

Gerencia General

Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

San Isidro, 25 de abril de 2013

Señor
CARLOS TITTO ALMORA AYONA
Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-

Asunto : Modificación Presupuestal 2013 – Información Complementaria

Referencia : **Oficio SIED N°029-2013/2000/BN de fecha 24.04.2013**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través del cual, se le informó que en Sesión de Directorio N° 1948 de fecha 05.04.2013, cuya copia se adjunta, se aprobó la modificación presupuestaria de nuestra Empresa para el presente año.

Al respecto, se remite información complementaria correspondiente a la Exposición de Motivos N°001-2013, Estados Financieros y Presupuestos modificados, así como el cronograma de desembolsos de la nueva Sede Institucional del Banco.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

Juan Carlos Galfré García
Gerente General (e)

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EF/92.3410 N° 001-2013
MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 2013**

I. - MARCO LEGAL

De acuerdo a lo normado en la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el Ámbito de FONAFE, el total de modificaciones presupuestarias, no podrán exceder de tres (3) al año y se realizarán o solicitarán hasta el último día útil del mes de Agosto.

El Directorio de las Empresas, mediante Acuerdo debidamente justificado, está facultado a aprobar las modificaciones presupuestarias con las siguientes limitaciones:

- Incrementar la partida del Gasto Integrado de Personal - GIP
- Transferir recursos de la partida Gastos de Capital a Egresos Corrientes
- La partida Tributos y los rubros Pagos por Indemnización por Cese de Relación Laboral, Celebraciones, Incentivo por Retiro Voluntario, Capacitación, no son habilitadoras.

Cualquier modificación presupuestal que involucre una disminución del Resultado Económico Presupuestario e impacte negativamente en el Resultado Primario requerirá de la aprobación del Directorio de FONAFE, salvo las excepciones que señale expresamente. La Empresa deberá presentar una solicitud de modificación presupuestaria adjuntando el Acuerdo de Directorio, un informe ejecutivo que la justifique y los formatos que resulten modificados.

II. - ANTECEDENTES

- Necesidad de una sede para la celebración de la Junta Anual de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial, y del Fondo Monetario Internacional a realizarse en el Perú en el año 2015 (DS. 241-2012-EF).
- Informe EF/92.2600 N° 002-2013 del Departamento de Logística sobre la viabilidad de construir una nueva Sede Institucional en el Distrito de San Borja.

III.- SITUACIÓN ACTUAL

- Actualmente, el Banco cuenta con 3 sedes administrativas: (a) Sede Principal, (b) Sede Orrantía, y (c) Sede Elizalde, que dificultan en parte la gestión de las dependencias del Banco.

IV.- PRESUPUESTO APROBADO

El Presupuesto del Banco de la Nación para el año 2013 fue aprobado por Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 001-2012/026, comunicado al Banco con Oficio SIED 929-2012/DE/FONAFE y aprobado por el Directorio del Banco en Sesión N° 1933 de fecha 2012.12.21.



En Miles de Nuevos Soles

RUBROS	PRESUPUESTO 2013 APROBADO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
INGRESOS	1 800 482
Ingresos Financieros	1 155 790
Ingresos por Participación o Dividendos	943
Otros	643 749
EGRESOS	1 080 714
Compra de Bienes	12 033
Gastos de Personal	625 868
Servicios Prestados por Terceros	201 226
Tributos	53 689
Gastos Diversos de Gestión	49 499
Gastos Financieros	46 413
Otros	91 986
RESULTADO DE OPERACIÓN	719 769
GASTO DE CAPITAL	109 146
RESULTADO ECONÓMICO	609 123
Transferencias Netas	(1 500)
GIP - TOTAL	729 744

V.- PROPUESTA

1. **Construcción "Nueva Sede Institucional del Banco"**
Ante la necesidad de una sede para la celebración de la Junta Anual de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial, y del Fondo Monetario Internacional a realizarse en el Perú en el año 2015 (DS. 241-2012-EF); y de conformidad al Oficio N° 325-2013-EF/10.01 del MEF, dicha instalación será cedida temporalmente para la realización de dicho evento, y posteriormente, albergará en una sola instalación a todas nuestras oficinas administrativas; cuyo costo total asciende a US\$ 143 131 702,75. Para el presente ejercicio se propone considerar la ampliación presupuestal en el rubro Gastos de Capital por S/. 60 571 mil.
2. Asimismo, se requiere efectuar gastos adicionales asociados a la construcción de la nueva sede, tales como, la contratación del servicio de centro de procesamiento de datos de contingencia en modalidad Hosting y del centro de procesamiento de datos para recuperación ante desastres en la ciudad de Chiclayo, cuyo costo total asciende a S/. 20 311 mil. Para el presente ejercicio se propone considerar la ampliación presupuestal en el rubro Servicios Prestados por Terceros por S/. 4 970 mil.



El Marco Presupuestal modificado sería el siguiente:

En Miles de Nuevos Soles

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACION	PRESUPUESTO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
INGRESOS	1 800 482		1 800 482
Ingresos Financieros	1 155 790		1 155 790
Ingresos por Participación o Dividendos	943		943
Otros (Servicios Diversos)	643 749		643 749
EGRESOS	1 080 714	4 970	1 085 684
Gastos de Personal	625 868		625 868
Gastos Financieros	46 413		46 413
Servicios Prestados por Terceros	201 226	4 970	206 196
Gastos Diversos de Gestión	49 499		49 499
Tributos	53 689		53 689
Otros (Serv. Financ. PNP y ETV)	91 986		91 986
Compra de Bienes	12 033		12 033
RESULTADO DE OPERACIÓN	719 769	(4 970)	714 798
GASTO DE CAPITAL	109 146	60 571	169 717
Transferencias Netas	(1 500)		(1 500)
RESULTADO ECONÓMICO	609 123	(65 541)	543 582
GIP - TOTAL	729 744		729 744



VI.- CONCLUSIONES

La propuesta planteada afectará el Resultado Económico Presupuestal, debido a que se estiman mayores gastos a los aprobados.

