

FECHA CIERRE : 12/05/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10052305-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	80,456,123	245,475,082	319,432,765	368,517,348	101,446,117	101,446,117	343,547,158	107.55	34.24	93.22	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	974,540,625	78,816,472	243,229,418	313,824,370	308,849,513	96,443,799	96,443,799	324,447,721	103.39	33.29	105.05	
1.3 Ingresos Financieros	1,925,441	22,000	392,293	592,582	5,043,672	0	0	313,375	52.88	16.28	6.21	
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	288,580	321,440	2,807,153	3,363,432	3,363,432	12,527,222	3897.22	56.45	446.26	
1.6 Otros	4,694,373	1,564,791	1,564,791	4,694,373	51,817,010	1,638,886	1,638,886	6,258,840	133.33	133.33	12.08	
2 EGRESOS	414,220,199	32,607,644	101,485,670	132,883,486	138,182,792	31,824,599	31,824,599	134,309,207	101.07	32.42	97.2	
2.1 Compra de Bienes	41,688,065	1,145,987	5,707,150	6,626,503	17,670,727	1,191,602	1,191,602	14,319,224	216.09	34.35	81.03	
2.1.1 Insumos y suministros	41,101,953	1,074,722	5,538,333	6,430,599	17,551,692	1,157,175	1,157,175	14,152,402	220.08	34.43	80.63	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	71,265	168,817	195,904	119,035	34,427	34,427	166,822	85.15	28.46	140.15	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,940,874	4,732,348	14,343,684	19,417,934	19,557,000	4,516,127	4,516,127	18,680,659	96.2	31.17	95.52	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,207,546	1,866,493	5,611,579	8,423,150	7,182,103	1,820,383	1,820,383	7,296,442	86.62	30.14	101.59	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,812,408	1,401,034	4,203,102	5,604,136	4,916,502	1,266,909	1,266,909	5,039,058	89.92	29.97	102.49	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,636,233	97,896	293,688	995,112	707,478	161,571	161,571	662,347	66.56	25.12	93.62	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,339,306	278,276	834,828	1,113,104	920,478	239,762	239,762	949,754	85.32	28.44	103.18	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	597,599	20,787	74,461	436,798	334,822	37,402	37,402	343,593	78.66	57.5	102.62	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	517,856	43,155	129,465	172,620	207,584	90,864	90,864	207,376	120.13	40.05	99.9	
2.2.1.6 Otros (GIP)	304,144	25,345	76,035	101,380	95,239	23,875	23,875	94,314	93.03	31.01	99.03	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,947,928	162,327	486,981	649,308	543,276	170,937	170,937	582,453	89.7	29.9	107.21	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,763,554	146,963	440,889	587,852	469,430	125,329	125,329	506,928	86.23	28.74	107.99	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	102,000	102,000	25,500	25,500	102,000	100	33.33	100	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	100,000	300,000	200,000	76,634	34,312	34,312	89,237	44.62	8.92	116.45	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,235,772	443,381	1,330,143	1,838,724	1,776,264	435,125	435,125	1,774,157	96.49	28.45	99.88	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,480,074	1,987,684	6,097,592	7,616,900	9,407,293	1,904,541	1,904,541	8,329,442	109.35	34.03	88.54	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	617,203	49,276	152,828	197,104	86,654	3,408	3,408	133,179	67.57	21.58	153.69	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	439,740	0	0	0	0	32,584	32,584	37,118		8.44	-371800	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,149,971	179,164	537,492	716,656	827,063	190,952	190,952	1,087,458	151.74	50.58	131.48	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	148,585	12,382	37,146	49,528	33,780	9,772	9,772	40,025	80.81	26.94	118.49	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	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	4,000	35,000	9,000	8,466	15,485	15,485	57,669	640.77	36.04	681.26	
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	1,569,607	4,821,723	6,028,992	8,191,760	1,587,781	1,587,781	6,564,649	108.88	34.46	80.14	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,913,949	173,255	513,403	615,620	259,570	64,559	64,559	275,739	44.79	14.41	106.23	
2.3 Servicios prestados por terceros	251,632,611	22,441,381	66,483,114	87,620,869	67,298,047	21,942,570	21,942,570	82,777,626	94.47	32.9	123	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	207,777,552	19,361,773	55,623,611	77,475,156	58,505,901	18,998,576	18,998,576	73,924,376	95.42	35.58	126.35	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,592,988	138,005	380,765	552,270	520,333	75,633	75,633	510,103	92.36	32.02	98.03	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,751,576	396,293	1,336,435	1,567,719	1,566,917	292,556	292,556	1,428,471	91.12	24.84	91.16	

