

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 12/12/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47181812-
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 IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	8,115,850,782	639,483,469	1,979,099,592	7,479,801,006	6,734,521,210	695,011,134	1,398,577,481	7,535,328,671	100.74	92.85	111.89
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	7,937,734,356	626,581,215	1,941,827,586	7,309,419,688	6,574,587,341	674,914,076	1,361,845,779	7,357,752,549	100.66	92.69	111.91
1.3 Ingresos Financieros	97,114,949	9,525,509	23,643,763	92,699,126	82,755,733	13,074,228	22,776,659	96,247,845	103.83	99.11	116.3
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	3,376,745	13,628,243	77,682,192	75,319,408	7,022,830	13,955,043	81,328,277	104.69	100.4	107.98
2 EGRESOS	7,448,214,513	847,341,357	2,418,836,658	6,428,970,564	5,335,868,859	620,906,415	1,173,157,767	6,202,535,622	96.48	83.28	116.24
2.1 Compra de Bienes	1,575,748,532	260,671,990	641,016,290	1,308,273,737	1,053,241,225	125,022,905	237,892,410	1,172,624,652	89.63	74.42	111.33
2.1.1 Insumos y suministros	1,420,294,303	224,604,907	551,719,445	1,195,689,396	971,699,090	109,985,951	212,495,582	1,081,070,440	90.41	76.12	111.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	33,168,402	4,265,139	13,289,010	27,007,357	25,705,537	2,408,177	5,271,003	25,150,395	93.12	75.83	97.84
2.1.3 Otros	122,285,827	31,801,944	76,007,835	85,576,984	55,836,598	12,628,777	20,125,825	66,403,817	77.6	54.3	118.93
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,093,708,957	360,313,384	1,175,830,618	3,578,720,147	2,940,015,227	347,039,181	647,567,605	3,565,445,944	99.63	87.1	121.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,987,523,512	224,353,311	844,086,024	2,596,922,428	2,101,446,799	211,579,816	440,711,445	2,584,148,933	99.51	86.5	122.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,044,458,048	97,426,003	289,794,505	940,819,086	767,804,761	89,558,085	178,287,625	932,951,168	99.16	89.32	121.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,204,441,552	87,935,899	280,999,242	1,116,505,653	894,377,769	82,805,554	187,932,998	1,111,375,308	99.54	92.27	124.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	300,479,923		151,433,826	149,638,934	126,112,797	181,783	774,620	149,820,717	100.12	49.86	118.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,571,295	9,718,713	27,026,435	113,320,489	97,451,798	12,354,070	21,410,986	115,955,846	102.33	95.38	118.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	183,260,345	16,407,867	56,231,085	158,315,372	104,207,531	15,831,769	30,710,014	157,739,274	99.64	86.07	151.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	133,312,349	12,864,829	38,600,931	118,322,894	111,492,143	10,848,555	21,595,202	116,306,620	98.3	87.24	104.32
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	108,071,357	54,093,289	54,242,059	108,071,357	94,637,084	55,960,577	56,109,347	109,938,645	101.73	101.73	116.17
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	180,171,482	15,512,373	46,757,997	164,080,641	140,510,976	15,537,280	30,692,063	164,105,548	100.02	91.08	116.79
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	84,996	290,700	256,420	23,800	45,900	287,300	98.83	88.02	112.04
2.2.5 Capacitacion (GIP)	13,000,000	2,417,150	7,852,953	8,761,465	3,062,811	1,466,675	2,663,943	7,810,990	89.15	60.08	255.03
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	483,527,127	33,478,718	132,689,940	417,333,824	392,599,286	32,848,495	65,866,414	416,703,601	99.85	86.18	106.14
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	321,089,083	30,431,343	90,116,649	283,259,732	207,501,851	29,622,538	51,478,493	282,450,927	99.71	87.97	136.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	125,467	377,553	1,317,517	1,295,896	121,164	243,068	1,313,214	99.67	90.71	101.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	50,807,500	7,822,800	7,822,800	50,807,500	43,112,300	7,537,100	7,537,100	50,521,800	99.44	99.44	117.19
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	1,127,428	4,162,644	11,487,311	9,301,872	1,015,964	2,003,175	11,375,847	99.03	84.05	122.3
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	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	243,489,483	21,355,648	65,944,567	219,647,404	153,791,783	20,948,310	41,695,150	219,240,066	99.81	90.04	142.56
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,809,085		11,809,085	0	0	0	0	0		0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,240,350,475	183,918,224	466,547,116	1,048,721,196	887,039,948	94,142,628	185,142,241	958,945,600	91.44	77.31	108.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,276,054	9,690,819	25,089,966	69,585,235	60,083,161	6,260,921	11,969,249	66,155,337	95.07	83.45	110.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	77,294,049	11,304,844	27,005,679	65,989,205	48,762,957	7,688,855	12,084,846	62,373,216	94.52	80.7	127.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,755,670	3,130,995	7,185,110	7,933,323	12,107,873	215,221	446,989	5,017,549	63.25	42.68	41.44

