

FECHA CIERRE : 12/06/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C48401706-  
201412)

HORA CIERRE : 5.40 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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	384,130,013	33,318,279	99,450,998	160,079,219	136,421,563	34,742,193	65,913,840	160,563,019	100.3	41.8	117.7
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	371,409,883	31,960,879	93,509,456	152,293,682	129,292,252	32,928,983	63,341,021	153,735,791	100.95	41.39	118.91
1.3 Ingresos Financieros	930,259	85,404	249,103	347,730	477,753	82,970	144,842	514,695	148.02	55.33	107.73
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	1,271,996	5,692,439	7,437,807	6,651,558	1,730,240	2,427,977	6,312,533	84.87	53.54	94.9
2 EGRESOS	333,045,773	29,701,123	85,888,279	130,736,597	117,215,837	35,455,034	64,559,820	152,491,635	116.64	45.79	130.09
2.1 Compra de Bienes	243,121,789	20,804,031	62,527,636	96,731,606	93,111,652	27,004,380	49,175,198	117,055,486	121.01	48.15	125.72
2.1.1 Insumos y suministros	91,572,637	7,980,722	24,293,709	33,722,251	30,326,251	12,025,904	19,000,900	41,805,781	123.97	45.65	137.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	149,199,584	12,635,855	37,462,870	61,996,270	62,234,183	14,874,938	29,967,421	74,581,628	120.3	49.99	119.84
2.1.3 Otros	2,349,568	187,454	771,057	1,013,085	551,218	103,538	206,877	668,077	65.94	28.43	121.2
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,048,369	3,848,623	7,323,066	10,875,036	8,770,981	2,395,091	4,078,838	9,455,153	86.94	36.3	107.8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,908,556	2,329,962	4,797,088	7,621,852	6,313,182	1,351,602	2,665,576	6,920,822	90.8	36.6	109.62
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,169,057	926,325	2,770,246	4,570,189	4,381,535	1,018,663	2,027,637	5,057,728	110.67	45.28	115.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,460,035	1,280,505	1,666,058	2,057,569	1,031,258	207,416	360,667	882,603	42.9	25.51	85.59
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,415,205	0	0	0	4,883	163	8,987	10,578	.44	.44	216.67
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	904,259	42,121	124,769	593,103	429,895	30,472	69,946	447,513	75.45	49.49	104.1
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	960,000	81,011	236,015	400,991	465,611	94,888	198,339	522,400	130.28	54.42	112.2
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	702,514	702,514	702,514	629,374	674,643	682,432	691,795	98.47	48.42	109.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,399,852	115,477	349,385	577,538	561,323	131,819	257,767	644,188	111.54	46.02	114.76
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	77,000	65,800	15,400	30,800	77,000	100	41.67	117.02
2.2.5 Capacitacion (GIP)	237,151	20,816	58,816	94,056	50,875	12,195	21,314	34,592	36.78	14.59	68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,137,545	80,415	241,245	402,075	423,757	77,540	155,080	387,085	96.27	34.03	91.35
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,751,630	584,039	1,127,818	1,400,001	726,670	131,892	265,869	699,671	49.98	25.43	96.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	172,150	172,150	172,150	172,150	0	0	0	200	.12	.12	-20000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	900,000	75,000	225,000	375,000	351,665	75,000	150,000	375,000	100	41.67	106.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	215,280	15,939	52,268	81,901	76,098	15,978	31,636	79,383	96.93	36.87	104.32
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	56,502	0	0	22,830	0	0	40.41
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	250,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	20,950	28,400	20,950	11,350	1,064	1,064	1,064	5.08	1.11	9.38
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	1,119	1,119	0	0	-111900
2.2.7.10 Otros (GIP)	868,200	50,000	150,000	250,000	231,055	39,850	82,050	220,075	88.03	25.35	95.25
2.3 Servicios prestados por terceros	52,499,423	4,174,644	13,158,523	18,647,139	11,146,374	5,125,336	9,585,294	21,556,153	115.6	41.06	193.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,880	83,152	248,993	404,017	404,035	83,599	187,851	416,626	103.12	38.65	103.12
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	414,260	38,522	120,320	174,960	144,673	21,325	48,542	127,924	73.12	30.88	88.42
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,004,850	70,942	229,802	513,372	447,313	104,880	156,454	396,997	77.33	39.51	88.75

