

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2012	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	90,970,790	278,023,473	807,714,275	853,878,579	102,329,706	313,244,466	842,935,268	104.36	78.55	98.72	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	906,574,568	77,960,650	238,762,419	680,421,380	743,718,737	93,940,883	278,806,651	720,465,612	105.89	79.47	96.87	
1.3 Ingresos Financieros	14,552,557	900,528	2,962,568	11,579,993	7,505,649	1,979,421	3,853,891	12,471,316	107.7	85.7	166.16	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	4,326,565	230,203	660,259	3,685,826		24,386	300,372	3,325,939	90.24	76.87		
1.6 Otros	147,665,305	11,879,409	35,638,227	112,027,076	102,654,193	6,385,016	30,283,552	106,672,401	95.22	72.24	103.91	
2 EGRESOS	571,859,580	100,509,658	232,833,543	431,187,338	390,765,944	36,433,484	114,146,184	312,485,696	72.47	54.64	79.97	
2.1 Compra de Bienes	79,659,537	11,616,494	28,198,531	51,256,388	56,352,058	2,954,379	7,592,584	30,650,441	59.8	38.48	54.39	
2.1.1 Insumos y suministros	78,988,600	11,504,852	27,951,992	50,826,745	56,059,765	2,925,107	7,500,974	30,375,727	59.76	38.46	54.18	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	670,937	111,642	246,539	429,643	292,293	29,272	91,610	274,714	63.94	40.94	93.99	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,344,498	5,071,581	16,181,685	43,510,744	26,125,332	5,545,187	14,329,062	41,658,121	95.74	64.74	159.45	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	2,125,945	6,210,351	16,802,634	15,566,828	1,689,231	4,995,504	15,587,787	92.77	62.58	100.13	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,966,785	1,458,446	4,239,957	11,617,366	10,901,396	1,243,477	3,440,987	10,818,396	93.12	67.76	99.24	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,381,602	252,152	813,592	1,847,558	1,559,220	140,625	614,568	1,648,534	89.23	37.62	105.73	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,176,685	310,187	857,822	2,241,438	2,099,584	229,021	715,252	2,098,868	93.64	66.07	99.97	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,108	39,506	124,448	515,121	450,904	13,615	44,506	435,179	84.48	73.13	96.51	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	102,636	366,748	327,615	39,138	114,335	378,447	103.19	78.5	115.52	
2.2.1.6 Otros (GIP)	305,748	25,479	71,896	214,403	228,109	23,355	65,856	208,363	97.18	68.15	91.34	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,853,066	154,422	442,032	1,253,492	1,225,974	133,478	402,636	1,214,096	96.86	65.52	99.03	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,673,643	155,860	504,882	1,206,424	1,072,911	116,289	392,037	1,093,579	90.65	65.34	101.93	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	229,500	175,978	25,500	76,500	229,500	100	75	130.41	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	43,493	178,715	317,974	276,258	32,929	67,278	206,537	64.95	37.55	74.76	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,169,409	443,785	1,753,520	4,363,620	4,506,367	420,913	1,716,938	4,327,038	99.16	70.14	96.02	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	28,884,358	2,122,576	7,015,685	19,337,100	3,301,016	3,126,847	6,678,169	18,999,584	98.25	65.78	575.57	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	41,616	127,985	296,637	291,987	4,870	88,638	257,290	86.74	50.33	88.12	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360	77,862	141,502	162,985	0	0	0	21,483	13.18	5.82	-2148300	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,810,949	440,091	1,403,804	2,816,983	2,310,221	312,079	693,240	2,106,419	74.78	55.27	91.18	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	139,344	14,248	45,718	96,182	67,519	11,405	41,993	92,457	96.13	66.35	136.94	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	131,550	36,734	57,819	81,942	29,770	31,624	39,378	63,501	77.5	48.27	213.31	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	22,578,558	1,373,199	4,856,205	15,082,886		2,682,439	5,545,103	15,771,784	104.57	69.85		
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,343,397	138,826	382,652	799,485	601,519	84,430	269,817	686,650	85.89	51.11	114.15	
2.3 Servicios prestados por terceros	227,882,438	20,078,697	58,849,361	163,134,620	153,959,107	19,471,218	57,593,704	161,878,963	99.23	71.04	105.14	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,085,422	16,548,210	49,658,173	141,374,326	139,427,636	17,631,802	52,444,449	144,160,602	101.97	75.05	103.39	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,675,333	125,155	456,261	1,145,518	749,055	154,311	354,478	1,043,735	91.11	62.3	139.34	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,921	573,472	1,888,918	4,215,842	2,772,974	237,195	1,241,336	3,568,260	84.64	60.69	128.68	

FECHA CIERRE : 14/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C28322110-  
201314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	502,906	180,000	193,500	472,906	409,303	0	180,000	459,406	97.15	91.35	112.24
