

FECHA CIERRE : 14/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20451910-
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		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	7,611,094,617	640,829,440	1,918,754,107	5,658,173,567	5,440,372,638	689,402,359	2,079,699,072	6,136,751,190	108.46	80.63	112.8	
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	626,664,953	1,876,096,250	5,530,059,178	5,313,042,814	670,358,816	2,027,932,793	5,995,906,770	108.42	80.6	112.85	
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	7,710,400	23,503,324	69,450,183	63,791,425	8,701,269	26,931,223	73,471,186	105.79	79.66	115.17	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	1,115,238	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	6,454,087	19,154,533	58,664,206	62,423,161	10,342,274	24,835,056	67,373,234	114.85	84.93	107.93	
2 EGRESOS	7,002,786,001	519,739,108	1,745,972,546	5,194,681,084	4,421,143,461	531,760,421	1,894,321,250	5,029,377,855	96.82	71.82	113.76	
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,519	358,855,557	1,076,566,667	867,495,139	117,645,122	364,630,726	934,732,242	86.83	65.12	107.75	
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,044	975,666,132	801,084,952	110,474,197	340,072,301	868,574,858	89.02	66.77	108.42	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,498	25,903,494	20,963,640	1,577,508	7,227,769	19,879,392	76.74	57.56	94.83	
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,005	24,999,015	74,997,041	45,446,547	5,593,417	17,330,656	46,277,992	61.71	46.28	101.83	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	263,716,614	964,283,517	2,856,892,279	2,453,265,596	277,592,200	1,107,154,684	2,917,878,339	102.13	75.12	118.94	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	193,155,013	723,442,625	2,095,459,870	1,793,264,070	207,150,354	837,554,264	2,143,437,488	102.29	76.04	119.53	
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,817	242,525,451	727,576,349	622,857,584	87,645,015	258,343,843	754,663,543	103.72	77.79	121.16	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	56,932,711	170,798,131	725,481,574	792,787,765	82,093,476	319,588,134	923,442,310	127.29	103.03	116.48	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177	0	143,977,589	143,977,589	125,545,787	322,800	146,210,539	149,046,097	103.52	51.76	118.72	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,934	91,475,802	79,425,088	10,878,388	36,640,271	94,544,860	103.36	77.52	119.04	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,888	114,302,664	82,952,707	15,984,195	46,034,726	127,029,260	111.13	83.35	153.13	
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,211	97,548,632	292,645,892	89,695,139	10,226,480	30,736,751	94,711,418	32.36	24.27	105.59	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611	0	52,626,805	47,048,396	82,700	283,038	53,829,298	102.28	51.14	114.41		
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,062	42,675,186	128,025,552	114,921,967	15,219,081	45,776,120	133,413,485	104.21	78.16	116.09	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,199	81,599	244,799	207,120	27,200	78,200	241,400	98.61	73.96	116.55	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	7,650,000	2,768,921	882,214	3,378,205	5,147,047	67.28	50.46	185.89	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	134,739,921	347,512,863	324,489,353	33,080,896	126,690,027	350,837,187	100.96	72.75	108.12	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	19,997,183	60,794,186	225,372,390	170,565,769	21,149,755	93,394,830	230,972,434	102.48	77.84	135.42	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	1,073,736	1,061,782	120,763	361,146	1,070,146	99.67	74.75	100.79	
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	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,285,506	806,686	3,222,694	8,062,810	7,622,058	988,922	3,664,321	9,372,672	116.25	83.05	122.97	
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	57,213,580	171,640,744	118,771,829	20,040,070	89,370,463	177,544,916	103.44	77.58	149.48	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	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	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,151,371,499	96,892,624	290,786,839	861,610,294	719,780,936	89,193,317	280,036,442	773,803,359	89.81	67.21	107.51	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,783	19,151,349	57,454,041	48,532,600	6,910,157	23,031,665	54,186,088	94.31	70.73	111.65	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,622	54,817,866	41,194,120	6,904,563	17,253,600	50,288,370	91.74	68.8	122.08	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	1,787,020	5,361,060	17,888,180	8,708,091	177,822	1,826,556	4,570,560	25.55	19.02	52.49	

FECHA CIERRE : 14/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C20451910-
201314)