Los Presupuestos de Ingresos y Egresos de Operación requieren ser modificados, vía ampliación presupuestal.

- La modificación solicitada no modificará el Gasto integrado de Personal – GIP aprobado para el presente ejercicio por S/. 729 744 mil.
- Las modificación presupuestaria propuesta disminuirá en S/. 65 541 mil el Superávit Económico aprobado.
- Las modificación presupuestaria propuesta modificará el Resultado Neto del ejercicio aprobado de S/. 535 037 mil a S/. 530 066 mil.

VII.- INDICADORES FINANCIEROS

Los principales Indicadores Financieros son:



Gestión

	PRESUPUESTO APROBADO 2013	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013	VARIACIÓN	
			S/.	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	792,916	797,887	4,970	0.6%
INGRESOS TOTALES	1,800,482	1,800,482		0.0%
	44.04%	44.32%		



Rentabilidad

ROE	PRESUPUESTO APROBADO 2013	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013	VARIACIÓN	
			S/.	%
UTILIDAD NETA	535,037	530,066	(4,970)	-0.9%
PATRIMONIO	2,054,832	2,062,832	8,000	0.4%
	26.04%	25.70%		

VIII.- RECOMENDACIONES

Someter a consideración del Directorio del Banco, la Modificación Presupuestaria de los Presupuestos de Ingresos y Egresos de Operación, de acuerdo al Proyecto de Acuerdo que se adjunta, la que se ha realizado según lo normado en la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de la Empresas bajo el ámbito del FONAFE vigente.

PROYECTO DE ACUERDO

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 DEL BANCO DE LA NACIÓN.

Vista,

La Exposición de Motivos EF/92.3410 N° 001-2013 del Departamento de Finanzas que sustenta la necesidad de modificar el Presupuesto 2013; de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 26° del Estatuto del Banco de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 07-94-EF y modificatorias, y oída la sustentación del Gerente General y del Jefe del Departamento de Finanzas, el Directorio,

ACUERDA:

1. Aprobar la modificación del Presupuesto 2013 del Banco de la Nación, vía ampliación presupuestal, conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1. INGRESOS	1800 482 364
1.1. Venta de bienes	0
1.2. Venta de servicios	0
1.3. Ingresos financieros	1155 790 271
1.4. Ingresos por participaciones o dividendos	943 128
1.5. Ingresos complementarios	0
1.6. Otros	643 748 965
2. EGRESOS	1085 684 084
2.1. Compra de bienes	12 032 500
2.1.1* Insumos y suministros	10 916 496
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1 116 004
2.1.3 Otros	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	625 868 110
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	369 011 067
2.2.1.1 Básica (GIP)	217 319 625
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	21 054 608
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	44 298 343
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	63 968 311
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	22 370 180
2.2.1.6 Otros (GIP)	0
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	20 990 936
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	22 242 471
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	413 000
2.2.5. Capacitación (GIP)	1 735 000
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	181 835 677



PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
2.2.7. Otros Gastos de Personal (GIP)	29 639 959
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	230 000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3 599 092
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	784 631
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral (GIP)	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500 000
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	19 100 000
2.2.7.10 Otros (GIP)	5 426 236
2.3. Servicios prestados por terceros	206 195 941
2.3.1. Transporte y almacenamiento	5 396 291
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	36 590 993
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	11 038 800
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1 400 000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	4 641 434
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	3 270 471
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1 726 895
2.3.4 Mantenimiento y reparación	32 674 482
2.3.5 Alquileres	17 893 673
2.3.6. Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	30 823 679
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	15 723 922
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	15 099 757
2.3.7 Publicidad y publicaciones	12 268 290
2.3.8. Otros	59 509 733
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1 908 151
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	22 170 466
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	35 431 116
2.4. Tributos	53 689 473
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	100 000
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	53 589 473
2.5. Gastos diversos de gestión	49 499 209
2.5.1. Seguros	6 778 188
2.5.2. Viáticos (GIP)	5 730 864
2.5.3. Gastos de representación	168 100
2.5.4. Otros	36 822 057
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	32 203 575
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4 618 482
2.6. Gastos financieros	46 412 767
2.7. Otros	91 986 084
RESULTADO DE OPERACIÓN	714 798 280
3. GASTOS DE CAPITAL	169 716 654
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	169 716 654
3.1.1 Proyectos de inversión	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de inversion	169 716 654



PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
3.2. Inversión financiera	0
3.3. Otros	0
4. INGRESOS DE CAPITAL	0
4.1 Aportes de capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	0
4.3 Otros	0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	(1 500 000)
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	1 500 000
RESULTADO ECONOMICO	543 581 626
6. FINANCIAMIENTO NETO	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	0
6.1.1.2 Servicio de la deuda	0
6.1.1.2.1 Amortización	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.1.2 Financiamiento Corto Plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	0
6.1.2.2 Servicio de la deuda	0
6.1.2.2.1 Amortización	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	0
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la deuda	0
6.2.1.2.1 Amortización	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0
6.2.2.1 Desembolsos	0
6.2.2.2 Servicio de la deuda	0
6.2.2.2.1 Amortización	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
SALDO FINAL	543 581 626
GIP - TOTAL	729 743 645
Impuesto a la Renta	93 739 943



- Encargar a la Gerencia General, la remisión a FONAFE del Presupuesto modificado del año 2013, de acuerdo a las adecuaciones y especificaciones y plazos establecidos en la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.
- Encargar a la Administración el cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos necesarios para la ejecución del presente Acuerdo.
- Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del Acta.

