

FECHA CIERRE : 15/02/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C25332102-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ENERO CON 2012
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,062,630,768	101,145,744	283,455,526	101,145,744	75,673,433	101,076,616	101,076,616	101,076,616	99.93	9.51	133.57
1.1 Venta de Bienes	886,530,846	86,160,956	238,114,127	86,160,956	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	70,175,072	85,815,508	85,815,508	85,815,508			122.29
1.3 Ingresos Financieros	5,536,646	773,610	2,687,865	773,610	497,383	1,210,939	1,210,939	1,210,939	156.53	21.87	243.46
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	1,000,000	80,905	262,715	80,905		176,877	176,877	176,877	218.62	17.69	
1.6 Otros	169,563,276	14,130,273	42,390,819	14,130,273	5,000,978	13,873,292	13,873,292	13,873,292	98.18	8.18	277.41
2 EGRESOS	613,341,614	42,919,671	136,527,834	42,919,671	18,793,629	26,942,157	26,942,157	26,942,157	62.77	4.39	143.36
2.1 Compra de Bienes	82,705,501	2,601,843	13,062,412	2,601,843	665,827	849,438	849,438	849,438	32.65	1.03	127.58
2.1.1 Insumos y suministros	82,105,501	2,557,020	12,923,443	2,557,020	654,817	794,621	794,621	794,621	31.08	.97	121.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	600,000	44,823	138,969	44,823	11,010	54,817	54,817	54,817	122.3	9.14	497.93
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,881,746	5,584,474	15,925,285	5,584,474	2,860,317	5,432,247	5,432,247	5,432,247	97.27	8.37	189.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	2,105,915	6,194,805	2,105,915	1,902,231	1,985,076	1,985,076	1,985,076	94.26	7.97	104.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,930,289	1,327,524	3,982,572	1,327,524	1,189,236	1,224,034	1,224,034	1,224,034	92.2	7.68	102.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,402,712	195,756	862,628	195,756	152,905	212,435	212,435	212,435	108.52	4.83	138.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,154,961	262,913	788,739	262,913	223,125	230,213	230,213	230,213	87.56	7.3	103.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	608,112	252,059	357,877	252,059	266,837	250,906	250,906	250,906	99.54	41.26	94.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	120,525	40,175	44,861	43,772	43,772	43,772	108.95	9.08	97.57
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,854	27,488	82,464	27,488	25,267	23,716	23,716	23,716	86.28	7.19	93.87
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,840,394	153,366	460,098	153,366	133,325	134,267	134,267	134,267	87.55	7.3	100.71
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,663,488	129,054	444,583	129,054	113,403	117,914	117,914	117,914	91.37	7.09	103.98
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	25,500	17,576	25,500	25,500	25,500	100	8.33	145.09
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	0	44,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,366,626	451,477	1,422,031	451,477	519,824	507,607	507,607	507,607	112.43	7.97	97.65
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,357,216	2,719,162	7,283,268	2,719,162	173,958	2,661,883	2,661,883	2,661,883	97.89	9.07	1530.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	40,850	122,550	40,850	1,298	5,187	5,187	5,187	12.7	1.01	399.92
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,363,739	322,132	966,396	322,132	110,089	99,104	99,104	99,104	30.77	2.95	90.02
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,954	4,035	56,373	4,035	11,152	8,322	8,322	8,322	206.25	6.08	74.63
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	87,700	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,243,104	2,245,620	5,738,860	2,245,620		2,474,553	2,474,553	2,474,553	110.19	10.65	
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	1,645,159	106,525	399,089	106,525	51,419	74,717	74,717	74,717	70.14	4.54	145.31
2.3 Servicios prestados por terceros	213,324,060	17,227,419	51,967,671	17,227,419	12,479,444	13,926,568	13,926,568	13,926,568	80.84	6.53	111.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	180,773,730	15,030,030	45,172,814	15,030,030	11,889,370	13,093,611	13,093,611	13,093,611	87.12	7.24	110.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,618,980	132,615	385,585	132,615	49,042	165,991	165,991	165,991	125.17	10.25	338.47
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,511,055	239,161	1,083,247	239,161	171,524	212,489	212,489	212,489	88.85	3.86	123.88

FECHA CIERRE : 15/02/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C25332102-  
201315)

