

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C41031902-
201412)

HORA CIERRE : 7.03 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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	384,130,013	30,949,039	91,714,312	30,949,039	29,048,373	32,905,431	32,905,431	32,905,431	106.32	8.57	113.28
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	30,340,618	89,178,362	30,340,618	27,928,879	30,724,901	30,724,901	30,724,901	101.27	8.27	110.01
1.3 Ingresos Financieros	930,259	59,803	179,342	59,803	52,692	84,718	84,718	84,718	141.86	9.11	160.78
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	11,789,871	548,618	2,356,608	548,618	1,066,802	2,095,812	2,095,812	2,095,812	382.02	17.78	196.46
2 EGRESOS	333,045,773	22,165,644	72,780,754	22,165,644	21,080,318	26,379,143	26,379,143	26,379,143	119.01	7.92	125.14
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	17,181,902	54,914,767	17,181,902	17,170,581	20,445,930	20,445,930	20,445,930	119	8.41	119.08
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	4,715,225	17,553,997	4,715,225	4,931,225	5,778,324	5,778,324	5,778,324	122.55	6.31	117.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	12,381,019	36,920,887	12,381,019	12,221,018	14,534,376	14,534,376	14,534,376	117.39	9.74	118.93
2.1.3 Otros	2,349,568	85,658	439,883	85,658	18,338	133,230	133,230	133,230	155.54	5.67	726.56
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	1,747,738	5,177,167	1,747,738	1,720,861	1,954,672	1,954,672	1,954,672	111.84	7.5	113.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	1,388,900	4,069,391	1,388,900	1,348,346	1,583,793	1,583,793	1,583,793	114.03	8.38	117.46
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	906,417	2,728,420	906,417	872,669	1,084,011	1,084,011	1,084,011	119.59	9.71	124.22
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	185,477	587,166	185,477	214,238	187,801	187,801	187,801	101.25	5.43	87.66
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	216,859	511,970	216,859	150,630	188,064	188,064	188,064	86.72	20.8	124.85
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	80,147	241,835	80,147	110,809	123,917	123,917	123,917	154.61	12.91	111.83
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,428,835		0	0	0	309	309	309		.02	-30900
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	113,526	344,603	113,526	112,571	136,612	136,612	136,612	120.34	9.76	121.36
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	15,400	11,200	15,400	15,400	15,400	100	8.33	137.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	8,240	53,240	8,240	2,240	446	446	446	5.41	.19	19.92
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	80,415	241,245	80,415	71,969	75,003	75,003	75,003	93.27	6.59	104.22
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	141,257	422,488	141,257	174,535	143,109	143,109	143,109	101.31	5.2	81.99
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	172,150		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	75,000	70,333	75,000	75,000	75,000	100	8.33	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	16,257	47,488	16,257	14,613	15,984	15,984	15,984	98.32	7.42	109.39
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	50,809	9,775	9,775	9,775			19.24
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000		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	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	50,000	150,000	50,000	38,780	42,350	42,350	42,350	84.7	4.88	109.21
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	2,417,074	9,952,324	2,417,074	1,462,156	3,221,540	3,221,540	3,221,540	133.28	6.14	220.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	56,956	227,375	56,956	56,956	80,249	80,249	80,249	140.9	7.45	140.9
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	28,959	93,299	28,959	19,600	30,320	30,320	30,320	104.7	7.32	154.7
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	48,684	339,290	48,684	44,934	32,547	32,547	32,547	66.85	3.24	72.43