BANCO DE LA NACIÓN
1era. MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013
BALANCE GENERAL (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	8 981 260 025	8 352 927 429	7 276 561 320	6 519 305 810	6 312 445 396	6 080 301 643	5 246 885 800	4 953 059 242	4 722 189 417	3 550 963 221	3 730 113 863	3 696 678 044
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	5 870 645 733	6 265 095 189	6 566 993 344	6 808 394 406	6 908 378 484	6 912 497 098	7 038 587 495	7 042 706 109	7 020 824 947	7 020 824 947	7 020 824 947	7 020 824 947
Cartera de Créditos (Neto)	4 480 390 268	4 553 386 893	4 591 146 470	4 719 119 574	5 034 616 802	5 244 283 485	5 364 103 497	5 613 720 753	5 808 180 461	5 899 361 092	6 130 265 715	6 188 622 690
Cuentas por Cobrar (Neto)	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654	299 155 654
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109	71 662 109
Otros Activos	167 400 057	154 813 773	169 492 191	161 593 174	144 548 732	126 027 728	136 131 012	143 294 140	143 233 798	155 184 135	155 558 625	181 394 768
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19 870 513 846	19 697 041 047	18 975 011 088	18 579 230 727	18 770 807 177	18 733 927 717	18 166 525 567	18 123 598 007	18 065 246 386	16 997 151 158	17 407 580 913	17 458 338 212
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1 368 788 113	1 377 802 822	1 389 787 440	1 454 509 329	1 524 764 240	1 589 399 098	1 652 254 810	1 715 298 543	1 773 603 624	1 828 374 786	1 882 657 410	1 900 625 603
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Permanentes (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	293 968 193	295 664 103	320 866 578	322 968 891	333 782 747	350 211 479	351 483 308	365 417 701	379 856 656	401 069 745	413 628 361	430 680 228
Activos Intangibles (neto)	17 994 263	15 445 851	11 480 353	13 917 653	16 419 506	10 178 986	12 595 016	10 113 592	12 590 150	15 106 478	17 579 778	20 009 385
Impuesto a la Renta y Particp. Diferidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos (Neto)	548 306	548 306	548 306	548 306	548 306	548 306	548 306	548 306	548 306	548 306	548 306	563 468
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1 681 298 875	1 689 461 082	1 722 682 677	1 791 944 179	1 875 514 799	1 950 337 869	2 016 881 440	2 091 378 142	2 166 598 736	2 245 099 315	2 314 413 855	2 351 878 684
TOTAL DEL ACTIVO	21 551 812 721	21 386 502 129	20 697 693 765	20 371 174 906	20 646 321 976	20 684 265 586	20 173 407 007	20 214 976 149	20 231 845 122	19 242 250 473	19 721 994 768	19 810 216 896
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	16 343 756 250	16 127 088 360	15 981 985 112	15 620 209 437	15 856 383 478	15 854 584 858	15 301 127 342	15 337 072 463	15 309 861 011	14 272 123 820	14 702 287 482	14 806 031 685
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	410 467 633	410 895 661	409 324 289	412 686 493	406 485 775	404 747 934	404 538 387	401 059 587	397 846 446	404 189 948	399 679 666	399 821 197
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar	213 612 933	221 123 381	210 797 787	193 856 954	194 568 492	202 054 559	200 645 615	208 515 386	205 681 702	195 973 802	201 473 600	190 069 543
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la Renta y Particp. Diferidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	151 524 138	159 169 894	160 370 919	159 078 109	159 829 109	159 335 002	160 864 589	159 595 487	161 005 766	159 855 020	159 984 459	161 196 917
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17 119 360 954	16 918 277 296	16 762 478 107	16 385 830 993	16 617 266 854	16 620 722 353	16 067 176 113	16 106 242 923	16 074 394 925	15 032 142 590	15 463 425 207	15 557 119 342
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	2 323 711 026	2 320 166 622	2 304 216 989	2 301 038 078	2 298 530 892	2 295 769 882	2 284 631 099	2 236 433 418	2 232 575 017	2 229 681 656	2 226 180 965	2 222 105 876
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371	107 647 371
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2 431 358 397	2 427 813 993	2 411 864 360	2 408 685 449	2 406 178 263	2 403 417 253	2 392 278 470	2 344 080 789	2 340 222 388	2 337 329 027	2 333 828 336	2 329 753 247
TOTAL PASIVO	19 550 719 351	19 346 091 289	19 174 342 467	18 794 516 442	19 023 445 117	19 024 139 606	18 459 454 583	18 450 323 712	18 414 617 313	17 369 471 617	17 797 253 543	17 886 872 589
PATRIMONIO												
Capital Social	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
Capital Adicional	952 198	952 198	952 198	952 198	952 198	952 198	952 198	952 198	952 198	952 198	952 198	952 198
Reservas	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
Ajustes al Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados No Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	609 040 960	609 040 960	42 825 876	42 825 876	42 825 876	42 575 876	42 575 876	42 575 876	42 575 876	42 325 876	42 325 876	42 325 876
Resultado Neto del Ejercicio	41 100 212	80 417 682	129 573 224	182 880 390	229 098 785	266 597 906	320 424 350	371 124 363	423 699 735	479 500 782	531 463 151	530 066 233
TOTAL PATRIMONIO	2 001 093 370	2 040 410 840	1 523 351 298	1 576 658 464	1 622 876 859	1 660 125 980	1 713 952 424	1 764 652 437	1 817 227 809	1 872 778 856	1 924 741 225	1 923 344 307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21 551 812 721	21 386 502 129	20 697 693 765	20 371 174 906	20 646 321 976	20 684 265 586	20 173 407 007	20 214 976 149	20 231 845 122	19 242 250 473	19 721 994 768	19 810 216 896

BANCO DE LA NACIÓN
MIGUEL ALBERTO FLORES
BAJA MONTE
Gerente Jefe
Dpto. de Finanzas

