

FECHA CIERRE : 12/06/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C36242206-
201412)

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		0
1 INGRESOS	1,003,353,170	81,404,007	245,475,082	400,836,772	447,004,414	73,275,471	170,983,968	413,852,798	103.25	41.25	92.58
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	974,540,625	80,972,854	243,229,418	394,797,224	372,293,177	69,349,636	161,982,511	390,542,794	98.92	40.07	104.9
1.3 Ingresos Financieros	1,925,441	348,293	392,293	940,875	6,272,318	268,251	341,555	866,358	92.08	45	13.81
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,192,731	82,860	288,580	404,300	4,063,634	2,097,633	5,461,065	14,624,855	3617.33	65.9	359.9
1.6 Otros	4,694,373	0	1,564,791	4,694,373	64,375,285	1,559,951	3,198,837	7,818,791	166.56	166.56	12.15
2 EGRESOS	414,220,199	33,695,595	101,485,670	166,579,081	172,055,719	34,230,138	66,020,198	168,493,371	101.15	40.68	97.93
2.1 Compra de Bienes	41,688,065	1,465,804	5,707,150	8,092,307	22,218,993	1,305,617	2,497,219	15,624,841	193.08	37.48	70.32
2.1.1 Insumos y suministros	41,101,953	1,438,717	5,538,333	7,869,316	22,053,862	1,250,385	2,407,560	15,402,787	195.73	37.47	69.84
2.1.2 Combustibles y lubricantes	586,112	27,087	168,817	222,991	165,131	55,232	89,659	222,054	99.58	37.89	134.47
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	59,940,874	4,861,033	14,343,684	24,278,967	22,435,440	4,697,940	9,205,822	23,337,348	96.12	38.93	104.02
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,207,546	1,880,793	5,611,579	10,303,943	8,892,943	1,776,910	3,597,293	9,073,352	88.06	37.48	102.03
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,812,408	1,401,034	4,203,102	7,005,170	6,133,670	1,250,802	2,517,711	6,289,860	89.79	37.41	102.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,636,233	97,896	293,688	1,093,008	894,482	158,749	320,320	821,096	75.12	31.15	91.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,339,306	278,276	834,828	1,391,380	1,152,911	242,533	482,295	1,192,287	85.69	35.7	103.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	597,599	35,087	74,461	471,885	375,215	29,429	66,831	373,022	79.05	62.42	99.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	517,856	43,155	129,465	215,775	217,858	72,308	163,172	279,684	129.62	54.01	128.38
2.2.1.6 Otros (GIP)	304,144	25,345	76,035	126,725	118,807	23,089	46,964	117,403	92.64	38.6	98.82
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,947,928	162,327	486,981	811,635	677,215	137,471	308,408	719,924	88.7	36.96	106.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,763,554	146,963	440,889	734,815	582,514	123,023	248,352	629,951	85.73	35.72	108.14
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	127,500	127,500	25,500	51,000	127,500	100	41.67	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,000,000	100,000	300,000	300,000	105,712	36,563	70,875	125,800	41.93	12.58	119
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,235,772	443,381	1,330,143	2,282,105	2,192,365	413,981	849,106	2,188,138	95.88	35.09	99.81
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,480,074	2,102,069	6,097,592	9,718,969	9,857,191	2,184,492	4,080,788	10,472,683	107.76	42.78	106.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	617,203	49,276	152,828	246,380	126,939	111,652	115,060	244,831	99.37	39.67	192.87
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	439,740	0	0	0	21,483	0	32,584	37,118		8.44	172.79
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,149,971	179,164	537,492	895,820	1,133,524	409,138	600,090	1,496,596	167.06	69.61	132.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	148,585	12,382	37,146	61,910	41,927	9,688	19,460	49,713	80.3	33.46	118.57
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	18,000	35,000	27,000	16,503	76,616	83,856	93,034	344.57	58.15	563.77
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	1,671,437	4,821,723	7,700,429	8,191,760	1,471,810	3,059,591	8,036,459	104.36	42.18	98.1
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,913,949	171,810	513,403	787,430	325,055	105,588	170,147	381,327	48.43	19.92	117.31
2.3 Servicios prestados por terceros	251,632,611	21,825,117	66,483,114	109,445,986	86,440,100	23,203,400	45,145,970	105,981,026	96.83	42.12	122.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	207,777,552	18,135,013	55,623,611	95,610,169	75,361,215	20,453,144	39,451,720	94,377,520	98.71	45.42	125.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,592,988	120,480	380,765	672,750	612,093	154,057	229,690	664,160	98.72	41.69	108.51
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,751,576	393,101	1,336,435	1,960,820	1,995,923	633,599	926,155	2,062,070	105.16	35.85	103.31

FECHA CIERRE : 12/06/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C36242206-
201412)

HORA CIERRE : 10.24 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	1,480,000	200,000	690,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	519,418,375	42,325,939	126,862,688	217,277,329	268,954,371	32,805,149	95,799,161	223,945,890	103.07	43.11	83.27
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	42,325,939	126,862,688	217,277,329	268,954,371	32,805,149	95,799,161	223,945,890	103.07	43.11	83.27
GIP-TOTAL	72,071,680	5,821,210	17,425,651	29,535,785	26,761,133	6,231,373	12,117,962	29,103,251	98.54	40.38	108.75
Impuesto a la Renta	120,092,751	10,485,869	30,359,857	48,685,842	46,693,033	8,389,317	24,426,396	52,794,543	108.44	43.96	113.07