

FECHA CIERRE : 12/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C58241703-
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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	384,130,013	29,086,712	91,714,312	60,035,751	53,948,683	29,304,115	62,209,546	62,209,546	103.62	16.19	115.31
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	28,454,100	89,178,362	58,794,718	51,704,252	28,502,235	59,227,136	59,227,136	100.74	15.95	114.55
1.3 Ingresos Financieros	930,259	60,665	179,342	120,468	113,967	210,737	295,455	295,455	245.26	31.76	259.25
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	11,789,871	571,947	2,356,608	1,120,565	2,130,464	591,143	2,686,955	2,686,955	239.79	22.79	126.12
2 EGRESOS	333,045,773	24,723,782	72,780,754	46,889,426	44,864,052	28,045,632	54,424,775	54,424,775	116.07	16.34	121.31
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	18,766,585	54,914,767	35,948,487	36,492,560	21,378,760	41,824,690	41,824,690	116.35	17.2	114.61
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	6,282,687	17,553,997	10,997,912	13,023,912	8,074,199	13,852,523	13,852,523	125.96	15.13	106.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	12,328,421	36,920,887	24,709,440	23,351,439	13,147,093	27,681,469	27,681,469	112.03	18.55	118.54
2.1.3 Otros	2,349,568	155,477	439,883	241,135	117,209	157,468	290,698	290,698	120.55	12.37	248.02
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	1,826,962	5,177,167	3,574,700	3,468,647	1,914,798	3,869,470	3,869,470	108.25	14.85	111.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	1,451,072	4,069,391	2,839,972	2,706,663	1,520,699	3,104,492	3,104,492	109.31	16.42	114.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	908,477	2,728,420	1,814,894	1,750,349	1,101,629	2,185,640	2,185,640	120.43	19.57	124.87
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	205,574	587,166	391,051	414,778	162,199	350,000	350,000	89.5	10.12	84.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205	0	0	0	99	1,168	1,168	1,168	.05	1191.84	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	255,457	511,970	472,316	351,268	154,914	342,978	342,978	72.62	37.93	97.64
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	81,564	241,835	161,711	190,169	100,789	224,706	224,706	138.96	23.41	118.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,428,835	0	0	0	0	442	751	751	.05	-75100	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	114,577	344,603	228,103	223,021	135,838	272,450	272,450	119.44	19.46	122.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	30,800	23,800	15,400	30,800	30,800	100	16.67	129.42
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	25,000	53,240	33,240	10,542	12,810	13,256	13,256	39.88	5.59	125.76
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	80,415	241,245	160,830	183,737	79,462	154,465	154,465	96.04	13.58	84.07
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	140,498	422,488	281,755	320,884	150,147	293,256	293,256	104.08	10.66	91.39
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	172,150	0	0	0	0	200	200	200	.12	-20000	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	150,000	140,666	75,000	150,000	150,000	100	16.67	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	15,498	47,488	31,755	30,111	16,042	32,026	32,026	100.85	14.88	106.36
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	56,502	13,055	22,830	22,830	40.41	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	0	0	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	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	50,000	150,000	100,000	93,605	45,850	88,200	88,200	88.2	10.16	94.23
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	3,317,944	9,952,324	5,735,018	3,385,991	3,794,175	7,015,715	7,015,715	122.33	13.36	207.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	80,410	227,375	137,366	137,384	62,880	143,129	143,129	104.2	13.28	104.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	29,075	93,299	58,034	48,675	17,992	48,312	48,312	83.25	11.66	99.26
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	166,955	339,290	215,639	102,094	166,725	199,272	199,272	92.41	19.83	195.19

FECHA CIERRE : 12/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C58241703-
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)	161,500	90,000	161,500	90,000	0	80,750	80,750	80,750	89.72	50	-8075000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	68,000	7,500	21,000	12,500	0	2,000	2,000	2,000	16	2.94	-200000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	20,500	55,835	35,710	24,710	12,483	28,983	28,983	81.16	8.88	117.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	48,955	100,955	77,429	77,384	71,492	87,539	87,539	113.06	19.5	113.12
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	898,547	2,779,572	1,426,840	566,403	1,163,619	2,125,805	2,125,805	148.99	12.67	375.32
2.3.5 Alquileres	3,782,985	196,521	583,684	382,269	82,678	185,612	551,748	551,748	144.34	14.58	667.35
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,527	707,018	696,686	377,145	743,226	743,226	105.12	17.52	106.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,828	618,552	594,898	317,166	634,332	634,332	102.55	17.09	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	88,466	101,788	59,979	108,894	108,894	123.09	20.52	106.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	48,481	141,265	94,283	74,283	61,722	102,593	102,593	108.81	15.53	138.11
2.3.8. Otros	24,543,818	1,544,446	4,727,312	2,713,569	1,677,788	1,758,480	3,101,630	3,101,630	114.3	12.64	184.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	6,671	19,935	12,040	11,040	13,716	18,566	18,566	154.2	21.95	168.19
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	301,254	889,527	587,002	224,092	289,239	489,838	489,838	83.45	13.18	218.59
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	1,236,521	3,817,850	2,114,527	1,442,656	1,455,525	2,593,226	2,593,226	122.64	12.5	179.75
2.4 Tributos	6,609,852	440,097	1,636,361	909,309	755,546	580,856	965,601	965,601	106.19	14.61	127.8
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	3,568	10,817	7,561	5,545	3,623	7,747	7,747	102.46	12.78	139.74
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	436,529	1,625,544	901,748	750,001	577,233	957,854	957,854	106.22	14.63	127.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	317,720	930,264	610,451	717,434	336,275	662,685	662,685	108.56	16.34	92.37
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,135	492,090	370,845	233,832	469,657	469,657	95.44	15.91	126.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	39,521	105,949	67,472	84,150	54,628	94,929	94,929	140.69	19.99	112.81
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	2,000	0		3,600	3,600	180	30	-360000
2.5.4. Otros	615,190	31,154	83,180	48,889	262,439	47,815	94,499	94,499	193.29	15.36	36.01
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	3,000	7,780	5,500	72	788	4,256	4,256	77.38	3.54	5994.37
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	28,154	75,400	43,389	262,367	47,027	90,243	90,243	207.99	18.24	34.4
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	54,474	169,871	111,461	43,874	40,768	86,614	86,614	77.71	12.17	197.42
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	4,362,930	18,933,558	13,146,325	9,084,631	1,258,483	7,784,771	7,784,771	59.22	15.24	85.69
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	1,853,561	5,750,531	4,140,724	340,067	3,319,992	5,204,307	5,204,307	125.69	8.43	1530.38
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	1,853,561	5,750,531	4,140,724	340,067	3,319,992	5,204,307	5,204,307	125.69	8.43	1530.38
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	1,494,603	4,917,674	3,623,308	279,325	2,587,972	4,092,285	4,092,285	112.94	8.11	1465.07
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	358,958	832,857	517,416	60,742	732,020	1,112,022	1,112,022	214.92	9.84	1830.76
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	-184,412	209,671	215,895	215,895		2.89	-117.07
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	108,969	487,489	294,447	0	319,841	379,857	379,857	129.01	4.01	-37985700

