

FECHA CIERRE : 15/08/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34062008-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JULIO CON 2012	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	86,668,625	258,333,222	640,107,659	629,893,997	101,730,119	101,730,119	631,420,921	98.64	59.42	100.24	
1.1 Venta de Bienes	886,530,846	72,298,171	214,986,236	536,295,501	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	551,679,524	88,552,468	88,552,468	530,211,429			96.11	
1.3 Ingresos Financieros	5,536,646	159,276	672,752	4,273,912	5,646,941	982,242	982,242	9,599,667	224.61	173.38	170	
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	283,415	626,335		230,646	230,646	3,256,213	519.88	325.62		
1.6 Otros	169,563,276	14,130,273	42,390,819	98,911,911	72,567,532	11,964,763	11,964,763	88,353,612	89.33	52.11	121.75	
2 EGRESOS	613,341,614	63,869,274	199,279,052	365,719,231	232,494,773	41,416,391	41,416,391	239,770,186	65.56	39.09	103.13	
2.1 Compra de Bienes	82,705,501	8,795,928	28,332,933	40,228,083	41,374,434	2,930,851	2,930,851	25,988,708	64.6	31.42	62.81	
2.1.1 Insumos y suministros	82,105,501	8,743,605	28,175,540	39,879,822	41,124,308	2,905,063	2,905,063	25,779,816	64.64	31.4	62.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	600,000	52,323	157,393	348,261	250,126	25,788	25,788	208,892	59.98	34.82	83.52	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,881,746	5,149,369	15,922,603	35,589,292	20,347,274	5,195,417	5,195,417	32,524,476	91.39	50.13	159.85	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	1,992,258	7,282,869	13,903,746	12,177,915	1,689,912	1,689,912	12,282,195	88.34	49.31	100.86	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,930,289	1,327,524	3,982,572	9,292,668	8,430,666	1,051,112	1,051,112	8,428,521	90.7	52.91	99.97	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,402,712	316,999	2,257,092	1,774,733	1,256,226	320,057	320,057	1,354,023	76.29	30.75	107.79	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,154,961	262,913	788,739	1,840,391	1,635,456	258,245	258,245	1,641,861	89.21	52.04	100.39	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	608,112	17,159	51,477	522,313	430,481	17,274	17,274	407,947	78.1	67.08	94.77	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	120,525	281,225	247,674	22,286	22,286	286,398	101.84	59.41	115.64	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,854	27,488	82,464	192,416	177,412	20,938	20,938	163,445	84.94	49.55	92.13	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,840,394	153,366	460,098	1,073,562	953,813	135,935	135,935	947,395	88.25	51.48	99.33	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,663,488	129,054	444,583	960,799	858,211	158,731	158,731	860,273	89.54	51.72	100.24	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	178,500	141,128	25,500	25,500	178,500	100	58.33	126.48	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	44,000	132,000	220,000	227,548	21,894	21,894	161,153	73.25	36.63	70.82	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,366,626	892,126	1,795,080	3,668,588	3,588,284	865,950	865,950	3,476,050	94.75	54.6	96.87	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,357,216	1,913,065	5,731,473	15,584,097	2,400,375	2,297,495	2,297,495	14,618,910	93.81	49.8	609.03	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	45,850	132,950	295,950	247,589	41,871	41,871	210,523	71.13	41.18	85.03	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360		248,000	66,830	0	0	0	21,483	32.15	5.82	-2148300	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,363,739	325,970	956,197	2,265,600	1,610,128	185,582	185,582	1,598,761	70.57	47.53	99.29	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,954	4,035	56,373	72,513	52,187	16,583	16,583	67,047	92.46	48.96	128.48	
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	5,000	40,800	19,400	20,727	3,603	3,603	27,726	142.92	31.61	133.77	
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	1,402,647	3,883,703	11,918,403		1,931,909	1,931,909	12,158,590	102.02	52.31		
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,645,159	129,563	413,450	945,401	469,744	117,947	117,947	534,780	56.57	32.51	113.85	
2.3 Servicios prestados por terceros	213,324,060	19,041,069	54,762,445	125,025,637	118,069,211	18,191,140	18,191,140	122,476,399	97.96	57.41	103.73	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	180,773,730	15,081,144	45,349,946	105,694,852	107,664,875	16,391,593	16,391,593	108,107,746	102.28	59.8	100.41	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,618,980	145,915	396,525	907,865	608,541	143,459	143,459	832,716	91.72	51.43	136.84	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,511,055	960,033	1,893,354	3,278,234	1,964,031	611,656	611,656	2,938,580	89.64	53.32	149.62	

FECHA CIERRE : 15/08/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34062008-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JULIO CON 2012
