

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42322009-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2012
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,073,118,995	89,407,661	278,023,473	716,743,485	746,729,460	109,184,641	210,914,760	740,605,562	103.33	69.01	99.18
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	906,574,568	76,330,535	238,762,419	602,460,730	651,735,447	96,313,300	184,865,768	626,524,729	103.99	69.11	96.13
1.3 Ingresos Financieros	14,552,557	997,514	2,962,568	10,679,465	6,644,812	892,228	1,874,470	10,491,895	98.24	72.1	157.9
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	4,326,565	200,203	660,259	3,455,623	45,340	275,986	3,301,553	95.54	76.31	0	
1.6 Otros	147,665,305	11,879,409	35,638,227	100,147,667	88,349,201	11,933,773	23,898,536	100,287,385	100.14	67.92	113.51
2 EGRESOS	571,859,580	71,295,392	232,833,543	330,677,680	322,227,017	36,322,718	77,739,109	276,092,904	83.49	48.28	85.68
2.1 Compra de Bienes	79,659,537	8,628,304	28,198,531	39,639,894	51,225,656	1,707,354	4,638,205	27,696,062	69.87	34.77	54.07
2.1.1 Insumos y suministros	78,988,600	8,520,430	27,951,992	39,321,893	50,957,399	1,670,804	4,575,867	27,450,620	69.81	34.75	53.87
2.1.2 Combustibles y lubricantes	670,937	107,874	246,539	318,001	268,257	36,550	62,338	245,442	77.18	36.58	91.5
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,344,498	5,792,832	16,181,685	38,439,163	23,184,958	3,588,458	8,783,875	36,112,934	93.95	56.12	155.76
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	2,142,354	6,210,351	14,676,689	13,867,061	1,616,361	3,306,273	13,898,556	94.7	55.8	100.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,966,785	1,457,462	4,239,957	10,158,920	9,643,832	1,146,398	2,197,510	9,574,919	94.25	59.97	99.29
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,381,602	241,383	813,592	1,595,406	1,414,679	153,886	473,943	1,507,909	94.52	34.41	106.59
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,176,685	310,187	857,822	1,931,251	1,865,641	227,986	486,231	1,869,847	96.82	58.86	100.23
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,108	67,668	124,448	475,615	442,474	13,617	30,891	421,564	88.64	70.84	95.27
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	102,636	326,573	298,230	52,911	75,197	339,309	103.9	70.38	113.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	305,748	25,479	71,896	188,924	202,205	21,563	42,501	185,008	97.93	60.51	91.5
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,853,066	154,422	442,032	1,099,070	1,087,377	133,223	269,158	1,080,618	98.32	58.32	99.38
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,673,643	153,281	504,882	1,050,564	956,910	117,017	275,748	977,290	93.03	58.39	102.13
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	204,000	163,228	25,500	51,000	204,000	100	66.67	124.98
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	135,222	178,715	274,481	252,725	12,455	34,349	173,608	63.25	31.57	68.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,169,409	443,785	1,753,520	3,919,835	4,025,099	430,075	1,296,025	3,906,125	99.65	63.31	97.04
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	28,884,358	2,738,268	7,015,685	17,214,524	2,832,558	1,253,827	3,551,322	15,872,737	92.21	54.95	560.37
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	44,470	127,985	255,021	286,542	41,897	83,768	252,420	98.98	49.38	88.09
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360	63,640	141,502	85,123	0	0	0	21,483	25.24	5.82	-2148300
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,810,949	781,554	1,403,804	2,376,892	1,932,631	195,579	381,161	1,794,340	75.49	47.08	92.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	139,344	14,248	45,718	81,934	59,580	14,005	30,588	81,052	98.92	58.17	136.04
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	131,550	2,752	57,819	45,208	20,727	4,151	7,754	31,877	70.51	24.23	153.8
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)	22,578,558	1,702,329	4,856,205	13,709,687	930,755	2,862,664	13,089,345	95.48	57.97	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,343,397	129,275	382,652	660,659	533,078	67,440	185,387	602,220	91.15	44.83	112.97
2.3 Servicios prestados por terceros	227,882,438	19,513,737	58,849,361	143,055,923	135,896,116	19,931,346	38,122,486	142,407,745	99.55	62.49	104.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,085,422	16,568,782	49,658,173	124,826,116	123,527,968	18,421,054	34,812,647	126,528,800	101.36	65.87	102.43
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,675,333	156,779	456,261	1,020,363	679,456	56,708	200,167	889,424	87.17	53.09	130.9
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,921	512,389	1,888,918	3,642,370	2,161,600	392,485	1,004,141	3,331,065	91.45	56.65	154.1

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42322009-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2012
