

FECHA CIERRE : 12/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C00061803-
201412)

HORA CIERRE : 6.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	293,849,277	23,344,119	71,999,031	48,092,959	44,663,400	25,309,423	50,766,218	50,766,218	105.56	17.28	113.66
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	265,367,000	20,649,000	63,292,000	42,049,000	36,109,681	22,007,678	44,001,583	44,001,583	104.64	16.58	121.86
1.3 Ingresos Financieros	1,281,485	42,719	127,954	122,799	122,792	110,302	228,821	228,821	186.34	17.86	186.35
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	26,211,285	2,570,000	8,331,877	5,756,360	8,402,109	2,967,453	6,293,738	6,293,738	109.34	24.01	74.91
1.6 Otros	989,507	82,400	247,200	164,800	28,818	223,990	242,076	242,076	146.89	24.46	840.05
2 EGRESOS	221,263,725	15,596,173	48,046,060	31,379,407	28,351,118	16,650,632	32,630,203	32,630,203	103.99	14.75	115.09
2.1 Compra de Bienes	148,227,070	9,770,056	30,375,876	19,944,582	19,944,582	11,358,584	22,657,657	22,657,657	113.6	15.29	113.6
2.1.1 Insumos y suministros	145,802,197	9,707,492	30,172,311	19,804,636	19,804,636	11,195,518	22,248,929	22,248,929	112.34	15.26	112.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	896,034	62,318	199,339	137,230	137,230	96,549	166,503	166,503	121.33	18.58	121.33
2.1.3 Otros	1,528,839	246	4,226	2,716	2,716	66,517	242,225	242,225	8918.45	15.84	8921.73
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,732,484	2,076,220	6,792,744	4,155,392	3,327,081	1,507,425	3,453,188	3,453,188	83.1	12.45	103.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,733,445	1,567,205	4,701,615	3,134,410	2,559,024	1,109,045	2,406,025	2,406,025	76.76	12.84	94.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,499,323	874,944	2,624,832	1,749,888	1,447,585	755,272	1,513,456	1,513,456	86.49	14.41	104.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,864,976	411,498	1,234,494	822,996	677,149	274,184	597,942	597,942	72.65	12.29	88.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,514,222	209,519	628,557	419,038	327,060	0	172,954	172,954	41.27	6.88	52.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	659,840	54,987	164,961	109,974	95,565	74,613	107,525	107,525	97.77	16.3	112.52
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	75,084	6,257	18,771	12,514	11,665	4,976	13,748	13,748	109.86	18.31	117.87
2.2.1.6 Otros (GIP)	120,000	10,000	30,000	20,000	0	0	400	400	2	.33	-40000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,586,600	132,217	396,651	264,434	165,599	87,029	173,668	173,668	65.68	10.95	104.87
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,351,633	112,636	337,908	225,272	186,375	97,882	193,948	193,948	86.1	14.35	104.06
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	30,800	25,200	12,600	25,200	25,200	81.82	13.64	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	375,000	8,905	33,249	20,942	3,715	992	28,727	28,727	137.17	7.66	773.48
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,315,384	109,615	328,845	219,230	213,040	96,108	218,216	218,216	99.54	16.59	102.43
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,185,622	130,242	948,276	260,304	174,128	103,769	407,404	407,404	156.51	9.73	233.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	458,614	0	0	0	0	0	855	855	.19	-85500	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	306,732	15,984	47,790	31,788	31,788	15,462	30,960	30,960	97.4	10.09	97.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	113,807	8,749	26,247	17,498	17,632	9,041	17,749	17,749	101.43	15.6	100.67
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)	500,000	41,667	125,001	83,334	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,369	0	0	0	51	0	5,002	5,002	3.56	10004	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,900,000	557,712	0	0	0	0	211,598	211,598	11.14	-21159800	
2.2.7.10 Otros (GIP)	766,100	63,842	191,526	127,684	124,657	79,266	141,240	141,240	110.62	18.44	113.3
2.3 Servicios prestados por terceros	34,366,338	2,691,982	8,009,790	5,325,607	3,713,089	2,915,174	5,276,556	5,276,556	99.08	15.35	142.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	712,405	38,389	148,125	93,257	93,257	102,947	147,932	147,932	158.63	20.77	158.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	668,808	55,734	167,202	111,468	214,392	90,558	175,267	175,267	157.24	26.21	81.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,907,740	185,932	371,625	283,391	209,491	67,854	134,076	134,076	47.31	4.61	64

