

FECHA CIERRE : 13/01/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10212301-  
201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,073,118,995	88,781,763	265,404,720	1,073,118,995	1,166,440,101	99,206,567	292,107,098	1,135,042,366	105.77	105.77	97.31
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	906,574,568	75,584,382	226,153,188	906,574,568	1,011,146,342	96,818,907	275,650,661	996,116,273	109.88	109.88	98.51
1.3 Ingresos Financieros	14,552,557	1,077,639	2,972,564	14,552,557	10,367,066	11,411	792,147	7,740,565	53.19	53.19	74.66
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	4,326,565	240,333	640,739	4,326,565		810,566	3,248,634	12,097,471	279.61	279.61	
1.6 Otros	147,665,305	11,879,409	35,638,229	147,665,305	144,926,693	1,565,683	12,415,656	119,088,057	80.65	80.65	82.17
2 EGRESOS	571,859,580	56,228,835	140,672,242	571,859,580	555,278,392	35,823,776	101,760,399	414,237,661	72.44	72.44	74.6
2.1 Compra de Bienes	79,659,537	11,906,893	28,403,149	79,659,537	77,688,272	764,481	3,253,766	33,904,207	42.56	42.56	43.64
2.1.1 Insumos y suministros	78,988,600	11,762,852	28,161,855	78,988,600	77,250,512	705,627	3,112,196	33,487,923	42.4	42.4	43.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	670,937	144,041	241,294	670,937	437,760	58,854	141,570	416,284	62.05	62.05	95.09
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,344,498	8,901,741	20,833,754	64,344,498	38,323,101	5,972,078	16,327,806	57,977,597	90.1	90.1	151.29
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	2,220,070	8,105,388	24,908,022	22,120,349	1,792,948	5,141,093	20,728,880	83.22	83.22	93.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,966,785	1,432,527	4,349,419	15,966,785	14,507,758	1,235,447	3,683,281	14,501,677	90.82	90.82	99.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,381,602	376,012	2,534,044	4,381,602	3,530,554	241,204	553,923	2,202,457	50.27	50.27	62.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,176,685	310,188	935,247	3,176,685	2,849,492	242,388	707,175	2,806,043	88.33	88.33	98.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,108	33,414	79,987	595,108	525,993	12,040	40,119	475,298	79.87	79.87	90.36
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	34,996	115,346	482,094	406,509	38,997	86,352	464,799	96.41	96.41	114.34
2.2.1.6 Otros (GIP)	305,748	32,933	91,345	305,748	300,043	22,872	70,243	278,606	91.12	91.12	92.86
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,853,066	222,576	599,574	1,853,066	1,660,750	118,561	392,369	1,606,465	86.69	86.69	96.73
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,673,643	153,493	467,219	1,673,643	1,498,521	141,468	415,361	1,508,940	90.16	90.16	100.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	306,000	250,778	25,500	76,500	306,000	100	100	122.02
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	43,494	232,026	550,000	368,458	101,849	209,466	416,003	75.64	75.64	112.9
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,169,409	884,434	1,805,789	6,169,409	6,265,814	871,908	1,731,647	6,058,685	98.21	98.21	96.69
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	28,884,358	5,352,174	9,547,258	28,884,358	6,158,431	2,919,844	8,361,370	27,352,624	94.7	94.7	444.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	102,133	214,563	511,200	491,605	120,551	253,910	511,200	100	100	103.99
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360	0	206,375	369,360	206,510	137,500	218,987	240,470	65.1	65.1	116.45
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,810,949	402,134	993,966	3,810,949	3,738,444	664,029	1,311,248	3,417,667	89.68	89.68	91.42
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	139,344	14,666	43,162	139,344	101,940	16,875	33,578	117,705	84.47	84.47	115.47
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	27,154	49,608	131,550	81,816	45,360	62,794	126,295	96.01	96.01	154.37
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	4,626,760	7,495,672	22,578,558		1,842,035	6,183,425	21,955,209	97.24	97.24	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,343,397	179,327	543,912	1,343,397	882,965	93,494	297,428	984,078	73.25	73.25	111.45
2.3 Servicios prestados por terceros	227,882,438	26,122,638	64,747,818	227,882,438	206,769,677	24,299,393	64,594,107	226,472,966	99.38	99.38	109.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,085,422	17,564,880	50,711,096	192,085,422	185,277,983	20,035,312	56,716,826	200,877,428	104.58	104.58	108.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,675,333	260,368	529,815	1,675,333	1,310,308	149,647	301,673	1,345,408	80.31	80.31	102.68
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,921	787,382	1,664,079	5,879,921	4,062,768	650,702	1,540,984	5,109,244	86.89	86.89	125.76

FECHA CIERRE : 13/01/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10212301-  
