

FECHA CIERRE : 15/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C18071705-
201315)

HORA CIERRE : 5.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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
1 INGRESOS	390,946,577	31,858,312	96,073,790	124,673,350	99,570,000	26,449,258	26,449,258	107,167,161	85.96	27.41	107.63
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	358,140,465	28,837,720	87,495,740	113,663,490	93,810,019	25,391,518	25,391,518	103,045,090	90.66	28.77	109.84
1.3 Ingresos Financieros	777,200	65,748	185,464	257,881	232,705	112,414	112,414	349,560	135.55	44.98	150.22
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	32,028,912	2,954,844	8,392,586	10,751,979	5,527,276	945,326	945,326	3,772,511	35.09	11.78	68.25
2 EGRESOS	353,247,873	24,934,425	79,051,684	96,311,723	80,729,871	24,742,832	24,742,832	93,319,652	96.89	26.42	115.59
2.1 Compra de Bienes	264,340,024	19,626,170	60,997,946	76,206,923	61,893,096	19,047,179	19,047,179	74,197,641	97.36	28.07	119.88
2.1.1 Insumos y suministros	96,086,030	6,221,578	20,463,113	24,201,961	14,272,068	5,983,466	5,983,466	24,877,883	102.79	25.89	174.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	165,686,954	13,278,718	40,022,412	51,483,633	47,265,032	12,833,028	12,833,028	48,905,911	94.99	29.52	103.47
2.1.3 Otros	2,567,040	125,874	512,421	521,329	355,996	230,685	230,685	413,847	79.38	16.12	116.25
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,854,428	1,593,247	5,594,825	6,608,174	6,255,541	1,650,880	1,650,880	6,708,107	101.51	28.12	107.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,275,886	1,160,471	3,595,088	4,897,173	4,622,795	1,292,724	1,292,724	5,234,945	106.9	30.3	113.24
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,293,993	836,998	2,571,714	3,328,730	3,136,397	917,187	917,187	3,596,698	108.05	34.94	114.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,100,726	208,417	642,913	803,229	766,925	261,308	261,308	865,688	107.78	27.92	112.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,100,179	0	0	0	484	0	0	828	0.04	0	171.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	815,488	35,056	118,461	453,214	319,507	20,012	20,012	397,931	87.8	48.8	124.55
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	80,000	258,000	310,000	396,208	94,217	94,217	373,800	120.58	39.12	94.34
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000	0	4,000	2,000	3,274	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,285,216	0	638,415	0	19,395	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,412,493	125,748	364,682	460,903	435,996	121,308	121,308	463,607	100.59	32.82	106.33
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	61,600	41,790	14,000	14,000	50,400	81.82	27.27	120.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	16,000	63,000	56,500	43,231	13,683	13,683	30,057	53.2	14.31	69.53
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	82,150	246,450	328,600	323,851	81,492	81,492	344,220	104.75	29.93	106.29
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,335,933	193,478	640,990	803,398	768,483	127,673	127,673	584,878	72.8	25.04	76.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	250,000	50,000	180,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	210,999	281,332	276,668	70,333	70,333	281,332	100	33.33	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	15,645	49,091	72,066	69,471	15,315	15,315	57,514	79.81	27.33	82.79
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	100,000	125,721	0	0	0	56,502	56.5	56.5	44.94
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	28,400	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	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	835,500	57,500	172,500	230,000	296,623	42,025	42,025	189,530	82.4	22.68	63.9
2.3 Servicios prestados por terceros	52,984,023	2,752,369	9,595,783	9,660,654	7,091,480	3,164,349	3,164,349	8,871,048	91.83	16.74	125.09
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	48,748	162,118	274,765	231,034	93,449	93,449	318,907	116.07	34.69	138.04
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	32,859	103,128	114,099	105,062	43,139	43,139	118,590	103.94	29.62	112.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	982,300	64,615	155,178	421,032	379,986	109,898	109,898	263,662	62.62	26.84	69.39

FECHA CIERRE : 15/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C18071705-
201315)

