

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C39242011-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2012	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,073,118,995	87,746,494	265,404,720	895,460,769	969,492,994	104,196,012	104,196,012	947,131,280	105.77	88.26	97.69	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	906,574,568	74,745,259	226,153,188	755,166,639	844,460,989	97,278,560	97,278,560	817,744,172	108.29	90.2	96.84	
1.3 Ingresos Financieros	14,552,557	921,622	2,972,564	12,501,615	8,451,600	1,545,265	1,545,265	14,016,581	112.12	96.32	165.85	
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	640,739	3,886,029	27,487	27,487	3,353,426	86.29	77.51	77.51		
1.6 Otros	147,665,305	11,879,410	35,638,229	123,906,486	116,580,405	5,344,700	5,344,700	112,017,101	90.4	75.86	96.09	
2 EGRESOS	571,859,580	37,784,161	140,672,242	468,971,499	443,874,914	35,577,850	35,577,850	348,055,216	74.22	60.86	78.41	
2.1 Compra de Bienes	79,659,537	7,284,864	28,403,149	58,541,252	66,663,516	1,610,253	1,610,253	32,260,694	55.11	40.5	48.39	
2.1.1 Insumos y suministros	78,988,600	7,209,739	28,161,855	58,036,484	66,303,655	1,553,321	1,553,321	31,929,048	55.02	40.42	48.16	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	670,937	75,125	241,294	504,768	359,861	56,932	56,932	331,646	65.7	49.43	92.16	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,344,498	5,392,410	20,833,754	48,903,154	31,365,796	5,652,318	5,652,318	47,302,109	96.73	73.51	150.81	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	2,100,499	8,105,388	18,903,133	18,943,622	1,659,535	1,659,535	17,247,322	91.24	69.24	91.05	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,966,785	1,458,446	4,349,419	13,075,812	12,369,511	1,212,371	1,212,371	12,030,767	92.01	75.35	97.26	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,381,602	239,870	2,534,044	2,087,428	3,117,082	156,026	156,026	1,804,560	86.45	41.18	57.89	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,176,685	310,187	935,247	2,551,625	2,355,310	232,305	232,305	2,331,173	91.36	73.38	98.98	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,108	26,342	79,987	541,463	497,147	16,554	16,554	451,733	83.43	75.91	90.87	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	115,346	406,923	351,722	19,059	19,059	397,506	97.69	82.45	113.02	
2.2.1.6 Otros (GIP)	305,748	25,479	91,345	239,882	252,850	23,220	23,220	231,583	96.54	75.74	91.59	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,853,066	154,422	599,574	1,407,914	1,357,320	138,400	138,400	1,352,496	96.06	72.99	99.64	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,673,643	156,863	467,219	1,363,287	1,221,654	156,146	156,146	1,249,725	91.67	74.67	102.3	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	255,000	199,778	25,500	25,500	255,000	100	83.33	127.64	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	84,118	232,026	402,092	326,645	56,813	56,813	263,350	65.49	47.88	80.62	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,169,409	443,785	1,805,789	4,807,405	4,939,014	416,822	416,822	4,743,860	98.68	76.89	96.05	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	28,884,358	2,427,223	9,547,258	21,764,323	4,377,763	3,199,102	3,199,102	22,190,356	101.96	76.82	506.89	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	9,375	214,563	306,012	327,465	127,064	127,064	384,354	125.6	75.19	117.37	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360	187,000	206,375	349,985	0	55,201	55,201	76,684	21.91	20.76	-7668400	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,810,949	262,877	993,966	3,079,860	2,570,065	317,311	317,311	2,423,730	78.7	63.6	94.31	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	139,344	14,248	43,162	110,430	77,872	8,292	8,292	92,419	83.69	66.32	118.68	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	655,151	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	19,602	49,608	101,544	55,680	16,759	16,759	80,260	79.04	61.01	144.15	
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	1,744,985	7,495,672	16,827,871	16,827,871	2,571,023	2,571,023	18,342,807	109	81.24	81.24	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,343,397	189,136	543,912	988,621	691,530	103,452	103,452	790,102	79.92	58.81	114.25	
2.3 Servicios prestados por terceros	227,882,438	19,201,450	64,747,818	182,336,070	170,833,203	21,007,149	21,007,149	182,886,112	100.3	80.25	107.06	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,085,422	16,551,386	50,711,096	157,925,712	154,743,343	18,858,975	18,858,975	163,019,577	103.23	84.87	105.35	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,675,333	129,987	529,815	1,275,505	821,064	78,669	78,669	1,122,404	88	67	136.7	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,921	449,809	1,664,079	4,665,651	3,038,976	451,394	451,394	4,019,654	86.15	68.36	132.27	

