

FECHA CIERRE : 15/02/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52011702-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ENERO CON 2012
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	390,946,577	30,334,295	92,815,038	30,334,295	24,413,971	28,292,767	28,292,767	28,292,767	93.27	7.24	115.89
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	358,140,465	27,796,402	84,825,770	27,796,402	23,319,604	27,235,838	27,235,838	27,235,838	97.98	7.6	116.79
1.3 Ingresos Financieros	777,200	62,415	192,133	62,415	59,532	46,498	46,498	46,498	74.5	5.98	78.11
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	2,475,478	7,797,135	2,475,478	1,034,835	1,010,431	1,010,431	1,010,431	40.82	3.15	97.64
2 EGRESOS	353,247,873	23,451,955	71,377,298	23,451,955	18,279,499	21,188,969	21,188,969	21,188,969	90.35	6	115.92
2.1 Compra de Bienes	264,340,024	18,877,797	56,580,753	18,877,797	14,177,897	17,170,570	17,170,570	17,170,570	90.96	6.5	121.11
2.1.1 Insumos y suministros	96,086,030	5,627,901	17,980,383	5,627,901	2,962,935	4,933,681	4,933,681	4,933,681	87.66	5.13	166.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	165,686,954	13,164,896	38,204,915	13,164,896	11,174,670	12,221,016	12,221,016	12,221,016	92.83	7.38	109.36
2.1.3 Otros	2,567,040	85,000	395,455	85,000	40,292	15,873	15,873	15,873	18.67	.62	39.4
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,854,428	1,794,626	5,014,927	1,794,626	1,705,093	1,692,706	1,692,706	1,692,706	94.32	7.1	99.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,275,886	1,430,550	3,736,702	1,430,550	1,335,852	1,368,894	1,368,894	1,368,894	95.69	7.92	102.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,293,993	825,125	2,491,732	825,125	784,829	877,910	877,910	877,910	106.4	8.53	111.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,100,726	215,410	594,812	215,410	231,656	229,547	229,547	229,547	106.56	7.4	99.09
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,100,179	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	815,488	305,015	418,158	305,015	234,437	150,629	150,629	150,629	49.38	18.47	64.25
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	85,000	230,000	85,000	82,889	110,808	110,808	110,808	130.36	11.6	133.88
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000	0	2,000	0	2,041	0	0	0		0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,285,216	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,412,493	112,548	335,155	112,548	107,756	114,681	114,681	114,681	101.9	8.12	106.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	15,400	7,280	11,200	11,200	11,200	72.73	6.06	153.87
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	8,000	40,500	8,000	5,108	2,239	2,239	2,239	27.99	1.07	43.84
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	82,150	246,450	82,150	80,494	71,968	71,968	71,968	87.61	6.26	89.41
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,335,933	145,978	609,920	145,978	168,603	123,724	123,724	123,724	84.76	5.3	73.38
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	250,000	0	70,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	210,999	70,333	69,167	70,333	70,333	70,333	100	8.33	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	18,145	56,421	18,145	18,097	14,611	14,611	14,611	80.52	6.94	80.74
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	100,000	0	9,683	0	0	0		0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	835,500	57,500	172,500	57,500	71,656	38,780	38,780	38,780	67.44	4.64	54.12
2.3 Servicios prestados por terceros	52,984,023	1,843,553	6,908,285	1,843,553	1,210,455	1,581,059	1,581,059	1,581,059	85.76	2.98	130.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	85,415	226,017	85,415	52,692	56,429	56,429	56,429	66.06	6.14	107.09
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	26,748	81,240	26,748	22,120	19,599	19,599	19,599	73.27	4.89	88.61
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	982,300	57,154	356,417	57,154	52,633	44,934	44,934	44,934	78.62	4.57	85.37

FECHA CIERRE : 15/02/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52011702-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ENERO CON 2012
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000		180,000	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	3,000	12,500	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	12,000	37,000	12,000	15,813	19,210	19,210	19,210	160.08	5.41	121.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	382,400	42,154	126,917	42,154	36,820	25,724	25,724	25,724	61.02	6.73	69.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,289,697	289,056	1,476,505	289,056	179,234	216,514	216,514	216,514	74.9	1.12	120.8
2.3.5 Alquileres	2,922,440	85,000	431,235	85,000	27,333	77,200	77,200	77,200	90.82	2.64	282.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,361,398	363,449	1,090,347	363,449	291,313	318,337	318,337	318,337	87.59	7.3	109.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,816,950	318,079	954,237	318,079	269,861	297,449	297,449	297,449	93.51	7.79	110.22
