.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,382,866,690	195,815,899	390,013,099	703,176,488	522,175,308	80,737,759	162,603,801	529,022,493	75.23	38.26	101.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	304,748,449		0	0	2,675,199	51,149	127,982	3,152,275		1.03	117.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	126,165,762	8,761,697	26,716,930	46,410,745	47,629,252	8,547,261	16,502,751	44,880,839	96.7	35.57	94.23
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	177,626,758	13,312,749	39,938,246	85,331,210	66,053,077	13,905,463	28,331,917	72,130,060	84.53	40.61	109.2
2.2.1.6 Otros (GIP)	133,356,996	11,113,084	33,339,251	55,565,420	53,737,072	12,046,907	23,793,518	59,622,239	107.3	44.71	110.95
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	109,273,301	55,201,233	55,201,233	55,201,233	53,432,315	56,831,641	56,890,221	57,023,964	103.3	52.18	106.72
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	184,687,099	15,386,582	46,133,492	76,757,882	72,697,059	14,849,709	29,966,532	75,680,780	98.6	40.98	104.1
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	136,000	136,000	23,800	44,200	112,200	82.5	34.38	82.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	582,025	2,115,510	2,714,194	754,166	392,623	825,872	1,690,960	62.3	16.91	224.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	33,478,718	160,393,381	237,572,808	191,431,139	33,587,298	150,699,970	259,928,180	109.41	49.18	135.78
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	330,459,290	21,923,671	65,765,698	162,916,720	136,526,453	21,453,905	43,287,450	160,367,588	98.44	48.53	117.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,642	361,926	603,210	587,684	120,001	241,413	605,638	100.4	41.83	103.06
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	53,333,800		0	53,333,800	42,985,800	-1,300	-1,300	51,217,389	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	1,066,792	3,195,061	5,298,525	4,750,271	995,742	2,046,582	5,407,083	102.05	37.41	113.83
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	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	103,681,185	88,202,698	20,339,462	40,931,203	102,693,577	99.05	41.27	116.43
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	113,586,629	374,814,679	568,815,232	399,134,139	140,235,053	242,308,907	493,973,205	86.84	36.92	123.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	6,604,572	19,813,716	33,022,860	25,422,571	7,278,821	13,811,067	30,157,775	91.32	38.05	118.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	6,863,819	20,591,457	34,319,095	25,888,624	6,147,108	12,690,018	27,225,926	79.33	33.05	105.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	1,022,592	3,834,776	5,912,026	1,486,241	243,076	380,738	961,102	16.26	6.58	64.67

FECHA CIERRE : 12/06/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C09382006-
201412)

HORA CIERRE : 8.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	4,449,150	910,505	151,058	173,278	462,475	10.39	4.33	50.79
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	695,876	575,736	92,018	207,460	498,627	71.65	30.68	86.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	8,932,792	26,798,376	44,663,960	26,450,119	7,863,838	16,631,095	33,062,619	74.03	30.84	125
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,046,183	6,138,549	10,230,915	5,239,632	1,531,957	2,805,026	6,411,487	62.67	26.11	122.37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	21,297,532	63,892,596	106,487,660	92,076,463	19,883,735	38,032,941	89,419,986	83.97	34.99	97.11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	11,694,389	35,083,167	58,471,945	51,161,803	9,920,614	18,012,823	43,967,739	75.19	31.33	85.94
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	48,015,715	40,914,660	9,963,121	20,020,118	45,452,247	94.66	39.44	111.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	853,407	2,560,221	4,723,336	1,766,430	110,306	2,326,589	6,342,136	134.27	59.29	359.04
2.3.8. Otros	763,665,514	65,965,732	231,184,988	329,455,380	220,804,059	97,176,212	155,631,433	300,392,174	91.18	39.34	136.04
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	146,098	438,294	730,490	424,593	96,328	213,023	402,687	55.13	22.97	94.84
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	12,503,200	12,538,634	2,312,853	2,729,563	5,430,339	43.43	18.1	43.31
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	63,318,994	223,244,774	316,221,690	207,840,832	94,767,031	152,688,847	294,559,148	93.15	40.25	141.72
2.4 Tributos	4,660,083	196,854	1,007,561	3,596,481	2,058,354	18,607	177,677	2,919,822	81.19	62.66	141.85
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	196,854	1,007,561	3,596,481	2,058,354	18,607	177,677	2,919,822	81.19	62.66	141.85
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	52,012,390	136,012,366	230,024,744	203,496,366	48,957,926	95,153,529	227,335,535	98.83	42.06	111.71
2.5.1. Seguros	18,178,485	859,071	2,577,213	4,295,355	2,156,335	1,413,565	1,619,131	2,716,629	63.25	14.94	125.98
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,091,306	3,273,918	5,456,530	2,704,821	1,214,954	2,153,196	3,407,771	62.45	26.02	125.99
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	220,272,859	198,635,210	46,329,407	91,381,202	221,211,135	100.43	43.44	111.37
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	220,272,859	198,635,210	46,329,407	91,381,202	221,211,135	100.43	43.44	111.37
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	-41,086,228	105,971,521	142,474,764	757,699,517	101,284,430	209,977,475	697,974,690	489.89	73.01	92.12
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	66,881,274	137,659,019	232,070,903	63,530,140	116,444,378	139,921,483	194,809,545	83.94	34.82	306.64
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	50,584,916	96,100,081	143,604,856	35,016,225	12,168,946	27,091,053	64,871,470	45.17	15.44	185.26
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	9,038,100	32,527,667	41,189,723	24,952,571	560,379	6,364,727	29,156,851	70.79	18.79	116.85
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	41,546,816	63,572,414	102,415,133	10,063,654	11,608,567	20,726,326	35,714,619	34.87	13.48	354.89
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	16,296,358	41,558,938	88,466,047	28,513,915	104,275,432	112,830,430	129,938,075	146.88	93.16	455.7
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	-11,557,760	-35,505,362	-59,122,355	-57,607,099	-13,185,476	-26,817,869	-68,422,222	115.73	42.76	118.77
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/06/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C09382006-
201412)

HORA CIERRE : 8.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	11,557,760	35,505,362	59,122,355	57,607,099	13,185,476	26,817,869	68,422,222	115.73	42.76	118.77
RESULTADO ECONOMICO	238,649,391	-119,525,262	-67,192,860	-147,668,682	637,612,090	-28,345,424	43,238,123	435,792,735	-295.12	182.61	68.35
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	-119,525,262	-67,192,860	-147,668,682	637,612,090	-28,345,424	43,238,123	435,792,735	-295.12	182.61	68.35
GIP-TOTAL	4,722,789,943	475,354,821	1,179,034,359	2,020,761,734	1,667,972,554	357,832,697	740,126,301	1,823,207,964	90.22	38.6	109.31
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0