

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C31531209-
201312)

HORA CIERRE : 12.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	390,946,577	32,966,644	98,991,136	254,390,869	213,568,471	27,589,695	57,825,936	222,300,011	87.39	56.86	104.09
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	358,140,465	30,159,123	90,740,072	232,434,363	198,224,640	26,874,633	55,319,518	212,363,634	91.36	59.3	107.13
1.3 Ingresos Financieros	777,200	68,744	199,510	511,128	377,078	96,904	185,398	793,133	155.17	102.05	210.34
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	32,028,912	2,738,777	8,051,554	21,445,378	14,966,753	618,158	2,321,020	9,143,244	42.64	28.55	61.09
2 EGRESOS	353,247,873	28,571,184	90,796,215	211,053,696	174,499,907	25,045,377	50,107,486	190,928,732	90.46	54.05	109.41
2.1 Compra de Bienes	264,340,024	21,309,745	66,834,508	162,653,307	134,586,408	19,655,778	37,555,940	147,749,009	90.84	55.89	109.78
2.1.1 Insumos y suministros	96,086,030	7,149,838	23,209,426	54,281,455	36,098,270	6,409,096	11,568,480	47,620,186	87.73	49.56	131.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	165,686,954	13,909,292	42,923,092	106,947,464	97,736,409	13,123,849	25,810,893	99,333,096	92.88	59.95	101.63
2.1.3 Otros	2,567,040	250,615	701,990	1,424,388	751,729	122,833	176,567	795,727	55.86	31	105.85
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,854,428	1,550,307	6,315,510	15,323,203	14,073,973	1,672,871	4,604,871	15,243,736	99.48	63.9	108.31
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,275,886	1,182,722	5,078,605	11,227,410	10,282,730	1,275,345	3,755,081	11,502,667	102.45	66.58	111.86
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,293,993	865,748	2,595,386	6,796,193	6,307,054	927,111	1,846,064	7,284,172	107.18	70.76	115.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,100,726	215,487	1,140,971	2,165,209	1,733,717	192,050	465,306	1,712,625	79.1	55.23	98.78
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,100,179	0	995,748	995,748	994,888	99	1,112,559	1,118,432	112.32	53.25	112.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	815,488	37,487	127,500	626,260	467,209	57,704	124,312	605,910	96.75	74.3	129.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	62,000	217,000	636,000	776,588	98,381	206,840	781,528	122.88	81.79	100.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000	2,000	2,000	8,000	3,274	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,285,216	0	638,415	599,216	599,216	214	214	656,719	102.87	51.1	109.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,412,493	107,487	333,616	917,579	879,636	117,887	237,934	943,808	102.86	66.82	107.3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	123,200	103,390	15,400	30,800	112,000	90.91	60.61	108.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	17,800	52,800	136,300	96,169	39,592	46,188	134,324	98.55	63.96	139.68
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	82,150	328,600	739,350	747,778	79,536	238,609	741,902	100.35	64.51	99.21
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,335,933	144,748	475,689	1,540,949	1,365,054	144,897	296,045	1,152,316	74.78	49.33	84.42
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	250,000	53,928	53,928	11,040	11,040	11,040	4.42	4.42	20.47
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	210,999	562,664	553,336	70,333	140,666	562,664	100	66.67	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	16,915	50,790	139,885	127,839	15,462	37,099	128,465	91.84	61.05	100.49
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	100,000	125,721	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	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	41,400	28,400	11,325	11,325	0	140	11,490	40.46	11.97	101.47
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)	835,500	57,500	172,500	460,000	492,905	48,062	107,100	382,155	83.08	45.74	77.53
2.3 Servicios prestados por terceros	52,984,023	4,695,370	14,626,514	25,371,019	14,767,660	2,741,183	6,032,973	19,722,597	77.74	37.22	133.55
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	80,214	234,346	537,336	490,265	83,583	161,314	637,682	118.67	69.37	130.07
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	35,014	106,459	254,859	210,461	26,263	47,535	219,294	86.05	54.77	104.2
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	982,300	68,566	180,029	627,709	530,452	71,739	138,514	609,448	97.09	62.04	114.89