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	515,000		225,000	290,000	229,303	180,000	180,000	459,406	158.42	89.21	200.35
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,200,000	252,578	618,550	1,204,928	659,970	167,903	167,903	1,094,834	90.86	49.77	165.89
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	610,269	870,074	1,423,650	672,221	96,725	96,725	794,002	55.77	39.78	118.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	800,000	97,186	179,730	359,656	402,537	167,028	167,028	590,338	164.14	73.79	146.65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,000,000	1,632,621	4,589,895	8,585,456	3,994,064	633,315	633,315	4,201,628	48.94	28.01	105.2
2.3.5 Alquileres	343,200	30,100	86,300	200,700	271,347	18,187	18,187	168,975	84.19	49.24	62.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,896,446	501,367	1,513,101	3,501,569	2,507,983	358,091	358,091	2,687,825	76.76	45.58	107.17
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,570,650	387,221	1,161,663	2,704,547	2,073,809	348,345	348,345	2,254,108	83.35	49.32	108.69
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	351,438	797,022	434,174	9,746	9,746	433,717	54.42	32.71	99.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	150,000	2,000	74,944	37,752	23,893	5,666	5,666	42,532	112.66	28.35	178.02
2.3.8. Otros	4,030,649	687,889	858,380	2,819,209	1,034,477	29,173	29,173	3,496,397	124.02	86.75	337.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45,000	3,615	10,385	22,620	17,004	2,692	2,692	14,700	64.99	32.67	86.46
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	108,459	11,818	38,407	52,327	60,157	5,816	5,816	41,105	78.55	37.9	68.33
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	500,000	2,500	12,000	342,500	50,728	6,256	6,256	355,498	103.8	71.1	700.81
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,377,190	669,956	797,588	2,401,762	906,588	14,409	14,409	3,085,094	128.45	91.35	340.3
2.4 Tributos	23,639,460	1,365,751	4,674,724	15,621,742	13,241,808	1,553,722	1,553,722	13,001,836	83.23	55	98.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	139,460	13,140	41,701	75,613	63,334	16,205	16,205	73,491	97.19	52.7	116.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,500,000	1,352,611	4,633,023	15,546,129	13,178,474	1,537,517	1,537,517	12,928,345	83.16	55.01	98.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	17,094,123	870,407	3,193,874	8,092,369	5,745,737	848,566	848,566	6,021,624	74.41	35.23	104.8
2.5.1. Seguros	8,240,839	690,235	2,085,085	4,776,214	4,579,487	659,803	659,803	4,322,026	90.49	52.45	94.38
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	24,433	83,041	182,834	137,623	22,955	22,955	157,110	85.93	46.07	114.16
2.5.3. Gastos de Representacion	12,291	1,275	2,475	5,375	2,668	1,190	1,190	2,442	45.43	19.87	91.56
2.5.4. Otros	8,500,000	154,464	1,023,273	3,127,946	1,025,959	164,618	164,618	1,540,046	49.24	18.12	150.11
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	154,464	1,023,273	3,127,946	1,025,959	164,618	164,618	1,540,046	49.24	18.12	150.11
2.6 Gastos Financieros 2/	14,962,760	859,730	2,578,690	10,665,610	6,536,152	285,648	285,648	4,015,144	37.65	26.83	61.43
2.7 Otros	196,733,964	27,787,020	89,813,783	130,496,498	27,180,157	12,411,047	12,411,047	35,741,999	27.39	18.17	131.5
RESULTADO DE OPERACION	449,289,154	22,799,351	59,054,170	274,388,428	397,399,224	60,313,728	60,313,728	391,650,735	142.74	87.17	98.55
3 GASTOS DE CAPITAL	60,793,704	6,131,321	27,170,271	18,662,944	10,285,257	4,726,979	4,726,979	13,077,609	70.07	21.51	127.15
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	60,793,704	6,131,321	27,170,271	18,662,944	10,285,257	4,726,979	4,726,979	13,077,609	70.07	21.51	127.15
3.1.1 Proyecto de Inversion	24,994,534	3,598,422	10,789,492	12,157,377	5,480,950	4,404,281	4,404,281	11,099,815	91.3	44.41	202.52
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	35,799,170	2,532,899	16,380,779	6,505,567	4,804,307	322,698	322,698	1,977,794	30.4	5.52	41.17
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	-1,000,000	0	-94,811	-94,811	-94,811	9.48	6.32	9481100
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 15/08/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34062008-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JULIO CON 2012
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	500,000	500,000	1,000,000	0	94,811	94,811	94,811	9.48	6.32	-9481100
RESULTADO ECONOMICO	386,995,450	16,168,030	31,383,899	254,725,484	387,113,967	55,491,938	55,491,938	378,478,315	148.58	97.8	97.77
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	16,168,030	31,383,899	254,725,484	387,113,967	55,491,938	55,491,938	378,478,315	148.58	97.8	97.77
GIP-TOTAL	77,283,699	6,653,135	19,472,891	42,969,376	25,084,800	6,202,883	6,202,883	38,719,294	90.11	50.1	154.35
Impuesto a la Renta	154,208,502	10,122,993	29,558,189	73,141,830	76,324,548	11,011,880	11,011,880	86,044,488	117.64	55.8	112.74