

FECHA CIERRE : 12/08/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C28061908-
201312)

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
1 INGRESOS	390,946,577	32,535,397	98,991,136	221,424,225	187,097,316	30,428,585	30,428,585	194,902,660	88.02	49.85	104.17
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	358,140,465	29,953,730	90,740,072	202,275,240	173,159,363	28,637,229	28,637,229	185,681,345	91.8	51.85	107.23
1.3 Ingresos Financieros	777,200	64,787	199,510	442,384	340,287	88,494	88,494	696,229	157.38	89.58	204.6
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	32,028,912	2,516,880	8,051,554	18,706,601	13,597,666	1,702,862	1,702,862	8,525,086	45.57	26.62	62.7
2 EGRESOS	353,247,873	32,053,530	90,796,215	182,482,512	149,427,097	25,143,838	25,143,838	166,382,642	91.18	47.1	111.35
2.1 Compra de Bienes	264,340,024	23,764,863	66,834,508	141,343,562	114,607,568	17,900,162	17,900,162	128,093,231	90.63	48.46	111.77
2.1.1 Insumos y suministros	96,086,030	8,688,121	23,209,426	47,131,617	29,937,673	5,159,384	5,159,384	41,211,090	87.44	42.89	137.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	165,686,954	14,810,845	42,923,092	93,038,172	83,991,722	12,687,044	12,687,044	86,209,247	92.66	52.03	102.64
2.1.3 Otros	2,567,040	265,897	701,990	1,173,773	678,173	53,734	53,734	672,894	57.33	26.21	99.22
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,854,428	3,163,144	6,315,510	13,772,896	12,621,440	2,932,000	2,932,000	13,570,865	98.53	56.89	107.52
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,275,886	2,712,898	5,078,605	10,044,688	9,172,050	2,479,736	2,479,736	10,227,322	101.82	59.2	111.51
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,293,993	866,999	2,595,386	5,930,445	5,495,047	918,953	918,953	6,357,061	107.19	61.76	115.69
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,100,726	711,997	1,140,971	1,949,722	1,548,508	273,256	273,256	1,520,575	77.99	49.04	98.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,100,179	995,748	995,748	995,748	994,888	1,112,460	1,112,460	1,118,333	112.31	53.25	112.41
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	815,488	52,154	127,500	588,773	435,667	66,608	66,608	548,206	93.11	67.22	125.83
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	86,000	217,000	574,000	694,666	108,459	108,459	683,147	119.02	71.5	98.34
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000	0	2,000	6,000	3,274	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,285,216	0	0	638,415	598,893	0	0	656,505	102.83	51.08	109.62
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,412,493	110,255	333,616	810,092	773,751	120,047	120,047	825,921	101.95	58.47	106.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	107,800	87,990	15,400	15,400	96,600	89.61	52.27	109.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	15,000	52,800	118,500	95,946	6,596	6,596	94,732	79.94	45.11	98.74
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	164,300	328,600	657,200	665,628	159,073	159,073	662,366	100.79	57.59	99.51
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,335,933	145,291	475,689	1,396,201	1,227,182	151,148	151,148	1,007,419	72.15	43.13	82.09
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	250,000	0	0	250,000	45,657	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	210,999	492,331	484,169	70,333	70,333	492,331	100	58.33	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	17,458	50,790	122,970	116,855	21,637	21,637	113,003	91.89	53.7	96.7
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	0	100,000	125,721	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	0	41,400	28,400	11,325	140	140	11,490	40.46	11.97	101.47
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	835,500	57,500	172,500	402,500	443,455	59,038	59,038	334,093	83	39.99	75.34
2.3 Servicios prestados por terceros	52,984,023	4,171,581	14,626,514	20,675,649	12,595,902	3,291,790	3,291,790	16,981,414	82.13	32.05	134.82
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	68,987	234,346	457,122	407,238	77,731	77,731	554,099	121.21	60.27	136.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	35,477	106,459	219,845	188,656	21,272	21,272	193,031	87.8	48.21	102.32
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	982,300	47,548	180,029	559,143	500,552	66,775	66,775	537,709	96.17	54.74	107.42

FECHA CIERRE : 12/08/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C28061908-
201312)

