

FECHA CIERRE : 15/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26302105-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	89,055,799	269,983,508	372,511,325	312,880,955	120,832,854	120,832,854	368,517,348	98.93	34.68	117.78	
1.1 Venta de Bienes	886,530,846	73,766,983	225,883,203	311,881,110	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	290,559,322	105,449,883	105,449,883	308,849,513			106.29	
1.3 Ingresos Financieros	5,536,646	1,107,638	1,426,771	3,795,503	2,569,119	1,416,213	1,416,213	5,043,672	132.89	91.1	196.32	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	1,000,000	50,905	282,715	313,620		2,078,759	2,078,759	2,807,153	895.08	280.72		
1.6 Otros	169,563,276	14,130,273	42,390,819	56,521,092	19,752,514	11,887,999	11,887,999	51,817,010	91.68	30.56	262.33	
2 EGRESOS	613,341,614	53,933,630	165,322,123	190,461,464	120,365,592	32,134,420	32,134,420	138,264,650	72.59	22.54	114.87	
2.1 Compra de Bienes	82,705,501	5,183,836	18,369,743	18,246,248	27,782,844	2,176,046	2,176,046	17,670,727	96.85	21.37	63.6	
2.1.1 Insumos y suministros	82,105,501	5,131,513	18,212,774	18,054,956	27,647,803	2,146,574	2,146,574	17,551,692	97.21	21.38	63.48	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	600,000	52,323	156,969	191,292	135,041	29,472	29,472	119,035	62.23	19.84	88.15	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,881,746	4,682,780	14,514,638	20,608,065	11,437,374	5,307,667	5,307,667	19,638,858	95.3	30.27	171.71	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	1,907,999	5,716,683	8,102,804	6,993,918	1,754,818	1,754,818	7,182,103	88.64	28.83	102.69	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,930,289	1,327,524	3,982,572	5,310,096	4,857,323	1,264,657	1,264,657	4,916,502	92.59	30.86	101.22	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,402,712	203,040	595,106	1,065,668	628,402	163,113	163,113	707,478	66.39	16.07	112.58	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,154,961	262,913	788,739	1,051,652	907,811	231,507	231,507	920,478	87.53	29.18	101.4	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	608,112	46,859	147,277	404,736	349,348	20,592	20,592	334,822	82.73	55.06	95.84	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	120,525	160,700	148,021	50,421	50,421	207,584	129.17	43.06	140.24	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,854	27,488	82,464	109,952	103,013	24,528	24,528	95,239	86.62	28.87	92.45	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,840,394	153,366	460,098	613,464	551,053	141,477	141,477	543,276	88.56	29.52	98.59	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,663,488	129,054	387,162	573,637	458,788	116,844	116,844	469,430	81.83	28.22	102.32	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	102,000	74,828	25,500	25,500	102,000	100	33.33	136.31	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	44,000	132,000	88,000	70,308	69,812	69,812	76,634	87.08	17.42	109	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,366,626	451,477	1,354,431	1,873,508	1,820,634	422,050	422,050	1,776,264	94.81	27.9	97.56	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,357,216	1,971,384	6,387,764	9,254,652	1,467,845	2,777,166	2,777,166	9,489,151	102.53	32.32	646.47	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	40,850	127,550	163,400	128,150	3,553	3,553	86,654	53.03	16.95	67.62	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360		66,830	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,363,739	322,132	973,234	1,288,528	1,062,606	382,983	382,983	827,063	64.19	24.59	77.83	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,954	4,035	12,105	60,408	28,237	8,439	8,439	33,780	55.92	24.67	119.63	
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	3,000	14,400	3,000	7,360	8,466	8,466	8,466	282.2	9.65	115.04	
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	1,450,530	4,776,896	7,189,390		2,323,171	2,323,171	8,273,618	115.08	35.6		
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	1,645,159	150,837	416,749	549,926	241,492	50,554	50,554	259,570	47.2	15.78	107.49	
2.3 Servicios prestados por terceros	213,324,060	17,723,493	54,016,897	69,691,164	65,396,308	18,512,467	18,512,467	67,298,047	96.57	31.55	102.91	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	180,773,730	15,045,447	45,440,894	60,218,261	59,723,378	16,779,594	16,779,594	58,505,901	97.16	32.36	97.96	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,618,980	125,395	376,365	510,980	298,104	158,814	158,814	520,333	101.83	32.14	174.55	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,511,055	451,371	1,234,954	1,534,618	1,010,636	347,420	347,420	1,566,917	102.1	28.43	155.04	

