

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 I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I 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	422,219,435	36,090,000	104,342,682	422,219,435	389,775,442	34,242,878	113,126,035	431,130,619	102.11	102.11	110.61
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	420,404,000	36,090,000	104,342,682	420,404,000	375,623,796	34,190,306	111,710,261	427,771,579	101.75	101.75	113.88
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	1,815,435	0	0	1,815,435	14,151,646	52,572	1,415,774	3,359,040	185.03	185.03	23.74
2 EGRESOS	325,700,285	32,055,264	86,234,961	325,700,285	262,332,778	27,051,561	81,407,610	321,303,610	98.65	98.65	122.48
2.1 Compra de Bienes	687,925	124,022	241,691	687,925	530,340	159,124	322,718	768,952	111.78	111.78	144.99
2.1.1 Insumos y suministros	529,286	34,142	141,543	529,286	452,967	66,231	220,822	608,565	114.98	114.98	134.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	73,893	5,134	15,402	73,893	77,373	8,147	17,150	75,641	102.37	102.37	97.76
2.1.3 Otros	84,746	84,746	84,746	84,746	0	84,746	84,746	84,746	100	100	-8474600
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,267,820	3,603,005	9,699,094	39,267,820	31,555,269	3,965,413	10,154,198	39,722,924	101.16	101.16	125.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,909,490	1,833,882	5,497,405	21,909,490	21,153,838	1,767,752	5,291,667	21,703,752	99.06	99.06	102.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,748,749	1,380,417	4,141,251	15,748,749	15,206,809	1,324,545	3,963,683	15,571,181	98.87	98.87	102.4
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,771,986	160,514	477,295	2,771,986	2,608,573	164,940	492,368	2,787,059	100.54	100.54	106.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,274,583	282,716	848,148	3,274,583	3,161,411	268,908	812,184	3,238,619	98.9	98.9	102.44
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	87,975	7,863	23,587	87,975	81,870	7,275	17,550	81,938	93.14	93.14	100.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	26,197	2,372	7,124	26,197	95,175	2,084	5,882	24,955	95.26	95.26	26.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,785,042	151,829	456,402	1,785,042	1,687,671	152,192	441,260	1,769,900	99.15	99.15	104.87
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,699,339	140,713	421,752	1,699,339	1,635,984	137,874	406,303	1,683,890	99.09	99.09	102.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	181,900	18,700	56,100	181,900	151,488	12,750	35,700	161,500	88.79	88.79	106.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	592,423	77,783	233,359	592,423	548,280	81,618	222,294	581,358	98.13	98.13	106.03
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	157,990	22,570	45,140	157,990	156,940	22,669	45,239	158,089	100.06	100.06	100.73
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,941,636	1,357,528	2,988,936	12,941,636	6,221,068	1,790,558	3,711,735	13,664,435	105.59	105.59	219.65
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,409,700	0	0	1,409,700	1,241,276	0	0	1,409,700	100	100	113.57
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,524,985	219,273	657,815	2,524,985	2,552,413	276,175	714,374	2,581,544	102.24	102.24	101.14
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	404,385	25,954	77,856	404,385	315,843	32,910	79,462	405,991	100.4	100.4	128.54
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	487,789	24,325	24,325	487,789	136,151	0	0	463,464	95.01	95.01	340.41
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	878,655	122,537	245,075	878,655	664,102	557,281	557,281	1,190,861	135.53	135.53	179.32
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	5,877,000	639,200	1,518,211	5,877,000		566,653	1,925,211	6,284,000	106.93	106.93	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,359,122	326,239	465,654	1,359,122	1,311,283	357,539	435,407	1,328,875	97.77	97.77	101.34
2.3 Servicios prestados por terceros	12,825,936	1,433,625	4,126,595	12,825,936	11,191,481	1,047,022	3,088,868	11,788,209	91.91	91.91	105.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	299,612	23,094	72,756	299,612	352,747	31,115	84,972	311,828	104.08	104.08	88.4
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	719,626	69,406	208,220	719,626	591,993	70,168	156,913	668,319	92.87	92.87	112.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,834,629	961,367	2,554,966	6,834,629	6,094,904	512,447	1,600,646	5,880,309	86.04	86.04	96.48

FECHA CIERRE : 12/02/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.06 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C22061102-
201412)