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,512,045	205,534	856,509	1,783,440	847,717	134,434	487,330	1,414,261	79.3	56.3	166.83
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,720	166,454	597,652	1,294,929	1,014,646	53,855	278,952	976,229	75.39	48.89	96.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	868,250	21,484	241,257	664,567	501,308	48,906	295,054	718,364	108.1	82.74	143.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,813,871	996,305	3,375,969	6,944,282	5,521,373	769,450	1,687,565	5,255,878	75.69	35.48	95.19
2.3.5 Alquileres	422,285	28,100	64,300	215,088	318,999	21,254	79,646	230,434	107.13	54.57	72.24
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,704,064	420,414	1,586,190	3,915,924	3,461,249	454,335	1,281,263	3,610,997	92.21	63.31	104.33
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,461,463	369,668	1,433,552	3,339,315	2,785,256	369,346	1,048,742	2,954,505	88.48	66.22	106.08
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	576,609	675,993	84,989	232,521	656,492	113.85	52.83	97.12
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	319,986	61,223	133,696	170,562	23,893	35,620	51,314	88,180	51.7	27.56	369.08
2.3.8. Otros	6,981,556	1,325,818	1,685,854	5,153,078	1,683,928	167,251	453,653	3,920,877	76.09	56.16	232.84
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	52,592	1,058	7,522	19,530	19,998	395	4,909	16,917	86.62	32.17	84.6
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	10,175	42,642	77,931	93,565	33,594	39,410	74,699	95.85	68.87	79.84
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	483,790	7,050	64,464	413,706	60,310	2,561	9,167	358,409	86.63	74.08	594.29
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,336,715	1,307,535	1,571,226	4,641,911	1,510,055	130,701	400,167	3,470,852	74.77	54.77	229.85
2.4 Tributos	24,124,164	1,392,558	4,976,053	16,424,167	16,657,183	1,725,231	5,677,719	17,111,550	104.19	70.93	102.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	13,315	41,496	98,782	90,320	1,410	9,556	52,559	53.21	37.69	58.19
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,984,704	1,379,243	4,934,557	16,325,385	16,566,863	1,723,821	5,668,163	17,058,991	104.49	71.12	102.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	18,904,108	1,933,684	4,242,798	9,415,856	16,542,634	2,112,370	3,829,670	9,002,728	95.61	47.62	54.42
2.5.1. Seguros	10,060,176	1,103,286	2,920,379	6,582,602	5,810,485	654,219	1,968,492	5,630,715	85.54	55.97	96.91
2.5.2. Viaticos (GIP)	332,441	32,188	86,952	221,107	176,369	26,923	74,054	208,209	94.17	62.63	118.05
2.5.3. Gastos de Representacion	11,491	1,433	3,393	4,645	4,567	0	1,868	3,120	67.17	27.15	68.33
2.5.4. Otros	8,500,000	796,777	1,232,074	2,607,502	10,551,213	1,431,228	1,785,256	3,160,684	121.22	37.18	29.96
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	796,777	1,232,074	2,607,502	10,551,213	1,431,228	1,785,256	3,160,684	121.22	37.18	29.96
2.6 Gastos Financieros 2/	11,055,816	450,046	1,347,638	5,077,134	42,560,170	801,378	1,457,050	5,186,546	102.15	46.91	12.19
2.7 Otros	145,889,019	59,966,598	119,037,477	142,368,429	78,569,460	3,823,721	23,666,395	46,997,347	33.01	32.21	59.82
RESULTADO DE OPERACION	501,259,415	-9,538,868	45,189,930	376,526,937	463,112,635	65,896,222	199,098,282	530,449,572	140.88	105.82	114.54
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	4,884,442	15,674,553	24,025,183	15,069,169	3,564,167	14,546,674	22,897,304	95.31	37.66	151.95
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	4,884,442	15,674,553	24,025,183	15,069,169	3,564,167	14,546,674	22,897,304	95.31	37.66	151.95
3.1.1 Proyecto de Inversion	21,642,577	2,769,827	8,583,172	15,278,706	9,630,630	1,435,435	7,050,211	13,745,745	89.97	63.51	142.73
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	39,151,127	2,114,615	7,091,381	8,746,477	5,438,539	2,128,732	7,496,463	9,151,559	104.63	23.37	168.27
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	-568,363	-753,174	-753,174	0	-90,000	-184,811	-184,811	24.54	12.32	18481100
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C28322110-  
201314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2012
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	568,363	753,174	753,174	0	90,000	184,811	184,811	24.54	12.32	-18481100
RESULTADO ECONOMICO	438,965,711	-14,991,673	28,762,203	351,748,580	448,043,466	62,242,055	184,366,797	507,367,457	144.24	115.58	113.24
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	-14,991,673	28,762,203	351,748,580	448,043,466	62,242,055	184,366,797	507,367,457	144.24	115.58	113.24
GIP-TOTAL	76,905,765	6,115,938	19,858,373	52,374,784	32,709,797	6,300,190	16,979,201	49,495,612	94.5	64.36	151.32
Impuesto a la Renta	106,526,111	5,167,503	19,967,148	94,999,756	106,689,173	15,740,100	32,057,281	107,089,889	112.73	100.53	100.38