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	502,906	13,500	193,500	292,906	229,303	0	180,000	459,406	156.84	91.35	200.35
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,512,045	232,316	856,509	1,577,906	763,310	184,993	352,896	1,279,827	81.11	50.95	167.67
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,720	197,575	597,652	1,128,475	734,381	128,372	225,097	922,374	81.74	46.19	125.6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	868,250	68,998	241,257	643,083	434,606	79,120	246,148	669,458	104.1	77.1	154.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,813,871	1,611,843	3,375,969	5,947,977	4,611,109	284,800	918,115	4,486,428	75.43	30.29	97.3
2.3.5 Alquileres	422,285	28,100	64,300	186,988	289,036	40,205	58,392	209,180	111.87	49.54	72.37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,704,064	420,414	1,586,190	3,495,510	3,034,361	468,837	826,928	3,156,662	90.31	55.34	104.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,461,463	369,668	1,433,552	2,969,647	2,459,396	331,051	679,396	2,585,159	87.05	57.94	105.11
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,242,601	50,746	152,638	525,863	574,965	137,786	147,532	571,503	108.68	45.99	99.4
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	319,986	66,319	133,696	109,339	23,893	10,028	15,694	52,560	48.07	16.43	219.99
2.3.8. Otros	6,981,556	149,111	1,685,854	3,827,260	1,568,693	257,229	286,402	3,753,626	98.08	53.76	239.28
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	52,592	997	7,522	18,472	17,494	1,822	4,514	16,522	89.44	31.42	94.45
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	30,467	42,642	67,756	77,196	0	5,816	41,105	60.67	37.9	53.25
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	483,790	53,142	64,464	406,656	52,525	350	6,606	355,848	87.51	73.55	677.5
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,336,715	64,505	1,571,226	3,334,376	1,421,478	255,057	269,466	3,340,151	100.17	52.71	234.98
2.4 Tributos	24,124,164	2,173,140	4,976,053	15,031,609	14,980,774	2,425,175	3,978,897	15,427,011	102.63	63.95	102.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	15,041	41,496	85,467	77,864	18,350	34,555	91,841	107.46	65.85	117.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,984,704	2,158,099	4,934,557	14,946,142	14,902,910	2,406,825	3,944,342	15,335,170	102.6	63.94	102.9
2.5 Gastos diversos de Gestion	18,904,108	1,413,995	4,242,798	7,482,172	15,247,720	868,734	1,717,300	6,890,358	92.09	36.45	45.19
2.5.1. Seguros	10,060,176	1,100,967	2,920,379	5,479,316	5,198,875	654,470	1,314,273	4,976,496	90.82	49.47	95.72
2.5.2. Viaticos (GIP)	332,441	29,684	86,952	188,919	152,912	24,176	47,131	181,286	95.96	54.53	118.56
2.5.3. Gastos de Representacion	11,491	995	3,393	3,212	4,313	678	1,868	3,120	97.14	27.15	72.36
2.5.4. Otros	8,500,000	282,349	1,232,074	1,810,725	9,891,620	189,410	354,028	1,729,456	95.51	20.35	17.48
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	8,500,000	282,349	1,232,074	1,810,725	9,891,620	189,410	354,028	1,729,456	95.51	20.35	17.48
2.6 Gastos Financieros 2/	11,055,816	448,546	1,347,638	4,627,088	38,114,216	370,024	655,672	4,385,168	94.77	39.66	11.51
2.7 Otros	145,889,019	33,324,838	119,037,477	82,401,831	43,577,577	7,431,627	19,842,674	43,173,626	52.39	29.59	99.07
RESULTADO DE OPERACION	501,259,415	18,112,269	45,189,930	386,065,805	424,502,443	72,861,923	133,175,651	464,512,658	120.32	92.67	109.43
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	6,049,033	15,674,553	19,140,741	12,984,137	6,255,528	10,982,507	19,333,137	101.01	31.8	148.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	6,049,033	15,674,553	19,140,741	12,984,137	6,255,528	10,982,507	19,333,137	101.01	31.8	148.9
3.1.1 Proyecto de Inversion	21,642,577	1,430,260	8,583,172	12,508,879	7,904,992	1,210,495	5,614,776	12,310,310	98.41	56.88	155.73
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	39,151,127	4,618,773	7,091,381	6,631,862	5,079,145	5,045,033	5,367,731	7,022,827	105.9	17.94	138.27
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	-1,500,000	-90,000	-753,174	-184,811	0	0	-94,811	-94,811	51.3	6.32	9481100
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42322009-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2012
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	90,000	753,174	184,811	0	0	94,811	94,811	51.3	6.32	-9481100
RESULTADO ECONOMICO	438,965,711	11,973,236	28,762,203	366,740,253	411,518,306	66,606,395	122,098,333	445,084,710	121.36	101.39	108.16
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	438,965,711	11,973,236	28,762,203	366,740,253	411,518,306	66,606,395	122,098,333	445,084,710	121.36	101.39	108.16
GIP-TOTAL	76,905,765	6,839,925	19,858,373	46,258,846	28,681,046	4,476,128	10,679,011	43,195,422	93.38	56.17	150.61
Impuesto a la Renta	106,526,111	7,043,545	19,967,148	89,832,253	92,567,289	5,305,301	16,317,181	91,349,789	101.69	85.75	98.68