BANCO DE LA NACIÓN
María del Pilar
Burga Vega
Apoderado Jefe (e)
del Presupuesto
Departamento de Finanzas

BANCO DE LA NACIÓN
1era MODIFICACION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013
Estado de Ganancias y Pérdidas para Entidades Financieras
Histórico - En Nuevos Soles

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	92 629 900	181 098 201	272 671 310	363 793 300	458 318 612	553 728 345	651 704 759	751 152 588	850 995 880	952 834 853	1 054 927 428	1 156 733 398
Ingresos por Disponibles	14 206 124	26 533 588	36 576 613	44 316 999	51 399 020	58 024 048	62 337 013	65 765 903	68 963 798	69 696 272	70 223 398	71 700 437
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	22 104 443	45 183 286	68 816 115	93 438 339	118 117 086	142 794 528	168 134 550	193 218 003	218 208 641	243 432 673	268 321 051	288 478 781
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	51 787 430	100 317 521	153 682 873	207 910 350	266 142 991	325 718 351	389 509 875	455 913 458	523 036 314	594 384 878	666 532 046	742 171 345
Ingresos de Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias por Inversiones en Subsidiarias y Asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	4 531 903	9 063 806	13 595 709	18 127 612	22 659 515	27 191 418	31 723 321	36 255 224	40 787 127	45 319 030	49 850 933	54 382 836
Reajuste por Indexación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias en Productos Financieros Derivados para Negociación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	4 381 896	8 675 000	12 913 830	16 921 060	20 911 595	24 895 784	28 641 197	32 341 546	36 052 596	39 460 690	42 878 830	46 412 767
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	4 381 896	8 675 000	12 913 830	16 921 060	20 911 595	24 895 784	28 641 197	32 341 546	36 052 596	39 460 690	42 878 830	46 412 767
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instit. Financ. del Exter. y del Extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reajuste por Indexación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérdida en Productos Financieros Derivados para Negociación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérdida de Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérdida por Inversiones en Subsidiarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	88 248 004	172 423 201	259 757 480	346 872 240	437 407 017	528 832 561	623 063 562	718 811 042	814 943 284	913 374 163	1 012 048 598	1 110 320 632
Provisiones por Incobrabilidad de Créditos Directos	7 499 674	11 248 929	14 560 198	17 850 861	21 762 102	25 692 327	29 501 482	32 635 682	36 089 678	39 180 122	42 722 596	46 624 567
MARGEN FINANCIERO NETO	80 748 330	161 174 272	245 197 282	329 021 379	415 644 915	503 140 234	593 562 080	686 175 360	778 853 606	874 194 041	969 326 002	1 063 696 065
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	63 715 610	99 971 465	160 684 504	219 969 399	271 052 533	322 253 482	378 966 724	430 680 419	484 813 446	536 314 935	587 632 145	643 748 965
Ingresos por Operaciones Contingentes	184 430	559 290	793 985	1 012 445	1 260 860	1 404 913	1 516 839	2 157 365	2 449 091	2 777 003	2 915 399	3 097 819
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	198 932	434 844	674 701	877 264	1 090 251	1 314 603	1 529 868	1 753 769	1 984 127	2 240 773	2 463 663	2 696 260
Ingresos Diversos	53 332 248	98 977 331	159 195 818	218 069 690	268 701 422	319 533 968	375 540 217	426 749 285	480 380 228	531 297 159	582 253 083	637 955 086
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3 895 480	8 284 014	12 685 612	17 100 160	21 527 863	26 928 549	33 782 151	38 249 815	42 729 822	47 222 894	52 688 951	61 049 061
Gastos por Operaciones Contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	3 895 480	8 284 014	12 685 612	17 100 160	21 527 863	26 928 549	33 782 151	38 249 815	42 729 822	47 222 894	52 688 951	61 049 061
MARGEN OPERACIONAL	130 568 460	252 861 723	393 176 174	531 880 618	665 169 585	798 466 167	938 786 653	1 078 585 964	1 220 937 230	1 363 286 082	1 504 269 196	1 646 395 969
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	64 489 578	123 752 154	186 701 443	246 907 054	308 799 796	378 431 460	437 261 379	500 688 202	562 272 218	622 349 258	685 308 196	747 686 579
Gasto de Personal y Directorio	37 049 428	74 108 490	111 181 812	148 304 700	185 421 738	222 553 734	259 580 171	296 902 007	334 106 315	371 243 778	408 349 595	446 396 231
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	22 764 807	40 649 817	61 460 487	80 432 293	101 144 284	126 827 083	146 452 433	168 489 908	188 156 234	207 029 532	228 820 365	249 800 875
Impuesto y Contribuciones	4 675 345	8 994 603	14 059 144	18 170 061	22 233 774	27 050 633	31 128 775	35 196 287	40 009 669	44 075 950	48 138 236	53 689 473
MARGEN OPERACIONAL NETO	66 078 882	129 109 569	206 474 731	284 973 564	356 369 789	422 033 707	501 505 274	577 997 762	658 665 012	740 936 824	818 961 000	898 509 390
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	17 383 087	34 101 050	54 403 653	71 789 063	89 404 823	109 966 568	127 566 936	145 510 072	165 605 859	184 119 962	202 214 115	224 703 214
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	733 000	813 000	1 793 000	1 913 000	2 593 000	3 081 000	3 551 000	3 951 000	4 321 000	4 681 000	5 031 000	5 381 000
Provisiones para Bienes. Fuera de Uso, Dev. Y Depres. de Bienes en C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	3 367 167	6 734 334	10 101 501	13 468 668	16 835 835	20 203 002	23 570 169	26 937 336	30 304 503	33 671 670	37 038 837	40 406 000
Amortización y Deterioro de Activos Intangibles	1 267 320	2 652 396	4 037 472	5 770 155	7 531 908	9 447 956	11 459 726	13 612 706	15 765 686	18 012 082	20 258 478	22 504 874
Deterioro de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	0	0	2 530 000	2 530 000	2 530 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	7 485 000	7 485 000	7 485 000	11 235 000
Provisión para Créditos Contingentes	305 000	340 220	600 280	1 015 340	1 098 980	1 194 000	1 214 040	1 517 530	1 742 570	2 082 610	2 313 200	2 678 240
Otras Provisiones	11 710 600	23 581 100	35 341 400	47 091 900	58 815 100	70 570 600	82 311 000	94 031 500	105 757 100	117 547 600	129 317 600	141 098 100
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	48 695 795	95 008 519	152 071 078	213 184 501	286 964 966	312 077 149	373 939 339	432 487 690	493 059 153	556 816 862	616 746 885	623 806 176
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperación de Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. IMPTO A LA RE	48 695 795	95 008 519	152 071 078	213 184 501	286 964 966	312 077 149	373 939 339	432 487 690	493 059 153	556 816 862	616 746 885	623 806 176
Distribución Legal de la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la Renta	7 595 583	14 590 837	22 497 854	30 304 111	37 866 181	45 479 243	53 514 989	61 363 327	69 359 418	77 316 080	85 283 734	93 739 943
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	41 100 212	80 417 682	129 573 224	182 880 390	229 098 785	266 597 906	320 424 350	371 124 363	423 699 735	479 500 782	531 463 151	530 066 233
Depreciación	3 367 167	6 734 334	10 101 501	13 468 668	16 835 835	20 203 002	23 570 169	26 937 336	30 304 503	33 671 670	37 038 837	40 406 000
Amortización	1 267 320	2 652 396	4 037 472	5 770 155	7 531 908	9 447 956	11 459 726	13 612 706	15 765 686			

