

FECHA CIERRE : 03/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C35541603-
201403)

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	255,790,119	22,123,156	66,724,279	255,790,119	231,829,998	24,432,117	67,379,773	261,008,418	102.04	102.04	112.59
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	221,850,570	20,377,016	60,107,312	221,850,570	226,759,059	20,956,052	57,275,082	219,018,340	98.72	98.72	96.59
1.3 Ingresos Financieros	1,925,468	313,629	734,963	1,925,468	1,416,737	202,509	903,922	2,094,427	108.77	108.77	147.83
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	29,314,325	1,352,030	3,338,780	29,314,325	0	3,243,226	6,765,897	37,304,247	127.26	127.26	0
1.6 Otros	2,699,756	80,481	2,543,224	2,699,756	3,654,202	30,330	2,434,872	2,591,404	95.99	95.99	70.92
2 EGRESOS	188,959,149	16,431,706	47,664,425	188,959,149	171,196,168	17,368,396	50,464,940	192,002,836	101.61	101.61	112.15
2.1 Compra de Bienes	125,599,270	8,875,527	28,557,435	125,599,270	114,789,247	11,266,220	33,315,089	130,356,924	103.79	103.79	113.56
2.1.1 Insumos y suministros	124,541,477	8,660,684	28,102,555	124,541,477	113,845,894	11,038,965	32,943,760	129,382,682	103.89	103.89	113.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	865,987	107,436	284,193	865,987	780,449	61,755	204,005	785,799	90.74	90.74	100.69
2.1.3 Otros	191,806	107,407	170,687	191,806	162,904	165,500	167,324	188,443	98.25	98.25	115.68
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,539,679	3,630,251	8,009,767	25,539,679	22,019,375	1,606,628	5,370,306	23,143,390	90.62	90.62	105.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,220,382	2,087,145	4,968,947	17,220,382	15,987,042	1,164,442	3,849,730	16,101,165	93.5	93.5	100.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,044,113	890,643	2,535,484	9,044,113	8,696,781	445,844	1,908,591	8,417,220	93.07	93.07	96.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,554,780	370,243	1,006,735	4,554,780	4,312,068	243,311	849,066	4,397,111	96.54	96.54	101.97
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,347,908	443,301	610,913	2,347,908	2,260,450	41,546	537,959	2,274,954	96.89	96.89	100.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	498,497	30,654	95,369	498,497	461,795	19,995	96,480	499,608	100.22	100.22	108.19
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	75,084	2,304	20,446	75,084	69,475	11,129	31,575	86,213	114.82	114.82	124.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	700,000	350,000	700,000	700,000	186,473	402,617	426,059	426,059	60.87	60.87	228.48
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,386,698	247,093	592,747	1,386,698	1,143,516	84,077	299,339	1,093,290	78.84	78.84	95.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,357,161	208,894	512,527	1,357,161	1,117,880	94,325	305,794	1,150,428	84.77	84.77	102.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	29,400	71,400	184,800	116,585	11,200	36,400	149,800	81.06	81.06	128.49
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	21,697	53,360	250,000	231,157	37,933	50,850	247,490	99	99	107.07
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,315,384	157,612	421,093	1,315,384	1,247,243	114,069	352,966	1,247,257	94.82	94.82	100
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,825,254	878,410	1,389,693	3,825,254	2,175,952	100,582	475,227	3,153,960	82.45	82.45	144.95
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	429,200	57,043	167,906	429,200	380,191	0	69,687	330,981	77.12	77.12	87.06
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	288,193	19,668	51,142	288,193	284,865	20,908	55,899	292,950	101.65	101.65	102.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	148,861	27,211	63,010	148,861	108,123	9,269	26,873	112,724	75.72	75.72	104.26
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	360,830	360,830	360,830	360,830	502,866	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	310,000	500,000	500,000	66,271	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	80,335	34,762	34,762	80,335	90,539	33,090	33,090	78,663	97.92	97.92	86.88
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,256,732	0	0	1,256,732	0	0	89,468	1,589,372	126.47	126.47	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	761,103	68,896	212,043	761,103	743,097	37,315	200,210	749,270	98.45	98.45	100.83
2.3 Servicios prestados por terceros	28,374,671	2,662,921	7,962,910	28,374,671	25,460,198	3,525,277	9,465,254	29,877,015	105.29	105.29	117.35
2.3.1 Transporte y almacenamiento	719,502	73,115	178,621	719,502	796,408	52,493	213,870	754,751	104.9	104.9	94.77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,321,709	122,735	281,025	1,321,709	1,327,694	119,687	281,922	1,322,606	100.07	100.07	99.62
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,840,862	526,032	1,208,378	2,840,862	2,047,701	836,601	1,468,725	3,101,209	109.16	109.16	151.45

FECHA CIERRE : 03/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C35541603-
201403)