HORA CIERRE : 9.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ENERO CON 2012	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	515,000		275,000	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,200,000	87,500	348,718	87,500	77,165	145,840	145,840	145,840	166.67	6.63	189	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	81,475	341,438	81,475	55,839	47,451	47,451	47,451	58.24	2.38	84.98	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	800,000	70,186	118,091	70,186	38,520	19,198	19,198	19,198	27.35	2.4	49.84	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,000,000	455,152	2,629,211	455,152	328,427	291,295	291,295	291,295	64	1.94	88.69	
2.3.5 Alquileres	343,200	28,100	84,300	28,100	0	940	940	940	3.35	.27	-94000	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,896,446	499,967	1,500,301	499,967	12,948	78,711	78,711	78,711	15.74	1.33	607.95	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,570,650	386,221	1,158,663	386,221	0	59,220	59,220	59,220	15.33	1.3	-592200	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,325,796	113,746	341,638	113,746	12,948	19,491	19,491	19,491	17.14	1.47	150.54	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	150,000		2,400	0	11,915	0	0	0		0	0	
2.3.8. Otros	4,030,649	842,394	1,109,813	842,394	16,218	83,531	83,531	83,531	9.92	2.07	515.08	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45,000	3,455	9,975	3,455	659	693	693	693	20.06	1.54	105.32	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	108,459	7,856	19,674	7,856	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	500,000	2,500	20,000	2,500	8,091	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,377,190	828,583	1,060,164	828,583	7,468	82,838	82,838	82,838	10	2.45	1109.39	
2.4 Tributos	23,639,460	1,405,510	6,631,577	1,405,510	1,374,539	2,047,198	2,047,198	2,047,198	145.66	8.66	148.94	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	9,546	26,149	9,546	7,706	9,816	9,816	9,816	102.83	7.04	127.4	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,500,000	1,395,964	6,605,428	1,395,964	1,366,833	2,037,382	2,037,382	2,037,382	145.95	8.67	149.06	
2.5 Gastos diversos de Gestion	17,094,123	855,529	3,101,421	855,529	748,556	855,176	855,176	855,176	99.96	5	114.24	
2.5.1. Seguros	8,240,839	683,610	2,043,070	683,610	663,012	610,303	610,303	610,303	89.28	7.41	92.05	
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	16,115	69,710	16,115	11,814	17,385	17,385	17,385	107.88	5.1	147.17	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,291	350	2,050	350	557	85	85	85	24.29	.69	15.29	
2.5.4. Otros	8,500,000	155,454	986,591	155,454	73,173	227,403	227,403	227,403	146.28	2.68	310.78	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,500,000	155,454	986,591	155,454	73,173	227,403	227,403	227,403	146.28	2.68	310.78	
2.6 Gastos Financieros 2/	14,962,760	859,730	2,578,690	859,730	237,059	1,519,408	1,519,408	1,519,408	176.73	10.15	640.94	
2.7 Otros	196,733,964	14,385,166	43,260,778	14,385,166	427,887	2,312,122	2,312,122	2,312,122	16.07	1.18	540.36	
RESULTADO DE OPERACION	449,289,154	58,226,073	146,927,692	58,226,073	56,879,804	74,134,459	74,134,459	74,134,459	127.32	16.5	130.34	
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	118,361	4,578,451	118,361	159,712	288,577	288,577	288,577	243.81	.47	180.69	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	118,361	4,578,451	118,361	159,712	288,577	288,577	288,577	243.81	.47	180.69	
3.1.1 Proyecto de Inversion	32,500,000	118,361	4,202,389	118,361	84,193	184,651	184,651	184,651	156.01	.57	219.32	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,293,704	0	376,062	0	75,519	103,926	103,926	103,926		.37	137.62	
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	-1,500,000		-500,000	0	0	0	0	0		0	0	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0	

FECHA CIERRE : 15/02/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C25332102-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ENERO CON 2012	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000		500,000	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	386,995,450	58,107,712	141,849,241	58,107,712	56,720,092	73,845,882	73,845,882	73,845,882	127.08	19.08	130.19	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	386,995,450	58,107,712	141,849,241	58,107,712	56,720,092	73,845,882	73,845,882	73,845,882	127.08	19.08	130.19	
GIP-TOTAL	77,283,699	6,353,528	18,628,192	6,353,528	3,065,353	5,741,525	5,741,525	5,741,525	90.37	7.43	187.3	
Impuesto a la Renta	154,208,502	11,051,519	31,600,822	11,051,519	9,117,469	10,152,474	10,152,474	10,152,474	91.86	6.58	111.35	