

FECHA CIERRE : 14/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C59391310-
201314)

HORA CIERRE : 1.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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
1 INGRESOS	390,946,577	33,489,095	98,991,136	287,879,964	242,590,774	28,170,910	85,996,846	250,470,921	87.01	64.07	103.25
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	358,140,465	30,627,219	90,740,072	263,061,582	224,990,284	26,506,935	81,826,453	238,870,569	90.8	66.7	106.17
1.3 Ingresos Financieros	777,200	65,979	199,510	577,107	432,662	173,460	358,858	966,593	167.49	124.37	223.41
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	32,028,912	2,795,897	8,051,554	24,241,275	17,167,828	1,490,515	3,811,535	10,633,759	43.87	33.2	61.94
2 EGRESOS	353,247,873	30,171,501	90,796,215	241,225,197	199,170,719	25,821,114	76,027,255	216,848,501	89.89	61.39	108.88
2.1 Compra de Bienes	264,340,024	21,759,900	66,834,508	184,413,207	152,903,256	20,166,178	57,722,118	167,915,187	91.05	63.52	109.82
2.1.1 Insumos y suministros	96,086,030	7,371,467	23,209,426	61,652,922	41,739,299	7,270,257	18,838,737	54,890,443	89.03	57.13	131.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	165,686,954	14,202,955	42,923,092	121,150,419	110,267,259	12,756,997	38,567,890	112,090,093	92.52	67.65	101.65
2.1.3 Otros	2,567,040	185,478	701,990	1,609,866	896,698	138,924	315,491	934,651	58.06	36.41	104.23
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,854,428	1,602,059	6,315,510	16,925,262	16,650,224	1,648,063	6,252,934	16,891,799	99.8	70.81	101.45
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,275,886	1,182,985	5,078,605	12,410,395	12,448,982	1,290,794	5,045,875	12,793,461	103.09	74.05	102.77
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,293,993	862,639	2,595,386	7,658,832	7,281,799	923,457	2,769,521	8,207,629	107.17	79.73	112.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,100,726	213,487	1,140,971	2,378,696	2,559,789	157,547	622,853	1,870,172	78.62	60.31	73.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,100,179		995,748	995,748	1,016,739	56	1,112,615	1,118,488	112.33	53.26	110.01
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	815,488	37,859	127,500	664,119	684,908	91,496	215,808	697,406	105.01	85.52	101.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	69,000	217,000	705,000	902,005	118,238	325,078	899,766	127.63	94.17	99.75
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000		2,000	8,000	3,742	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,285,216		0	638,415	599,216	0	214	656,719	102.87	51.1	109.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,412,493	115,874	333,616	1,033,453	1,026,770	124,769	362,703	1,068,577	103.4	75.65	104.07
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	138,600	115,990	15,400	46,200	127,400	91.92	68.94	109.84
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	20,000	52,800	156,300	98,872	8,781	54,969	143,105	91.56	68.15	144.74
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	82,150	328,600	821,500	826,928	79,536	318,145	821,438	99.99	71.42	99.34
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,335,933	185,650	475,689	1,726,599	1,533,466	128,783	424,828	1,281,099	74.2	54.84	83.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	250,000		0	250,000	54,043	0	11,040	11,040	4.42	4.42	20.43
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	210,999	632,997	622,503	70,333	210,999	632,997	100	75	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	16,417	50,790	156,302	147,244	11,229	48,328	139,694	89.37	66.38	94.87
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000		0	100,000	125,721	0	0	56,502	56.5	56.5	44.94
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	41,400	41,400	69,800	46,558	1,171	1,311	12,661	18.14	13.19	27.19
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	835,500	57,500	172,500	517,500	537,397	46,050	153,150	428,205	82.74	51.25	79.68
2.3 Servicios prestados por terceros	52,984,023	5,759,563	14,626,514	31,130,582	17,134,617	2,894,623	8,927,596	22,617,220	72.65	42.69	132
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	85,145	234,346	622,481	582,485	90,218	251,532	727,900	116.94	79.18	124.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	35,968	106,459	290,827	236,334	38,714	86,249	258,008	88.72	64.43	109.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	982,300	63,915	180,029	691,624	540,241	131,442	269,956	740,890	107.12	75.42	137.14

FECHA CIERRE : 14/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C59391310-
201314)

