

FECHA CIERRE : 15/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19272107-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2012	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	91,839,083	269,983,508	553,439,034	517,717,764	82,686,388	282,006,308	529,690,802	95.71	49.85	102.31	
1.1 Venta de Bienes	886,530,846	77,396,548	225,883,203	463,997,330	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	454,936,689	69,365,784	238,259,331	441,658,961			97.08	
1.3 Ingresos Financieros	5,536,646	161,357	1,426,771	4,114,636	4,671,765	1,253,761	4,989,966	8,617,425	209.43	155.64	184.46	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	1,000,000	150,905	282,715	545,430		53,279	2,297,173	3,025,567	554.71	302.56		
1.6 Otros	169,563,276	14,130,273	42,390,819	84,781,638	58,109,310	12,013,564	36,459,838	76,388,849	90.1	45.05	131.46	
2 EGRESOS	613,341,614	63,397,760	165,322,123	301,849,957	187,985,985	26,291,090	92,223,565	198,353,795	65.71	32.34	105.52	
2.1 Compra de Bienes	82,705,501	9,055,412	18,369,743	31,432,155	35,309,862	838,864	7,563,176	23,057,857	73.36	27.88	65.3	
2.1.1 Insumos y suministros	82,105,501	9,003,089	18,212,774	31,136,217	35,075,905	820,891	7,469,635	22,874,753	73.47	27.86	65.22	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	600,000	52,323	156,969	295,938	233,957	17,973	93,541	183,104	61.87	30.52	78.26	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,881,746	4,665,823	14,514,638	30,439,923	16,990,588	4,893,619	12,997,868	27,329,059	89.78	42.12	160.85	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	1,908,226	5,716,683	11,911,488	10,504,022	1,699,340	5,164,998	10,592,283	88.92	42.53	100.84	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,930,289	1,327,524	3,982,572	7,965,144	7,310,187	1,243,739	3,725,564	7,377,409	92.62	46.31	100.92	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,402,712	191,467	595,106	1,457,734	990,556	139,484	489,601	1,033,966	70.93	23.48	104.38	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,154,961	262,913	788,739	1,577,478	1,406,708	230,705	694,645	1,383,616	87.71	43.86	98.36	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	608,112	58,659	147,277	505,154	415,486	15,458	76,443	390,673	77.34	64.24	94.03	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	120,525	241,050	226,871	46,254	106,949	264,112	109.57	54.78	116.42	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,854	27,488	82,464	164,928	154,214	23,700	71,796	142,507	86.41	43.2	92.41	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,840,394	153,366	460,098	920,196	820,009	134,245	409,661	811,460	88.18	44.09	98.96	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,663,488	129,054	387,162	831,745	689,018	119,028	348,956	701,542	84.35	42.17	101.82	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	153,000	119,028	25,500	76,500	153,000	100	50	128.54	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	44,000	132,000	176,000	158,510	33,547	132,437	139,259	79.12	31.65	87.86	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,366,626	451,477	1,354,431	2,776,462	2,690,394	417,735	1,255,886	2,610,100	94.01	41	97.02	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,357,216	1,954,200	6,387,764	13,671,032	2,009,607	2,464,224	5,609,430	12,321,415	90.13	41.97	613.13	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	40,850	127,550	250,100	173,156	41,713	85,551	168,652	67.43	32.99	97.4	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360		66,830	66,830	0	0	21,483	21,483	32.15	5.82	-2148300	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,363,739	325,970	973,234	1,939,630	1,389,735	279,655	969,099	1,413,179	72.86	42.01	101.69	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,954	4,035	12,105	68,478	38,815	8,537	25,123	50,464	73.69	36.85	130.01	
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	3,100	14,400	14,400	19,334	7,620	24,123	24,123	167.52	27.51	124.78	
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	1,441,458	4,776,896	10,515,756		2,034,921	4,276,234	10,226,681	97.25	44		
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,645,159	138,787	416,749	815,838	388,567	91,778	207,817	416,833	51.09	25.34	107.27	
2.3 Servicios prestados por terceros	213,324,060	18,025,412	54,016,897	105,984,568	99,381,956	17,845,159	55,499,679	104,285,259	98.4	48.89	104.93	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	180,773,730	15,109,868	45,440,894	90,613,708	90,912,694	16,354,938	49,989,846	91,716,153	101.22	50.74	100.88	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,618,980	126,355	376,365	761,950	542,643	77,164	327,738	689,257	90.46	42.57	127.02	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,511,055	355,835	1,234,954	2,318,201	1,641,446	331,001	1,107,427	2,326,924	100.38	42.22	141.76	

