

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C00421911-  
201312)

HORA CIERRE : 7.42 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	0
1 INGRESOS	7,611,094,617	647,165,504	1,952,921,050	6,305,339,071	6,086,085,106	703,566,347	703,566,347	6,840,317,537	108.48	89.87	112.39	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	7,439,545,029	632,230,464	1,909,485,851	6,162,289,642	5,942,947,708	686,931,703	686,931,703	6,682,838,473	108.45	89.83	112.45	
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	8,238,919	22,775,175	77,689,102	72,617,480	9,702,431	9,702,431	83,173,617	107.06	90.19	114.54	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	1,486,984	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	79,324,230	6,696,121	20,660,024	65,360,327	69,032,934	6,932,213	6,932,213	74,305,447	113.69	93.67	107.64	
2 EGRESOS	7,002,786,001	521,083,838	1,808,104,917	5,715,764,922	4,850,365,333	552,251,352	552,251,352	5,581,629,207	97.65	79.71	115.08	
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,519	358,855,557	1,196,185,186	960,373,855	112,869,505	112,869,505	1,047,601,747	87.58	72.98	109.08	
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,043	1,084,073,480	885,496,728	102,509,631	102,509,631	971,084,489	89.58	74.65	109.67	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,499	28,781,660	23,386,295	2,862,826	2,862,826	22,742,218	79.02	65.85	97.25	
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,005	24,999,015	83,330,046	51,490,832	7,497,048	7,497,048	53,775,040	64.53	53.78	104.44	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	263,716,614	1,027,455,327	3,120,608,893	2,671,296,750	300,528,424	300,528,424	3,218,406,763	103.13	82.86	120.48	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	193,155,013	723,442,630	2,288,614,883	1,947,210,735	229,131,629	229,131,629	2,372,569,117	103.67	84.17	121.84	
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,817	242,525,451	808,418,166	695,488,234	88,729,540	88,729,540	843,393,083	104.33	86.94	121.27	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	56,932,711	170,798,133	782,414,285	845,381,374	105,127,444	105,127,444	1,028,569,754	131.46	114.76	121.67	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177		143,977,588	143,977,589	125,883,259	592,837	592,837	149,638,934	103.93	51.97	118.87	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,933	101,639,780	86,940,501	9,056,916	9,056,916	103,601,776	101.93	84.94	119.16	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,890	127,002,960	92,581,111	14,878,245	14,878,245	141,907,505	111.74	93.11	153.28	
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,211	97,548,635	325,162,103	100,936,256	10,746,647	10,746,647	105,458,065	32.43	27.03	104.48	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611		52,626,806	52,626,805	47,161,339	148,770	148,770	53,978,068	102.57	51.28	114.45	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,062	42,675,186	142,250,614	127,512,949	15,154,783	15,154,783	148,568,268	104.44	87.03	116.51	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,199	81,597	271,998	230,920	22,100	22,100	263,500	96.88	80.73	114.11	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	8,500,000	2,816,723	1,197,268	1,197,268	6,344,315	74.64	62.2	225.24	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	134,739,921	382,975,020	357,449,536	33,017,919	33,017,919	383,855,106	100.23	79.6	107.39	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	19,997,183	71,339,187	245,369,573	188,914,548	21,855,955	21,855,955	252,828,389	103.04	85.21	133.83	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	1,193,040	1,178,879	121,904	121,904	1,192,050	99.92	83.26	101.12	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,595,100		0	44,595,100	43,113,400		0	42,984,700	96.39	96.39	99.7	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,285,506	806,686	3,222,696	8,869,496	8,423,836	987,211	987,211	10,359,883	116.8	91.8	122.98	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	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	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	228,854,323	19,071,193	57,213,579	190,711,937	136,198,433	20,746,840	20,746,840	198,291,756	103.97	86.65	145.59	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,545,000		10,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,151,371,499	97,741,952	289,761,205	959,352,246	801,602,239	90,999,613	90,999,613	864,802,972	90.14	75.11	107.88	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,783	19,151,349	63,837,824	54,282,391	5,708,328	5,708,328	59,894,416	93.82	78.19	110.34	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,624	60,908,740	44,069,150	4,395,991	4,395,991	54,684,361	89.78	74.82	124.09	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	2,572,020	6,146,060	20,460,200	9,420,235	231,768	231,768	4,802,328	23.47	19.98	50.98	

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C00421911-  
201312)

