

FECHA CIERRE : 17/06/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C10341806-  
201317)

HORA CIERRE : 6.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	390,946,577	31,847,828	96,073,790	156,521,178	126,777,464	31,046,624	57,495,882	138,213,785	88.3	35.35	109.02
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	358,140,465	29,010,384	87,495,740	142,673,874	119,770,383	28,449,492	53,841,010	131,494,582	92.16	36.72	109.79
1.3 Ingresos Financieros	777,200	62,857	185,464	320,738	265,481	96,191	208,605	445,751	138.98	57.35	167.9
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	2,774,587	8,392,586	13,526,566	6,741,600	2,500,941	3,446,267	6,273,452	46.38	19.59	93.06
2 EGRESOS	353,247,873	26,473,091	79,051,684	122,784,814	102,628,264	24,985,962	49,326,610	117,733,748	95.89	33.33	114.72
2.1 Compra de Bienes	264,340,024	20,189,879	60,997,946	96,396,802	78,318,076	19,083,153	38,034,398	93,148,448	96.63	35.24	118.94
2.1.1 Insumos y suministros	96,086,030	6,805,693	20,463,113	31,007,654	19,289,734	5,615,578	11,503,110	30,361,107	97.91	31.6	157.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	165,686,954	13,233,487	40,022,412	64,717,120	58,555,359	13,330,209	26,163,237	62,236,123	96.17	37.56	106.29
2.1.3 Otros	2,567,040	150,699	512,421	672,028	472,983	137,366	368,051	551,218	82.02	21.47	116.54
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,854,428	2,217,549	5,594,825	8,825,723	8,353,991	2,231,531	3,879,283	8,979,969	101.75	37.64	107.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,275,886	1,185,043	3,595,088	6,082,216	5,786,102	1,205,868	2,495,464	6,472,569	106.42	37.47	111.86
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,293,993	845,747	2,571,714	4,174,477	3,927,188	907,953	1,822,012	4,542,858	108.82	44.13	115.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,100,726	214,748	642,913	1,017,977	991,688	170,505	431,813	1,029,322	101.11	33.2	103.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,100,179	0	0	0	484	3,639	3,639	4,883	.23	.23	1010.97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	815,488	36,548	118,461	489,762	349,121	31,961	51,973	429,895	87.78	52.72	123.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	88,000	258,000	398,000	514,347	91,810	186,027	465,611	116.99	48.73	90.52
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	638,415	638,415	638,415	597,217	656,267	656,267	656,505	102.83	51.08	109.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,412,493	118,457	364,682	579,360	547,589	115,497	236,805	583,793	100.77	41.33	106.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	77,000	57,190	15,400	29,400	65,800	85.45	35.61	115.06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	12,000	63,000	68,500	50,949	20,816	34,499	50,875	74.27	24.23	99.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	82,150	246,450	410,750	404,345	79,536	161,028	423,757	103.17	36.85	104.8
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,335,933	166,084	640,990	969,482	910,599	138,147	265,820	726,670	74.95	31.11	79.8
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	0	180,000	120,000	5,260	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	210,999	351,665	345,835	70,333	140,666	351,665	100	41.67	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	17,301	49,091	89,367	83,301	14,939	30,254	76,098	85.15	36.16	91.35
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	20,950	28,400	20,950	10,195	11,350	11,350	11,350	54.18	11.82	111.34
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	287,500	340,287	41,525	83,550	231,055	80.37	27.65	67.9
2.3 Servicios prestados por terceros	52,984,023	3,106,250	9,595,783	12,766,904	8,982,389	2,834,936	5,694,426	11,136,636	87.23	21.02	123.98
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	50,145	162,118	324,910	280,994	83,152	176,642	404,017	124.35	43.95	143.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	35,125	103,128	149,224	126,949	25,633	68,772	144,228	96.65	36.02	113.61
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	982,300	49,748	155,178	470,780	412,045	98,042	293,549	447,313	95.02	45.54	108.56