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C31531209-
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)	180,000		0	180,000	170,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	7,200	20,700	41,200	34,256	18,550	18,550	35,150	85.32	54.08	102.61
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	32,800	94,600	180,100	132,025	0	11,900	134,780	74.84	37.98	102.09
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	382,400	28,566	64,729	226,409	194,171	53,189	108,064	439,518	194.13	114.94	226.36
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,289,697	1,547,840	5,007,003	7,001,097	2,569,835	479,126	1,038,203	3,472,748	49.6	18	135.14
2.3.5 Alquileres	2,922,440	265,477	814,377	1,664,581	558,153	150,748	341,435	722,182	43.39	24.71	129.39
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,361,398	363,449	1,090,347	2,907,592	2,526,578	339,433	715,308	2,747,807	94.5	63	108.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,816,950	318,079	954,237	2,544,632	2,191,456	295,122	605,245	2,403,326	94.45	62.96	109.67
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	362,960	335,122	44,311	110,063	344,481	94.91	63.27	102.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	748,481	68,977	192,080	501,052	307,142	25,255	54,524	282,729	56.43	37.77	92.05
2.3.8. Otros	23,359,987	2,265,833	7,001,873	11,876,793	7,574,774	1,565,036	3,536,140	11,030,707	92.88	47.22	145.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,800	6,800	20,600	55,100	39,876	4,521	8,302	40,231	73.01	47.44	100.89
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	255,411	752,733	1,961,330	1,656,032	270,212	740,181	2,198,989	112.12	70.14	132.79
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,140,141	2,003,622	6,228,540	9,860,363	5,878,866	1,290,303	2,787,657	8,791,487	89.16	43.65	149.54
2.4 Tributos	5,401,514	485,200	1,391,779	3,329,992	2,742,650	369,203	758,350	3,536,030	106.19	65.46	128.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	4,200	13,666	42,730	21,836	2,334	6,219	24,994	58.49	41.24	114.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,340,914	481,000	1,378,113	3,287,262	2,720,814	366,869	752,131	3,511,036	106.81	65.74	129.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,567,884	374,348	1,161,336	2,998,292	6,647,646	427,359	788,972	3,023,872	100.85	66.2	45.49
2.5.1. Seguros	2,393,726	199,477	598,431	1,595,816	1,506,295	277,159	458,346	1,567,298	98.21	65.48	104.05
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	42,859	122,615	280,026	292,498	60,225	107,202	407,665	145.58	88.47	139.37
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	2,000	8,500	93	48	48	116	1.36	.97	126.09
2.5.4. Otros	1,701,358	131,012	438,290	1,113,950	4,848,760	89,927	223,376	1,048,793	94.15	61.64	21.63
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	138,000	7,487	32,052	96,000	34,000	5,020	10,370	24,174	25.18	17.52	71.1
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	123,525	406,238	1,017,950	4,814,760	84,907	213,006	1,024,619	100.66	65.54	21.28
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	156,214	466,568	1,277,883	1,454,185	178,983	366,380	1,653,488	129.39	82.67	113.71
2.7 Otros	100,000		0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,698,704	4,395,460	8,194,921	43,337,173	39,068,564	2,544,318	7,718,450	31,371,279	72.39	83.22	80.3
3 GASTOS DE CAPITAL	101,092,655	2,725,815	34,571,158	44,344,214	4,981,241	1,271,225	2,919,974	23,651,489	53.34	23.4	474.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	101,092,655	2,725,815	34,571,158	44,344,214	4,981,241	1,271,225	2,919,974	23,651,489	53.34	23.4	474.81
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,874,124	2,194,951	28,575,830	36,815,666	262,683	790,472	2,029,404	22,341,125	60.68	27.62	8505.01
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,218,531	530,864	5,995,328	7,528,548	4,718,558	480,753	890,570	1,310,364	17.41	6.48	27.77
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	0	-279,179	-430,897	-1,527,053			152705300
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	102,464	156,944			-15694400

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C31531209-
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	0		0	0	0	279,179	533,361	1,683,997				-168399700
RESULTADO ECONOMICO	-63,393,951	1,669,645	-26,376,237	-1,007,041	34,087,323	993,914	4,367,579	6,192,737	-614.94	-9.77		18.17
6 FINANCIAMIENTO NETO	63,393,951		63,324,309	-7,311,070	3,641,745	-341,975	3,437,696	9,840,554	-134.6	15.52		270.22
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		63,324,309	-7,311,070	3,641,745	-341,975	3,437,696	9,840,554	-134.6	15.52		270.22
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	47,716,658		54,779,671	-7,060,571	-1,107,595	0	-220,329	14,007,966	-198.4	29.36		-1264.72
6.2.1.1 Desembolsos	55,000,000		55,000,000	0	0	0	0	20,504,846		37.28		-2050484600
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,283,342	0	220,329	7,060,571	1,107,595	0	220,329	6,496,880	92.02	89.2		586.58
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,906,511		0	3,906,511	1,090,387	0	0	4,146,912	106.15	106.15		380.32
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,376,831		220,329	3,154,060	17,208	0	220,329	2,349,968	74.51	69.59		13657.05
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	15,677,293		8,544,638	-250,499	4,749,340	-341,975	3,658,025	-4,167,412	1663.64	-26.58		-87.75
6.2.2.1 Desembolsos	40,184,958		15,000,000	10,184,958	20,000,000	0	4,000,000	4,000,000	39.27	9.95		20
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	24,507,665	0	6,455,362	10,435,457	15,250,660	341,975	341,975	8,167,412	78.27	33.33		53.55
6.2.2.2.1 Amortizacion	24,020,374		6,337,738	10,115,149	14,808,694	325,794	325,794	7,938,298	78.48	33.05		53.61
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	487,291		117,624	320,308	441,966	16,181	16,181	229,114	71.53	47.02		51.84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	0	1,669,645	36,948,072	-8,318,111	37,729,068	651,939	7,805,275	16,033,291	-192.75			42.5
GIP-TOTAL	33,016,772	2,294,879	8,513,886	21,250,960	19,153,409	2,424,021	6,324,748	21,272,050	100.1	64.43		111.06
Impuesto a la Renta	7,306,226		0	0	0	0	0	0				0