HORA CIERRE : 7.45 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)	1,570,000		0	785,000	0	0	767,000	767,000	97.71	48.85	-76700000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,640,000	635,000	1,905,000	6,735,000	2,440,164	116,760	678,360	2,697,284	40.05	31.22	110.54
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	10,368,180	6,267,927	61,062	381,196	1,106,276	10.67	8	17.65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,609	24,241,827	72,725,481	47,404,082	6,777,592	21,351,886	54,175,145	74.49	55.87	114.28
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,474	3,430,422	10,291,263	8,801,220	1,457,572	4,015,165	10,564,964	102.66	76.99	120.04
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,490	61,237,467	183,712,395	160,710,977	16,311,680	57,484,019	173,034,695	94.19	70.64	107.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,613	32,596,838	97,790,510	87,096,904	6,157,128	28,245,957	88,927,098	90.94	68.2	102.1
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	28,640,629	85,921,885	73,614,073	10,154,552	29,238,062	84,107,597	97.89	73.42	114.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,523	1,279,569	3,838,707	2,785,874	46,452	367,525	2,181,659	56.83	42.62	78.31
2.3.8. Otros	616,884,239	52,567,851	157,812,523	460,882,361	401,643,972	50,607,479	154,706,026	424,801,878	92.17	68.86	105.77
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	116,842	350,526	1,069,656	822,700	132,215	355,628	849,291	79.4	59.8	103.23
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	29,696,422	23,248,062	1,474,585	5,555,348	20,534,953	69.15	51.86	88.33
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	49,151,406	147,563,188	430,116,283	377,573,210	49,000,679	148,795,050	403,417,634	93.79	70.05	106.84
2.4 Tributos	2,767,118	171,260	513,780	2,268,338	2,270,653	45,925	157,645	2,271,237	100.13	82.08	100.03
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	2,268,338	2,270,653	45,925	157,645	2,271,237	100.13	82.08	100.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	39,340,091	131,532,853	397,343,506	378,331,137	47,283,857	142,341,753	400,692,678	100.84	75.76	105.91
2.5.1. Seguros	17,893,161	752,714	6,166,958	14,030,162	12,053,149	426,033	1,620,398	6,209,853	44.26	34.71	51.52
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	936,394	2,809,182	8,397,542	5,726,722	732,374	2,583,641	6,096,857	72.6	54.4	106.46
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	499,777,669	37,650,983	122,556,713	374,915,802	360,551,266	46,125,450	138,137,714	388,385,968	103.59	77.71	107.72
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	37,650,983	122,556,713	374,915,802	360,551,266	46,125,450	138,137,714	388,385,968	103.59	77.71	107.72
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	121,090,332	172,781,561	463,492,483	1,019,229,177	157,641,938	185,377,822	1,107,373,335	238.92	182.04	108.65
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	18,477,974	61,129,928	379,565,591	456,850,301	40,363,586	92,042,405	192,369,318	50.68	42	42.11
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	12,332,617	41,921,437	322,317,484	137,619,841	35,509,772	76,492,677	146,239,142	45.37	38.25	106.26
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	11,780,256	40,195,136	233,958,827	128,286,128	27,208,408	52,027,746	110,107,686	47.06	37.67	85.83
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	562,361	1,726,301	88,358,657	9,333,713	8,301,364	24,464,931	36,131,456	40.89	40.15	387.11
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	6,145,357	19,208,491	57,248,107	319,230,460	4,853,814	15,549,728	46,130,176	80.58	60.86	14.45
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	-11,457,872	-41,506,779	-108,083,327	-104,051,717	-14,682,017	-47,405,895	-118,155,321	109.32	78.65	113.55
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

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	150,235,260	11,457,872	41,506,779	108,083,327	104,051,717	14,682,017	47,405,895	118,155,321	109.32	78.65	113.55
RESULTADO ECONOMICO	0	91,154,486	70,144,854	-24,156,435	458,327,159	102,596,335	46,979,334	798,948,320	-3307.39		174.32
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	91,154,486	70,144,854	-24,156,435	458,327,159	102,596,335	46,979,334	798,948,320	-3307.39		174.32
GIP-TOTAL	4,205,553,847	290,268,963	1,043,940,561	3,097,656,474	2,652,482,148	296,420,876	1,174,959,876	3,122,964,695	100.82	74.26	117.74
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0