FECHA CIERRE : 15/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26302105-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	515,000		15,000	275,000	229,303	0	0	279,406	101.6	54.25	121.85
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,200,000	258,773	603,632	607,491	311,172	140,990	140,990	608,949	100.24	27.68	195.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	139,000	471,943	480,438	242,704	145,322	145,322	393,119	81.83	19.69	161.98
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	800,000	53,598	144,379	171,689	227,457	61,108	61,108	285,443	166.26	35.68	125.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,000,000	1,371,244	4,323,624	4,000,455	1,956,821	602,786	602,786	1,763,400	44.08	11.76	90.12
2.3.5 Alquileres	343,200	30,100	86,300	114,400	188,751	14,052	14,052	85,078	74.37	24.79	45.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,896,446	499,967	1,499,901	2,000,268	1,252,570	489,902	489,902	1,439,428	71.96	24.41	114.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,570,650	386,221	1,158,663	1,544,884	1,018,932	369,309	369,309	1,167,146	75.55	25.54	114.55
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	341,238	455,384	233,638	120,593	120,593	272,282	59.79	20.54	116.54
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	150,000	3,900	33,352	6,300	18,205	3,060	3,060	28,712	455.75	19.14	157.72
2.3.8. Otros	4,030,649	196,069	1,021,507	1,305,882	947,843	116,839	116,839	3,388,278	259.46	84.06	357.47
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45,000	2,260	9,030	12,235	10,854	1,952	1,952	7,390	60.4	16.42	68.09
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	5,909	20,835	25,583	25,374	14,888	14,888	20,704	80.93	19.09	81.6
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	500,000	20,500	320,000	40,500	34,899	9,169	9,169	333,309	822.99	66.66	955.09
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,377,190	167,400	671,642	1,227,564	876,716	90,830	90,830	3,026,875	246.58	89.63	345.25
2.4 Tributos	23,639,460	4,085,071	7,624,414	10,716,648	7,362,573	1,442,923	1,442,923	7,751,079	72.33	32.79	105.28
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	12,881	36,324	39,030	33,392	11,382	11,382	36,735	94.12	26.34	110.01
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,500,000	4,072,190	7,588,090	10,677,618	7,329,181	1,431,541	1,431,541	7,714,344	72.25	32.83	105.26
2.5 Gastos diversos de Gestion	17,094,123	1,522,746	4,120,541	4,624,167	3,147,610	744,476	744,476	3,064,265	66.27	17.93	97.35
2.5.1. Seguros	8,240,839	679,730	2,042,909	2,722,800	2,608,279	610,304	610,304	2,441,216	89.66	29.62	93.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	24,758	88,691	94,468	82,289	24,732	24,732	85,810	90.83	25.16	104.28
2.5.3. Gastos de Representacion	12,291	850	2,050	2,900	2,150	0	0	1,037	35.76	8.44	48.26
2.5.4. Otros	8,500,000	817,408	1,986,891	1,803,999	454,892	109,440	109,440	536,202	29.72	6.31	117.87
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	817,408	1,986,891	1,803,999	454,892	109,440	109,440	536,202	29.72	6.31	117.87
2.6 Gastos Financieros 2/	14,962,760	4,859,230	7,227,190	7,437,920	1,361,508	319,443	319,443	1,696,982	22.82	11.34	124.64
2.7 Otros	196,733,964	15,876,474	59,448,700	59,137,252	3,877,375	3,631,398	3,631,398	21,144,692	35.76	10.75	545.34
RESULTADO DE OPERACION	449,289,154	35,122,169	104,661,385	182,049,861	192,515,363	88,698,434	88,698,434	230,252,698	126.48	51.25	119.6
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	2,224,396	21,532,823	6,802,847	8,054,610	1,347,149	1,347,149	3,095,240	45.5	5.09	38.43
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	2,224,396	21,532,823	6,802,847	8,054,610	1,347,149	1,347,149	3,095,240	45.5	5.09	38.43
3.1.1 Proyecto de Inversion	32,500,000	1,851,731	12,533,676	6,054,120	4,309,907	932,848	932,848	2,140,682	35.36	6.59	49.67
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,293,704	372,665	8,999,147	748,727	3,744,703	414,301	414,301	954,558	127.49	3.37	25.49
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		0	-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 ABRIL DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000		0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	386,995,450	32,897,773	83,128,562	174,747,014	184,460,753	87,351,285	87,351,285	227,157,458	129.99	58.7	123.15	
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	32,897,773	83,128,562	174,747,014	184,460,753	87,351,285	87,351,285	227,157,458	129.99	58.7	123.15	
GIP-TOTAL	77,283,699	5,687,545	17,688,049	24,315,737	13,853,996	6,195,730	6,195,730	23,092,416	94.97	29.88	166.68	
Impuesto a la Renta	154,208,502	10,460,754	31,418,015	42,061,576	39,349,796	13,242,075	13,242,075	47,159,624	112.12	30.58	119.85	