FECHA CIERRE : 12/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00061803-
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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	302,140	78,000	78,000	78,000	4,100	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	993,086		0	0	0	8,475	17,797	17,797		1.79	-1779700
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	566,914	49,705	108,710	91,837	91,837	12,049	31,495	31,495	34.29	5.56	34.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,045,600	58,227	184,915	113,554	113,554	47,330	84,784	84,784	74.66	8.11	74.66
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,534,601	1,760,287	5,280,861	3,520,574	2,137,214	2,049,511	3,593,271	3,593,271	102.06	16.69	168.13
2.3.5 Alquileres	355,538	29,628	88,884	59,256	50,138	14,829	22,538	22,538	38.03	6.34	44.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,780,583	238,382	715,146	476,764	479,197	247,684	490,073	490,073	102.79	17.62	102.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,359,873	203,323	609,969	406,646	410,419	211,808	419,988	419,988	103.28	17.8	102.33
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	420,710	35,059	105,177	70,118	68,778	35,876	70,085	70,085	99.95	16.66	101.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,043,900	19,715	109,814	42,051	42,051	58,834	114,646	114,646	272.64	10.98	272.64
2.3.8. Otros	4,362,763	363,915	1,128,133	738,846	487,349	282,957	598,753	598,753	81.04	13.72	122.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	72,765	4,558	10,718	6,513	6,513	2,572	4,099	4,099	62.94	5.63	62.95
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	620,000	53,524	199,916	120,667	120,667	90,438	172,498	172,498	142.95	27.82	142.95
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,669,998	305,833	917,499	611,666	360,169	189,947	422,156	422,156	69.02	11.5	117.21
2.4 Tributos	3,684,352	307,029	921,087	614,058	604,435	259,975	335,377	335,377	54.62	9.1	55.49
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,600	10,883	32,649	21,766	6,038	2,395	6,457	6,457	29.67	4.94	106.96
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,553,752	296,146	888,438	592,292	598,397	257,580	328,920	328,920	55.53	9.26	54.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,511,442	506,697	1,490,668	995,154	417,317	457,482	706,172	706,172	70.96	12.81	169.22
2.5.1. Seguros	2,606,780	217,232	651,696	434,464	236,488	187,483	391,758	391,758	90.17	15.03	165.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	639,808	62,583	178,151	115,259	115,259	53,279	84,974	84,974	73.72	13.28	73.73
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,441	2,941	2,941	2,941	549	962	962	32.71	8.02	32.72
2.5.4. Otros	2,252,854	225,441	657,880	442,490	62,629	216,171	228,478	228,478	51.63	10.14	364.82
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	181,213	16,138	29,971	23,884	23,884	11,098	17,296	17,296	72.42	9.54	72.42
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,071,641	209,303	627,909	418,606	38,745	205,073	211,182	211,182	50.45	10.19	545.07
2.6 Gastos Financieros 2/	506,894	43,849	136,098	89,082	89,082	26,341	59,346	59,346	66.62	11.71	66.62
2.7 Otros	1,235,145	200,340	319,797	255,532	255,532	125,651	141,907	141,907	55.53	11.49	55.53
RESULTADO DE OPERACION	72,585,552	7,747,946	23,952,971	16,713,552	16,312,282	8,658,791	18,136,015	18,136,015	108.51	24.99	111.18
3 GASTOS DE CAPITAL	65,661,814	11,211,956	29,725,243	22,540,946	5,284,439	8,716,564	15,919,780	15,919,780	70.63	24.25	301.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	65,661,814	11,211,956	29,725,243	22,540,946	5,284,439	8,716,564	15,919,780	15,919,780	70.63	24.25	301.26
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,445,077	9,115,348	22,559,980	16,904,697	2,897,527	5,425,146	12,615,009	12,615,009	74.62	25.01	435.37
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,216,737	2,096,608	7,165,263	5,636,249	2,386,912	3,291,418	3,304,771	3,304,771	58.63	21.72	138.45
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	10,312,834	10,312,834			-1031283400
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	10,312,834	10,312,834			-1031283400
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	1,235,145	96,486	289,518	191,808	59,304	0	339,256	339,256	176.87	27.47	572.07
5.1 Ingresos por Transferencias	12,421,586	876,147	2,628,500	1,717,231	560,112	0	442,880	442,880	25.79	3.57	79.07

FECHA CIERRE : 12/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00061803-
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	11,186,441	779,661	2,338,982	1,525,423	500,808	0	103,624	103,624	6.79	.93	20.69
RESULTADO ECONOMICO	8,158,883	-3,367,524	-5,482,754	-5,635,586	11,087,147	-57,773	12,868,325	12,868,325	-228.34	157.72	116.07
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	8,806,439		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	16,965,322	-3,367,524	-5,482,754	-5,635,586	11,087,147	-57,773	12,868,325	12,868,325	-228.34	75.85	116.07
GIP-TOTAL	34,934,593	2,637,337	8,298,271	5,181,870	4,282,092	1,980,350	4,356,204	4,356,204	84.07	12.47	101.73
Impuesto a la Renta	13,797,419		0	0	0		0	0		0	0