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C39242011-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	502,906		30,000	472,906	409,303	0	0	459,406	97.15	91.35	112.24
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,512,045	218,317	728,605	2,001,757	1,017,631	132,373	132,373	1,546,634	77.26	61.57	151.98
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,720	186,947	701,791	1,481,876	1,095,417	280,648	280,648	1,256,877	84.82	62.95	114.74
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	868,250	44,545	203,683	709,112	516,625	38,373	38,373	756,737	106.72	87.16	146.48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,813,871	1,288,244	7,869,589	8,232,526	6,199,651	841,105	841,105	6,096,983	74.06	41.16	98.34
2.3.5 Alquileres	422,285	28,100	207,197	243,188	353,703	32,693	32,693	263,127	108.2	62.31	74.39
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,704,064	411,068	1,788,140	4,326,992	3,921,222	610,529	610,529	4,221,526	97.56	74.01	107.66
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,461,463	369,668	1,122,148	3,708,983	3,111,116	439,495	439,495	3,394,000	91.51	76.07	109.09
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,242,601	41,400	665,992	618,009	810,106	171,034	171,034	827,526	133.9	66.6	102.15
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	319,986	45,829	149,424	216,391	39,300	1,297	1,297	89,477	41.35	27.96	227.68
2.3.8. Otros	6,981,556	297,027	1,828,478	5,450,105	1,715,944	132,487	132,487	4,053,364	74.37	58.06	236.22
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	52,592	1,085	33,062	20,615	21,014	3,405	3,405	20,322	98.58	38.64	96.71
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	10,175	30,528	88,106	96,681	8,415	8,415	83,114	94.33	76.63	85.97
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	483,790	2,830	70,084	416,536	62,954	10,480	10,480	368,889	88.56	76.25	585.98
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,336,715	282,937	1,694,804	4,924,848	1,535,295	110,187	110,187	3,581,039	72.71	56.51	233.25
2.4 Tributos	24,124,164	1,443,031	7,699,997	17,867,198	18,212,244	1,639,797	1,639,797	18,751,347	104.95	77.73	102.96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	12,532	40,678	111,314	103,228	1,219	1,219	53,778	48.31	38.56	52.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,984,704	1,430,499	7,659,319	17,755,884	18,109,016	1,638,578	1,638,578	18,697,569	105.3	77.96	103.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	18,904,108	1,422,798	9,488,252	10,838,654	17,254,187	929,871	929,871	9,932,599	91.64	52.54	57.57
2.5.1. Seguros	10,060,176	1,136,087	3,477,574	7,718,689	6,421,070	655,022	655,022	6,285,737	81.44	62.48	97.89
2.5.2. Viaticos (GIP)	332,441	30,093	111,334	251,200	196,820	21,443	21,443	229,652	91.42	69.08	116.68
2.5.3. Gastos de Representacion	11,491	2,540	6,846	7,185	5,011	0	0	3,120	43.42	27.15	62.28
2.5.4. Otros	8,500,000	254,078	5,892,498	2,861,580	10,631,286	253,406	253,406	3,414,090	119.31	40.17	32.11
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	254,078	5,892,498	2,861,580	10,631,286	253,406	253,406	3,414,090	119.31	40.17	32.11
2.6 Gastos Financieros 2/	11,055,816	448,546	5,978,682	5,525,680	42,733,793	535,720	535,720	5,722,266	103.56	51.76	13.39
2.7 Otros	145,889,019	2,591,062	3,520,590	144,959,491	96,812,175	4,202,742	4,202,742	51,200,089	35.32	35.1	52.89
RESULTADO DE OPERACION	501,259,415	49,962,333	124,732,478	426,489,270	525,618,080	68,618,162	68,618,162	599,076,064	140.47	119.51	113.98
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	7,060,865	36,768,521	31,086,048	17,873,670	1,023,699	1,023,699	23,921,003	76.95	39.35	133.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	7,060,865	36,768,521	31,086,048	17,873,670	1,023,699	1,023,699	23,921,003	76.95	39.35	133.83
3.1.1 Proyecto de Inversion	21,642,577	2,221,782	6,363,871	17,500,488	12,152,611	932,945	932,945	14,678,690	83.88	67.82	120.79
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	39,151,127	4,839,083	30,404,650	13,585,560	5,721,059	90,754	90,754	9,242,313	68.03	23.61	161.55
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	0	-746,826	-753,174	0	-879,131	-879,131	-1,063,942	141.26	70.93	106394200
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C39242011-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	0	746,826	753,174	0	879,131	879,131	1,063,942	141.26	70.93	-106394200
RESULTADO ECONOMICO	438,965,711	42,901,468	87,217,131	394,650,048	507,744,410	66,715,332	66,715,332	574,091,119	145.47	130.78	113.07
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	42,901,468	87,217,131	394,650,048	507,744,410	66,715,332	66,715,332	574,091,119	145.47	130.78	113.07
GIP-TOTAL	76,905,765	6,297,470	24,530,981	58,672,254	38,703,463	6,757,984	6,757,984	56,245,266	95.86	73.14	145.32
Impuesto a la Renta	106,526,111	7,286,679	11,526,355	102,286,435	120,508,573	14,654,834	14,654,834	121,744,723	119.02	114.29	101.03