

FECHA CIERRE : 12/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C44591607-
201312)

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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
1 INGRESOS	390,946,577	32,367,650	96,073,790	188,888,828	156,774,021	26,260,290	83,756,172	164,474,075	87.07	42.07	104.91
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	358,140,465	29,647,636	87,495,740	172,321,510	145,620,576	25,549,534	79,390,544	157,044,116	91.13	43.85	107.84
1.3 Ingresos Financieros	777,200	56,859	185,464	377,597	302,239	161,984	370,589	607,735	160.95	78.2	201.08
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	2,663,155	8,392,586	16,189,721	10,851,206	548,772	3,995,039	6,822,224	42.14	21.3	62.87
2 EGRESOS	353,247,873	27,644,168	79,051,684	150,428,982	125,073,134	23,684,634	72,866,522	141,273,660	93.91	39.99	112.95
2.1 Compra de Bienes	264,340,024	21,181,897	60,997,946	117,578,699	96,545,605	17,079,477	55,113,875	110,227,925	93.75	41.7	114.17
2.1.1 Insumos y suministros	96,086,030	7,435,842	20,463,113	38,443,496	24,294,406	5,725,455	17,228,565	36,086,562	93.87	37.56	148.54
2.1.2 Combustibles y lubricantes	165,686,954	13,510,207	40,022,412	78,227,327	71,667,490	11,286,080	37,449,317	73,522,203	93.99	44.37	102.59
2.1.3 Otros	2,567,040	235,848	512,421	907,876	583,709	67,942	435,993	619,160	68.2	24.12	106.07
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,854,428	1,784,029	5,594,825	10,609,752	9,923,660	1,658,896	5,538,179	10,638,865	100.27	44.6	107.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,275,886	1,249,574	3,595,088	7,331,790	6,942,717	1,275,017	3,770,481	7,747,586	105.67	44.85	111.59
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,293,993	888,969	2,571,714	5,063,446	4,717,197	895,250	2,717,262	5,438,108	107.4	52.83	115.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,100,726	219,748	642,913	1,237,725	1,225,523	217,997	649,810	1,247,319	100.78	40.23	101.78
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,100,179	0	0	0	484	990	4,629	5,873		.28	1215.94
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	815,488	46,857	118,461	536,619	388,092	51,703	103,676	481,598	89.75	59.06	124.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	90,000	258,000	488,000	608,147	109,077	295,104	574,688	117.76	60.15	94.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000	4,000	4,000	6,000	3,274	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,285,216	0	638,415	638,415	598,893	0	656,267	656,505	102.83	51.08	109.62
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,412,493	120,477	364,682	699,837	662,765	122,081	358,886	705,874	100.86	49.97	106.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	92,400	72,590	15,400	44,800	81,200	87.88	43.94	111.86
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	35,000	63,000	103,500	92,459	37,261	71,760	88,136	85.16	41.97	95.33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	82,150	246,450	492,900	504,639	79,536	240,564	503,293	102.11	43.76	99.73
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,335,933	281,428	640,990	1,250,910	1,049,597	129,601	395,421	856,271	68.45	36.66	81.58
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	250,000	130,000	180,000	250,000	10,107	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	210,999	421,998	415,002	70,333	210,999	421,998	100	50	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	16,145	49,091	105,512	97,237	15,268	45,522	91,366	86.59	43.42	93.96
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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	96,000	7,450	28,400	28,400	11,325	0	11,350	11,350	39.96	11.82	100.23
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	345,000	390,205	44,000	127,550	275,055	79.73	32.92	70.49
2.3 Servicios prestados por terceros	52,984,023	3,737,164	9,595,783	16,504,068	10,517,517	2,706,288	8,247,414	13,689,624	82.95	25.84	130.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	63,225	162,118	388,135	341,865	72,351	248,993	476,368	122.73	51.82	139.34
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	35,144	103,128	184,368	162,742	27,531	96,303	171,759	93.16	42.89	105.54
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	982,300	40,815	155,178	511,595	461,448	23,621	317,170	470,934	92.05	47.94	102.06

FECHA CIERRE : 12/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44591607-
201312)

