

FECHA CIERRE : 15/04/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C48022004-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MARZO CON 2012	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,062,630,768	88,286,520	283,455,526	283,455,526	230,022,243	74,864,929	247,684,494	247,684,494	87.38	23.31	107.68	
1.1 Venta de Bienes	886,530,846	73,013,749	238,114,127	238,114,127	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	213,250,088	61,096,640	203,399,630	203,399,630			95.38	
1.3 Ingresos Financieros	5,536,646	1,011,593	2,687,865	2,687,865	1,866,285	1,292,036	3,627,459	3,627,459	134.96	65.52	194.37	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	1,000,000	130,905	262,715	262,715		376,566	728,394	728,394	277.26	72.84		
1.6 Otros	169,563,276	14,130,273	42,390,819	42,390,819	14,905,870	12,099,687	39,929,011	39,929,011	94.19	23.55	267.87	
2 EGRESOS	613,341,614	49,254,862	136,527,834	136,527,834	95,472,280	36,377,091	106,130,230	106,130,230	77.74	17.3	111.16	
2.1 Compra de Bienes	82,705,501	7,540,965	13,062,412	13,062,412	26,204,276	6,323,543	15,494,681	15,494,681	118.62	18.73	59.13	
2.1.1 Insumos y suministros	82,105,501	7,491,642	12,923,443	12,923,443	26,089,327	6,310,523	15,405,118	15,405,118	119.2	18.76	59.05	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	600,000	49,323	138,969	138,969	114,949	13,020	89,563	89,563	64.45	14.93	77.92	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,881,746	5,254,507	15,925,285	15,925,285	8,336,224	4,752,400	14,331,191	14,331,191	89.99	22.09	171.91	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	2,179,748	6,194,805	6,194,805	5,225,064	1,806,665	5,427,285	5,427,285	87.61	21.79	103.87	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,930,289	1,327,524	3,982,572	3,982,572	3,616,731	1,261,602	3,651,845	3,651,845	91.7	22.92	100.97	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,402,712	461,589	862,628	862,628	440,785	164,985	544,365	544,365	63.11	12.36	123.5	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,154,961	262,913	788,739	788,739	676,691	229,411	688,971	688,971	87.35	21.84	101.81	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	608,112	60,059	357,877	357,877	315,376	43,380	314,230	314,230	87.8	51.67	99.64	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	120,525	120,525	98,420	82,380	157,163	157,163	130.4	32.6	159.69	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,854	27,488	82,464	82,464	77,061	24,907	70,711	70,711	85.75	21.44	91.76	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,840,394	153,366	460,098	460,098	397,402	133,782	401,799	401,799	87.33	21.83	101.11	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,663,488	129,054	444,583	444,583	338,450	119,782	352,586	352,586	79.31	21.2	104.18	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	76,500	52,728	25,500	76,500	76,500	100	25	145.09	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	44,000	44,000	44,000	45,251	6,822	6,822	6,822	15.5	1.55	15.08	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,366,626	519,077	1,422,031	1,422,031	1,387,934	421,370	1,354,214	1,354,214	95.23	21.27	97.57	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,357,216	2,203,762	7,283,268	7,283,268	889,395	2,238,479	6,711,985	6,711,985	92.16	22.86	754.67	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	40,850	122,550	122,550	82,190	41,432	83,101	83,101	67.81	16.26	101.11	
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	966,396	618,561	170,194	444,080	444,080	45.95	13.2	71.79	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,954	4,035	56,373	56,373	19,083	8,732	25,341	25,341	44.95	18.5	132.8	
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)	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	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,243,104	1,689,557	5,738,860	5,738,860		1,954,219	5,950,447	5,950,447	103.69	25.6		
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	1,645,159	147,188	399,089	399,089	169,561	63,902	209,016	209,016	52.37	12.7	123.27	
2.3 Servicios prestados por terceros	213,324,060	17,060,216	51,967,671	51,967,671	48,602,804	16,897,088	48,785,580	48,785,580	93.88	22.87	100.38	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	180,773,730	15,101,278	45,172,814	45,172,814	44,681,360	13,757,300	41,726,307	41,726,307	92.37	23.08	93.39	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,618,980	128,115	385,585	385,585	221,673	95,525	361,519	361,519	93.76	22.33	163.09	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,511,055	325,974	1,083,247	1,083,247	680,165	660,320	1,219,497	1,219,497	112.58	22.13	179.29	

FECHA CIERRE : 15/04/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C48022004-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MARZO CON 2012