RUBROS	PRESUPUESTO 2013																
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN																	
1. INGRESOS	146 345 510	134 724 196	152 266 148	150 416 885	145 618 446	146 610 682	154 709 656	151 121 524	153 996 319	153 340 462	153 409 785	157 922 791	433 335 814	442 646 013	459 827 499	464 673 036	1800 482 364
1.1. Venta de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Venta de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Ingresos financieros	92 394 118	88 468 301	91 573 109	90 886 208	94 525 312	95 409 733	97 740 632	99 447 829	99 843 292	101 603 191	102 092 575	101 805 971	272 435 528	280 821 253	297 031 753	305 501 737	1155 790 271
1.4. Ingresos por participaciones o dividendos	235 782	0	0	235 782	0	0	235 782	0	0	235 782	0	0	235 782	235 782	235 782	235 782	943 128
1.5. Ingresos complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Otros	53 715 610	46 255 855	60 693 039	59 294 895	51 093 134	51 200 949	56 733 242	51 673 695	54 153 027	51 501 489	51 317 210	56 116 820	160 664 504	161 588 978	162 559 964	158 935 519	643 748 965
2. EGRESOS	87 363 260	83 080 520	86 726 023	83 763 695	85 447 286	92 152 845	86 565 240	86 631 142	85 011 379	83 114 512	86 979 441	138 848 741	257 169 803	261 363 826	258 207 761	308 984 084	1085 684 084
2.1. Compra de bienes	1 212 695	855 147	1 091 151	876 302	896 964	886 534	1 204 259	909 176	908 399	915 999	863 064	1 412 810	3 158 993	2 659 800	3 021 834	3 191 873	12 032 500
2.1.1. Insumos y suministros	1 096 968	755 467	991 536	775 510	796 798	787 644	1 091 195	810 509	808 975	815 133	812 430	1 374 331	2 843 971	2 359 952	2 710 679	3 001 894	10 916 496
2.1.2. Combustibles y lubricantes	115 727	99 680	99 615	100 792	100 166	98 890	113 064	98 667	99 424	100 866	50 634	38 479	315 022	299 848	311 155	189 979	1 116 004
2.1.3. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	52 090 952	52 089 773	52 114 357	52 147 232	52 147 664	52 148 375	52 149 255	52 240 280	52 228 748	52 148 070	52 147 987	52 215 817	156 294 682	156 443 271	156 618 283	156 511 874	625 868 110
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	30 750 924	92 252 772	92 252 772	92 252 772	92 252 751	369 011 067
2.2.1.1. Básica (GIP)	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	18 109 970	54 329 910	54 329 910	54 329 910	54 329 895	217 319 625
2.2.1.2. Bonificaciones (GIP)	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	1 754 550	5 263 650	5 263 650	5 263 650	5 263 658	21 054 608
2.2.1.3. Gratificaciones (GIP)	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	3 691 529	11 074 587	11 074 587	11 074 587	11 074 582	44 296 343
2.2.1.4. Asignaciones (GIP)	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	5 330 693	15 992 079	15 992 079	15 992 079	15 992 074	63 968 311
2.2.1.5. Horas Extras (GIP)	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	1 864 182	5 592 546	5 592 546	5 592 546	5 592 542	22 370 180
2.2.1.6. Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	1 749 245	5 247 735	5 247 735	5 247 735	5 247 731	20 990 536
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	1 853 539	5 560 617	5 560 617	5 560 617	5 560 620	22 242 471
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	39 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	102 000	102 000	102 000	102 000	413 000
2.2.5. Capacitación y pensiones (GIP)	90 000	95 000	118 000	150 000	150 000	150 000	150 000	242 000	230 000	150 000	150 000	60 000	303 000	450 000	622 000	360 000	1 735 000
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	15 152 973	45 458 919	45 458 919	45 458 919	45 458 920	181 835 677
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	2 454 871	2 454 092	2 455 676	2 456 551	2 456 983	2 457 694	2 458 574	2 457 599	2 458 067	2 457 389	2 457 306	2 615 157	7 364 639	7 371 228	7 374 240	7 529 852	29 639 959
2.2.7.1. Refrigerio (GIP)	16 000	16 000	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 000	54 000	60 000	60 000	56 000	230 000
2.2.7.2. Uniformes (GIP)	299 924	299 924	299 924	299 924	299 924	299 924	299 924	299 924	299 924	299 924	299 924	299 928	89 772	89 772	89 772	89 776	3 599 092
2.2.7.3. Asistencia Médica (GIP)	65 385	65 385	65 385	65 385	65 385	65 385	65 385	65 385	65 385	65 385	65 385	65 385	196 155	196 155	196 155	196 166	784 631
2.2.7.4. Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5. Pago de indemnizac por cese de relac laboral(GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7. Celebraciones (GIP)	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	125 001	125 001	125 001	124 997	500 000
2.2.7.8. Bono de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9. Participación de trabajadores (GIP)	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 663	4 775 001	4 775 001	4 775 001	4 774 997	19 100 000
2.2.7.10. Otros (GIP)	438 228	437 449	438 033	437 908	438 340	439 051	439 931	439 956	439 424	438 746	438 663	600 507	1 314 710	1 315 299	1 318 311	1 477 916	5 426 236
2.3. Servicios Prestados por Terceros	17 135 967	13 239 708	15 914 761	14 287 907	16 009 621	16 277 457	14 611 664	17 324 431	14 948 397	14 149 486	13 257 076	38 539 859	46 290 043	46 574 985	46 884 492	66 446 421	306 195 941
2.3.1. Transporte y almacenamiento	321 113	307 698	408 461	430 904	439 345	445 841	442 191	421 580	416 852	424 652	390 908	946 746	1 037 272	1 316 090	1 280 623	1 762 306	5 396 291
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	2 729 209	2 627 873	2 735 468	3 143 327	3 138 753	3 137 557	3 135 023	3 133 648	3 135 461	3 149 942	3 140 932	3 383 800	8 092 550	9 419 637	9 404 132	9 674 674	36 590 993
2.3.3. Honorarios Profesionales (GIP)	552 992	691 902	2 172 037	871 737	945 901	1 073 832	572 662	967 327	973 644	815 145	534 606	1 167 016	3 416 931	2 891 470	2 513 633	2 216 766	11 038 800
2.3.3.1. Auditorias (GIP)	0	0	1 205 595	0	0	0	0	194 405	0	0	0	0	1 205 595	0	0	0	1 400 000
2.3.3.2. Consultorias (GIP)	156 433	293 651	545 537	494 982	561 246	694 677	186 207	395 017	588 139	134 640	154 450	436 455	995 621	1 750 905	1 169 363	725 545	4 641 434
2.3.3.3. Asesorías (GIP)	243 589	243 240	243 240	243 240	243 240	243 240	243 240	243 240	243 240	242 290	242 290	242 290	597 132	730 069	729 820	1 081 712	3 270 471
2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP)	152 970	155 011	177 665	133 415	141 415	135 915	143 215	134 665	143 115	138 215	137 865	133 429	485 646	410 745	420 986	409 509	1 726 899
2.3.4. Mantenimiento y reparación	5 529 448	2 083 105	2 500 100	2 312 459	3 450 028	2 603 614	2 336 091	2 240 495	2 436 586	2 297 028	2 249 714	2 635 814	10 112 653	8 366 101	7 013 172	7 182 556	32 674 482
2.3.5. Alquileres	1 171 713	1 052 084	1 058 487	1 244 029	1 277 410	1 257 343	1 448 506	1 415 103	1 424 205	1 415 659	1 442 869	3 686 265	3 282 284	3 778 782	4 287 814	6 544 793	17 893 673
2.3.6. Serv.de Vigilancia, Guardiania y Limp. (GIP)	1 144 584	1 144 565	1 144 561	1 144 542	620 604	576 537	582 902	576 534	576 533	576 534	576 543	22 159 640	3 433 710	2 341 683	1 735 569	23 312 717	30 823 679
2.3.6.1. Vigilancia (GIP)	667 999	667 980	667 976	667 957	144 019	99 952	99 951	99 949	99 948	99 950	99 958	12 308 283	2 003 355	911 928	299 848	12 508 191	15 723 922
2.3.6.2. Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3. Limpieza (GIP)	476 585	476 585	476 585	476 585	476 585	476 585	482 551	476 585	476 585	476 586	476 586	9 851 357	1 429 755	1 429 755	1 435 721	10 804 526	15 099 757
2.3.7. Publicidad y publicaciones	1 034 578	1 019 912	1 019 912	1 019 912	1 019 912	1 019 912	1 034 579	1 019 912	1 019 912	1 019 912	1 019 912	1 019 912	3 074 402	3 059 736	3 074 403	3 059 749	12 268 290
2.3.8. Otros	4 651 930	4 312 569	4 875 742	4 120 997	5 117 668	6 182 821	5 060 110	7 549 832	4 965 204	4 750 614	4 401 593	3 540 653	13 840 241	15 401 486	17 575 146	12 592 86	