HORA CIERRE : 7.42 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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000	785,000	785,000	1,570,000	0	0	0	767,000	48.85	48.85	-76700000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,640,000	635,000	1,905,000	7,370,000	2,481,264	114,250	114,250	2,811,534	38.15	32.54	113.31
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	11,520,200	6,938,971	117,518	117,518	1,223,794	10.62	8.85	17.64
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,610	24,241,830	80,806,091	53,080,199	7,375,785	7,375,785	61,550,930	76.17	63.48	115.96
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,474	3,430,422	11,434,737	9,907,653	1,240,435	1,240,435	11,805,399	103.24	86.03	119.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,490	61,237,470	204,124,885	181,740,589	21,603,462	21,603,462	194,638,157	95.35	79.46	107.1
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,613	32,596,839	108,656,123	99,248,327	11,685,038	11,685,038	100,612,136	92.6	77.16	101.37
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	114,562,516	9,546,877	28,640,631	95,468,762	82,492,262	9,918,424	9,918,424	94,026,021	98.49	82.07	113.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,524	1,279,572	4,265,231	2,846,634	1,153,609	1,153,609	3,335,268	78.2	65.16	117.17
2.3.8. Otros	616,884,239	52,632,177	156,001,878	513,514,538	446,255,388	49,290,235	49,290,235	474,092,113	92.32	76.85	106.24
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	116,842	350,525	1,186,498	935,442	85,158	85,158	934,449	78.76	65.8	99.89
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)	39,595,231	3,299,603	9,898,809	32,996,025	27,249,345	1,721,290	1,721,290	22,256,243	67.45	56.21	81.68
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	49,215,732	145,752,544	479,332,015	418,070,601	47,483,787	47,483,787	450,901,421	94.07	78.3	107.85
2.4 Tributos	2,767,118	166,260	498,780	2,434,598	2,420,924	3,805,558	3,805,558	6,076,795	249.6	219.61	251.01
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	166,260	498,780	2,434,598	2,420,924	3,805,558	3,805,558	6,076,795	249.6	219.61	251.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	39,840,493	131,534,048	437,183,999	414,671,565	44,048,252	44,048,252	444,740,930	101.73	84.09	107.25
2.5.1. Seguros	17,893,161	1,014,714	3,862,999	15,044,876	12,501,028	2,539,248	2,539,248	8,749,101	58.15	48.9	69.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	936,394	2,809,182	9,333,936	6,653,491	656,513	656,513	6,753,370	72.35	60.26	101.5
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	499,777,669	37,889,385	124,861,867	412,805,187	395,517,046	40,852,491	40,852,491	429,238,459	103.98	85.89	108.53
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	37,889,385	124,861,867	412,805,187	395,517,046	40,852,491	40,852,491	429,238,459	103.98	85.89	108.53
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	126,081,666	144,816,133	589,574,149	1,235,719,773	151,314,995	151,314,995	1,258,688,330	213.49	206.92	101.86
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	39,663,106	78,507,765	419,228,697	467,772,176	20,100,609	20,100,609	212,469,927	50.68	46.38	45.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	32,877,210	59,958,519	355,194,694	141,443,017	13,807,845	13,807,845	160,046,987	45.06	41.87	113.15
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	32,319,988	58,317,176	266,278,815	129,831,234	679,394	679,394	110,787,080	41.61	37.9	85.33
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	557,222	1,641,343	88,915,879	11,611,783	13,128,451	13,128,451	49,259,907	55.4	54.73	424.22
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	6,785,896	18,549,246	64,034,003	326,329,159	6,292,764	6,292,764	52,422,940	81.87	69.16	16.06
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	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	0	2,099,624			-209962400
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-150,235,260	-11,507,171	-42,151,933	-119,590,498	-115,294,941	-14,826,179	-14,826,179	-132,981,500	111.2	88.52	115.34
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

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	150,235,260	11,507,171	42,151,933	119,590,498	115,294,941	14,826,179	14,826,179	132,981,500	111.2	88.52	115.34
RESULTADO ECONOMICO	0	74,911,389	24,156,435	50,754,954	652,652,656	116,388,207	116,388,207	915,336,527	1803.44		140.25
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
SALDO FINAL	0	74,911,389	24,156,435	50,754,954	652,652,656	116,388,207	116,388,207	915,336,527	1803.44		140.25
GIP-TOTAL	4,205,553,847	291,053,963	1,107,897,373	3,388,710,437	2,897,295,852	324,826,615	324,826,615	3,447,791,310	101.74	81.98	119
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0