

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C21042211-
201312)

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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
1 INGRESOS	365,922,151	30,626,912	115,723,861	280,825,202	275,475,347	30,626,912	30,626,912	281,097,833	100.1	76.82	102.04
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	340,176,201	29,327,535	101,305,632	268,198,104	254,399,551	29,327,535	29,327,535	268,198,104	100	78.84	105.42
1.3 Ingresos Financieros	777,200	69,187	83,238	763,149	482,792	69,187	69,187	1,035,780	135.72	133.27	214.54
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	24,968,750	1,230,190	14,334,991	11,863,949	20,593,004	1,230,190	1,230,190	11,863,949	100	47.52	57.61
2 EGRESOS	333,383,092	29,328,239	116,622,652	246,088,679	225,319,103	29,635,982	29,635,982	246,474,290	100.16	73.93	109.39
2.1 Compra de Bienes	249,505,131	21,521,111	81,589,944	189,436,298	172,921,467	21,521,111	21,521,111	189,436,298	100	75.92	109.55
2.1.1 Insumos y suministros	93,271,870	7,675,611	38,381,427	62,566,054	47,420,601	7,675,611	7,675,611	62,566,054	100	67.08	131.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	153,721,497	13,734,326	41,631,404	125,824,419	124,539,633	13,734,326	13,734,326	125,824,419	100	81.85	101.03
2.1.3 Otros	2,511,764	111,174	1,577,113	1,045,825	961,233	111,174	111,174	1,045,825	100	41.64	108.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,777,695	2,616,085	7,885,896	19,507,884	18,239,895	2,727,626	2,727,626	19,619,425	100.57	79.18	107.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,231,331	2,239,015	5,437,870	15,032,476	13,665,288	2,317,730	2,317,730	15,111,191	100.52	82.89	110.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,807,036	980,927	2,599,407	9,188,556	8,094,695	980,927	980,927	9,188,556	100	85.02	113.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,450,447	1,192,442	1,580,275	3,062,614	2,799,971	1,192,442	1,192,442	3,062,614	100	88.76	109.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,172,860	0	1,054,372	1,118,488	1,017,280	0	0	1,118,488	100	51.48	109.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	845,488	30,912	148,082	728,318	718,474	30,912	30,912	728,318	100	86.14	101.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	34,734	55,734	934,500	1,031,126	113,449	113,449	1,013,215	108.42	106.04	98.26
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	3,742	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,310,694	0	653,975	656,719	611,603	0	0	656,719	100	50.1	107.38
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,437,037	126,081	368,460	1,194,658	1,137,687	126,081	126,081	1,194,658	100	83.13	105.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	173,600	15,400	46,200	142,800	129,990	15,400	15,400	142,800	100	82.26	109.86
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	5,183	66,895	148,288	115,990	5,183	5,183	148,288	100	70.61	127.85
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	78,517	328,662	899,955	906,078	78,517	78,517	899,955	100	78.25	99.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,264,933	151,889	983,834	1,432,988	1,673,259	184,715	184,715	1,465,814	102.29	64.72	87.6
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	250,000	0	238,960	11,040	60,668	0	0	11,040	100	4.42	18.2
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	211,003	703,330	691,670	70,333	70,333	703,330	100	83.33	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	189,433	15,958	49,739	155,652	163,264	15,958	15,958	155,652	100	82.17	95.34
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	43,498	43,498	100,000	125,721	76,324	76,324	132,826	132.83	132.83	105.85
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)	96,000	0	83,339	12,661	46,558	0	0	12,661	100	13.19	27.19
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	785,500	22,100	357,295	450,305	585,378	22,100	22,100	450,305	100	57.33	76.93
2.3 Servicios prestados por terceros	46,600,740	4,312,318	23,983,520	26,929,538	19,840,100	4,469,296	4,469,296	27,086,516	100.58	58.12	136.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	74,573	191,400	802,473	658,763	74,573	74,573	802,473	100	87.29	121.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	19,389	142,412	277,397	262,293	19,389	19,389	277,397	100	69.28	105.76
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,312,133	361,315	571,243	1,102,205	552,916	361,315	361,315	1,102,205	100	84	199.34