201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	502,906	30,000	30,000	502,906	409,303	0	13,500	472,906	94.03	94.03	115.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,512,045	267,349	728,605	2,512,045	1,378,204	453,411	798,341	2,212,602	88.08	88.08	160.54
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,720	353,955	701,791	1,996,720	1,594,752	154,436	594,339	1,570,568	78.66	78.66	98.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	868,250	136,078	203,683	868,250	680,509	42,855	134,804	853,168	98.26	98.26	125.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,813,871	5,233,954	7,869,589	14,813,871	8,201,250	2,175,144	3,417,313	8,673,191	58.55	58.55	105.75
2.3.5 Alquileres	422,285	153,461	207,197	422,285	432,980	59,060	125,770	356,204	84.35	84.35	82.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,704,064	970,811	1,788,140	5,704,064	5,500,908	961,097	1,985,806	5,596,803	98.12	98.12	101.74
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,461,463	378,111	1,122,148	4,461,463	4,364,355	716,995	1,459,896	4,414,401	98.95	98.95	101.15
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,242,601	592,700	665,992	1,242,601	1,136,553	244,102	525,910	1,182,402	95.16	95.16	104.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	319,986	83,599	149,424	319,986	90,702	129,686	130,983	219,059	68.46	68.46	241.52
2.3.8. Otros	6,981,556	1,068,183	1,828,478	6,981,556	1,892,778	138,745	374,752	4,295,629	61.53	61.53	226.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	52,592	30,992	33,062	52,592	31,900	9,826	13,541	30,458	57.91	57.91	95.48
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	10,178	30,528	108,459	128,037	12,847	29,827	104,526	96.37	96.37	81.64
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	483,790	7,049	70,084	483,790	82,874	24,500	36,536	394,945	81.64	81.64	476.57
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,336,715	1,019,964	1,694,804	6,336,715	1,649,967	91,572	294,848	3,765,700	59.43	59.43	228.23
2.4 Tributos	24,124,164	1,430,118	7,699,997	24,124,164	22,074,059	1,504,656	5,428,688	22,540,238	93.43	93.43	102.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	15,113	40,678	139,460	124,145	2,322	4,969	57,528	41.25	41.25	46.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,984,704	1,415,005	7,659,319	23,984,704	21,949,914	1,502,334	5,423,719	22,482,710	93.74	93.74	102.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	18,904,108	2,492,089	9,488,252	18,904,108	24,177,476	2,016,012	4,134,775	13,137,503	69.5	69.5	54.34
2.5.1. Seguros	10,060,176	1,205,400	3,477,574	10,060,176	7,648,781	1,440,949	2,759,805	8,390,520	83.4	83.4	109.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	332,441	51,861	111,334	332,441	255,310	68,710	123,106	331,315	99.66	99.66	129.77
2.5.3. Gastos de Representacion	11,491	2,706	6,846	11,491	5,126	2,242	2,781	5,901	51.35	51.35	115.14
2.5.4. Otros	8,500,000	1,232,122	5,892,498	8,500,000	16,268,259	504,111	1,249,083	4,409,767	51.88	51.88	27.11
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	1,232,122	5,892,498	8,500,000	16,268,259	504,111	1,249,083	4,409,767	51.88	51.88	27.11
2.6 Gastos Financieros 2/	11,055,816	5,080,090	5,978,682	11,055,816	50,314,320	410,578	2,732,991	7,919,537	71.63	71.63	15.74
2.7 Otros	145,889,019	295,266	3,520,590	145,889,019	135,931,487	856,578	5,288,266	52,285,613	35.84	35.84	38.46
RESULTADO DE OPERACION	501,259,415	32,552,928	124,732,478	501,259,415	611,161,709	63,382,791	190,346,699	720,804,705	143.8	143.8	117.94
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	25,516,406	36,768,521	60,793,704	23,314,956	13,525,126	22,332,955	45,230,259	74.4	74.4	194
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	25,516,406	36,768,521	60,793,704	23,314,956	13,525,126	22,332,955	45,230,259	74.4	74.4	194
3.1.1 Proyecto de Inversion	21,642,577	2,991,986	6,363,871	21,642,577	14,287,211	3,474,418	6,548,170	20,293,915	93.77	93.77	142.04
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	39,151,127	22,524,420	30,404,650	39,151,127	9,027,745	10,050,708	15,784,785	24,936,344	63.69	63.69	276.22
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	0	-746,826	-1,500,000	-228,205	0	-1,293,418	-1,478,229	98.55	98.55	647.76
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 13/01/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10212301-  
201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	0	746,826	1,500,000	228,205	0	1,293,418	1,478,229	98.55	98.55	647.77
RESULTADO ECONOMICO	438,965,711	7,036,522	87,217,131	438,965,711	587,618,548	49,857,665	166,720,326	674,096,217	153.56	153.56	114.72
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	7,036,522	87,217,131	438,965,711	587,618,548	49,857,665	166,720,326	674,096,217	153.56	153.56	114.72
GIP-TOTAL	76,905,765	10,760,014	24,530,981	76,905,765	48,384,898	7,699,760	20,057,606	69,544,888	90.43	90.43	143.73
Impuesto a la Renta	106,526,111	493,027	11,526,355	106,526,111	167,467,121	24,478,033	49,223,956	156,313,845	146.74	146.74	93.34