

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55192009-201312)

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		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	7,611,094,617	639,859,249	1,918,754,107	5,017,344,127	4,820,029,363	694,039,539	1,390,296,713	5,447,348,831	108.57	71.57	113.01	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.2 Venta de Servicios	7,439,545,029	624,386,546	1,876,096,250	4,903,394,225	4,703,487,800	676,154,482	1,357,573,977	5,325,547,954	108.61	71.58	113.23	
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	9,383,084	23,503,324	61,739,783	58,931,549	10,663,201	18,229,954	64,769,917	104.91	70.23	109.91	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	1,115,238	0	0	0				0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.6 Otros	79,324,230	6,089,619	19,154,533	52,210,119	56,494,776	7,221,856	14,492,782	57,030,960	109.23	71.9	100.95	
2 EGRESOS	7,002,786,001	531,861,622	1,745,972,546	4,674,941,976	3,901,435,018	526,037,231	1,362,560,829	4,497,617,434	96.21	64.23	115.28	
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,519	358,855,557	956,948,148	790,484,939	105,432,382	246,985,604	817,087,120	85.38	56.92	103.37	
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,044	867,258,784	731,188,899	97,174,079	229,598,104	758,100,661	87.41	58.28	103.88	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,498	23,025,328	18,681,138	2,793,002	5,650,261	18,301,884	79.49	52.99	97.97	
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,005	24,999,015	66,664,036	40,614,902	5,465,301	11,737,239	40,684,575	61.03	40.69	100.17	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	263,716,614	964,283,517	2,593,175,665	2,146,674,140	282,625,922	829,562,484	2,640,286,139	101.82	67.97	122.99	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	193,155,012	723,442,625	1,902,304,857	1,556,248,162	211,368,521	630,403,910	1,936,287,134	101.79	68.69	124.42	
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,817	242,525,451	646,734,532	550,832,263	86,885,440	170,698,828	667,018,528	103.14	68.76	121.09	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	56,932,710	170,798,131	668,548,863	658,709,430	87,760,414	237,494,658	841,348,834	125.85	93.87	127.73	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177	0	143,977,589	143,977,589	125,291,339	519,988	145,887,739	148,723,297	103.3	51.65	118.7	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,934	81,311,824	69,990,013	11,070,530	25,761,883	83,666,472	102.9	68.6	119.54	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,888	101,602,368	72,728,888	15,001,003	30,050,531	111,045,065	109.29	72.86	152.88	
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,211	97,548,632	260,129,681	78,696,229	10,131,146	20,510,271	84,484,938	32.48	21.65	107.36	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611	0	52,626,805	46,968,422	110,461	200,338	53,746,598	102.13	51.06	114.43		
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,062	42,675,186	113,800,490	102,035,737	15,217,306	30,557,039	118,194,404	103.86	69.24	115.84	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,599	217,600	179,920	23,800	51,000	214,200	98.44	65.63	119.05	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	6,800,000	2,530,973	1,458,741	2,495,991	4,264,833	62.72	41.81	168.51	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	134,739,921	312,050,706	291,516,609	33,427,536	93,609,131	317,756,291	101.83	65.89	109	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	19,997,183	60,794,186	205,375,207	147,194,317	21,019,557	72,245,075	209,822,679	102.17	70.72	142.55	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	954,432	944,573	118,453	240,383	949,383	99.47	66.31	100.51	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,595,100	0	44,595,100	43,110,100	43,110,100	0	-1,100	42,984,700	96.39	96.39	99.71	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,285,506	806,686	3,222,694	7,256,124	6,774,449	1,087,363	2,675,399	8,383,750	115.54	74.29	123.76	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	228,854,323	19,071,193	57,213,580	152,569,551	96,365,195	19,813,741	69,330,393	157,504,846	103.23	68.82	163.45	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,545,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,151,371,499	96,991,771	290,786,839	764,717,670	635,841,073	92,954,486	190,843,125	684,610,042	89.52	59.46	107.67	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,783	19,151,349	51,070,258	43,551,360	6,730,084	16,121,508	47,275,931	92.57	61.71	108.55	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,622	48,726,992	35,671,938	4,170,148	10,349,037	43,383,807	89.03	59.36	121.62	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	1,787,020	5,361,060	16,101,160	7,194,921	323,269	1,648,734	4,392,738	27.28	18.28	61.05	

