

FECHA CIERRE : 12/12/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C42111612-
201312)

HORA CIERRE : 4.11 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 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	365,922,151	40,817,086	115,723,861	321,642,288	303,541,324	28,847,967	59,474,879	309,945,800	96.36	84.7	102.11
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	340,176,201	35,557,487	101,305,632	303,755,591	281,176,706	27,663,558	56,991,093	295,861,662	97.4	86.97	105.22
1.3 Ingresos Financieros	777,200	8,155	83,238	771,304	533,839	63,226	132,413	1,099,006	142.49	141.41	205.87
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	24,968,750	5,251,444	14,334,991	17,115,393	21,830,779	1,121,183	2,351,373	12,985,132	75.87	52.01	59.48
2 EGRESOS	333,383,092	38,647,651	116,622,652	284,736,330	252,531,754	28,913,406	58,566,973	275,405,281	96.72	82.61	109.06
2.1 Compra de Bienes	249,505,131	28,190,397	81,589,944	217,626,695	193,844,327	21,390,033	42,911,144	210,826,331	96.88	84.5	108.76
2.1.1 Insumos y suministros	93,271,870	13,815,375	38,381,427	76,381,429	53,532,587	7,583,945	15,259,556	70,149,999	91.84	75.21	131.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	153,721,497	13,789,898	41,631,404	139,614,317	139,242,009	13,715,552	27,449,878	139,539,971	99.95	90.77	100.21
2.1.3 Otros	2,511,764	585,124	1,577,113	1,630,949	1,069,731	90,536	201,710	1,136,361	69.67	45.24	106.23
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,777,695	2,076,990	7,885,896	21,584,874	20,371,142	2,483,411	5,211,037	22,102,836	102.4	89.2	108.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,231,331	1,040,851	5,437,870	16,073,327	14,822,009	1,411,393	3,729,123	16,522,584	102.8	90.63	111.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,807,036	817,415	2,599,407	10,005,971	8,865,925	996,326	1,977,253	10,184,882	101.79	94.24	114.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,450,447	165,415	1,580,275	3,228,029	3,042,661	264,694	1,457,136	3,327,308	103.08	96.43	109.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,172,860		1,054,372	1,118,488	1,017,280	122	122	1,118,610	100.01	51.48	109.96
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	845,488	47,521	148,082	775,839	757,838	46,187	77,099	774,505	99.83	91.6	102.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	10,500	55,734	945,000	1,134,563	104,064	217,513	1,117,279	118.23	116.93	98.48
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	3,742		0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,310,694	653,975	653,975	1,310,694	1,227,713	696,957	696,957	1,353,676	103.28	103.28	110.26
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,037	122,366	368,460	1,317,024	1,246,940	121,135	247,216	1,315,793	99.91	91.56	105.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	173,600	15,400	46,200	158,200	142,590	15,400	30,800	158,200	100	91.13	110.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	20,000	66,895	168,288	141,801	6,531	11,714	154,819	92	73.72	109.18
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	82,150	328,662	982,105	982,461	78,517	157,034	978,472	99.63	85.08	99.59
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,264,933	142,248	983,834	1,575,236	1,807,628	153,478	338,193	1,619,292	102.8	71.49	89.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	250,000		238,960	11,040	62,849	0	0	11,040	100	4.42	17.57
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	211,003	773,663	760,837	70,333	140,666	773,663	100	91.67	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,433	17,915	49,739	173,567	177,669	15,545	31,503	171,197	98.63	90.37	96.36
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000		43,498	100,000	125,721	0	76,324	132,826	132.83	132.83	105.65
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000		83,339	12,661	46,558	0	0	12,661	100	13.19	27.19
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	785,500	54,000	357,295	504,305	633,994	67,600	89,700	517,905	102.7	65.93	81.69
2.3 Servicios prestados por terceros	46,600,740	7,360,084	23,983,520	34,289,622	22,771,639	4,097,520	8,566,816	31,184,036	90.94	66.92	136.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	63,258	191,400	865,731	760,908	101,748	176,321	904,221	104.45	98.36	118.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	38,748	142,412	316,145	288,099	67,326	86,715	344,723	109.04	86.09	119.65
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,312,133	88,635	571,243	1,190,840	578,950	152,277	513,592	1,254,482	105.34	95.61	216.68

