

FECHA CIERRE : 12/12/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09301712-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,073,118,995	88,876,463	265,404,720	984,337,232	1,068,231,611	88,704,519	192,900,531	1,035,835,799	105.23	96.53	96.97
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	906,574,568	75,823,547	226,153,188	830,990,186	928,454,632	81,553,194	178,831,754	899,297,366	108.22	99.2	96.86
1.3 Ingresos Financieros	14,552,557	973,303	2,972,564	13,474,918	9,362,111	51,824	780,736	7,729,154	57.36	53.11	82.56
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	4,326,565	200,203	640,739	4,086,232		1,594,228	2,438,068	11,286,905	276.22	260.87	
1.6 Otros	147,665,305	11,879,410	35,638,229	135,785,896	130,414,868	5,505,273	10,849,973	117,522,374	86.55	79.59	90.11
2 EGRESOS	571,859,580	46,659,246	140,672,242	515,630,745	484,560,017	30,358,772	65,936,623	378,413,885	73.39	66.17	78.09
2.1 Compra de Bienes	79,659,537	9,211,392	28,403,149	67,752,644	71,427,280	879,032	2,489,285	33,139,726	48.91	41.6	46.4
2.1.1 Insumos y suministros	78,988,600	9,189,264	28,161,855	67,225,748	71,040,388	853,248	2,406,569	32,782,296	48.76	41.5	46.15
2.1.2 Combustibles y lubricantes	670,937	22,128	241,294	526,896	386,892	25,784	82,716	357,430	67.84	53.27	92.39
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,344,498	6,539,603	20,833,754	55,442,757	34,278,091	4,703,410	10,355,728	52,005,519	93.8	80.82	151.72
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	3,784,819	8,105,388	22,687,952	20,617,135	1,688,610	3,348,145	18,935,932	83.46	76.02	91.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,966,785	1,458,446	4,349,419	14,534,258	13,580,575	1,235,463	2,447,834	13,266,230	91.28	83.09	97.69
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,381,602	1,918,162	2,534,044	4,005,590	3,282,601	156,693	312,719	1,961,253	48.96	44.76	59.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,176,685	314,872	935,247	2,866,497	2,585,189	232,482	464,787	2,563,655	89.44	80.7	99.17
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,108	20,231	79,987	561,694	512,570	11,525	28,079	463,258	82.48	77.84	90.38
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	115,346	447,098	378,892	28,296	47,355	425,802	95.24	88.32	112.38
2.2.1.6 Otros (GIP)	305,748	32,933	91,345	272,815	277,308	24,151	47,371	255,734	93.74	83.64	92.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,853,066	222,576	599,574	1,630,490	1,524,369	135,408	273,808	1,487,904	91.26	80.29	97.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,673,643	156,863	467,219	1,520,150	1,337,983	117,747	273,893	1,367,472	89.96	81.71	102.2
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	280,500	225,278	25,500	51,000	280,500	100	91.67	124.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	104,414	232,026	506,506	347,830	50,804	107,617	314,154	62.02	57.12	90.32
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,169,409	477,570	1,805,789	5,284,975	5,369,410	442,917	859,739	5,186,777	98.14	84.07	96.6
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	28,884,358	1,767,861	9,547,258	23,532,184	4,856,086	2,242,424	5,441,526	24,432,780	103.83	84.59	503.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	103,055	214,563	409,067	372,825	6,295	133,359	390,649	95.5	76.42	104.78
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360	19,375	206,375	369,360	0	26,286	81,487	102,970	27.88	27.88	-10297000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,810,949	328,955	993,966	3,408,815	2,919,535	329,908	647,219	2,753,638	80.78	72.26	94.32
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	139,344	14,248	43,162	124,678	85,968	8,411	16,703	100,830	80.87	72.36	117.29
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	655,151	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	131,550	2,852	49,608	104,396	56,344	675	17,434	80,935	77.53	61.52	143.65
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	22,578,558	1,123,927	7,495,672	17,951,798		1,770,367	4,341,390	20,113,174	112.04	89.08	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,343,397	175,449	543,912	1,164,070	766,263	100,482	203,934	890,584	76.51	66.29	116.22
2.3 Servicios prestados por terceros	227,882,438	19,423,730	64,747,818	201,759,800	187,201,185	19,287,565	40,294,714	202,173,573	100.21	88.72	108
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,085,422	16,594,830	50,711,096	174,520,542	169,803,977	17,822,539	36,681,514	180,842,116	103.62	94.15	106.5
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,675,333	139,460	529,815	1,414,965	922,946	73,357	152,026	1,195,761	84.51	71.37	129.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,921	426,888	1,664,079	5,092,539	3,298,844	438,888	890,282	4,458,542	87.55	75.83	135.15

