

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	0	0	0
1 INGRESOS	1,003,353,170	76,727,118	238,976,642	238,976,642	247,684,494	97,471,916	242,101,041	242,101,041	101.31	24.13	97.75	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	974,540,625	74,719,096	235,007,898	235,007,898	203,399,630	90,120,138	228,003,922	228,003,922	97.02	23.4	112.1	
1.3 Ingresos Financieros	1,925,441	310,371	570,582	570,582	3,627,459	0	313,375	313,375	54.92	16.28	8.64	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	22,192,731	132,860	268,580	268,580	728,394	5,459,252	9,163,790	9,163,790	3411.94	41.29	1258.08	
1.6 Otros	4,694,373	1,564,791	3,129,582	3,129,582	39,929,011	1,892,526	4,619,954	4,619,954	147.62	98.41	11.57	
2 EGRESOS	414,220,199	35,502,112	100,275,842	100,275,842	106,130,230	40,668,593	102,484,608	102,484,608	102.2	24.74	96.56	
2.1 Compra de Bienes	41,688,065	3,552,393	5,480,516	5,480,516	15,494,681	10,889,162	13,127,622	13,127,622	239.53	31.49	84.72	
2.1.1 Insumos y suministros	41,101,953	3,525,306	5,355,877	5,355,877	15,405,118	10,850,562	12,995,227	12,995,227	242.63	31.62	84.36	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	27,087	124,639	124,639	89,563	38,600	132,395	132,395	106.22	22.59	147.82	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,940,874	4,597,500	14,685,586	14,685,586	14,331,191	4,020,583	14,164,532	14,164,532	96.45	23.63	98.84	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,207,546	1,884,093	6,556,657	6,556,657	5,427,285	1,748,871	5,476,059	5,476,059	83.52	22.62	100.9	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,812,408	1,401,034	4,203,102	4,203,102	3,651,845	1,291,011	3,772,149	3,772,149	89.75	22.44	103.29	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,636,233	97,896	897,216	897,216	544,365	158,770	500,776	500,776	55.81	19	91.99	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,339,306	278,276	834,828	834,828	688,971	236,991	709,992	709,992	85.05	21.26	103.05	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	597,599	38,387	416,011	416,011	314,230	29,475	306,191	306,191	73.6	51.24	97.44	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	517,856	43,155	129,465	129,465	157,163	7,301	116,512	116,512	89.99	22.5	74.13	
2.2.1.6 Otros (GIP)	304,144	25,345	76,035	76,035	70,711	25,323	70,439	70,439	92.64	23.16	99.62	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,947,928	162,327	486,981	486,981	401,799	137,327	411,516	411,516	84.5	21.13	102.42	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,763,554	146,963	440,889	440,889	352,586	139,718	381,599	381,599	86.55	21.64	108.23	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	76,500	76,500	22,100	76,500	76,500	100	25	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	40,000	100,000	100,000	6,822	26,299	54,925	54,925	54.93	5.49	805.23	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,235,772	508,581	1,395,343	1,395,343	1,354,214	410,499	1,339,032	1,339,032	95.96	21.47	98.88	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,480,074	1,830,036	5,629,216	5,629,216	6,711,985	1,535,769	6,424,901	6,424,901	114.13	26.25	95.72	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	617,203	49,276	147,828	147,828	83,101	96,288	129,771	129,771	87.79	21.03	156.16	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	439,740	0	0	0	0	0	4,534	4,534	1.03		-453400	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,149,971	179,164	537,492	537,492	444,080	514,972	896,506	896,506	166.79	41.7	201.88	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	148,585	12,382	37,146	37,146	25,341	9,113	30,253	30,253	81.44	20.36	119.39	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	133,605	133,605			-13360500	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	160,000	5,000	5,000	5,000	0	14,484	42,184	42,184	843.68	26.37	-4218400	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,050,626	1,417,984	4,459,385	4,459,385	5,950,447	836,940	4,976,868	4,976,868	111.6	26.12	83.64	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,913,949	166,230	442,365	442,365	209,016	63,972	211,180	211,180	47.74	11.03	101.04	
2.3 Servicios prestados por terceros	251,632,611	22,505,776	65,179,488	65,179,488	48,785,580	21,384,607	60,835,056	60,835,056	93.33	24.18	124.7	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	207,777,552	19,386,906	58,113,383	58,113,383	41,726,307	18,785,755	54,925,800	54,925,800	94.51	26.43	131.63	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,592,988	139,280	414,265	414,265	361,519	159,871	434,470	434,470	104.88	27.27	120.18	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,751,576	429,907	1,171,426	1,171,426	1,219,497	606,917	1,135,915	1,135,915	96.97	19.75	93.15	