RUBROS	PRESUPUESTO 2013																
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL
2.5. Gastos diversos de gestión	3 601 843	3 569 447	3 575 461	3 594 323	3 584 073	3 606 612	3 596 174	3 595 086	3 594 131	3 605 428	6 937 674	6 636 957	10 746 751	10 785 008	10 785 391	17 182 059	49 499 209
2.5.1. Seguros	564 849	564 849	564 849	564 849	564 849	564 849	564 849	564 849	564 849	564 849	564 849	564 849	1 694 547	1 694 547	1 694 547	1 694 547	6 776 108
2.5.2. Viáticos (GIP)	210 468	223 031	222 349	249 453	239 133	260 374	249 699	252 056	248 615	260 182	222 279	3 093 226	655 848	748 960	750 689	3 575 687	5 730 687
2.5.3. Gastos de representación	7 866	7 866	7 866	7 866	7 866	7 866	7 866	7 866	7 866	7 866	7 866	81 574	23 598	23 598	23 598	97 306	168 100
2.5.4. Otros	2 818 660	2 773 701	2 790 397	2 772 155	2 772 225	2 773 533	2 773 760	2 770 316	2 772 801	2 772 531	6 142 680	2 899 308	8 372 758	8 317 903	8 316 877	11 814 519	36 822 057
2.5.4.1. Otros relacionados a GIP (GIP)	2 402 731	2 402 731	2 402 731	2 402 731	2 402 731	2 402 731	2 402 731	2 402 731	2 402 731	2 402 731	5 773 534	2 402 731	7 206 193	7 206 193	7 206 193	10 578 996	32 203 575
2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP	415 929	370 970	377 666	369 424	369 494	370 792	371 029	367 585	370 070	369 800	369 146	496 577	1 164 565	1 109 710	1 109 684	1 236 523	4 618 482
2.6. Gastos financieros	4 381 896	4 293 104	4 238 830	4 007 230	3 990 535	3 984 189	3 745 413	3 700 349	3 711 050	3 408 094	3 418 140	3 533 937	12 913 830	11 981 954	11 156 812	10 360 171	46 412 767
2.7. Otros	4 265 362	4 714 083	4 726 915	4 739 784	4 754 716	10 432 819	7 180 333	4 794 308	4 807 272	4 821 154	5 793 214	30 986 124	13 706 360	19 927 319	16 781 913	41 570 492	91 986 084
RESULTADO DE OPERACIÓN	58 982 250	51 643 636	65 540 128	66 683 190	60 171 160	54 457 837	68 144 416	64 490 382	68 984 940	70 225 980	86 430 344	19 074 050	176 166 011	181 282 187	201 619 738	185 730 344	714 796 288
3. GASTOS DE CAPITAL	4 619	4 695 910	28 202 475	5 102 313	13 813 856	19 428 732	4 271 829	16 934 393	17 438 955	24 213 089	15 558 616	20 051 867	32 903 004	38 344 901	38 645 177	59 823 572	169 716 654
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	4 619	4 695 910	28 202 475	5 102 313	13 813 856	19 428 732	4 271 829	16 934 393	17 438 955	24 213 089	15 558 616	20 051 867	32 903 004	38 344 901	38 645 177	59 823 572	169 716 654
3.1.1. Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos de inversión	4 619	4 695 910	28 202 475	5 102 313	13 813 856	19 428 732	4 271 829	16 934 393	17 438 955	24 213 089	15 558 616	20 051 867	32 903 004	38 344 901	38 645 177	59 823 572	169 716 654
3.2. Inversión financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0											
4.1. Aportes de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. TRANSFERENCIAS METAS	(556 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(776 663)	(590 001)	(50 001)	(50 001)	(809 997)	(1 500 000)
5.1. Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Egresos por Transferencias	556 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	776 663	590 001	50 001	50 001	809 997	1 500 000
RESULTADO ECONOMICO	58 420 964	46 931 059	37 320 983	61 534 210	46 340 637	35 012 438	63 855 920	47 539 322	51 529 318	45 996 194	50 855 061	(1 754 480)	142 673 006	142 887 285	162 924 560	95 096 775	543 581 626
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0											
6. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0											
6.1. Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0											
SALDO FINAL	58 420 964	46 931 059	37 320 983	61 534 210	46 340 637	35 012 438	63 855 920	47 539 322	51 529 318	45 996 194	50 855 061	(1 754 480)	142 673 006	142 887 285	162 924 560	95 096 775	543 581 626
GIP - TOTAL	58 535 125	58 671 809	60 178 466	58 937 573	58 479 046	58 583 506	58 085 961	58 961 642	58 553 697	58 626 438	61 378 184	81 752 798	177 985 200	176 000 125	175 200 900	201 157 420	729 743 645
Impuesto a la Renta	7 595 563	6 995 254	7 907 017	7 806 257	7 562 070	7 613 062	8 035 746	7 848 338	7 996 091	7 956 662	7 967 654	8 456 209	22 497 854	22 981 389	23 880 175	24 380 525	93 739 943