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	204,354	143,508	143,508	204,354	205,589	18,814	201,868	262,714	128.56	128.56	127.79
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	756,454	299,819	725,793	756,454	0	308,943	504,297	534,958	70.72	70.72	-53495800
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	462,771	14,425	107,635	462,771	821,078	299,737	378,522	733,658	158.54	158.54	89.35
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,417,283	68,280	231,442	1,417,283	1,021,034	209,107	384,038	1,569,879	110.77	110.77	153.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,460,512	1,225,857	4,284,835	16,460,512	8,003,658	1,982,371	5,787,775	17,963,452	109.13	109.13	224.44
2.3.5 Alquileres	293,544	33,790	83,234	293,544	194,739	22,666	50,724	261,034	88.92	88.92	134.04
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,912,416	237,625	725,280	2,912,416	2,809,401	287,940	782,290	2,969,426	101.96	101.96	105.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,498,261	202,535	619,778	2,498,261	2,401,428	210,385	635,111	2,513,594	100.61	100.61	104.67
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	414,155	35,090	105,502	414,155	407,973	77,555	147,179	455,832	110.06	110.06	111.73
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	566,907	81,072	222,216	566,907	621,481	81,049	213,400	558,091	98.44	98.44	89.8
2.3.8. Otros	3,259,219	362,695	979,321	3,259,219	9,659,116	142,470	666,548	2,946,446	90.4	90.4	30.5
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	57,765	13,200	26,393	57,765	43,139	4,336	12,308	43,680	75.62	75.62	101.26
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	615,848	30,256	129,872	615,848	7,108,258	66,276	208,435	694,411	112.76	112.76	9.77
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,585,606	319,239	823,056	2,585,606	2,507,719	71,858	445,805	2,208,355	85.41	85.41	88.06
2.4 Tributos	3,255,560	330,162	889,774	3,255,560	2,857,302	533,052	1,063,193	3,428,979	105.33	105.33	120.01
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	109,968	39,544	81,978	109,968	28,389	5,861	11,208	39,198	35.64	35.64	138.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,145,592	290,618	807,796	3,145,592	2,828,913	527,191	1,051,985	3,389,781	107.76	107.76	119.83
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,527,229	721,364	1,729,284	4,527,229	5,305,739	352,809	954,581	3,752,526	82.89	82.89	70.73
2.5.1. Seguros	2,156,583	339,550	846,135	2,156,583	1,460,024	200,117	564,498	1,874,946	86.94	86.94	128.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	659,388	79,329	209,801	659,388	679,513	76,129	172,244	621,831	94.3	94.3	91.51
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	7,025	7,025	12,000	4,231	670	670	5,645	47.04	47.04	133.45
2.5.4. Otros	1,699,258	295,460	666,323	1,699,258	3,161,971	75,893	217,169	1,250,104	73.57	73.57	39.54
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	160,713	6,590	35,475	160,713	135,675	12,766	43,832	169,070	105.2	105.2	124.61
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,538,545	288,870	630,848	1,538,545	3,026,296	63,127	173,337	1,081,034	70.26	70.26	35.72
2.6 Gastos Financieros 2/	610,721	94,686	202,907	610,721	764,307	55,986	124,040	531,854	87.09	87.09	69.59
2.7 Otros	1,052,019	116,795	312,348	1,052,019	0	28,424	172,477	912,148	86.7	86.7	-91214800
RESULTADO DE OPERACION	66,830,970	5,691,450	19,059,854	66,830,970	60,633,830	7,063,721	16,914,833	69,005,582	103.25	103.25	113.81
3 GASTOS DE CAPITAL	50,544,545	3,255,211	17,083,631	50,544,545	30,629,814	2,618,431	19,558,821	53,019,735	104.9	104.9	173.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	50,544,545	3,255,211	17,083,631	50,544,545	30,629,814	2,618,431	19,558,821	53,019,735	104.9	104.9	173.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	34,915,333	200,000	8,636,583	34,915,333	24,698,807	699,510	14,345,720	40,624,470	116.35	116.35	164.48
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,629,212	3,055,211	8,447,048	15,629,212	5,931,007	1,918,921	5,213,101	12,395,265	79.31	79.31	208.99
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	23,709,965	19,784,479	19,784,479	19,784,479			83.44
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	23,709,965	19,784,479	19,784,479	19,784,479			83.44
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			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	1,052,019	1,488,544	2,341,131	1,052,019	0	379,038	1,384,099	1,841,919	175.08	175.08	-184191900
5.1 Ingresos por Transferencias	6,450,066	1,680,310	3,315,880	6,450,066	0	576,596	1,581,657	5,589,309	86.66	86.66	-558930900

FECHA CIERRE : 03/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C35541603-
201403)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	5,398,047	191,766	974,749	5,398,047	0	197,558	197,558	3,747,390	69.42	69.42	-374739000
RESULTADO ECONOMICO	17,338,444	3,924,783	4,317,354	17,338,444	53,713,981	24,608,807	18,524,590	37,612,245	216.93	216.93	70.02
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	17,338,444	3,924,783	4,317,354	17,338,444	53,713,981	24,608,807	18,524,590	37,612,245	216.93	216.93	70.02
GIP-TOTAL	32,786,671	4,523,283	10,344,966	32,786,671	34,843,062	2,890,676	8,058,140	30,743,017	93.77	93.77	88.23
Impuesto a la Renta	12,038,000	12,038,000	12,038,000	12,038,000	11,156,423	11,120,066	11,120,066	11,120,066	92.37	92.37	99.67