HORA CIERRE : 1.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	180,000		0	180,000	170,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	3,500	20,700	44,700	34,256	0	18,550	35,150	78.64	54.08	102.61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	35,000	94,600	215,100	137,725	28,049	39,949	162,829	75.7	45.88	118.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	382,400	25,415	64,729	251,824	198,260	103,393	211,457	542,911	215.59	141.97	273.84
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,289,697	2,257,685	5,007,003	9,258,782	3,059,961	569,973	1,608,176	4,042,721	43.66	20.96	132.12
2.3.5 Alquileres	2,922,440	263,201	814,377	1,927,782	631,207	175,547	516,982	897,729	46.57	30.72	142.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,361,398	363,449	1,090,347	3,271,041	2,900,513	355,103	1,070,411	3,102,910	94.86	71.14	106.98
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,816,950	318,079	954,237	2,862,711	2,484,017	306,144	911,389	2,709,470	94.65	70.99	109.08
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	544,448	45,370	136,110	408,330	416,496	48,959	159,022	393,440	96.35	72.26	94.46
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	748,481	58,255	192,080	559,307	354,049	52,017	106,541	334,746	59.85	44.72	94.55
2.3.8. Otros	23,359,987	2,631,945	7,001,873	14,508,738	8,829,827	1,481,609	5,017,749	12,512,316	86.24	53.56	141.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,800	7,300	20,600	62,400	46,000	7,257	15,559	47,488	76.1	56	103.24
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)	3,135,046	258,748	752,733	2,220,078	1,839,728	286,841	1,027,022	2,485,830	111.97	79.29	135.12
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,140,141	2,365,897	6,228,540	12,226,260	6,944,099	1,187,511	3,975,168	9,978,998	81.62	49.55	143.7
2.4 Tributos	5,401,514	495,983	1,391,779	3,825,975	3,078,699	568,199	1,326,549	4,104,229	107.27	75.98	133.31
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	4,568	13,666	47,298	25,923	4,111	10,330	29,105	61.54	48.03	112.28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,340,914	491,415	1,378,113	3,778,677	3,052,776	564,088	1,316,219	4,075,124	107.85	76.3	133.49
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,567,884	403,519	1,161,336	3,401,811	7,490,970	485,952	1,368,744	3,603,644	105.93	78.89	48.11
2.5.1. Seguros	2,393,726	199,477	598,431	1,795,293	1,704,077	232,672	691,018	1,799,970	100.26	75.2	105.63
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	45,897	122,615	325,923	359,699	77,528	184,730	485,193	148.87	105.29	134.89
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000		2,000	8,500	93	0	48	116	1.36	.97	126.09
2.5.4. Otros	1,701,358	158,145	438,290	1,272,095	5,427,101	175,752	492,948	1,318,365	103.64	77.49	24.29
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	138,000	8,000	32,052	104,000	34,000	7,055	17,425	31,229	30.03	22.63	91.85
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	150,145	406,238	1,168,095	5,393,101	168,697	475,523	1,287,136	110.19	82.33	23.87
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	150,477	466,568	1,428,360	1,685,568	58,099	429,314	1,716,422	120.17	85.82	101.83
2.7 Otros	100,000		0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,698,704	3,317,594	8,194,921	46,654,767	43,420,055	2,349,796	9,969,591	33,622,420	72.07	89.19	77.44
3 GASTOS DE CAPITAL	101,092,655	26,330,105	34,571,158	70,674,319	5,084,353	1,177,153	4,097,127	24,828,642	35.13	24.56	488.33
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	101,092,655	26,330,105	34,571,158	70,674,319	5,084,353	1,177,153	4,097,127	24,828,642	35.13	24.56	488.33
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,874,124	23,705,066	28,575,830	60,520,732	301,633	890,166	2,919,570	23,231,291	38.39	28.73	7701.87
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,218,531	2,625,039	5,995,328	10,153,587	4,782,720	286,987	1,177,557	1,597,351	15.73	7.9	33.4
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		0	0	5,110,000	616,762	185,865	-910,291			-17.81
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	5,110,000	867,595	970,059	1,024,539			20.05

FECHA CIERRE : 14/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59391310-
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	0		0	0	0	250,833	784,194	1,934,830				-193483000
RESULTADO ECONOMICO	-63,393,951	-23,012,511	-26,376,237	-24,019,552	43,445,702	1,789,405	6,058,329	7,883,487	-32.82		-12.44	18.15
6 FINANCIAMIENTO NETO	63,393,951	63,544,638	63,324,309	56,233,568	13,715,094	2,526,970	5,964,666	12,367,524	21.99		19.51	90.17
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	63,393,951	63,544,638	63,324,309	56,233,568	13,715,094	2,526,970	5,964,666	12,367,524	21.99		19.51	90.17
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	47,716,658	55,000,000	54,779,671	47,939,429	-1,107,595	-3,283,628	-3,503,957	10,724,338	22.37		22.48	-968.25
6.2.1.1 Desembolsos	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	20,504,846	37.28		37.28	-2050484600
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,283,342	0	220,329	7,060,571	1,107,595	3,283,628	3,503,957	9,780,508	138.52		134.29	883.04
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,906,511		0	3,906,511	1,090,387	2,126,287	2,126,287	6,273,199	160.58		160.58	575.32
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,376,831		220,329	3,154,060	17,208	1,157,341	1,377,670	3,507,309	111.2		103.86	20383.04
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	15,677,293	8,544,638	8,544,638	8,294,139	14,822,689	5,810,598	9,468,623	1,643,186	19.81		10.48	11.09
6.2.2.1 Desembolsos	40,184,958	15,000,000	15,000,000	25,184,958	35,225,009	10,000,000	14,000,000	14,000,000	55.59		34.84	39.74
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	24,507,665	6,455,362	6,455,362	16,890,819	20,402,320	4,189,402	4,531,377	12,356,814	73.16		50.42	60.57
6.2.2.2.1 Amortizacion	24,020,374	6,337,738	6,337,738	16,452,887	19,779,279	4,133,844	4,459,638	12,072,142	73.37		50.26	61.03
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	487,291	117,624	117,624	437,932	623,041	55,558	71,739	284,672	65		58.42	45.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	0	40,532,127	36,948,072	32,214,016	57,160,796	4,316,375	12,022,995	20,251,011	62.86			35.43
GIP-TOTAL	33,016,772	2,349,368	8,513,886	23,600,328	22,370,405	2,513,289	8,838,037	23,785,339	100.78		72.04	106.33
Impuesto a la Renta	7,306,226		0	0	0	0	0	0			0	0