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	45,370	21,452	20,888	20,888	20,888	46.04	3.84	97.38
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	748,481	58,480	174,357	58,480	28,655	35,802	35,802	35,802	61.22	4.78	124.95
2.3.8. Otros	23,359,987	878,251	3,072,167	878,251	556,475	812,244	812,244	812,244	92.48	3.48	145.96
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,800	6,500	20,300	6,500	4,616	4,369	4,369	4,369	67.22	5.15	94.67
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	245,877	750,250	245,877	162,032	255,562	255,562	255,562	103.94	8.15	157.72
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,140,141	625,874	2,301,617	625,874	389,827	552,313	552,313	552,313	88.25	2.74	141.68
2.4 Tributos	5,401,514	388,486	1,205,016	388,486	285,598	352,479	352,479	352,479	90.73	6.53	123.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	4,500	15,425	4,500	2,418	3,536	3,536	3,536	78.58	5.83	146.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,340,914	383,986	1,189,591	383,986	283,180	348,943	348,943	348,943	90.87	6.53	123.22
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,567,884	371,023	1,122,363	371,023	770,810	345,602	345,602	345,602	93.15	7.57	44.84
2.5.1. Seguros	2,393,726	199,477	598,431	199,477	191,358	182,323	182,323	182,323	91.4	7.62	95.28
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	28,478	98,331	28,478	25,418	28,099	28,099	28,099	98.67	6.1	110.55
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000		1,500	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	1,701,358	143,068	424,101	143,068	554,034	135,180	135,180	135,180	94.49	7.95	24.4
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	138,000	10,500	34,800	10,500	7,910	72	72	72	.69	.05	.91
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	132,568	389,301	132,568	546,124	135,108	135,108	135,108	101.92	8.64	24.74
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	151,470	470,954	151,470	129,646	23,243	23,243	23,243	15.34	1.16	17.93
2.7 Otros	100,000	25,000	75,000	25,000	0	23,310	23,310	23,310	93.24	23.31	-2331000
RESULTADO DE OPERACION	37,698,704	6,882,340	21,437,740	6,882,340	6,134,472	7,103,798	7,103,798	7,103,798	103.22	18.84	115.8
3 GASTOS DE CAPITAL	101,092,655	227,811	5,359,773	227,811	17,579	2,400	2,400	2,400	1.05	0	13.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	101,092,655	227,811	5,359,773	227,811	17,579	2,400	2,400	2,400	1.05	0	13.65
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,874,124	167,811	4,599,773	167,811	6,667	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,218,531	60,000	760,000	60,000	10,912	2,400	2,400	2,400	4	.01	22
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	-52,133	-52,133	-52,133			5213300
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 15/02/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52011702-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ENERO CON 2012	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	52,133	52,133	52,133				-5213300
RESULTADO ECONOMICO	-63,393,951	6,654,529	16,077,967	6,654,529	6,116,893	7,049,265	7,049,265	7,049,265	105.93	-11.12		115.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	63,393,951	-222,771	3,111,747	-222,771	-3,670,033	-222,771	-222,771	-222,771	100	-35		6.07
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	-222,771	3,111,747	-222,771	-3,670,033	-222,771	-222,771	-222,771	100	-35		6.07
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	47,716,658	-222,771	-3,139,199	-222,771	-304,632	-222,771	-222,771	-222,771	100	-47		73.13
6.2.1.1 Desembolsos	55,000,000		0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,283,342	222,771	3,139,199	222,771	304,632	222,771	222,771	222,771	100	3.06		73.13
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,906,511		2,063,502	0	297,914	0	0	0				0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,376,831	222,771	1,075,697	222,771	6,718	222,771	222,771	222,771	100	6.6		3316.53
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	15,677,293		6,250,946	0	-3,365,401	0	0	0				0
6.2.2.1 Desembolsos	40,184,958		10,184,958	0	0	0	0	0				0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	24,507,665	0	3,934,012	0	3,365,401	0	0	0				0
6.2.2.2.1 Amortizacion	24,020,374		3,806,252	0	3,253,311	0	0	0				0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	487,291		127,760	0	112,090	0	0	0				0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	0	6,431,758	19,189,714	6,431,758	2,446,860	6,826,494	6,826,494	6,826,494	106.14			278.99
GIP-TOTAL	33,016,772	2,506,584	7,365,372	2,506,584	2,249,015	2,344,079	2,344,079	2,344,079	93.52	7.1		104.23
Impuesto a la Renta	7,306,226		0	0	0	0	0	0				0