

FECHA CIERRE : 12/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51442103-  
201412)

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	0	0
1 INGRESOS	1,003,353,170	82,837,440	238,976,642	162,249,524	172,819,565	54,964,981	144,629,125	144,629,125	89.14	14.41	83.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	974,540,625	81,197,789	235,007,898	160,288,802	142,302,990	53,063,874	137,883,784	137,883,784	86.02	14.15	96.89
1.3 Ingresos Financieros	1,925,441	22,000	570,582	260,211	2,335,423	217,627	313,375	313,375	120.43	16.28	13.42
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,192,731	52,860	268,580	135,720	351,828	547,852	3,704,538	3,704,538	2729.54	16.69	1052.94
1.6 Otros	4,694,373	1,564,791	3,129,582	1,564,791	27,829,324	1,135,628	2,727,428	2,727,428	174.3	58.1	9.8
2 EGRESOS	414,220,199	33,365,105	100,275,842	64,773,730	69,753,139	34,541,585	61,833,405	61,833,405	95.46	14.93	88.65
2.1 Compra de Bienes	41,688,065	841,295	5,480,516	1,928,123	9,171,138	979,569	2,238,460	2,238,460	116.1	5.37	24.41
2.1.1 Insumos y suministros	41,101,953	770,830	5,355,877	1,830,571	9,094,595	915,166	2,144,665	2,144,665	117.16	5.22	23.58
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	70,465	124,639	97,552	76,543	64,403	93,795	93,795	96.15	16	122.54
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,940,874	4,932,920	14,685,586	10,088,086	9,578,791	4,905,542	10,143,949	10,143,949	100.55	16.92	105.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,207,546	2,468,921	6,556,657	4,672,564	3,620,620	1,761,672	3,727,188	3,727,188	79.77	15.4	102.94
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,812,408	1,401,034	4,203,102	2,802,068	2,390,243	1,252,077	2,481,138	2,481,138	88.55	14.76	103.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,636,233	701,424	897,216	799,320	379,380	174,648	342,006	342,006	42.79	12.97	90.15
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,339,306	278,276	834,828	556,552	459,560	236,540	473,001	473,001	84.99	14.16	102.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	597,599	19,687	416,011	377,624	270,850	31,138	276,716	276,716	73.28	46.3	102.17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	517,856	43,155	129,465	86,310	74,783	44,767	109,211	109,211	126.53	21.09	146.04
2.2.1.6 Otros (GIP)	304,144	25,345	76,035	50,690	45,804	22,502	45,116	45,116	89	14.83	98.5
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,947,928	162,327	486,981	324,654	268,017	136,872	274,189	274,189	84.46	14.08	102.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,763,554	146,963	440,889	293,926	232,804	120,481	241,881	241,881	82.29	13.72	103.9
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	51,000	51,000	28,900	54,400	54,400	106.67	17.78	106.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	30,000	100,000	60,000	0	28,626	28,626	28,626	47.71	2.86	-2862600
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,235,772	443,381	1,395,343	886,762	932,844	437,868	928,533	928,533	104.71	14.89	99.54
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,480,074	1,655,828	5,629,216	3,799,180	4,473,506	2,391,123	4,889,132	4,889,132	128.69	19.97	109.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	617,203	49,276	147,828	98,552	41,669	4,100	33,483	33,483	33.97	5.42	80.36
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	439,740	0	0	0	0	4,534	4,534	4,534		1.03	-453400
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,149,971	179,164	537,492	358,328	273,886	235,540	381,534	381,534	106.48	17.75	139.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	148,585	12,382	37,146	24,764	16,609	11,985	21,140	21,140	85.37	14.23	127.29
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	133,605	133,605	133,605			-13360500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	160,000	5,000	0	0	0	27,700	27,700	27,700		17.31	-2770000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,050,626	1,282,451	4,459,385	3,041,401	3,996,228	1,903,468	4,139,928	4,139,928	136.12	21.73	103.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,913,949	132,555	442,365	276,135	145,114	70,191	147,208	147,208	53.31	7.69	101.44
2.3 Servicios prestados por terceros	251,632,611	21,332,481	65,179,488	42,673,712	31,888,492	22,348,107	39,450,449	39,450,449	92.45	15.68	123.71
2.3.1 Transporte y almacenamiento	207,777,552	19,362,371	58,113,383	38,726,477	27,969,007	19,563,342	36,140,045	36,140,045	93.32	17.39	129.21
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,592,988	137,480	414,265	274,985	265,994	191,409	274,599	274,599	99.86	17.24	103.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,751,576	527,686	1,171,426	741,519	559,177	229,208	528,998	528,998	71.34	9.2	94.6



FECHA CIERRE : 12/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51442103-  
201412)

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	1,480,000	300,000	390,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	519,418,375	47,035,124	131,330,274	94,119,051	102,138,818	18,446,858	79,825,098	79,825,098	84.81	15.37	78.15	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	519,418,375	47,035,124	131,330,274	94,119,051	102,138,818	18,446,858	79,825,098	79,825,098	84.81	15.37	78.15	
GIP-TOTAL	72,071,680	6,044,634	17,990,043	11,975,048	10,672,863	6,263,375	11,821,437	11,821,437	98.72	16.4	110.76	
Impuesto a la Renta	120,092,751	8,268,652	28,294,534	19,253,346	22,778,482	10,849,766	23,597,588	23,597,588	122.56	19.65	103.6	