FECHA CIERRE : 12/06/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C48401706-  
201412)

HORA CIERRE : 5.40 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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	161,500		0	161,500	0	53,279	53,279	134,029	82.99	82.99	-13402900
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	68,000	4,000	15,000	30,500	16,600	0	0	2,000	6.56	2.94	12.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,400	8,990	66,490	97,325	109,590	11,350	11,350	51,733	53.15	15.85	47.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	448,950	57,952	148,312	224,047	321,123	40,251	91,825	209,235	93.39	46.61	65.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,773,114	967,536	3,857,410	5,086,421	2,021,602	1,792,046	2,907,545	6,800,499	133.7	40.54	336.39
2.3.5 Alquileres	3,782,985	322,520	936,518	1,121,681	215,250	582,244	1,181,955	2,187,932	195.06	57.84	1016.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,242,116	353,509	1,060,527	1,767,545	1,707,989	363,330	720,359	1,828,727	103.46	43.11	107.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,711,316	309,276	927,828	1,546,380	1,494,638	313,155	619,299	1,566,388	101.29	42.21	104.8
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	221,165	213,351	50,175	101,060	262,339	118.62	49.42	122.96
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	660,400	55,857	159,194	250,344	178,090	65,018	110,293	283,804	113.37	42.97	159.36
2.3.8. Otros	24,543,818	2,282,606	6,545,759	9,328,799	6,027,422	2,112,894	4,272,295	9,513,644	101.98	38.76	157.84
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,600	6,906	23,247	34,982	27,990	4,610	11,384	35,224	100.69	41.64	125.85
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	421,000	1,017,382	1,603,384	782,668	252,869	460,722	1,160,508	72.38	31.22	148.28
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,741,661	1,854,700	5,505,130	7,690,433	5,216,764	1,855,415	3,800,189	8,317,912	108.16	40.1	159.45
2.4 Tributos	6,609,852	469,309	1,676,525	2,582,825	2,035,353	541,362	976,796	2,390,435	92.55	36.16	117.45
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	3,435	12,826	18,063	16,012	4,515	7,429	19,064	105.54	31.46	119.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,549,252	465,874	1,663,699	2,564,762	2,019,341	536,847	969,367	2,371,371	92.46	36.21	117.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,054,540	352,362	1,042,914	1,620,979	1,865,961	347,060	685,805	1,854,557	114.41	45.74	99.39
2.5.1. Seguros	2,952,550	246,045	738,135	1,230,225	923,027	236,460	469,269	1,169,419	95.06	39.61	126.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	474,800	43,859	130,705	192,373	256,890	48,383	102,639	264,057	137.26	55.61	102.79
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	3,000	5,000	68		279	3,950	79	32.92	5895.52
2.5.4. Otros	615,190	61,458	171,074	193,381	685,976	62,217	113,618	417,131	215.7	67.81	60.81
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,330	12,500	28,242	27,771	10,523	1,138	6,629	13,463	48.48	11.19	127.95
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	494,860	48,958	142,832	165,610	675,453	61,079	106,989	403,668	243.75	81.57	59.76
2.6 Gastos Financieros 2/	711,800	52,154	159,615	279,012	285,516	41,805	57,889	179,851	64.46	25.27	62.99
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,084,240	3,617,156	13,562,719	29,342,622	19,205,726	-712,841	1,354,020	8,071,384	27.51	15.8	42.03
3 GASTOS DE CAPITAL	61,759,059	927,415	10,994,506	14,940,884	20,388,593	9,563,466	12,510,491	19,525,663	130.69	31.62	95.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,759,059	927,415	10,994,506	14,940,884	20,388,593	9,563,466	12,510,491	19,525,663	130.69	31.62	95.77
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,459,210	75,000	8,335,929	12,359,864	20,110,306	6,706,174	7,571,648	13,171,969	106.57	26.1	65.5
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,299,849	852,415	2,658,577	2,581,020	278,287	2,857,292	4,938,843	6,353,694	246.17	56.23	2283.15
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	-881,130	-13,030	-2,912	70,453		.94	-8
5.1 Ingresos por Transferencias	9,477,523	166,252	544,530	816,993	54,480	81,641	203,641	583,498	71.42	6.16	1071.05