FECHA CIERRE : 12/05/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10052305-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	557,000		54,000	283,000	279,406	85,524	85,524	387,382	136.88	69.55	138.65
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,546,662	197,161	677,753	640,929	608,949	137,031	137,031	505,507	78.87	19.85	83.01
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,951,812	165,797	498,242	502,735	393,119	44,807	44,807	390,649	77.7	20.01	99.37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	696,102	33,335	106,440	141,055	285,443	25,194	25,194	144,933	102.75	20.82	50.77
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,310,019	960,644	4,601,019	3,058,531	1,763,400	1,215,206	1,215,206	2,920,902	95.5	17.91	165.64
2.3.5 Alquileres	882,800	34,000	103,200	357,200	85,078	219,070	219,070	300,753	84.2	34.07	353.51
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,193,635	517,643	1,552,929	2,070,972	1,439,428	701,782	701,782	2,296,758	110.9	44.22	159.56
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,058,968	405,394	1,216,182	1,621,576	1,167,146	461,073	461,073	1,719,402	106.03	42.36	147.32
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,134,667	112,249	336,747	449,396	272,282	240,709	240,709	577,356	128.47	50.88	212.04
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	522,633	4,000	117,392	52,611	28,712	14,407	14,407	72,224	137.28	13.82	251.56
2.3.8. Otros	13,601,408	1,029,023	2,767,763	2,486,410	3,388,278	425,340	425,340	1,324,039	53.25	9.73	39.08
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	66,795	4,070	14,710	18,750	7,390	201	201	3,568	19.03	5.34	48.29
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	106,237	6,394	19,963	27,534	20,704	8,565	8,565	29,977	108.87	28.22	144.8
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	485,460	22,330	33,490	459,320	333,309	342,132	342,132	363,478	79.13	74.87	109.05
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	12,942,916	996,229	2,699,600	1,980,806	3,026,875	74,442	74,442	927,016	46.8	7.16	30.63
2.4 Tributos	23,767,287	1,466,855	5,361,138	8,657,665	7,751,079	1,509,442	1,509,442	8,247,355	95.26	34.7	106.4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	96,000	8,000	24,000	32,000	36,735	37,246	37,246	55,893	174.67	58.22	152.16
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,671,287	1,458,855	5,337,138	8,625,665	7,714,344	1,472,196	1,472,196	8,191,462	94.97	34.61	106.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	33,286,435	2,530,696	8,112,257	9,494,135	3,064,265	2,447,177	2,447,177	9,066,580	95.5	27.24	295.88
2.5.1. Seguros	26,472,888	2,248,427	6,818,040	8,356,012	2,441,216	2,235,825	2,235,825	8,292,455	99.24	31.32	339.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	527,103	45,454	124,440	152,346	85,810	33,471	33,471	110,218	72.35	20.91	128.45
2.5.3. Gastos de Representacion	12,560	860	2,080	2,940	1,037	2,480	2,480	4,718	160.48	37.56	455.41
2.5.4. Otros	6,273,884	235,955	1,167,697	982,837	536,202	175,401	175,401	659,189	67.07	10.51	122.94
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	235,955	1,167,697	982,837	536,202	175,401	175,401	659,189	67.07	10.51	122.94
2.6 Gastos Financieros 2/	3,499,737	290,377	1,478,327	661,190	1,696,982	119,439	119,439	707,049	106.94	20.2	41.67
2.7 Otros	405,190		0	405,190	21,144,692	98,242	98,242	510,714	126.04	126.04	2.42
RESULTADO DE OPERACION	589,132,971	47,848,479	143,989,412	186,549,279	230,334,556	69,621,518	69,621,518	209,237,951	112.16	35.52	90.84
3 GASTOS DE CAPITAL	68,234,596	3,937,363	16,436,724	10,917,889	3,095,240	2,924,425	2,924,425	15,173,353	138.98	22.24	490.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	68,234,596	3,937,363	16,436,724	10,917,889	3,095,240	2,924,425	2,924,425	15,173,353	138.98	22.24	490.22
3.1.1 Proyecto de Inversion	27,801,766	2,608,140	7,661,289	6,842,794	2,140,682	1,758,742	1,758,742	4,816,619	70.39	17.32	225
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	40,432,830	1,329,223	8,775,435	4,075,095	954,558	1,165,683	1,165,683	10,356,734	254.15	25.61	1084.98
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	-290,000	-690,000	-680,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/05/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10052305-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	290,000	690,000	680,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	519,418,375	43,621,116	126,862,688	174,951,390	227,239,316	66,697,093	66,697,093	194,064,598	110.92	37.36	85.4
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	43,621,116	126,862,688	174,951,390	227,239,316	66,697,093	66,697,093	194,064,598	110.92	37.36	85.4
GIP-TOTAL	72,071,680	5,724,532	17,425,651	23,714,575	23,010,558	5,894,834	5,894,834	22,913,129	96.62	31.79	99.58
Impuesto a la Renta	120,092,751	9,905,439	30,359,857	38,199,973	46,693,033	16,037,079	16,037,079	44,405,226	116.24	36.98	95.1