

FECHA CIERRE : 15/04/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C14101804-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MARZO CON 2012
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	390,946,577	30,564,098	92,815,038	92,815,038	75,248,615	26,426,273	80,285,606	80,285,606	86.5	20.54	106.69
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	358,140,465	27,754,362	84,825,770	84,825,770	70,642,216	26,256,920	78,104,994	78,104,994	92.08	21.81	110.56
1.3 Ingresos Financieros	777,200	63,859	192,133	192,133	202,537	135,691	236,823	236,823	123.26	30.47	116.93
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	2,745,877	7,797,135	7,797,135	4,403,862	33,662	1,943,789	1,943,789	24.93	6.07	44.14
2 EGRESOS	353,247,873	24,308,312	71,377,298	71,377,298	59,374,266	23,698,812	68,576,820	68,576,820	96.08	19.41	115.5
2.1 Compra de Bienes	264,340,024	19,158,575	56,580,753	56,580,753	45,268,940	18,621,487	55,150,462	55,150,462	97.47	20.86	121.83
2.1.1 Insumos y suministros	96,086,030	6,460,005	17,980,383	17,980,383	9,438,400	5,834,083	18,894,417	18,894,417	105.08	19.66	200.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	165,686,954	12,493,115	38,204,915	38,204,915	35,542,320	12,721,447	36,072,883	36,072,883	94.42	21.77	101.49
2.1.3 Otros	2,567,040	205,455	395,455	395,455	288,220	65,957	183,162	183,162	46.32	7.14	63.55
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,854,428	1,596,283	5,014,927	5,014,927	4,732,799	1,572,157	5,057,227	5,057,227	100.84	21.2	106.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,275,886	1,140,624	3,736,702	3,736,702	3,483,865	1,219,255	3,942,221	3,942,221	105.5	22.82	113.16
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,293,993	838,748	2,491,732	2,491,732	2,350,402	919,628	2,679,511	2,679,511	107.54	26.03	114
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,100,726	189,748	594,812	594,812	570,607	182,731	604,380	604,380	101.61	19.49	105.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,100,179	0	0	0	484	828	828	828	0.04	0	171.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	815,488	35,128	418,158	418,158	301,949	26,653	377,919	377,919	90.38	46.34	125.16
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	75,000	230,000	230,000	258,382	89,415	279,583	279,583	121.56	29.26	108.21
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000	2,000	2,000	2,000	2,041	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,285,216	0	0	0	19,395	0	0	0	0	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,412,493	115,748	335,155	335,155	317,426	115,512	342,299	342,299	102.13	24.23	107.84
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	46,200	46,200	26,390	12,600	36,400	36,400	78.79	19.7	137.94
2.2.5 Capacitacion (GIP)	210,000	25,000	40,500	40,500	27,784	5,834	16,374	16,374	40.43	7.8	58.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,150,100	82,150	246,450	246,450	243,357	78,992	262,728	262,728	106.6	22.84	107.96
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,335,933	217,361	609,920	609,920	614,582	139,964	457,205	457,205	74.96	19.57	74.39
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	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	70,333	210,999	210,999	207,501	70,333	210,999	210,999	100	25	101.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	19,528	56,421	56,421	56,492	15,731	42,199	42,199	74.79	20.05	74.7
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	100,000	100,000	125,721	0	56,502	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	0	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	172,500	224,868	53,900	147,505	147,505	85.51	17.65	65.6
2.3 Servicios prestados por terceros	52,984,023	2,574,362	6,908,285	6,908,285	5,257,977	2,440,983	5,706,699	5,706,699	82.61	10.77	108.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	72,145	226,017	226,017	183,179	88,619	225,458	225,458	99.75	24.52	123.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	400,420	25,744	81,240	81,240	67,649	26,779	75,451	75,451	92.87	18.84	111.53
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	982,300	37,478	356,417	356,417	326,509	51,670	153,764	153,764	43.14	15.65	47.09

FECHA CIERRE : 15/04/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C14101804-  
201315)

