

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 13/01/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07282001-
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 IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	8,115,850,782	636,049,776	1,979,099,592	8,115,850,782	7,386,472,703	724,428,861	2,123,006,342	8,259,757,532	101.77	101.77	111.82	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	7,937,734,356	628,314,668	1,941,827,586	7,937,734,356	7,211,961,124	702,479,306	2,064,325,085	8,060,231,855	101.54	101.54	111.76	
1.3 Ingresos Financieros	97,114,949	4,415,823	23,643,763	97,114,949	89,466,606	10,237,622	33,014,281	106,485,467	109.65	109.65	119.02	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	1,858,728	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	81,001,477	3,319,285	13,628,243	81,001,477	83,186,245	11,711,933	25,666,976	93,040,210	114.86	114.86	111.85	
2 EGRESOS	7,448,214,513	1,019,243,949	2,418,836,658	7,448,214,513	6,152,624,480	919,777,528	2,092,935,295	7,122,313,150	95.62	95.62	115.76	
2.1 Compra de Bienes	1,575,748,532	267,474,795	641,016,290	1,575,748,532	1,195,395,552	212,813,235	450,705,645	1,385,437,887	87.92	87.92	115.9	
2.1.1 Insumos y suministros	1,420,294,303	224,604,907	551,719,445	1,420,294,303	1,101,023,834	190,433,518	402,929,100	1,271,503,958	89.52	89.52	115.48	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	33,168,402	6,161,045	13,289,010	33,168,402	29,028,821	4,186,454	9,457,457	29,336,849	88.45	88.45	101.06	
2.1.3 Otros	122,285,827	36,708,843	76,007,835	122,285,827	65,342,897	18,193,263	38,319,088	84,597,080	69.18	69.18	129.47	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,093,708,957	514,988,810	1,175,830,618	4,093,708,957	3,405,207,228	479,390,466	1,126,958,071	4,044,836,410	98.81	98.81	118.78	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,987,523,512	390,601,084	844,086,024	2,987,523,512	2,449,538,610	366,571,072	807,282,517	2,950,720,005	98.77	98.77	120.46	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,044,458,048	103,638,962	289,794,505	1,044,458,048	841,716,631	91,426,452	269,714,077	1,024,377,620	98.08	98.08	121.7	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,204,441,552	87,935,899	280,999,242	1,204,441,552	984,623,395	82,610,364	270,543,362	1,193,985,672	99.13	99.13	121.26	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	300,479,923	150,840,989	151,433,826	300,479,923	252,167,152	149,450,423	150,225,043	299,271,140	99.6	99.6	118.68	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,571,295	8,250,806	27,026,435	121,571,295	109,235,688	16,117,416	37,528,402	132,073,262	108.64	108.64	120.91	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	183,260,345	24,944,973	56,231,085	183,260,345	129,973,266	14,971,240	45,681,254	172,710,514	94.24	94.24	132.88	
2.2.1.6 Otros (GIP)	133,312,349	14,989,455	38,600,931	133,312,349	131,822,478	11,995,177	33,590,379	128,301,797	96.24	96.24	97.33	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	108,071,357		54,242,059	108,071,357	94,923,884	228,801	56,338,148	110,167,446	101.94	101.94	116.06	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	180,171,482	16,090,841	46,757,997	180,171,482	153,407,621	15,874,577	46,566,640	179,980,125	99.89	99.89	117.32	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	35,696	84,996	326,396	283,620	22,100	68,000	309,400	94.79	94.79	109.09	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	13,000,000	4,238,535	7,852,953	13,000,000	4,571,559	4,906,715	7,570,658	12,717,705	97.83	97.83	278.19	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	483,527,127	66,193,303	132,689,940	483,527,127	461,372,801	59,926,865	125,793,279	476,630,466	98.57	98.57	103.31	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	321,089,083	37,829,351	90,116,649	321,089,083	241,109,133	31,860,336	83,338,829	314,311,263	97.89	97.89	130.36	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	130,182	377,553	1,447,699	1,413,130	121,620	364,688	1,434,834	99.11	99.11	101.54	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	50,807,500		7,822,800	50,807,500	43,113,300	-200	7,536,900	50,521,600	99.44	99.44	117.18	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	13,535,316	2,048,005	4,162,644	13,535,316	10,732,590	1,683,389	3,686,564	13,059,236	96.48	96.48	121.68	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	9,249,759	0	0	0			0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	243,489,483	23,842,079	65,944,567	243,489,483	176,600,354	20,969,927	62,665,077	240,209,993	98.65	98.65	136.02	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,809,085	11,809,085	11,809,085	11,809,085	0	9,085,600	9,085,600	9,085,600	76.94	76.94	-908560000	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,240,350,475	191,629,279	466,547,116	1,240,350,475	1,046,601,768	178,601,562	363,743,803	1,137,547,162	91.71	91.71	108.69	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,276,054	9,690,819	25,089,966	79,276,054	72,459,699	13,267,358	25,236,607	79,422,695	100.18	100.18	109.61	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	77,294,049	11,304,844	27,005,679	77,294,049	58,433,529	9,487,816	21,572,662	71,861,032	92.97	92.97	122.98	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,755,670	3,822,347	7,185,110	11,755,670	15,365,269	1,381,894	1,828,883	6,399,443	54.44	54.44	41.65	