FECHA CIERRE : 17/06/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10341806-  
201317)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	4,200	11,500	20,200	9,440	11,100	16,600	16,600	82.18	25.54	175.87	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	29,800	83,500	95,500	74,403	8,990	52,090	109,590	114.75	30.88	147.29	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	382,400	15,748	60,178	175,080	158,202	77,952	224,859	321,123	183.42	83.98	202.98	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,289,697	889,778	2,775,274	3,082,031	1,542,486	457,536	996,849	1,883,984	61.13	9.77	122.14	
2.3.5 Alquileres	2,922,440	250,415	682,170	877,527	348,963	207,538	243,488	368,550	42	12.61	105.61	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,361,398	363,449	1,090,347	1,817,245	1,524,040	330,175	669,514	1,707,989	93.99	39.16	112.07	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,816,950	318,079	954,237	1,590,395	1,343,111	303,443	602,291	1,494,638	93.98	39.16	111.28	
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	226,850	180,929	26,732	67,223	213,351	94.05	39.19	117.92	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	748,481	65,748	192,870	297,073	175,146	33,527	66,825	178,090	59.95	23.79	101.68	
2.3.8. Otros	23,359,987	1,401,842	4,434,698	5,748,114	4,571,766	1,599,333	3,178,787	6,002,465	104.42	25.7	131.29	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,800	6,900	21,500	34,300	24,741	6,906	11,451	27,990	81.6	33.01	113.14	
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	240,154	717,095	1,220,819	1,135,506	331,975	589,001	1,141,721	93.52	36.42	100.55	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,140,141	1,154,788	3,696,103	4,492,995	3,411,519	1,260,452	2,578,335	4,832,754	107.56	24	141.66	
2.4 Tributos	5,401,514	413,094	1,229,180	2,025,804	1,684,064	385,936	778,794	2,049,510	101.17	37.94	121.7	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	6,235	18,207	27,785	13,128	3,435	7,246	13,195	47.49	21.77	100.52	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,340,914	406,859	1,210,973	1,998,019	1,670,936	382,501	771,548	2,036,315	101.92	38.13	121.87	
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,567,884	382,772	1,118,112	1,866,533	4,190,912	376,965	768,283	1,857,383	99.51	40.66	44.32	
2.5.1. Seguros	2,393,726	199,477	598,431	997,385	963,338	185,312	368,136	923,027	92.54	38.56	95.82	
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	36,021	104,977	170,321	176,811	52,053	108,281	249,404	146.43	54.12	141.06	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000		5,000	4,000	93	0	68	68	1.7	.57	73.91	
2.5.4. Otros	1,701,358	147,274	409,704	694,827	3,050,670	139,600	291,798	684,884	98.57	40.26	22.45	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	138,000	10,748	37,148	58,448	25,515	680	8,171	10,523	18	7.63	41.24	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	136,526	372,556	636,379	3,025,155	138,920	283,627	674,361	105.97	43.14	22.29	
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	163,547	490,838	803,048	871,447	35,045	62,125	207,393	25.83	10.37	23.8	
2.7 Otros	100,000		25,000	100,000	0	38,396	109,301	354,409	354.41	354.41	-35440900	
RESULTADO DE OPERACION	37,698,704	5,374,737	17,022,106	33,736,364	24,149,200	6,060,662	8,169,272	20,480,037	60.71	54.33	84.81	
3 GASTOS DE CAPITAL	101,092,655	23,982,917	30,743,388	32,534,936	1,050,280	19,533,460	19,786,117	20,134,681	61.89	19.92	1917.08	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	101,092,655	23,982,917	30,743,388	32,534,936	1,050,280	19,533,460	19,786,117	20,134,681	61.89	19.92	1917.08	
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,874,124	22,819,462	27,345,129	29,736,853	129,205	19,492,353	19,613,269	19,891,250	66.89	24.6	15395.23	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,218,531	1,163,455	3,398,259	2,798,083	921,075	41,107	172,848	243,431	8.7	1.2	26.43	
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	-251,772	-394,375	-526,721			52672100	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	54,480	54,480			-5448000	

FECHA CIERRE : 17/06/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10341806-  
201317)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	251,772	448,855	581,201				-58120100
RESULTADO ECONOMICO	-63,393,951	-18,608,180	-13,721,282	1,201,428	23,098,920	-13,724,570	-12,011,220	-181,365	-15.1	.29		-79
6 FINANCIAMIENTO NETO	63,393,951		-10,202,488	2,893,860	-11,637,577	0	-217,887	-7,291,098	-251.95	-11.5		62.65
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		-10,202,488	2,893,860	-11,637,577	0	-217,887	-7,291,098	-251.95	-11.5		62.65
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	47,716,658		-3,701,043	-3,357,086	-1,043,028	0	-217,887	-3,357,086	100	-7.04		321.86
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	0	3,701,043	3,357,086	1,043,028	0	217,887	3,357,086	100	46.09		321.86
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,906,511		1,843,009	2,063,502	1,026,239	0	0	2,063,502	100	52.82		201.07
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,376,831		1,858,034	1,293,584	16,789	0	217,887	1,293,584	100	38.31		7705.41
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	-18,608,180	-23,923,770	4,095,288	11,461,343	-13,724,570	-12,229,107	-7,472,463	-182.46			-65.2
GIP-TOTAL	33,016,772	2,924,569	7,721,070	12,597,636	11,652,649	3,051,362	5,559,250	12,564,909	99.74	38.06		107.83
Impuesto a la Renta	7,306,226		0	0	0	0	0	0		0		0