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21042211-
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)	161,500	161,500	161,500	161,500	170,000	161,500	161,500	161,500	100	100	95
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000		29,850	35,150	34,256	0	0	35,150	100	54.08	102.61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	21,500	192,071	184,329	143,895	21,500	21,500	184,329	100	51.94	128.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	730,733	178,315	187,822	721,226	204,765	178,315	178,315	721,226	100	98.7	352.22
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,539,697	971,320	10,496,976	5,014,041	3,823,612	971,320	971,320	5,014,041	100	34.49	131.13
2.3.5 Alquileres	2,832,208	176,136	1,934,479	1,073,865	731,686	176,136	176,136	1,073,865	100	37.92	146.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,271,398	381,874	1,168,488	3,484,784	3,231,422	381,874	381,874	3,484,784	100	81.58	107.84
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,726,950	333,358	1,017,480	3,042,828	2,764,363	333,358	333,358	3,042,828	100	81.64	110.07
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	544,448	48,516	151,008	441,956	467,059	48,516	48,516	441,956	100	81.18	94.63
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	716,481	57,328	381,735	392,074	411,545	57,328	57,328	392,074	100	54.72	95.27
2.3.8. Otros	21,609,103	2,270,383	9,096,787	14,782,699	10,167,863	2,427,361	2,427,361	14,939,677	101.06	69.14	146.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	74,800	16,875	27,312	64,363	51,878	16,875	16,875	64,363	100	86.05	124.07
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,975,769	394,047	489,939	2,879,877	2,080,131	551,025	551,025	3,036,855	105.45	102.05	145.99
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,558,534	1,859,461	8,579,536	11,838,459	8,035,854	1,859,461	1,859,461	11,838,459	100	63.79	147.32
2.4 Tributos	5,983,642	406,879	1,879,413	4,511,108	3,453,375	406,879	406,879	4,511,108	100	75.39	130.63
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	3,079	31,495	32,184	28,711	3,079	3,079	32,184	100	53.11	112.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,923,042	403,800	1,847,918	4,478,924	3,424,664	403,800	403,800	4,478,924	100	75.62	130.78
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,515,884	415,993	990,108	3,941,769	8,325,319	455,217	455,217	4,058,861	102.97	89.88	48.75
2.5.1. Seguros	2,393,726	235,800	593,756	2,035,770	1,886,334	235,800	235,800	2,035,770	100	85.05	107.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	30,201	53,475	437,526	414,249	69,425	69,425	554,618	126.76	120.36	133.89
2.5.3. Gastos de Representacion	5,000		4,884	116	93			116	100	2.32	126.09
2.5.4. Otros	1,656,358	149,992	337,993	1,468,357	6,024,643	149,992	149,992	1,468,357	100	88.65	24.37
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,000	4,437	61,771	35,666	35,605	4,437	4,437	35,666	100	38.35	100.17
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	145,555	276,222	1,432,691	5,989,038	145,555	145,555	1,432,691	100	91.64	23.92
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	55,853	293,771	1,762,082	1,790,865	55,853	55,853	1,762,082	100	88.1	98.39
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	32,539,059	1,298,673	-898,791	34,736,523	50,156,244	990,930	990,930	34,623,543	99.67	106.41	69.03
3 GASTOS DE CAPITAL	66,154,472	2,487,466	41,325,830	27,316,108	18,001,757	2,487,466	2,487,466	27,316,108	100	41.29	151.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	66,154,472	2,487,466	41,325,830	27,316,108	18,001,757	2,487,466	2,487,466	27,316,108	100	41.29	151.74
3.1.1 Proyecto de Inversion	54,021,776	2,191,194	30,790,485	25,422,485	12,958,393	2,191,194	2,191,194	25,422,485	100	47.06	196.19
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,132,696	296,272	10,535,345	1,893,623	5,043,364	296,272	296,272	1,893,623	100	15.61	37.55
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	0	108,937	995,030	-886,093	5,110,000	-39,761	-39,761	-1,034,791	116.78		-20.25
5.1 Ingresos por Transferencias	2,318,622	261,573	1,294,083	1,286,112	5,110,000	261,573	261,573	1,286,112	100	55.47	25.17

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21042211-
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	2,318,622	152,636	299,053	2,172,205	0	301,334	301,334	2,320,903	106.85	100.1	-232090300
RESULTADO ECONOMICO	-33,615,413	-1,079,856	-41,229,591	6,534,322	37,264,487	-1,536,297	-1,536,297	6,272,644	96	-18.66	16.83
6 FINANCIAMIENTO NETO	34,738,951	-564,747	22,371,427	11,802,777	23,915,411	-564,747	-564,747	11,802,777	100	33.98	49.35
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	34,738,951	-564,747	22,371,427	11,802,777	23,915,411	-564,747	-564,747	11,802,777	100	33.98	49.35
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,658,721	-222,771	10,934,383	10,501,567	11,665,322	-222,771	-222,771	10,501,567	100	48.49	90.02
6.2.1.1 Desembolsos	32,504,846		12,000,000	20,504,846	12,772,917		0	20,504,846	100	63.08	160.53
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,846,125	222,771	1,065,617	10,003,279	1,107,595	222,771	222,771	10,003,279	100	92.23	903.15
6.2.1.2.1 Amortizacion	6,762,342		489,143	6,273,199	1,090,387	0	0	6,273,199	100	92.77	575.32
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,083,783	222,771	576,474	3,730,080	17,208	222,771	222,771	3,730,080	100	91.34	21677.69
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	13,080,230	-341,976	11,437,044	1,301,210	12,250,089	-341,976	-341,976	1,301,210	100	9.95	10.62
6.2.2.1 Desembolsos	26,462,970		12,462,970	14,000,000	35,225,009	0	0	14,000,000	100	52.9	39.74
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	13,382,740	341,976	1,025,926	12,698,790	22,974,920	341,976	341,976	12,698,790	100	94.89	55.27
6.2.2.2.1 Amortizacion	13,062,282	328,875	990,140	12,401,017	22,236,395	328,875	328,875	12,401,017	100	94.94	55.77
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	320,458	13,101	35,786	297,773	738,525	13,101	13,101	297,773	100	92.92	40.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,655,000		7,655,000	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	8,778,538	-1,644,603	-11,203,164	18,337,099	61,179,898	-2,101,044	-2,101,044	18,075,421	98.57	205.9	29.54
GIP-TOTAL	33,965,595	3,804,834	10,258,124	27,512,305	24,606,096	4,112,577	4,112,577	27,897,916	101.4	82.14	113.38
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0