FECHA CIERRE : 13/01/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C07282001-
201413)

HORA CIERRE : 8.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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 IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000	767,000	1,534,000	2,301,000	767,000	767,000	767,000	1,534,000	66.67	66.67	200
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,829,459	2,790,764	5,132,175	7,829,459	2,668,912	421,603	624,673	3,321,957	42.43	42.43	124.47
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,625,211	264,583	518,935	1,625,211	11,929,357	193,291	437,210	1,543,486	94.97	94.97	12.94
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	101,703,179	20,076,125	47,528,034	101,703,179	74,224,725	18,459,789	32,111,201	86,286,346	84.84	84.84	116.25
2.3.5 Alquileres	18,825,994	4,151,866	8,261,030	18,825,994	12,572,059	1,858,006	4,445,947	15,010,911	79.74	79.74	119.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	249,834,272	29,640,128	76,799,577	249,834,272	230,972,733	24,012,350	66,769,228	239,803,923	95.99	95.99	103.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	134,736,559	18,854,603	45,809,461	134,736,559	126,007,403	12,451,396	36,899,065	125,826,163	93.39	93.39	99.86
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	115,097,713	10,785,525	30,990,116	115,097,713	104,965,330	11,560,954	29,870,163	113,977,760	99.03	99.03	108.59
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,957,272	6,311,002	13,775,613	15,957,272	4,946,836	4,538,770	5,812,625	7,994,284	50.1	50.1	161.6
2.3.8. Otros	685,703,985	106,632,148	260,902,107	685,703,985	577,626,918	105,595,579	205,966,650	630,768,528	91.99	91.99	109.2
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	517,431	903,883	1,753,174	1,351,992	327,756	619,183	1,468,474	83.76	83.76	108.62
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	30,007,685	4,593,865	9,472,732	30,007,685	39,037,250	5,712,948	9,130,729	29,665,682	98.86	98.86	75.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	653,943,126	101,520,852	250,525,492	653,943,126	537,237,676	99,554,875	196,216,738	599,634,372	91.7	91.7	111.61
2.4 Tributos	6,660,083	395,032	4,388,846	6,660,083	2,534,518	209,796	4,023,738	6,294,975	94.52	94.52	248.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,660,083	395,032	4,388,846	6,660,083	2,534,518	209,796	4,023,738	6,294,975	94.52	94.52	248.37
2.5 Gastos diversos de Gestion	531,746,466	44,756,033	131,053,788	531,746,466	502,885,414	48,762,469	147,504,038	548,196,716	103.09	103.09	109.01
2.5.1. Seguros	18,178,485	5,439,840	11,968,632	18,178,485	14,870,534	7,378,449	12,586,422	18,796,275	103.4	103.4	126.4
2.5.2. Viaticos (GIP)	12,947,848	3,625,356	6,850,991	12,947,848	9,258,416	1,899,042	3,586,260	9,683,117	74.79	74.79	104.59
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	500,620,133	35,690,837	112,234,165	500,620,133	478,756,464	39,484,978	131,331,356	519,717,324	103.81	103.81	108.56
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	500,620,133	35,690,837	112,234,165	500,620,133	478,756,464	39,484,978	131,331,356	519,717,324	103.81	103.81	108.56
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	667,636,269	-383,194,173	-439,737,066	667,636,269	1,233,848,223	-195,348,667	30,071,047	1,137,444,382	170.37	170.37	92.19
3 GASTOS DE CAPITAL	509,899,599	111,979,138	317,530,281	509,899,599	538,180,007	50,030,309	187,119,076	379,488,394	74.42	74.42	70.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	368,741,725	104,347,370	222,502,583	368,741,725	199,910,579	44,929,951	90,461,162	236,700,304	64.19	64.19	118.4
3.1.1 Proyecto de Inversion	193,127,665	41,170,293	83,019,979	193,127,665	182,142,689	3,010,652	22,109,837	132,217,523	68.46	68.46	72.59
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	175,614,060	63,177,077	139,482,604	175,614,060	17,767,890	41,919,299	68,351,325	104,482,781	59.5	59.5	588.04
3.2 Inversion Financiera	141,157,874	7,631,768	95,027,698	141,157,874	338,269,428	5,100,358	96,657,914	142,788,090	101.15	101.15	42.21
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	2,099,624	1,049,812	0	0	2,099,624	100	100	200
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	2,099,624		0	2,099,624	1,049,812	0	0	2,099,624	100	100	200
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-159,836,294	-15,217,717	-41,680,973	-159,836,294	-144,911,967	-20,805,521	-50,022,465	-168,177,786	105.22	105.22	116.06
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

FORMATO N. 4E

(C07282001-
201413)

HORA CIERRE : 8.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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 IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	159,836,294	15,217,717	41,680,973	159,836,294	144,911,967	20,805,521	50,022,465	168,177,786	105.22	105.22	116.06
RESULTADO ECONOMICO	0	-510,391,028	-798,948,320	0	551,806,061	-266,184,497	-207,070,494	591,877,826			107.26
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
SALDO FINAL	0	-510,391,028	-798,948,320	0	551,806,061	-266,184,497	-207,070,494	591,877,826			107.26
GIP-TOTAL	4,400,007,606	557,187,937	1,277,042,911	4,400,007,606	3,701,192,888	512,724,456	1,208,892,354	4,331,857,049	98.45	98.45	117.04
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0