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C41031902-
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		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	161,500		161,500	0	0	0	0	0		0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	68,000	5,000	21,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	15,210	55,835	15,210	19,210	16,500	16,500	16,500	108.48	5.06	85.9	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	28,474	100,955	28,474	25,724	16,047	16,047	16,047	56.36	3.57	62.38	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	528,293	2,779,572	528,293	222,932	962,186	962,186	962,186	182.13	5.74	431.61	
2.3.5 Alquileres	3,782,985	185,748	583,684	185,748	36,574	366,136	366,136	366,136	197.11	9.68	1001.11	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,527	353,509	347,988	366,081	366,081	366,081	103.56	8.63	105.2	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,828	309,276	297,449	317,166	317,166	317,166	102.55	8.55	106.63	
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	44,233	50,539	48,915	48,915	48,915	110.58	9.22	96.79	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	45,802	141,265	45,802	35,802	40,871	40,871	40,871	89.23	6.19	114.16	
2.3.8. Otros	24,543,818	1,169,123	4,727,312	1,169,123	697,370	1,343,150	1,343,150	1,343,150	114.89	5.47	192.6	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	5,369	19,935	5,369	4,369	4,850	4,850	4,850	90.33	5.73	111.03	
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	285,748	889,527	285,748	83,361	200,599	200,599	200,599	70.2	5.4	240.64	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	878,006	3,817,850	878,006	609,640	1,137,701	1,137,701	1,137,701	129.58	5.49	186.62	
2.4 Tributos	6,609,852	469,212	1,636,361	469,212	357,910	384,745	384,745	384,745	82	5.82	107.5	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	3,993	10,817	3,993	3,993	4,124	4,124	4,124	103.28	6.81	103.31	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	465,219	1,625,544	465,219	353,917	380,621	380,621	380,621	81.82	5.81	107.55	
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	292,731	930,264	292,731	345,567	326,410	326,410	326,410	111.51	8.05	94.46	
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,135	246,045	182,323	235,825	235,825	235,825	95.85	7.99	129.35	
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	27,951	105,949	27,951	27,951	40,301	40,301	40,301	144.18	8.49	144.19	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	1,000	0	3,600	3,600	3,600	360	30	-360000	
2.5.4. Otros	615,190	17,735	83,180	17,735	135,293	46,684	46,684	46,684	263.23	7.59	34.51	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	2,500	7,780	2,500	72	3,468	3,468	3,468	138.72	2.88	4884.51	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	15,235	75,400	15,235	135,221	43,216	43,216	43,216	283.66	8.73	31.96	
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	56,987	169,871	56,987	23,243	45,846	45,846	45,846	80.45	6.44	197.25	
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	8,783,395	18,933,558	8,783,395	7,968,055	6,526,288	6,526,288	6,526,288	74.3	12.78	81.91	
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	2,287,163	5,750,531	2,287,163	228,114	1,884,315	1,884,315	1,884,315	82.39	3.05	826.04	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	2,287,163	5,750,531	2,287,163	228,114	1,884,315	1,884,315	1,884,315	82.39	3.05	826.04	
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	2,128,705	4,917,674	2,128,705	225,714	1,504,313	1,504,313	1,504,313	70.67	2.98	666.47	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	158,458	832,857	158,458	2,400	380,002	380,002	380,002	239.81	3.36	15840.02	
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	-75,443	6,224	6,224	6,224		.08	-8.25	
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	185,478	487,489	185,478	0	60,016	60,016	60,016	32.36	.63	-6001600	

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C41031902-
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	
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000	185,478	487,489	185,478	75,443	53,792	53,792	53,792	29	2.69	71.3
RESULTADO ECONOMICO	-3,197,296	6,496,232	13,183,027	6,496,232	7,664,498	4,648,197	4,648,197	4,648,197	71.55	-145.38	60.65
6 FINANCIAMIENTO NETO	24,580,663	18,582,534	17,889,934	18,582,534	-222,771	18,582,533	18,582,533	18,582,533	100	75.6	-8341.5
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	24,580,663	18,582,534	17,889,934	18,582,534	-222,771	18,582,533	18,582,533	18,582,533	100	75.6	-8341.5
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	17,993,151	18,924,509	15,549,786	18,924,509	-222,771	18,924,509	18,924,509	18,924,509	100	105.18	-8495.01
6.2.1.1 Desembolsos	35,151,870	18,924,509	18,924,509	18,924,509	0	18,924,509	18,924,509	18,924,509	100	53.84	-1892450900
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,158,719	0	3,374,723	0	222,771	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	11,247,431		2,465,565	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,911,288		909,158	0	222,771	0	0	0		0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	6,587,512	-341,975	2,340,148	-341,975	0	-341,976	-341,976	-341,976	100	-5.19	34197600
6.2.2.1 Desembolsos	22,000,000		8,000,000	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,412,488	341,975	5,659,852	341,975	0	341,976	341,976	341,976	100	2.22	-34197600
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,025,015	332,750	5,470,656	332,750	0	332,751	332,751	332,751	100	2.21	-33275100
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	387,473	9,225	189,196	9,225	0	9,225	9,225	9,225	100	2.38	-922500
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	21,383,367	25,078,766	31,072,961	25,078,766	7,441,727	23,230,730	23,230,730	23,230,730	92.63	108.64	312.17
GIP-TOTAL	35,692,622	2,471,499	7,600,175	2,471,499	2,229,536	2,602,518	2,602,518	2,602,518	105.3	7.29	116.73
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0