

FECHA CIERRE : 18/06/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.00 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37000006-
201318)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	89,088,626	269,983,508	461,599,951	397,543,142	78,487,066	199,319,920	447,004,414	96.84	42.07	112.44
1.1 Venta de Bienes	886,530,846	74,719,672	225,883,203	386,600,782	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	369,047,721	63,443,664	168,893,547	372,293,177			100.88
1.3 Ingresos Financieros	5,536,646	157,776	1,426,771	3,953,279	3,822,242	2,319,992	3,736,205	7,363,664	186.27	133	192.65
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	282,715	394,525		165,135	2,243,894	2,972,288	753.38	297.23	
1.6 Otros	169,563,276	14,130,273	42,390,819	70,651,365	24,673,179	12,558,275	24,446,274	64,375,285	91.12	37.97	260.91
2 EGRESOS	613,341,614	47,990,733	165,322,123	238,452,197	154,542,559	33,879,913	65,932,475	172,062,705	72.16	28.05	111.34
2.1 Compra de Bienes	82,705,501	4,130,495	18,369,743	22,376,743	30,704,977	4,548,266	6,724,312	22,218,993	99.3	26.87	72.36
2.1.1 Insumos y suministros	82,105,501	4,078,172	18,212,774	22,133,128	30,483,292	4,502,170	6,648,744	22,053,862	99.64	26.86	72.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	600,000	52,323	156,969	243,615	221,685	46,096	75,568	165,131	67.78	27.52	74.49
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,881,746	5,166,035	14,514,638	25,774,100	14,241,010	2,878,440	8,104,249	22,435,440	87.05	34.58	157.54
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	1,900,458	5,716,683	10,003,262	8,694,924	1,710,840	3,465,658	8,892,943	88.9	35.7	102.28
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,930,289	1,327,524	3,982,572	6,637,620	6,056,666	1,217,168	2,481,825	6,133,670	92.41	38.5	101.27
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,402,712	200,599	595,106	1,266,267	791,006	187,004	350,117	894,482	70.64	20.32	113.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,154,961	262,913	788,739	1,314,565	1,137,926	232,433	463,940	1,152,911	87.7	36.54	101.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	608,112	41,759	147,277	446,495	390,884	40,393	60,985	375,215	84.04	61.7	95.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	120,525	200,875	190,784	10,274	60,695	217,858	108.45	45.19	114.19
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,854	27,488	82,464	137,440	127,658	23,568	48,096	118,807	86.44	36.02	93.07
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,840,394	153,366	460,098	766,830	685,136	133,939	275,416	677,215	88.31	36.8	98.84
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,663,488	129,054	387,162	702,691	574,048	113,084	229,928	582,514	82.9	35.02	101.47
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	127,500	96,928	25,500	51,000	127,500	100	41.67	131.54
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	44,000	132,000	132,000	114,626	29,078	98,890	105,712	80.08	24.03	92.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,366,626	451,477	1,354,431	2,324,985	2,257,297	416,101	838,151	2,192,365	94.3	34.44	97.12
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,357,216	2,462,180	6,387,764	11,716,832	1,818,051	449,898	3,145,206	9,857,191	84.13	33.58	542.18
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	45,850	127,550	209,250	168,311	40,285	43,838	126,939	60.66	24.83	75.42
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360	66,830	66,830	66,830	0	21,483	21,483	21,483	32.15	5.82	-2148300
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,363,739	325,132	973,234	1,613,660	1,283,231	306,461	689,444	1,133,524	70.25	33.7	88.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,954	4,035	12,105	64,443	34,767	8,147	16,586	41,927	65.06	30.61	120.6
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	8,300	14,400	11,300	16,703	8,037	16,503	16,503	146.04	18.82	98.81
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	1,884,908	4,776,896	9,074,298		0	2,241,313	8,191,760	90.27	35.24	
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	1,645,159	127,125	416,749	677,051	315,039	65,485	116,039	325,055	48.01	19.76	103.18
2.3 Servicios prestados por terceros	213,324,060	18,267,992	54,016,897	87,959,156	82,784,817	19,142,053	37,654,520	86,440,100	98.27	40.52	104.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	180,773,730	15,285,579	45,440,894	75,503,840	75,391,317	16,855,314	33,634,908	75,361,215	99.81	41.69	99.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,618,980	124,615	376,365	635,595	419,131	91,760	250,574	612,093	96.3	37.81	146.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,511,055	427,748	1,234,954	1,962,366	1,406,943	429,006	776,426	1,995,923	101.71	36.22	141.86

