

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23552302-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ENERO CON 2013	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	79,412,084	238,976,642	79,412,084	100,419,343	89,664,144	89,664,144	89,664,144	112.91	8.94	89.29	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	974,540,625	79,091,013	235,007,898	79,091,013	85,158,234	84,819,910	84,819,910	84,819,910	107.24	8.7	99.6	
1.3 Ingresos Financieros	1,925,441	238,211	570,582	238,211	1,210,939	95,748	95,748	95,748	40.19	4.97	7.91	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	22,192,731	82,860	268,580	82,860	176,878	3,156,686	3,156,686	3,156,686	3809.66	14.22	1784.68	
1.6 Otros	4,694,373	0	3,129,582	0	13,873,292	1,591,800	1,591,800	1,591,800	33.91	11.47		
2 EGRESOS	414,220,199	31,408,625	100,275,842	31,408,625	26,154,339	27,291,820	27,291,820	27,291,820	86.89	6.59	104.35	
2.1 Compra de Bienes	41,688,065	1,086,828	5,480,516	1,086,828	849,438	1,258,891	1,258,891	1,258,891	115.83	3.02	148.2	
2.1.1 Insumos y suministros	41,101,953	1,059,741	5,355,877	1,059,741	794,621	1,229,499	1,229,499	1,229,499	116.02	2.99	154.73	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	27,087	124,639	27,087	54,817	29,392	29,392	29,392	108.51	5.01	53.62	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,940,874	5,155,166	14,685,586	5,155,166	5,432,247	5,238,407	5,238,407	5,238,407	101.61	8.74	96.43	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,207,546	2,203,643	6,556,657	2,203,643	1,985,076	1,965,516	1,965,516	1,965,516	89.19	8.12	99.01	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,812,408	1,401,034	4,203,102	1,401,034	1,224,034	1,229,061	1,229,061	1,229,061	87.73	7.31	100.41	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,636,233	97,896	897,216	97,896	212,435	167,358	167,358	167,358	170.95	6.35	78.78	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,339,306	278,276	834,828	278,276	230,213	236,461	236,461	236,461	84.97	7.08	102.71	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	597,599	357,937	416,011	357,937	250,906	245,578	245,578	245,578	68.61	41.09	97.88	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	517,856	43,155	129,465	43,155	43,772	64,444	64,444	64,444	149.33	12.44	147.23	
2.2.1.6 Otros (GIP)	304,144	25,345	76,035	25,345	23,716	22,614	22,614	22,614	89.22	7.44	95.36	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,947,928	162,327	486,981	162,327	134,267	137,317	137,317	137,317	84.59	7.05	102.27	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,763,554	146,963	440,889	146,963	117,914	121,400	121,400	121,400	82.61	6.88	102.96	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	100	8.33	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	30,000	100,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,235,772	443,381	1,395,343	443,381	507,607	490,665	490,665	490,665	110.66	7.87	96.66	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,480,074	2,143,352	5,629,216	2,143,352	2,661,883	2,498,009	2,498,009	2,498,009	116.55	10.2	93.84	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	617,203	49,276	147,828	49,276	5,187	29,383	29,383	29,383	59.63	4.76	566.58	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	439,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,149,971	179,164	537,492	179,164	99,104	145,994	145,994	145,994	81.49	6.79	147.32	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	148,585	12,382	37,146	12,382	8,322	9,155	9,155	9,155	73.94	6.16	110.02	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	160,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,050,626	1,758,950	4,459,385	1,758,950	2,474,553	2,236,460	2,236,460	2,236,460	127.15	11.74	90.38	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,913,949	143,580	442,365	143,580	74,717	77,017	77,017	77,017	53.64	4.02	103.08	
2.3 Servicios prestados por terceros	251,632,611	21,341,231	65,179,488	21,341,231	13,926,568	17,102,342	17,102,342	17,102,342	80.14	6.8	122.8	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	207,777,552	19,364,106	58,113,383	19,364,106	13,093,611	16,576,703	16,576,703	16,576,703	85.61	7.98	126.6	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,592,988	137,505	414,265	137,505	165,991	83,190	83,190	83,190	60.5	5.22	50.12	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,751,576	213,833	1,171,426	213,833	212,489	299,790	299,790	299,790	140.2	5.21	141.09	

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23552302-
201412)

HORA CIERRE : 11.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ENERO CON 2013
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	519,418,375	47,083,927	131,330,274	47,083,927	73,976,427	61,378,240	61,378,240	61,378,240	130.36	11.82	82.97
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	47,083,927	131,330,274	47,083,927	73,976,427	61,378,240	61,378,240	61,378,240	130.36	11.82	82.97
GIP-TOTAL	72,071,680	5,930,414	17,990,043	5,930,414	5,741,525	5,558,062	5,558,062	5,558,062	93.72	7.71	96.8
Impuesto a la Renta	120,092,751	10,984,694	28,294,534	10,984,694	14,104,952	12,747,822	12,747,822	12,747,822	116.05	10.61	90.38