FECHA CIERRE : 14/04/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C25032304-
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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	557,000		283,000	283,000	279,406	292,458	301,858	301,858	106.66	54.19	108.04
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,546,662	218,219	443,768	443,768	467,959	192,356	368,476	368,476	83.03	14.47	78.74
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,951,812	161,942	336,938	336,938	247,797	72,875	345,842	345,842	102.64	17.72	139.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	696,102	49,746	107,720	107,720	224,335	49,228	119,739	119,739	111.16	17.2	53.38
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,310,019	1,019,486	2,097,887	2,097,887	1,160,614	1,039,806	1,705,696	1,705,696	81.31	10.46	146.97
2.3.5 Alquileres	882,800	254,000	323,200	323,200	71,026	29,738	81,683	81,683	25.27	9.25	115.01
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,193,635	518,043	1,553,329	1,553,329	949,526	514,102	1,594,976	1,594,976	102.68	30.71	167.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,058,968	405,394	1,216,182	1,216,182	797,837	401,853	1,258,329	1,258,329	103.47	31	157.72
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,134,667	112,649	337,147	337,147	151,689	112,249	336,647	336,647	99.85	29.67	221.93
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	522,633	41,811	48,611	48,611	25,652	50,971	57,817	57,817	118.94	11.06	225.4
2.3.8. Otros	13,601,408	716,343	1,457,387	1,457,387	3,271,439	197,447	898,699	898,699	61.67	6.61	27.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	66,795	6,560	14,680	14,680	5,438	2,945	3,367	3,367	22.94	5.04	61.93
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,237	6,394	21,140	21,140	5,816	8,565	21,412	21,412	101.29	20.15	368.22
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	485,460	412,330	436,990	436,990	324,140	20,306	21,346	21,346	4.88	4.4	6.59
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,942,916	291,059	984,577	984,577	2,936,045	165,631	852,574	852,574	86.59	6.59	29.04
2.4 Tributos	23,767,287	2,020,765	7,190,810	7,190,810	6,308,156	1,396,976	6,737,913	6,737,913	93.7	28.35	106.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	24,000	25,353	15,855	18,647	18,647	77.7	19.42	73.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,671,287	2,012,765	7,166,810	7,166,810	6,282,803	1,381,121	6,719,266	6,719,266	93.76	28.39	106.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,286,435	2,822,178	6,963,439	6,963,439	2,319,789	2,602,594	6,619,403	6,619,403	95.06	19.89	285.35
2.5.1. Seguros	26,472,888	2,327,202	6,107,585	6,107,585	1,830,912	2,324,706	6,056,630	6,056,630	99.17	22.88	330.8
2.5.2. Viaticos (GIP)	527,103	44,261	106,892	106,892	61,078	23,440	76,747	76,747	71.8	14.56	125.66
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	1,360	2,080	2,080	1,037	0	2,238	2,238	107.6	17.82	216.02
2.5.4. Otros	6,273,884	449,355	746,882	746,882	426,762	254,448	483,788	483,788	64.77	7.71	113.36
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	6,273,884	449,355	746,882	746,882	426,762	254,448	483,788	483,788	64.77	7.71	113.36
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,737	3,500	370,813	370,813	1,377,539	237,423	587,610	587,610	158.47	16.79	42.66
2.7 Otros	405,190		405,190	405,190	17,513,294	137,248	412,472	412,472	101.8	101.8	2.36
RESULTADO DE OPERACION	589,132,971	41,225,006	138,700,800	138,700,800	141,554,264	56,803,323	139,616,433	139,616,433	100.66	23.7	98.63
3 GASTOS DE CAPITAL	68,234,596	3,923,783	6,980,526	6,980,526	1,748,091	9,278,306	12,248,928	12,248,928	175.47	17.95	700.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,234,596	3,923,783	6,980,526	6,980,526	1,748,091	9,278,306	12,248,928	12,248,928	175.47	17.95	700.7
3.1.1 Proyecto de Inversion	27,801,766	1,846,541	4,234,654	4,234,654	1,207,834	1,514,948	3,057,877	3,057,877	72.21	11	253.17
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	40,432,830	2,077,242	2,745,872	2,745,872	540,257	7,763,358	9,191,051	9,191,051	334.72	22.73	1701.24
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,480,000	-90,000	-390,000	-390,000	0	0	0	0	0	0	0
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

FORMATO N. 4E

(C25032304-
201414)

HORA CIERRE : 11.03 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	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	90,000	390,000	390,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	519,418,375	37,211,223	131,330,274	131,330,274	139,806,173	47,525,017	127,367,505	127,367,505	96.98	24.52	91.1
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	519,418,375	37,211,223	131,330,274	131,330,274	139,806,173	47,525,017	127,367,505	127,367,505	96.98	24.52	91.1
GIP-TOTAL	72,071,680	6,014,995	17,990,043	17,990,043	16,896,686	5,196,858	17,018,295	17,018,295	94.6	23.61	100.72
Impuesto a la Renta	120,092,751	9,041,188	28,294,534	28,294,534	33,917,549	4,770,559	28,368,147	28,368,147	100.26	23.62	83.64