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	515,000	5,000	275,000	275,000	175,303	270,000	279,406	279,406	101.6	54.25	159.39
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,200,000	139,218	348,718	348,718	228,971	137,293	467,959	467,959	134.19	21.27	204.38
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	145,037	341,438	341,438	148,216	125,570	247,797	247,797	72.57	12.41	167.19
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	800,000	36,719	118,091	118,091	127,675	127,457	224,335	224,335	189.97	28.04	175.71
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,000,000	755,120	2,629,211	2,629,211	1,188,831	577,983	1,160,614	1,160,614	44.14	7.74	97.63
2.3.5 Alquileres	343,200	28,100	84,300	84,300	46,103	33,433	71,026	71,026	84.25	20.7	154.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,896,446	500,367	1,500,301	1,500,301	839,404	469,371	949,526	949,526	63.29	16.1	113.12
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,570,650	386,221	1,158,663	1,158,663	675,013	428,529	797,837	797,837	68.86	17.46	118.2
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,325,796	114,146	341,638	341,638	164,391	40,842	151,689	151,689	44.4	11.44	92.27
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	150,000	200	2,400	2,400	18,205	25,470	25,652	25,652	1068.83	17.1	140.91
2.3.8. Otros	4,030,649	221,062	1,109,813	1,109,813	927,063	1,277,686	3,271,439	3,271,439	294.77	81.16	352.88
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45,000	3,365	9,975	9,975	8,701	2,342	5,438	5,438	54.52	12.08	62.51
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	5,909	19,674	19,674	16,887	0	5,816	5,816	29.56	5.36	34.44
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	500,000	7,000	20,000	20,000	34,319	322,022	324,140	324,140	1620.7	64.83	944.52
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,377,190	204,788	1,060,164	1,060,164	867,156	953,322	2,936,045	2,936,045	276.94	86.94	338.58
2.4 Tributos	23,639,460	1,301,476	6,631,577	6,631,577	6,029,133	2,025,367	6,308,156	6,308,156	95.12	26.68	104.63
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	8,089	26,149	26,149	22,602	7,917	25,353	25,353	96.96	18.18	112.18
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,500,000	1,293,387	6,605,428	6,605,428	6,006,531	2,017,450	6,282,803	6,282,803	95.12	26.74	104.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	17,094,123	1,407,998	3,101,421	3,101,421	2,317,763	764,167	2,319,789	2,319,789	74.8	13.57	100.09
2.5.1. Seguros	8,240,839	679,730	2,043,070	2,043,070	1,956,415	610,304	1,830,912	1,830,912	89.62	22.22	93.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	26,453	69,710	69,710	54,054	17,368	61,078	61,078	87.62	17.91	113
2.5.3. Gastos de Representacion	12,291	1,350	2,050	2,050	1,580	172	1,037	1,037	50.59	8.44	65.67
2.5.4. Otros	8,500,000	700,465	986,591	986,591	305,714	136,323	426,762	426,762	43.26	5.02	139.6
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	700,465	986,591	986,591	305,714	136,323	426,762	426,762	43.26	5.02	139.6
2.6 Gastos Financieros 2/	14,962,760	859,730	2,578,690	2,578,690	737,403	291,207	1,377,539	1,377,539	53.42	9.21	186.81
2.7 Otros	196,733,964	15,829,970	43,260,778	43,260,778	3,244,677	5,323,319	17,513,294	17,513,294	40.48	8.9	539.75
RESULTADO DE OPERACION	449,289,154	39,031,658	146,927,692	146,927,692	134,549,963	38,487,838	141,554,264	141,554,264	96.34	31.51	105.21
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	2,862,792	4,578,451	4,578,451	7,505,875	820,483	1,748,091	1,748,091	38.18	2.88	23.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	2,862,792	4,578,451	4,578,451	7,505,875	820,483	1,748,091	1,748,091	38.18	2.88	23.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	32,500,000	2,496,730	4,202,389	4,202,389	3,863,395	639,489	1,207,834	1,207,834	28.74	3.72	31.26
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,293,704	366,062	376,062	376,062	3,642,480	180,994	540,257	540,257	143.66	1.91	14.83
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	-500,000	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MARZO CON 2012
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	386,995,450	35,668,866	141,849,241	141,849,241	127,044,088	37,667,355	139,806,173	139,806,173	98.56	36.13	110.05
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	386,995,450	35,668,866	141,849,241	141,849,241	127,044,088	37,667,355	139,806,173	139,806,173	98.56	36.13	110.05
GIP-TOTAL	77,283,699	6,123,575	18,628,192	18,628,192	9,969,754	6,223,823	16,896,686	16,896,686	90.7	21.86	169.48
Impuesto a la Renta	154,208,502	10,327,378	31,600,822	31,600,822	28,675,844	11,139,067	33,917,549	33,917,549	107.33	21.99	118.28