

FECHA CIERRE : 10/05/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C50301005-
201410)

HORA CIERRE : 10.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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
1 INGRESOS	384,130,013	35,046,628	99,450,998	126,760,940	106,598,050	31,171,647	31,171,647	125,820,826	99.26	32.75	118.03
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	31,154,441	93,509,456	120,332,803	102,115,739	30,412,038	30,412,038	120,806,808	100.39	32.53	118.3
1.3 Ingresos Financieros	930,259	82,984	249,103	262,326	375,528	61,872	61,872	431,725	164.58	46.41	114.97
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	11,789,871	3,809,203	5,692,439	6,165,811	4,106,783	697,737	697,737	4,582,293	74.32	38.87	111.58
2 EGRESOS	333,045,773	28,254,720	85,888,279	101,035,474	92,518,211	29,104,786	29,104,786	116,851,141	115.65	35.09	126.3
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	21,012,808	62,527,636	75,927,575	74,063,355	22,170,818	22,170,818	89,864,448	118.36	36.96	121.33
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	8,187,532	24,293,709	25,741,529	24,745,529	6,974,996	6,974,996	29,779,877	115.69	32.52	120.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	12,439,528	37,462,870	49,360,415	48,903,974	15,092,483	15,092,483	59,520,032	120.58	39.89	121.71
2.1.3 Otros	2,349,568	385,748	771,057	825,631	413,852	103,339	103,339	564,539	68.38	24.03	136.41
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	1,849,246	7,323,066	7,026,413	6,609,857	1,683,747	1,683,747	7,060,062	100.48	27.1	106.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	1,222,499	4,797,088	5,291,890	5,145,631	1,313,974	1,313,974	5,569,220	105.24	29.45	108.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	915,444	2,770,246	3,643,864	3,511,899	1,008,974	1,008,974	4,039,065	110.85	36.16	115.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	189,898	1,666,058	777,064	860,753	153,251	153,251	675,187	86.89	19.51	78.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205	0	0	0	1,244	8,824	8,824	10,415		.43	837.89
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	39,012	124,769	550,982	397,934	39,474	39,474	417,041	75.69	46.12	104.8
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	78,145	236,015	319,980	373,801	103,451	103,451	427,512	133.61	44.53	114.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,428,835	0	702,514	0	238	7,789	7,789	17,152		1.2	7237.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	117,458	349,385	462,061	450,785	125,948	125,948	512,369	110.89	36.6	113.66
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	61,600	50,400	15,400	15,400	61,600	100	33.33	122.22
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	20,000	58,816	73,240	30,059	9,119	9,119	22,397	30.58	9.44	74.51
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	80,415	241,245	321,660	344,221	77,540	77,540	309,545	96.23	27.21	89.93
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	393,474	1,127,818	815,962	588,523	133,977	133,977	567,779	69.58	20.63	96.48
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	172,150	0	172,150	0	0	0	0	200		.12	-20000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	300,000	281,332	75,000	75,000	300,000	100	33.33	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	18,474	52,268	65,962	61,159	15,658	15,658	63,405	96.12	29.45	103.67
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	56,502	0	0	22,830			40.41
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	250,000	500,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	28,400	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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	1,119	1,119	1,119			-111900
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	50,000	150,000	200,000	189,530	42,200	42,200	180,225	90.11	20.76	95.09
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	4,520,171	13,158,523	14,472,495	8,464,745	4,459,958	4,459,958	16,430,817	113.53	31.3	194.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	93,490	248,993	320,865	320,883	104,252	104,252	333,027	103.79	30.9	103.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	43,139	120,320	136,438	119,045	27,217	27,217	106,599	78.13	25.73	89.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	103,140	229,802	442,430	349,271	51,574	51,574	292,117	66.03	29.07	83.64

FECHA CIERRE : 10/05/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.30 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50301005-
201410)

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)	161,500		0	161,500	0	0	0	80,750	50	50	-8075000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	68,000	5,500	15,000	26,500	5,500	0	0	2,000	7.55	2.94	36.37
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	32,500	66,490	88,335	100,600	0	0	40,383	45.72	12.37	40.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	65,140	148,312	166,095	243,171	51,574	51,574	168,984	101.74	37.64	69.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	1,339,313	3,857,410	4,118,885	1,464,381	1,115,499	1,115,499	5,008,453	121.6	29.86	342.02
2.3.5 Alquileres	3,782,985	215,477	936,518	799,161	161,012	599,711	599,711	1,605,688	200.92	42.45	997.25
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,527	1,414,036	1,377,814	357,029	357,029	1,465,397	103.63	34.54	106.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,828	1,237,104	1,191,195	306,144	306,144	1,253,233	101.3	33.77	105.21
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	530,800	44,233	132,699	176,932	186,619	50,885	50,885	212,164	119.91	39.97	113.69
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	53,222	159,194	194,487	144,563	45,275	45,275	218,786	112.49	33.13	151.34
2.3.8. Otros	24,543,818	2,318,881	6,545,759	7,046,193	4,527,776	2,159,401	2,159,401	7,400,750	105.03	30.15	163.45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	8,141	23,247	28,076	21,084	6,774	6,774	30,614	109.04	36.19	145.21
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	3,717,557	292,857	1,017,382	1,182,384	605,828	207,853	207,853	907,639	76.76	24.41	149.82
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	2,017,883	5,505,130	5,835,733	3,900,864	1,944,774	1,944,774	6,462,497	110.74	31.16	165.67
2.4 Tributos	6,609,852	477,155	1,676,525	2,113,516	1,649,417	435,434	435,434	1,849,073	87.49	27.97	112.1
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	3,811	12,826	14,628	12,577	2,914	2,914	14,549	99.46	24.01	115.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	473,344	1,663,699	2,098,888	1,636,840	432,520	432,520	1,834,524	87.4	28.01	112.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	338,353	1,042,914	1,268,617	1,480,418	338,745	338,745	1,508,695	118.92	37.21	101.91
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,135	984,180	737,715	232,809	232,809	934,157	94.92	31.64	126.63
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	42,565	130,705	148,514	197,351	54,256	54,256	215,674	145.22	45.42	109.29
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	4,000	68	279	279	3,950	98.75	32.92	5895.52
2.5.4. Otros	615,190	48,743	171,074	131,923	545,284	51,401	51,401	354,914	269.03	57.69	65.09
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	7,491	28,242	15,271	9,843	5,491	5,491	12,325	80.71	10.24	125.23
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	41,252	142,832	116,652	535,441	45,910	45,910	342,589	293.68	69.23	63.98
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	56,987	159,615	226,858	250,419	16,084	16,084	138,046	60.85	19.39	55.13
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	6,791,908	13,562,719	25,725,466	14,079,839	2,066,861	2,066,861	8,969,685	34.87	17.56	63.71
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	8,262,938	10,994,506	14,013,469	821,277	2,909,691	2,909,691	9,925,165	70.83	16.07	1208.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	8,262,938	10,994,506	14,013,469	821,277	2,909,691	2,909,691	9,925,165	70.83	16.07	1208.51
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	7,367,190	8,335,929	12,284,864	618,953	828,140	828,140	6,428,763	52.33	12.74	1038.65
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	895,748	2,658,577	1,728,605	202,324	2,081,551	2,081,551	3,496,402	202.27	30.94	1728.13
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	7,477,523	0	0	0	-590,962	10,118	10,118	83,483		1.12	-14.13
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	163,252	544,530	650,741	54,480	122,000	122,000	501,857	77.12	5.3	921.19