FECHA CIERRE : 15/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19272107-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2012
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	515,000	15,000	15,000	290,000	229,303	0	0	279,406	96.35	54.25	121.85
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,200,000	144,600	603,632	952,350	586,206	144,716	458,972	926,931	97.33	42.13	158.12
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	150,817	471,943	813,381	483,721	156,597	449,480	697,277	85.73	34.93	144.15
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	800,000	45,418	144,379	262,470	342,216	29,688	198,975	423,310	161.28	52.91	123.7
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,000,000	1,327,043	4,323,624	6,952,835	2,915,068	509,680	2,407,699	3,568,313	51.32	23.79	122.41
2.3.5 Alquileres	343,200	28,100	86,300	170,600	239,049	36,669	79,762	150,788	88.39	43.94	63.08
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,896,446	499,967	1,499,901	3,000,202	2,100,102	479,116	1,380,208	2,329,734	77.65	39.51	110.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,570,650	386,221	1,158,663	2,317,326	1,706,770	428,529	1,107,926	1,905,763	82.24	41.7	111.66
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	682,876	393,332	50,587	272,282	423,971	62.09	31.98	107.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	150,000	10,452	33,352	35,752	23,225	0	11,214	36,866	103.12	24.58	158.74
2.3.8. Otros	4,030,649	567,792	1,021,507	2,131,320	1,007,729	56,591	195,785	3,467,224	162.68	86.02	344.06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45,000	3,145	9,030	19,005	13,699	2,922	6,570	12,008	63.18	26.68	87.66
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	5,909	20,835	40,509	51,564	14,585	29,473	35,289	87.11	32.54	68.44
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	500,000	297,000	320,000	340,000	45,831	11,935	25,102	349,242	102.72	69.85	762.04
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,377,190	261,738	671,642	1,731,806	896,635	27,149	134,640	3,070,685	177.31	90.92	342.47
2.4 Tributos	23,639,460	1,346,661	7,624,414	14,255,991	11,040,631	1,494,264	5,139,958	11,448,114	80.3	48.43	103.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	12,064	36,324	62,473	51,152	8,442	31,933	57,286	91.7	41.08	111.99
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,500,000	1,334,597	7,588,090	14,193,518	10,989,479	1,485,822	5,108,025	11,390,828	80.25	48.47	103.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	17,094,123	1,721,741	4,120,541	7,221,962	4,956,613	787,123	2,853,269	5,173,058	71.63	30.26	104.37
2.5.1. Seguros	8,240,839	683,449	2,042,909	4,085,979	3,951,228	610,703	1,831,311	3,662,223	89.63	44.44	92.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	31,751	88,691	158,401	122,154	22,100	73,077	134,155	84.69	39.34	109.83
2.5.3. Gastos de Representacion	12,291	850	2,050	4,100	2,494	121	215	1,252	30.54	10.19	50.22
2.5.4. Otros	8,500,000	1,005,691	1,986,891	2,973,482	880,737	154,199	948,666	1,375,428	46.26	16.18	156.17
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	8,500,000	1,005,691	1,986,891	2,973,482	880,737	154,199	948,666	1,375,428	46.26	16.18	156.17
2.6 Gastos Financieros 2/	14,962,760	859,230	7,227,190	9,805,880	5,726,746	296,308	2,351,957	3,729,496	38.03	24.93	65.12
2.7 Otros	196,733,964	27,723,481	59,448,700	102,709,478	14,579,589	135,753	5,817,658	23,330,952	22.72	11.86	160.02
RESULTADO DE OPERACION	449,289,154	28,441,323	104,661,385	251,589,077	329,731,779	56,395,298	189,782,743	331,337,007	131.7	73.75	100.49
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	6,536,706	10,783,532	12,531,623	9,210,474	2,356,306	6,603,132	8,351,223	66.64	13.74	90.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	6,536,706	10,783,532	12,531,623	9,210,474	2,356,306	6,603,132	8,351,223	66.64	13.74	90.67
3.1.1 Proyecto de Inversion	24,994,534	4,033,864	7,351,121	8,558,955	4,987,741	2,170,443	5,487,700	6,695,534	78.23	26.79	134.24
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	35,799,170	2,502,842	3,432,411	3,972,668	4,222,733	185,863	1,115,432	1,655,689	41.68	4.62	39.21
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

FECHA CIERRE : 15/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19272107-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2012	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	21,904,617	93,877,853	238,557,454	320,521,305	54,038,992	183,179,611	322,985,784	135.39	83.46	100.77	
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	21,904,617	93,877,853	238,557,454	320,521,305	54,038,992	183,179,611	322,985,784	135.39	83.46	100.77	
GIP-TOTAL	77,283,699	5,859,430	17,688,049	36,316,241	20,965,384	5,755,278	15,619,725	32,516,411	89.54	42.07	155.1	
Impuesto a la Renta	154,208,502	10,121,744	31,418,015	63,018,837	63,296,147	28,339,575	41,115,059	75,032,608	119.06	48.66	118.54	