RUBROS	PRESUPUESTO 2013												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
I INGRESOS DE OPERACIÓN	359 357 590	188 443 084	180 432 671	184 678 106	400 792 281	181 858 273	159 239 223	184 472 519	158 466 940	162 883 964	588 701 993	261 945 894	2 931 072 539
Venta de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos financieros	146 109 728	134 724 156	152 286 148	150 181 103	145 618 446	146 610 682	154 473 874	151 121 524	153 996 319	153 104 880	153 409 785	157 922 791	1 799 538 236
Ingresos por participaciones o dividendos	235 782	0	0	235 782	0	0	235 782	0	0	235 782	0	0	943 128
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retención de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	213 012 080	33 718 928	8 166 523	14 261 221	255 173 835	35 247 591	4 529 567	13 350 995	4 470 621	9 343 502	435 292 208	104 023 103	1 130 590 174
II EGRESOS DE OPERACIÓN	3 163 925 187	397 613 547	906 881 483	678 413 574	493 838 094	390 438 013	862 275 173	437 229 403	393 762 305	1 309 680 404	393 876 068	274 553 183	9 699 387 534
Compra de bienes	1 212 695	855 147	1 091 151	876 302	896 964	886 534	1 204 259	909 176	908 399	815 999	863 064	1 412 810	12 032 500
Gastos de personal	36 937 579	36 936 800	36 961 384	36 994 259	36 994 691	36 995 402	36 996 282	37 087 307	37 075 775	36 995 097	36 995 014	37 062 843	444 032 433
Servicios prestados por terceros	17 135 567	13 239 708	15 914 768	14 287 907	16 009 621	16 277 457	14 611 664	17 324 431	14 948 397	14 149 486	13 757 076	38 539 859	206 195 941
Tributos	4 675 345	4 319 258	5 064 541	4 110 917	4 063 713	4 816 859	4 078 142	4 067 512	4 813 382	4 066 281	4 062 286	5 551 237	53 689 473
Por cuenta propia	4 675 345	4 319 258	5 064 541	4 110 917	4 063 713	4 816 859	4 078 142	4 067 512	4 813 382	4 066 281	4 062 286	5 551 237	53 689 473
Por cuenta de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de gestión	3 601 843	3 569 447	3 575 461	3 594 323	3 584 073	3 606 612	3 596 174	3 595 086	3 594 131	3 605 428	6 937 674	6 638 957	49 499 208
Gastos financieros 1/	4 381 896	4 293 104	4 236 830	4 007 230	3 990 535	3 984 189	3 745 413	3 700 349	3 711 050	3 408 094	3 418 140	3 533 937	46 412 787
Otros	3 095 980 282	334 400 183	839 835 348	611 542 636	428 298 497	323 870 960	798 044 239	370 545 542	328 711 171	1 246 540 019	327 942 814	181 813 540	8 887 526 211
III SALDO OPERATIVO	(2 804 567 597)	(229 170 563)	(746 248 812)	(510 735 468)	(93 045 813)	(208 579 740)	(703 036 950)	(272 756 884)	(235 295 365)	(1 146 996 440)	194 725 925	(12 607 289)	(6 765 314 996)
IV INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	21 881 162	0	0	0	21 881 162
Aportes de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	21 881 162	0	0	0	21 881 162
V GASTOS DE CAPITAL	931 625 029	399 145 366	330 100 630	246 503 375	113 797 934	23 547 346	130 362 226	21 053 007	17 438 955	24 213 089	15 558 616	20 051 867	2 273 397 440
Presupuesto de inversiones - FBK	4 619	4 695 910	28 202 475	5 102 313	13 813 856	19 428 732	4 271 829	16 934 393	17 438 955	24 213 089	15 558 616	20 051 867	189 716 664
Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4 619	4 695 910	28 202 475	5 102 313	13 813 856	19 428 732	4 271 829	16 934 393	17 438 955	24 213 089	15 558 616	20 051 867	189 716 654
Inversión Financiera	931 620 410	394 449 456	301 898 155	241 401 062	99 984 078	4 118 614	126 090 397	4 118 614	0	0	0	0	2 103 680 786
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI TRANSFERENCIAS NETAS	(556 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(16 667)	(776 663)	(1 500 000)
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	556 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	776 663	1 500 000
VII FLUJO ECONOMICO	(3 736 749 293)	(628 332 596)	(1 076 366 109)	(757 255 510)	(206 860 414)	(232 143 753)	(833 415 843)	(293 826 558)	(230 869 825)	(1 171 226 196)	179 150 642	(33 435 819)	(9 021 331 274)
VIII FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento externo neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento interno neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII FLUJO NETO DE CAJA	(3 736 749 293)	(628 332 596)	(1 076 366 109)	(757 255 510)	(206 860 414)	(232 143 753)	(833 415 843)	(293 826 558)	(230 869 825)	(1 171 226 196)	179 150 642	(33 435 819)	(9 021 331 274)
XIII FLUJO INICIAL DE CAJA	12 718 009 318	8 981 260 025	8 352 927 429	7 276 561 320	6 519 305 810	6 312 445 396	6 080 301 643	5 246 885 800	4 953 059 242	4 722 189 417	3 550 963 221	3 730 113 863	12 718 009 318
XIV SALDO FINAL DE CAJA	8 981 260 025	8 352 927 429	7 276 561 320	6 519 305 810	6 312 445 396	6 080 301 643	5 246 885 800	4 953 059 242	4 722 189 417	3 550 963 221	3 730 113 863	3 696 678 044	3 696 678 044



CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2013												I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
PROGRAMA DE INVERSIONES	4 619	4 695 910	28 202 475	5 102 313	13 813 856	19 428 732	4 271 829	16 934 393	17 438 955	24 213 069	15 558 616	20 051 867	32 903 004	38 344 901	38 645 177	59 823 572	169 716 654
PROYECTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTO	4 619	4 695 910	28 202 475	5 102 313	13 813 856	19 428 732	4 271 829	16 934 393	17 438 955	24 213 069	15 558 616	20 051 867	32 903 004	38 344 901	38 645 177	59 823 572	169 716 654
Mobiliario y Equipo	4 619	3 514 366	27 405 995	3 049 272	11 996 000	7 487 902	1 546 709	398 250	940 221	9 338 212	648 410	6 755 148	30 924 960	22 533 174	2 885 180	16 741 770	73 085 104
Edificios e Instalaciones	0	810 379	283 254	910 090	894 834	425 544	284 012	13 585 346	13 457 857	13 281 921	13 491 648	13 145 443	1 093 633	2 230 468	27 327 215	39 919 012	70 570 328
Equipos de Transporte y Maquinaria	0	0	436 232	812 421	166 565	10 659 155	1 616 600	512 200	512 200	1 069 378	967 010	0	436 232	11 638 141	2 641 000	2 036 388	16 751 761
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	0	371 165	76 994	330 530	756 457	856 131	824 508	2 438 597	2 528 677	523 578	451 546	151 276	448 159	1 943 118	5 791 782	1 126 402	9 309 461
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION FINANCIERA																	
OTROS 1/																	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4 619	4 695 910	28 202 475	5 102 313	13 813 856	19 428 732	4 271 829	16 934 393	17 438 955	24 213 069	15 558 616	20 051 867	32 903 004	38 344 901	38 645 177	59 823 572	169 716 654