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55192009-  
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)	1,570,000		0	785,000	0		767,000	767,000	97.71	48.85	-76700000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,640,000	635,000	1,905,000	6,100,000	1,759,037	186,600	561,600	2,580,524	42.3	29.87	146.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	13,824,240	1,152,020	3,456,060	9,216,160	5,435,884	136,669	320,134	1,045,214	11.34	7.56	19.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,609	24,241,827	64,644,872	41,506,440	7,151,890	14,574,294	47,397,553	73.32	48.88	114.19
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,474	3,430,422	9,147,789	7,754,221	1,618,718	2,557,593	9,107,392	99.56	66.37	117.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,489	61,237,467	163,299,905	141,944,162	19,840,000	41,172,339	156,723,015	95.97	63.98	110.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,613	32,596,838	86,924,897	77,447,756	10,539,306	22,088,829	82,769,970	95.22	63.48	106.87
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	114,562,516	9,546,876	28,640,629	76,375,008	64,496,406	9,300,694	19,083,510	73,953,045	96.83	64.55	114.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,523	1,279,569	3,412,184	2,626,069	300,815	321,073	2,135,207	62.58	41.72	81.31
2.3.8. Otros	616,884,239	52,666,999	157,812,523	408,314,510	355,591,962	52,819,562	104,098,547	374,194,399	91.64	60.66	105.23
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	116,842	350,526	952,814	700,403	97,231	223,413	717,076	75.26	50.49	102.38
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)	39,595,231	3,299,603	9,898,809	26,396,819	20,159,205	1,966,773	4,080,763	19,060,368	72.21	48.14	94.55
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	49,250,554	147,563,188	380,964,877	334,732,354	50,755,558	99,794,371	354,416,955	93.03	61.54	105.88
2.4 Tributos	2,767,118	171,260	513,780	2,097,078	2,074,788	33,793	111,720	2,225,312	106.11	80.42	107.25
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,767,118	171,260	513,780	2,097,078	2,074,788	33,793	111,720	2,225,312	106.11	80.42	107.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	51,363,458	131,532,853	358,003,415	326,360,078	44,990,648	95,057,896	353,408,821	98.72	66.82	108.29
2.5.1. Seguros	17,893,161	2,707,122	6,166,958	13,277,448	9,910,297	337,091	1,194,365	5,783,820	43.56	32.32	58.36
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	936,394	2,809,182	7,461,148	5,120,126	834,360	1,851,267	5,364,483	71.9	47.87	104.77
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	499,777,669	47,719,942	122,556,713	337,264,819	311,329,655	43,819,197	92,012,264	342,260,518	101.48	68.48	109.94
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	499,777,669	47,719,942	122,556,713	337,264,819	311,329,655	43,819,197	92,012,264	342,260,518	101.48	68.48	109.94
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	608,308,616	107,997,627	172,781,561	342,402,151	918,594,345	168,002,308	27,735,884	949,731,397	277.37	156.13	103.39
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	20,996,718	61,129,928	361,087,617	248,983,803	26,892,582	51,678,819	152,005,732	42.1	33.18	61.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	12,942,958	41,921,437	309,984,867	133,983,803	20,025,912	40,982,905	110,729,370	35.72	28.97	82.64
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	12,321,379	40,195,136	222,178,571	125,576,244	14,154,278	24,819,338	82,899,278	37.31	28.36	66.02
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	621,579	1,726,301	87,806,296	8,407,559	5,871,634	16,163,567	27,830,092	31.69	30.92	331.01
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	8,053,760	19,208,491	51,102,750	115,000,000	6,866,670	10,695,914	41,276,362	80.77	54.46	35.89
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	1,049,812	2,099,624			-209962400
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	1,049,812	2,099,624			-209962400
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-150,235,260	-11,384,624	-41,506,779	-96,625,455	-92,892,398	-13,060,320	-32,723,878	-103,473,304	107.09	68.87	111.39
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C55192009-  
201312)

HORA CIERRE : 8.19 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	
5.2 Egresos por Transferencias	150,235,260	11,384,624	41,506,779	96,625,455	92,892,398	13,060,320	32,723,878	103,473,304	107.09	68.87	111.39
RESULTADO ECONOMICO	0	75,616,285	70,144,854	-115,310,921	576,718,144	128,049,406	-55,617,001	696,351,985	-603.89		120.74
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	0	75,616,285	70,144,854	-115,310,921	576,718,144	128,049,406	-55,617,001	696,351,985	-603.89		120.74
GIP-TOTAL	4,205,553,847	290,268,962	1,043,940,561	2,807,387,511	2,321,792,957	305,687,555	878,539,000	2,826,543,819	100.68	67.21	121.74
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0