FECHA CIERRE : 12/12/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09301712-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	502,906		30,000	472,906	409,303	13,500	13,500	472,906	100	94.03	115.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,512,045	242,939	728,605	2,244,696	1,152,738	212,557	344,930	1,759,191	78.37	70.03	152.61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,720	160,889	701,791	1,642,765	1,195,925	159,255	439,903	1,416,132	86.2	70.92	118.41
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	868,250	23,060	203,683	732,172	540,878	53,576	91,949	810,313	110.67	93.33	149.81
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,813,871	1,347,391	7,869,589	9,579,917	6,558,345	401,064	1,242,169	6,498,047	67.83	43.86	99.08
2.3.5 Alquileres	422,285	25,636	207,197	268,824	375,272	34,017	66,710	297,144	110.53	70.37	79.18
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,704,064	406,261	1,788,140	4,733,253	4,411,867	414,180	1,024,709	4,635,706	97.94	81.27	105.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,461,463	374,369	1,122,148	4,083,352	3,489,954	303,406	742,901	3,697,406	90.55	82.87	105.94
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,242,601	31,892	665,992	649,901	921,913	110,774	281,808	938,300	144.38	75.51	101.78
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	319,986	19,996	149,424	236,387	44,405	0	1,297	89,373	37.81	27.93	201.27
2.3.8. Otros	6,981,556	463,268	1,828,478	5,913,373	1,785,529	103,520	236,007	4,156,884	70.3	59.54	232.81
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	52,592	985	33,062	21,600	24,773	310	3,715	20,632	95.52	39.23	83.29
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	10,175	30,528	98,281	108,314	8,565	16,980	91,679	93.28	84.53	84.64
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	483,790	60,205	70,084	476,741	69,024	1,556	12,036	370,445	77.7	76.57	536.7
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,336,715	391,903	1,694,804	5,316,751	1,583,418	93,089	203,276	3,674,128	69.1	57.98	232.04
2.4 Tributos	24,124,164	4,826,848	7,699,997	22,694,046	20,451,064	2,284,234	3,924,032	21,035,582	92.69	87.2	102.86
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	13,033	40,678	124,347	114,138	1,428	2,647	55,206	44.4	39.59	48.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,984,704	4,813,815	7,659,319	22,569,699	20,336,926	2,282,806	3,921,385	20,980,376	92.96	87.47	103.16
2.5 Gastos diversos de Gestion	18,904,108	5,573,365	9,488,252	16,412,019	18,061,731	1,188,892	2,118,763	11,121,491	67.76	58.83	61.57
2.5.1. Seguros	10,060,176	1,136,087	3,477,574	8,854,776	7,026,861	663,834	1,318,856	6,949,571	78.48	69.08	98.9
2.5.2. Viaticos (GIP)	332,441	29,380	111,334	280,580	223,855	32,953	54,396	262,605	93.59	78.99	117.31
2.5.3. Gastos de Representacion	11,491	1,600	6,846	8,785	5,011	539	539	3,659	41.65	31.84	73.03
2.5.4. Otros	8,500,000	4,406,298	5,892,498	7,267,878	10,806,004	491,566	744,972	3,905,656	53.74	45.95	36.14
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,500,000	4,406,298	5,892,498	7,267,878	10,806,004	491,566	744,972	3,905,656	53.74	45.95	36.14
2.6 Gastos Financieros 2/	11,055,816	450,046	5,978,682	5,975,726	43,594,467	1,786,693	2,322,413	7,508,959	125.66	67.92	17.22
2.7 Otros	145,889,019	634,262	3,520,590	145,593,753	109,546,199	228,946	4,431,688	51,429,035	35.32	35.25	46.95
RESULTADO DE OPERACION	501,259,415	42,217,217	124,732,478	468,706,487	583,671,594	58,345,747	126,963,908	657,421,914	140.26	131.15	112.64
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	4,191,250	36,768,521	35,277,298	19,776,580	7,784,130	8,807,829	31,705,133	89.87	52.15	160.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	4,191,250	36,768,521	35,277,298	19,776,580	7,784,130	8,807,829	31,705,133	89.87	52.15	160.32
3.1.1 Proyecto de Inversion	21,642,577	1,150,103	6,363,871	18,650,591	13,759,398	2,140,807	3,073,752	16,819,497	90.18	77.71	122.24
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	39,151,127	3,041,147	30,404,650	16,626,707	6,017,182	5,643,323	5,734,077	14,885,636	89.53	38.02	247.39
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	-1,500,000	-746,826	-746,826	-1,500,000	0	-414,287	-1,293,418	-1,478,229	98.55	98.55	147822900
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/12/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09301712-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	746,826	746,826	1,500,000	0	414,287	1,293,418	1,478,229	98.55	98.55	-147822900
RESULTADO ECONOMICO	438,965,711	37,279,141	87,217,131	431,929,189	563,895,014	50,147,330	116,862,661	624,238,552	144.52	142.21	110.7
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	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	438,965,711	37,279,141	87,217,131	431,929,189	563,895,014	50,147,330	116,862,661	624,238,552	144.52	142.21	110.7
GIP-TOTAL	76,905,765	7,473,497	24,530,981	66,145,751	42,414,768	5,599,862	12,357,846	61,845,128	93.5	80.42	145.81
Impuesto a la Renta	106,526,111	3,746,649	11,526,355	106,033,084	133,381,696	10,091,089	24,745,923	131,835,812	124.33	123.76	98.84