FECHA CIERRE : 12/12/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C47181812-
201312)

HORA CIERRE : 6.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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 IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000	767,000	1,534,000	1,534,000	767,000	0	0	767,000	50	33.33	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,829,459	2,227,161	5,132,175	5,038,695	2,576,262	88,820	203,070	2,900,354	57.56	37.04	112.58
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	136,834	518,935	1,360,628	8,764,611	126,401	243,919	1,350,195	99.23	83.08	15.41
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	101,703,179	20,076,124	47,528,034	81,627,054	59,306,111	6,275,627	13,651,412	67,826,557	83.09	66.69	114.37
2.3.5 Alquileres	18,825,994	2,868,729	8,261,030	14,674,128	10,879,734	1,347,506	2,587,941	13,152,905	89.63	69.87	120.89
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	249,834,272	25,555,987	76,799,577	220,194,144	202,289,047	21,153,416	42,756,878	215,791,573	98	86.37	106.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	134,736,559	15,269,820	45,809,461	115,881,956	112,089,244	12,762,631	24,447,669	113,374,767	97.84	84.15	101.15
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	115,097,713	10,286,167	30,990,116	104,312,188	90,199,803	8,390,785	18,309,209	102,416,806	98.18	88.98	113.54
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,957,272	6,311,002	13,775,613	9,646,270	2,872,784	120,246	1,273,855	3,455,514	35.82	21.65	120.28
2.3.8. Otros	685,703,985	104,979,724	260,902,107	579,071,837	490,738,281	51,080,836	100,371,071	525,172,949	90.69	76.59	107.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	301,294	903,883	1,235,743	1,076,842	206,269	291,427	1,140,718	92.31	65.07	105.93
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	3,157,577	9,472,732	25,413,820	30,431,650	1,696,491	3,417,781	23,952,734	94.25	79.82	78.71
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	653,943,126	101,520,853	250,525,492	552,422,274	459,229,789	49,178,076	96,661,863	500,079,497	90.52	76.47	108.9
2.4 Tributos	6,660,083	188,256	4,388,846	6,265,051	2,437,249	8,384	3,813,942	6,085,179	97.13	91.37	249.67
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	188,256	4,388,846	6,265,051	2,437,249	8,384	3,813,942	6,085,179	97.13	91.37	249.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	531,746,466	42,249,503	131,053,788	486,990,433	453,135,210	54,693,317	98,741,569	499,434,247	102.56	93.92	110.22
2.5.1. Seguros	18,178,485	3,989,544	11,968,632	12,738,645	12,981,458	2,668,725	5,207,973	11,417,826	89.63	62.81	87.95
2.5.2. Viaticos (GIP)	12,947,848	2,569,122	6,850,991	9,322,492	7,576,781	1,030,705	1,687,218	7,784,075	83.5	60.12	102.74
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	464,929,296	432,576,971	50,993,887	91,846,378	480,232,346	103.29	95.93	111.02
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	464,929,296	432,576,971	50,993,887	91,846,378	480,232,346	103.29	95.93	111.02
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	-207,857,888	-439,737,066	1,050,830,442	1,398,652,351	74,104,719	225,419,714	1,332,793,049	126.83	199.63	95.29
3 GASTOS DE CAPITAL	509,899,599	185,450,534	317,530,281	397,920,461	479,843,141	116,988,158	137,088,767	329,458,085	82.79	64.61	68.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	368,741,725	104,347,368	222,502,583	264,394,355	145,060,801	31,723,366	45,531,211	191,770,353	72.53	52.01	132.2
3.1.1 Proyecto de Inversion	193,127,665	41,170,292	83,019,979	151,957,372	130,874,011	18,419,791	19,099,185	129,206,871	85.03	66.9	98.73
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	175,614,060	63,177,076	139,482,604	112,436,983	14,186,790	13,303,575	26,432,026	62,563,482	55.64	35.63	441
3.2 Inversion Financiera	141,157,874	81,103,166	95,027,698	133,526,106	334,782,340	85,264,792	91,557,556	137,687,732	103.12	97.54	41.13
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	2,099,624	0	0	0	2,099,624	100	100	-209962400
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	0	0	0	2,099,624	100	100	-209962400
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-159,836,294	-11,637,077	-41,680,973	-144,618,577	-126,721,215	-14,390,765	-29,216,944	-147,372,265	101.9	92.2	116.3
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

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 IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	159,836,294	11,637,077	41,680,973	144,618,577	126,721,215	14,390,765	29,216,944	147,372,265	101.9	92.2	116.3
RESULTADO ECONOMICO	0	-404,945,499	-798,948,320	510,391,028	792,087,995	-57,274,204	59,114,003	858,062,323	168.12		108.33
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	0	-404,945,499	-798,948,320	510,391,028	792,087,995	-57,274,204	59,114,003	858,062,323	168.12		108.33
GIP-TOTAL	4,400,007,606	395,028,359	1,277,042,911	3,842,819,669	3,193,497,420	371,341,283	696,167,898	3,819,132,593	99.38	86.8	119.59
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0