HORA CIERRE : 7.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	180,000		0	180,000	170,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	10,000	20,700	34,000	31,256		0	16,600	48.82	25.54	53.11
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	26,800	94,600	147,300	114,825	11,900	11,900	134,780	91.5	37.98	117.38
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	382,400	10,748	64,729	197,843	184,471	54,875	54,875	386,329	195.27	101.03	209.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,289,697	1,201,478	5,007,003	5,453,257	2,099,899	559,077	559,077	2,993,622	54.9	15.52	142.56
2.3.5 Alquileres	2,922,440	285,699	814,377	1,399,104	463,173	190,687	190,687	571,434	40.84	19.55	123.37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,361,398	363,449	1,090,347	2,544,143	2,223,442	375,875	375,875	2,408,374	94.66	55.22	108.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,816,950	318,079	954,237	2,226,553	1,913,180	310,123	310,123	2,108,204	94.68	55.23	110.19
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	317,590	310,262	65,752	65,752	300,170	94.51	55.13	96.75
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	748,481	64,848	192,080	432,075	263,807	29,269	29,269	257,474	59.59	34.4	97.6
2.3.8. Otros	23,359,987	2,104,095	7,001,873	9,610,960	6,449,135	1,971,104	1,971,104	9,465,671	98.49	40.52	146.77
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,800	6,500	20,600	48,300	35,797	3,781	3,781	35,710	73.93	42.11	99.76
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)	3,135,046	238,574	752,733	1,705,919	1,498,908	469,969	469,969	1,928,777	113.06	61.52	128.68
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,140,141	1,859,021	6,228,540	7,856,741	4,914,430	1,497,354	1,497,354	7,501,184	95.47	37.24	152.64
2.4 Tributos	5,401,514	410,596	1,391,779	2,844,792	2,389,439	389,147	389,147	3,166,827	111.32	58.63	132.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	4,898	13,666	38,530	18,574	3,885	3,885	22,660	58.81	37.39	122.01
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,340,914	405,698	1,378,113	2,806,262	2,370,865	385,262	385,262	3,144,167	112.04	58.87	132.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,567,884	383,469	1,161,336	2,623,944	5,828,211	361,613	361,613	2,596,513	98.95	56.84	44.55
2.5.1. Seguros	2,393,726	199,477	598,431	1,396,339	1,317,976	181,187	181,187	1,290,139	92.39	53.9	97.89
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	33,859	122,615	237,167	242,073	46,977	46,977	347,440	146.5	75.4	143.53
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,000	2,000	7,500	93	0	0	68	.91	.57	73.91
2.5.4. Otros	1,701,358	149,133	438,290	982,938	4,268,069	133,449	133,449	958,866	97.55	56.36	22.47
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	138,000	16,565	32,052	88,513	30,560	5,350	5,350	19,154	21.64	13.88	62.68
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	132,568	406,238	894,425	4,237,509	128,099	128,099	939,712	105.06	60.11	22.18
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	159,877	466,568	1,121,669	1,157,152	187,397	187,397	1,474,505	131.46	73.73	127.43
2.7 Otros	100,000		0	100,000	0	81,729	81,729	499,287	499.29	499.29	-49928700
RESULTADO DE OPERACION	37,698,704	481,867	8,194,921	38,941,713	37,670,219	5,284,747	5,284,747	28,520,018	73.24	75.65	75.71
3 GASTOS DE CAPITAL	101,092,655	5,515,238	34,571,158	41,618,399	1,587,753	1,648,749	1,648,749	22,380,264	53.77	22.14	1409.56
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	101,092,655	5,515,238	34,571,158	41,618,399	1,587,753	1,648,749	1,648,749	22,380,264	53.77	22.14	1409.56
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,874,124	2,675,813	28,575,830	34,620,715	208,772	1,238,932	1,238,932	21,550,653	62.25	26.65	10322.63
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,218,531	2,839,425	5,995,328	6,997,684	1,378,981	409,817	409,817	829,611	11.86	4.1	60.16
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	-69,989	-69,989	-748,587			74858700
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	102,464	102,464	156,944			-15694400

FECHA CIERRE : 12/08/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C28061908-
201312)

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	0		0	0	0	172,453	172,453	905,531				-90553100
RESULTADO ECONOMICO	-63,393,951	-5,033,371	-26,376,237	-2,676,686	36,082,466	3,566,009	3,566,009	5,391,167	-201.41	-8.5		14.94
6 FINANCIAMIENTO NETO	63,393,951	-220,329	63,324,309	-7,311,070	3,641,745	3,779,671	3,779,671	10,182,529	-139.28	16.06		279.61
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	-220,329	63,324,309	-7,311,070	3,641,745	3,779,671	3,779,671	10,182,529	-139.28	16.06		279.61
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	47,716,658	-220,329	54,779,671	-7,060,571	-1,107,595	-220,329	-220,329	14,007,966	-198.4	29.36		-1264.72
6.2.1.1 Desembolsos	55,000,000		55,000,000	0	0	0	0	20,504,846		37.28		-2050484600
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,283,342	220,329	220,329	7,060,571	1,107,595	220,329	220,329	6,496,880	92.02	89.2		586.58
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,906,511		0	3,906,511	1,090,387	0	0	4,146,912	106.15	106.15		380.32
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,376,831	220,329	220,329	3,154,060	17,208	220,329	220,329	2,349,968	74.51	69.59		13657.05
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	15,677,293		8,544,638	-250,499	4,749,340	4,000,000	4,000,000	-3,825,437	1527.13	-24.4		-80.55
6.2.2.1 Desembolsos	40,184,958		15,000,000	10,184,958	20,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	39.27	9.95		20
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	24,507,665	0	6,455,362	10,435,457	15,250,660	0	0	7,825,437	74.99	31.93		51.31
6.2.2.2.1 Amortizacion	24,020,374		6,337,738	10,115,149	14,808,694	0	0	7,612,504	75.26	31.69		51.41
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	487,291		117,624	320,308	441,966	0	0	212,933	66.48	43.7		48.18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	0	-5,253,700	36,948,072	-9,987,756	39,724,211	7,345,680	7,345,680	15,573,696	-155.93			39.2
GIP-TOTAL	33,016,772	3,869,639	8,513,886	18,956,081	17,152,772	3,900,727	3,900,727	18,848,029	99.43	57.09		109.88
Impuesto a la Renta	7,306,226		0	0	0	0	0	0		0		0