HORA CIERRE : 5.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	180,000		0	180,000	170,000		0	0	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	3,500	11,500	16,000	9,440	5,500	5,500	5,500	34.38	8.46	58.27	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	28,700	83,500	65,700	53,203	32,000	32,000	89,500	136.23	25.22	168.23	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	382,400	32,415	60,178	159,332	147,343	72,398	72,398	168,662	105.86	44.11	114.47	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,289,697	715,748	2,775,274	2,192,253	1,212,147	804,484	804,484	1,788,097	81.56	9.27	147.51	
2.3.5 Alquileres	2,922,440	195,877	682,170	627,112	284,327	35,950	35,950	156,084	24.89	5.34	54.9	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,361,398	363,449	1,090,347	1,453,796	1,182,349	339,339	339,339	1,379,444	94.89	31.63	116.67	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,816,950	318,079	954,237	1,272,316	1,077,257	298,848	298,848	1,191,195	93.62	31.21	110.58	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	544,448	45,370	136,110	181,480	105,092	40,491	40,491	188,249	103.73	34.58	179.13	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	748,481	56,968	192,870	231,325	128,383	33,297	33,297	144,561	62.49	19.31	112.6	
2.3.8. Otros	23,359,987	1,274,105	4,434,698	4,346,272	3,568,192	1,704,793	1,704,793	4,701,703	108.18	20.13	131.77	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,800	7,100	21,500	27,400	18,021	4,545	4,545	21,082	76.94	24.86	116.99	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	3,135,046	230,415	717,095	980,665	894,626	594,066	594,066	1,396,537	142.41	44.55	156.1	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,140,141	1,036,590	3,696,103	3,338,207	2,655,545	1,106,182	1,106,182	3,284,084	98.38	16.31	123.67	
2.4 Tributos	5,401,514	407,694	1,229,180	1,612,710	1,338,098	391,341	391,341	1,645,867	102.06	30.47	123	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	6,125	18,207	21,550	10,235	3,811	3,811	9,302	43.16	15.35	90.89	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,340,914	401,569	1,210,973	1,591,160	1,327,863	387,530	387,530	1,636,565	102.85	30.64	123.25	
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,567,884	361,398	1,118,112	1,483,761	3,449,950	391,098	391,098	1,486,111	100.16	32.53	43.08	
2.5.1. Seguros	2,393,726	199,477	598,431	797,908	769,984	182,824	182,824	737,724	92.46	30.82	95.81	
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	35,969	104,977	134,300	143,755	56,228	56,228	197,498	147.06	42.86	137.39	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	2,500	5,000	4,000	93	68	68	68	1.7	.57	73.91	
2.5.4. Otros	1,701,358	123,452	409,704	547,553	2,536,118	151,978	151,978	550,821	100.6	32.38	21.72	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	138,000	12,900	37,148	47,700	16,040	7,491	7,491	9,843	20.64	7.13	61.37	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	110,552	372,556	499,853	2,520,078	144,487	144,487	540,978	108.23	34.6	21.47	
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	168,547	490,838	639,501	701,706	27,080	27,080	94,865	14.83	4.74	13.52	
2.7 Otros	100,000	25,000	25,000	100,000	0	70,905	70,905	316,013	316.01	316.01	-31601300	
RESULTADO DE OPERACION	37,698,704	6,923,887	17,022,106	28,361,627	18,840,129	1,706,426	1,706,426	13,847,509	48.82	36.73	73.5	
3 GASTOS DE CAPITAL	101,092,655	3,192,246	30,743,388	8,552,019	237,900	219,957	219,957	540,337	6.32	.53	227.13	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	101,092,655	3,192,246	30,743,388	8,552,019	237,900	219,957	219,957	540,337	6.32	.53	227.13	
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,874,124	2,317,618	27,345,129	6,917,391	96,977	88,216	88,216	338,013	4.89	.42	348.55	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,218,531	874,628	3,398,259	1,634,628	140,923	131,741	131,741	202,324	12.38	1	143.57	
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	0		0	0	0	-142,603	-142,603	-274,949			27494900	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	54,480	54,480	54,480			-5448000	

FECHA CIERRE : 15/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C18071705-
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		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	197,083	197,083	329,429				-32942900
RESULTADO ECONOMICO	-63,393,951	3,731,641	-13,721,282	19,809,608	18,602,229	1,343,866	1,343,866	13,032,223	65.79	-20.56		70.06
6 FINANCIAMIENTO NETO	63,393,951	-217,887	-10,202,488	2,893,860	-11,573,011	-217,887	-217,887	-7,291,098	-251.95	-11.5		63
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	63,393,951	-217,887	-10,202,488	2,893,860	-11,573,011	-217,887	-217,887	-7,291,098	-251.95	-11.5		63
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	47,716,658	-217,887	-3,701,043	-3,357,086	-978,462	-217,887	-217,887	-3,357,086	100	-7.04		343.1
6.2.1.1 Desembolsos	55,000,000		0	0	0	0	0	0		0		0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,283,342	217,887	3,701,043	3,357,086	978,462	217,887	217,887	3,357,086	100	46.09		343.1
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,906,511		1,843,009	2,063,502	962,508	0	0	2,063,502	100	52.82		214.39
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,376,831	217,887	1,858,034	1,293,584	15,954	217,887	217,887	1,293,584	100	38.31		8108.72
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	15,677,293		-6,501,445	6,250,946	-10,594,549	0	0	-3,934,012	-62.93	-25.09		37.13
6.2.2.1 Desembolsos	40,184,958		0	10,184,958	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	24,507,665	0	6,501,445	3,934,012	10,594,549	0	0	3,934,012	100	16.05		37.13
6.2.2.2.1 Amortizacion	24,020,374		6,308,897	3,806,252	10,274,509	0	0	3,806,252	100	15.85		37.05
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	487,291		192,548	127,760	320,040	0	0	127,760	100	26.22		39.92
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	0	3,513,754	-23,923,770	22,703,468	7,029,218	1,125,979	1,125,979	5,741,125	25.29			81.68
GIP-TOTAL	33,016,772	2,307,695	7,721,070	9,673,067	8,890,318	2,762,447	2,762,447	9,976,173	103.13	30.22		112.21
Impuesto a la Renta	7,306,226		0	0	0	0	0	0		0		0