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)	180,000		0	180,000	170,000	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	3,800	11,500	24,000	9,440	0	16,600	16,600	69.17	25.54	175.87	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	25,000	83,500	120,500	109,903	13,290	65,380	122,880	101.98	34.62	111.81	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	382,400	12,015	60,178	187,095	172,105	10,331	235,190	331,454	177.16	86.68	192.59	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,289,697	1,169,748	2,775,274	4,251,779	1,800,915	550,561	1,547,410	2,434,545	57.26	12.62	135.18	
2.3.5 Alquileres	2,922,440	235,878	682,170	1,113,405	415,897	165,497	255,685	380,747	34.2	13.03	91.55	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,361,398	363,449	1,090,347	2,180,694	1,839,837	324,510	994,024	2,032,499	93.2	46.6	110.47	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,816,950	318,079	954,237	1,908,474	1,608,965	303,443	905,734	1,798,081	94.22	47.11	111.75	
2.3.6.2 Guardiaia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	544,448	45,370	136,110	272,220	230,872	21,067	88,290	234,418	86.11	43.06	101.54	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	748,481	70,154	192,870	367,227	212,741	50,115	116,940	228,205	62.14	30.49	107.27	
2.3.8. Otros	23,359,987	1,758,751	4,434,698	7,506,865	5,282,072	1,492,102	4,670,889	7,494,567	99.84	32.08	141.89	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,800	7,500	21,500	41,800	29,641	3,939	15,390	31,929	76.39	37.65	107.72	
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	246,526	717,095	1,467,345	1,296,230	317,087	906,088	1,458,808	99.42	46.53	112.54	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,140,141	1,504,725	3,696,103	5,997,720	3,956,201	1,171,076	3,749,411	6,003,830	100.1	29.81	151.76	
2.4 Tributos	5,401,514	408,392	1,229,180	2,434,196	2,021,102	728,170	1,506,964	2,777,680	114.11	51.42	137.43	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	5,847	18,207	33,632	17,953	5,580	12,826	18,775	55.82	30.98	104.58	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,340,914	402,545	1,210,973	2,400,564	2,003,149	722,590	1,494,138	2,758,905	114.93	51.66	137.73	
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,567,884	373,942	1,118,112	2,240,475	4,779,022	368,939	1,145,800	2,234,900	99.75	48.93	46.76	
2.5.1. Seguros	2,393,726	199,477	598,431	1,196,862	1,120,896	185,925	554,061	1,108,952	92.65	46.33	98.93	
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	32,987	104,977	203,308	208,321	43,573	159,340	300,463	147.79	65.2	144.23	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	2,500	5,000	6,500	93	0	68	68	1.05	.57	73.91	
2.5.4. Otros	1,701,358	138,978	409,704	833,805	3,449,712	139,441	432,331	825,417	98.99	48.52	23.93	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	138,000	13,500	37,148	71,948	28,380	3,281	11,452	13,804	19.19	10	48.64	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	125,478	372,556	761,857	3,421,332	136,160	420,879	811,613	106.53	51.91	23.72	
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	158,744	490,838	961,792	1,058,843	1,079,715	1,141,840	1,287,108	133.82	64.36	121.56	
2.7 Otros	100,000		25,000	100,000	0	63,149	172,450	417,558	417.56	417.56	-41755800	
RESULTADO DE OPERACION	37,698,704	4,723,482	17,022,106	38,459,846	31,700,887	2,575,656	10,889,650	23,200,415	60.32	61.54	73.19	
3 GASTOS DE CAPITAL	101,092,655	3,568,225	30,743,388	36,103,161	1,538,862	342,922	20,128,039	20,696,659	57.33	20.47	1344.93	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	101,092,655	3,568,225	30,743,388	36,103,161	1,538,862	342,922	20,128,039	20,696,659	57.33	20.47	1344.93	
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,874,124	2,208,049	27,345,129	31,944,902	165,805	201,415	19,813,684	20,311,721	63.58	25.12	12250.44	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,218,531	1,360,176	3,398,259	4,158,259	1,373,057	141,507	314,355	384,938	9.26	1.9	28.04	
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	-151,877	-546,252	-678,598			67859800	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	54,480	54,480			-5448000	

FECHA CIERRE : 12/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44591607-
201312)

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	0		0	0	0	151,877	600,732	733,078				-73307800
RESULTADO ECONOMICO	-63,393,951	1,155,257	-13,721,282	2,356,685	30,162,025	2,080,857	-9,784,641	1,825,158	77.45	-2.88		6.05
6 FINANCIAMIENTO NETO	63,393,951	-9,984,601	-10,202,488	-7,090,741	-4,280,304	13,693,956	13,476,069	6,402,858	-90.3	10.1		-149.59
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	-9,984,601	-10,202,488	-7,090,741	-4,280,304	13,693,956	13,476,069	6,402,858	-90.3	10.1		-149.59
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	47,716,658	-3,483,156	-3,701,043	-6,840,242	-1,107,595	17,585,381	17,367,494	14,228,295	-208.01	29.82		-1284.61
6.2.1.1 Desembolsos	55,000,000		0	0	0	20,504,846	20,504,846	20,504,846		37.28		-2050484600
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,283,342	3,483,156	3,701,043	6,840,242	1,107,595	2,919,465	3,137,352	6,276,551	91.76	86.18		566.68
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,906,511	1,843,009	1,843,009	3,906,511	1,090,387	2,083,410	2,083,410	4,146,912	106.15	106.15		380.32
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,376,831	1,640,147	1,858,034	2,933,731	17,208	836,055	1,053,942	2,129,639	72.59	63.07		12376.59
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	15,677,293	-6,501,445	-6,501,445	-250,499	-3,172,709	-3,891,425	-3,891,425	-7,825,437	3123.94	-49.92		246.65
6.2.2.1 Desembolsos	40,184,958		0	10,184,958	10,000,000	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	24,507,665	6,501,445	6,501,445	10,435,457	13,172,709	3,891,425	3,891,425	7,825,437	74.99	31.93		59.41
6.2.2.2.1 Amortizacion	24,020,374	6,308,897	6,308,897	10,115,149	12,758,371	3,806,252	3,806,252	7,612,504	75.26	31.69		59.67
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	487,291	192,548	192,548	320,308	414,338	85,173	85,173	212,933	66.48	43.7		51.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	0	-8,829,344	-23,923,770	-4,734,056	25,881,721	15,774,813	3,691,428	8,228,016	-173.8			31.79
GIP-TOTAL	33,016,772	2,488,806	7,721,070	15,086,442	13,787,517	2,374,907	7,941,643	14,947,302	99.08	45.27		108.41
Impuesto a la Renta	7,306,226		0	0	0	0	0	0				0