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 I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	569,902	189,402	189,402	569,902	557,796	0	6,353	386,853	67.88	67.88	69.35
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,410,017	651,131	1,987,860	5,410,017	5,096,290	468,603	1,307,324	4,729,481	87.42	87.42	92.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	854,710	120,834	377,704	854,710	440,818	43,844	286,969	763,975	89.38	89.38	173.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	773,646	93,645	224,462	773,646	445,684	107,208	277,513	826,697	106.86	106.86	185.49
2.3.5 Alquileres	321,610	24,300	72,898	321,610	321,599	33,375	90,873	339,585	105.59	105.59	105.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,328,591	122,792	368,376	1,328,591	1,257,171	100,114	303,241	1,263,456	95.1	95.1	100.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,016,832	96,858	290,576	1,016,832	949,350	73,514	223,342	949,598	93.39	93.39	100.03
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	311,759	25,934	77,800	311,759	307,821	26,600	79,899	313,858	100.67	100.67	101.96
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,042,661	37,224	215,381	1,042,661	918,275	50,852	230,298	1,057,578	101.43	101.43	115.17
2.3.8. Otros	1,505,561	101,797	409,536	1,505,561	1,209,108	141,743	344,412	1,440,437	95.67	95.67	119.13
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	130,402	14,784	44,350	130,402	104,909	5,119	19,504	105,556	80.95	80.95	100.62
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,375,159	87,013	365,186	1,375,159	1,104,199	136,624	324,908	1,334,881	97.07	97.07	120.89
2.4 Tributos	4,193,156	903,640	935,020	4,193,156	3,867,318	397,525	1,197,270	4,455,406	106.25	106.25	115.21
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,769	691	2,071	7,769	7,091	674	3,637	9,335	120.16	120.16	131.66
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,185,387	902,949	932,949	4,185,387	3,860,227	396,851	1,193,633	4,446,071	106.23	106.23	115.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,870,474	1,304,972	2,861,342	6,870,474	6,198,236	1,216,297	2,239,370	6,248,502	90.95	90.95	100.81
2.5.1. Seguros	174,538	13,441	38,627	174,538	136,284	24,142	51,891	187,802	107.6	107.6	137.8
2.5.2. Viaticos (GIP)	89,370	5,165	15,497	89,370	127,101	29,901	44,589	118,462	132.55	132.55	93.2
2.5.3. Gastos de Representacion	21,187	2,217	6,653	21,187	26,749	1,405	3,851	18,385	86.77	86.77	68.73
2.5.4. Otros	6,585,379	1,284,149	2,800,565	6,585,379	5,908,102	1,160,849	2,139,039	5,923,853	89.95	89.95	100.27
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	6,585,379	1,284,149	2,800,565	6,585,379	5,908,102	1,160,849	2,139,039	5,923,853	89.95	89.95	100.27
2.6 Gastos Financieros 2/	256,072,000	24,686,000	68,371,219	256,072,000	207,480,621	20,266,180	61,604,562	249,305,343	97.36	97.36	120.16
2.7 Otros	5,782,974		0	5,782,974	1,509,513	0	2,800,624	9,014,274	155.88	155.88	597.16
RESULTADO DE OPERACION	96,519,150	4,034,736	18,107,721	96,519,150	127,442,664	7,191,317	31,718,425	109,827,009	113.79	113.79	86.18
3 GASTOS DE CAPITAL	6,162,868	4,313,699	4,473,466	6,162,868	4,342,012	4,331,397	4,908,485	6,597,887	107.06	107.06	151.95
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,162,868	4,313,699	4,473,466	6,162,868	4,342,012	4,331,397	4,908,485	6,597,887	107.06	107.06	151.95
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,162,868	4,313,699	4,473,466	6,162,868	4,342,012	4,331,397	4,908,485	6,597,887	107.06	107.06	151.95
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	10,000,000	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	10,000,000	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		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

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 I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	90,356,282	-278,963	13,634,255	90,356,282	133,100,652	2,859,920	26,809,940	103,229,122	114.25	114.25	77.56
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	90,356,282	-278,963	13,634,255	90,356,282	133,100,652	2,859,920	26,809,940	103,229,122	114.25	114.25	77.56
GIP-TOTAL	47,650,812	4,707,113	12,682,283	47,650,812	39,139,354	4,612,994	12,122,178	47,090,707	98.82	98.82	120.32
Impuesto a la Renta	31,646,000	1,344,000	8,757,961	31,646,000	36,300,309	3,229,924	10,973,705	35,818,797	113.19	113.19	98.67