FECHA CIERRE : 12/12/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42111612-
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)	161,500		161,500	161,500	170,000	0	161,500	161,500	100	100	95
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	12,350	29,850	47,500	34,256		0	35,150	74	54.08	102.61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	71,085	192,071	255,414	151,295	10,700	32,200	195,029	76.36	54.95	128.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	730,733	5,200	187,822	726,426	223,399	141,577	319,892	862,803	118.77	118.07	386.22
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,539,697	3,264,421	10,496,976	8,278,462	4,622,154	1,222,133	2,193,453	6,236,174	75.33	42.89	134.92
2.3.5 Alquileres	2,832,208	625,859	1,934,479	1,699,724	831,633	204,959	381,095	1,278,824	75.24	45.15	153.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,271,398	363,256	1,168,488	3,848,040	3,583,674	371,318	753,192	3,856,102	100.21	90.28	107.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,726,950	315,000	1,017,480	3,357,828	3,064,697	328,188	661,546	3,371,016	100.39	90.45	110
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	544,448	48,256	151,008	490,212	518,977	43,130	91,646	485,086	98.95	89.1	93.47
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	716,481	95,252	381,735	487,326	451,856	58,250	115,578	450,324	92.41	62.85	99.66
2.3.8. Otros	21,609,103	2,820,655	9,096,787	17,603,354	11,654,365	1,919,509	4,346,870	16,859,186	95.77	78.02	144.66
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	74,800	4,500	27,312	68,863	58,948	6,404	23,279	70,767	102.76	94.61	120.05
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,975,769	50,256	489,939	2,930,133	2,234,462	368,215	919,240	3,405,070	116.21	114.43	152.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,558,534	2,765,899	8,579,536	14,604,358	9,360,955	1,544,890	3,404,351	13,383,349	91.64	72.11	142.97
2.4 Tributos	5,983,642	600,183	1,879,413	5,111,291	3,794,965	378,638	803,102	4,907,331	96.01	82.01	129.31
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	6,525	31,495	38,709	30,756	5,305	8,384	37,489	96.85	61.86	121.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,923,042	593,658	1,847,918	5,072,582	3,764,209	373,333	794,718	4,869,842	96	82.22	129.37
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,515,884	334,253	990,108	4,276,022	9,137,815	464,131	919,348	4,522,992	105.78	100.16	49.5
2.5.1. Seguros	2,393,726	201,415	593,756	2,237,185	2,078,798	253,516	489,316	2,289,286	102.33	95.64	110.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	10,748	53,475	448,274	457,917	49,817	119,242	604,435	134.84	131.17	132
2.5.3. Gastos de Representacion	5,000	2,336	4,884	2,452	93	0	0	116	4.73	2.32	126.09
2.5.4. Otros	1,656,358	119,754	337,993	1,588,111	6,601,007	160,798	310,790	1,629,155	102.58	98.36	24.68
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,000	18,500	61,771	54,166	36,935	5,858	10,295	41,524	76.66	44.65	112.43
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	101,254	276,222	1,533,945	6,564,072	154,940	300,495	1,587,631	103.5	101.55	24.19
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	85,744	293,771	1,847,826	1,863,784	99,673	155,526	1,861,755	100.75	93.09	99.89
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	32,539,059	2,169,435	-898,791	36,905,958	51,009,570	-65,439	907,906	34,540,519	93.59	106.15	67.71
3 GASTOS DE CAPITAL	66,154,472	24,684,751	41,325,830	52,000,859	18,623,560	6,063,413	8,550,879	33,379,521	64.19	50.46	179.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	66,154,472	24,684,751	41,325,830	52,000,859	18,623,560	6,063,413	8,550,879	33,379,521	64.19	50.46	179.23
3.1.1 Proyecto de Inversion	54,021,776	21,337,867	30,790,485	46,760,352	13,475,341	5,521,090	7,712,284	30,943,575	66.17	57.28	229.63
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,132,696	3,346,884	10,535,345	5,240,507	5,148,219	542,323	838,595	2,435,946	46.48	20.08	47.32
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	0	194,779	995,030	-691,314	5,110,000	22,435,328	22,395,567	21,400,537	-3095.63		418.8
5.1 Ingresos por Transferencias	2,318,622	320,415	1,294,083	1,606,527	5,110,000	22,871,673	23,133,246	24,157,785	1503.73	1041.9	472.76