FECHA CIERRE : 18/06/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.00 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37000006-
201318)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	200,259	603,632	807,750	456,919	173,266	314,256	782,215	96.84	35.56	171.19
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	182,126	471,943	662,564	396,280	147,561	292,883	540,680	81.6	27.09	136.44
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	800,000	45,363	144,379	217,052	324,441	108,179	169,287	393,622	181.35	49.2	121.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,000,000	1,625,337	4,323,624	5,625,792	2,668,898	1,295,233	1,898,019	3,058,633	54.37	20.39	114.6
2.3.5 Alquileres	343,200	28,100	86,300	142,500	219,233	29,041	43,093	114,119	80.08	33.25	52.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,896,446	499,967	1,499,901	2,500,235	1,662,389	411,190	901,092	1,850,618	74.02	31.39	111.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,570,650	386,221	1,158,663	1,931,105	1,362,851	310,088	679,397	1,477,234	76.5	32.32	108.39
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	569,130	299,538	101,102	221,695	373,384	65.61	28.16	124.65
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	150,000	19,000	33,352	25,300	22,378	8,154	11,214	36,866	145.72	24.58	164.75
2.3.8. Otros	4,030,649	257,646	1,021,507	1,563,528	994,528	22,355	139,194	3,410,633	218.14	84.62	342.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45,000	3,625	9,030	15,860	11,592	1,696	3,648	9,086	57.29	20.19	78.39
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	9,017	20,835	34,600	47,208	0	14,888	20,704	59.84	19.09	43.86
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	500,000	2,500	320,000	43,000	43,209	3,998	13,167	337,307	784.43	67.46	780.66
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,377,190	242,504	671,642	1,470,068	892,519	16,661	107,491	3,043,536	207.03	90.12	341.01
2.4 Tributos	23,639,460	2,192,682	7,624,414	12,909,330	9,565,094	2,202,771	3,645,694	9,953,850	77.11	42.11	104.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	11,379	36,324	50,409	41,633	12,109	23,491	48,844	96.9	35.02	117.32
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,500,000	2,181,303	7,588,090	12,858,921	9,523,461	2,190,662	3,622,203	9,905,006	77.03	42.15	104.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	17,094,123	876,054	4,120,541	5,500,221	4,128,948	1,321,670	2,066,146	4,385,935	79.74	25.66	106.22
2.5.1. Seguros	8,240,839	679,730	2,042,909	3,402,530	3,261,447	610,304	1,220,608	3,051,520	89.68	37.03	93.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	32,182	88,691	126,650	105,871	26,245	50,977	112,055	88.48	32.86	105.84
2.5.3. Gastos de Representacion	12,291	350	2,050	3,250	2,273	94	94	1,131	34.8	9.2	49.78
2.5.4. Otros	8,500,000	163,792	1,986,891	1,967,791	759,357	685,027	794,467	1,221,229	62.06	14.37	160.82
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	163,792	1,986,891	1,967,791	759,357	685,027	794,467	1,221,229	62.06	14.37	160.82
2.6 Gastos Financieros 2/	14,962,760	1,508,730	7,227,190	8,946,650	4,743,700	1,736,206	2,055,649	3,433,188	38.37	22.94	72.37
2.7 Otros	196,733,964	15,848,745	59,448,700	74,985,997	8,374,013	2,050,507	5,681,905	23,195,199	30.93	11.79	276.99
RESULTADO DE OPERACION	449,289,154	41,097,893	104,661,385	223,147,754	243,000,583	44,607,153	133,387,445	274,941,709	123.21	61.19	113.14
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	8,644,008	21,532,823	15,446,855	8,581,104	2,899,677	4,246,826	5,994,917	38.81	9.86	69.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	8,644,008	21,532,823	15,446,855	8,581,104	2,899,677	4,246,826	5,994,917	38.81	9.86	69.86
3.1.1 Proyecto de Inversion	32,500,000	2,270,734	12,533,676	8,324,854	4,630,392	2,384,409	3,317,257	4,525,091	54.36	13.92	97.73
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	28,293,704	6,373,274	8,999,147	7,122,001	3,950,712	515,268	929,569	1,469,826	20.64	5.19	37.2
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 MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	32,453,885	83,128,562	207,200,899	234,419,479	41,707,476	129,140,619	268,946,792	129.8	69.5	114.73	
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	32,453,885	83,128,562	207,200,899	234,419,479	41,707,476	129,140,619	268,946,792	129.8	69.5	114.73	
GIP-TOTAL	77,283,699	6,141,074	17,688,049	30,456,811	17,518,222	3,750,575	9,864,447	26,761,133	87.87	34.63	152.76	
Impuesto a la Renta	154,208,502	10,835,517	31,418,015	52,897,093	50,721,177	0	12,775,484	46,693,033	88.27	30.28	92.06	