HORA CIERRE : 6.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MARZO CON 2012
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000		180,000	180,000	170,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	4,000	12,500	12,500	9,440	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	15,000	37,000	37,000	29,713	32,790	57,500	57,500	155.41	16.2	193.52
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	382,400	18,478	126,917	126,917	117,356	18,880	96,264	96,264	75.85	25.17	82.03
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	19,289,697	718,701	1,476,505	1,476,505	963,582	431,805	983,613	983,613	66.62	5.1	102.08
2.3.5 Alquileres	2,922,440	187,487	431,235	431,235	237,705	41,656	120,134	120,134	27.86	4.11	50.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,361,398	363,449	1,090,347	1,090,347	895,925	319,758	957,142	957,142	87.78	21.95	106.83
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,816,950	318,079	954,237	954,237	810,772	297,449	892,347	892,347	93.51	23.38	110.06
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	136,110	85,153	22,309	64,795	64,795	47.6	11.9	76.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	748,481	58,477	174,357	174,357	96,601	36,981	111,264	111,264	63.81	14.87	115.18
2.3.8. Otros	23,359,987	1,110,881	3,072,167	3,072,167	2,486,827	1,443,715	3,079,873	3,079,873	100.25	13.18	123.85
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	84,800	7,000	20,300	20,300	12,626	5,498	16,537	16,537	81.46	19.5	130.99
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	253,625	750,250	750,250	670,111	336,959	802,471	802,471	106.96	25.6	119.75
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	20,140,141	850,256	2,301,617	2,301,617	1,804,090	1,101,258	2,260,865	2,260,865	98.23	11.23	125.32
2.4 Tributos	5,401,514	414,048	1,205,016	1,205,016	1,011,995	491,889	1,254,526	1,254,526	104.11	23.23	123.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,600	5,300	15,425	15,425	7,549	404	5,491	5,491	35.6	9.06	72.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,340,914	408,748	1,189,591	1,189,591	1,004,446	491,485	1,249,035	1,249,035	105	23.39	124.35
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,567,884	379,516	1,122,363	1,122,363	2,627,623	371,675	1,095,013	1,095,013	97.56	23.97	41.67
2.5.1. Seguros	2,393,726	199,477	598,431	598,431	579,899	184,055	554,900	554,900	92.73	23.18	95.89
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	42,365	98,331	98,331	109,294	56,973	141,270	141,270	143.67	30.66	129.26
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000		1,500	1,500	93	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	1,701,358	137,674	424,101	424,101	1,938,337	130,647	398,843	398,843	94.04	23.44	20.58
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	138,000	11,800	34,800	34,800	13,560	2,280	2,352	2,352	6.76	1.7	17.35
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,563,358	125,874	389,301	389,301	1,924,777	128,367	396,491	396,491	101.85	25.36	20.6
2.6 Gastos Financieros 2/	2,000,000	160,528	470,954	470,954	474,932	23,911	67,785	67,785	14.39	3.39	14.27
2.7 Otros	100,000	25,000	75,000	75,000	0	176,710	245,108	245,108	326.81	245.11	-24510800
RESULTADO DE OPERACION	37,698,704	6,255,786	21,437,740	21,437,740	15,874,349	2,727,461	11,708,786	11,708,786	54.62	31.06	73.76
3 GASTOS DE CAPITAL	101,092,655	2,068,965	5,359,773	5,359,773	196,660	228,553	320,380	320,380	5.98	.32	162.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	101,092,655	2,068,965	5,359,773	5,359,773	196,660	228,553	320,380	320,380	5.98	.32	162.91
3.1.1 Proyecto de Inversion	80,874,124	1,498,965	4,599,773	4,599,773	67,329	218,712	249,797	249,797	5.43	.31	371.02
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	20,218,531	570,000	760,000	760,000	129,331	9,841	70,583	70,583	9.29	.35	54.58
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	-16,332	-132,346	-132,346			13234600
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 15/04/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C14101804-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MARZO CON 2012	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	16,332	132,346	132,346				-13234600
RESULTADO ECONOMICO	-63,393,951	4,186,821	16,077,967	16,077,967	15,677,689	2,482,576	11,256,060	11,256,060	70.01	-17.76		71.8
6 FINANCIAMIENTO NETO	63,393,951	3,334,518	3,111,747	3,111,747	-8,143,043	-6,850,440	-7,073,211	-7,073,211	-227.31	-11.16		86.86
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	3,334,518	3,111,747	3,111,747	-8,143,043	-6,850,440	-7,073,211	-7,073,211	-227.31	-11.16		86.86
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	47,716,658	-2,916,428	-3,139,199	-3,139,199	-913,896	-2,916,428	-3,139,199	-3,139,199	100	-6.58		343.5
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	2,916,428	3,139,199	3,139,199	913,896	2,916,428	3,139,199	3,139,199	100	43.1		343.5
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,906,511	2,063,502	2,063,502	2,063,502	899,190	2,063,502	2,063,502	2,063,502	100	52.82		229.48
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,376,831	852,926	1,075,697	1,075,697	14,706	852,926	1,075,697	1,075,697	100	31.86		7315.18
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	15,677,293	6,250,946	6,250,946	6,250,946	-7,229,147	-3,934,012	-3,934,012	-3,934,012	-62.93	-25.09		54.42
6.2.2.1 Desembolsos	40,184,958	10,184,958	10,184,958	10,184,958	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	24,507,665	3,934,012	3,934,012	3,934,012	7,229,147	3,934,012	3,934,012	3,934,012	100	16.05		54.42
6.2.2.2.1 Amortizacion	24,020,374	3,806,252	3,806,252	3,806,252	6,979,072	3,806,252	3,806,252	3,806,252	100	15.85		54.54
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	487,291	127,760	127,760	127,760	250,075	127,760	127,760	127,760	100	26.22		51.09
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	0	7,521,339	19,189,714	19,189,714	7,534,646	-4,367,864	4,182,849	4,182,849	21.8			55.51
GIP-TOTAL	33,016,772	2,312,000	7,365,372	7,365,372	6,760,824	2,345,295	7,130,763	7,130,763	96.81	21.6		105.47
Impuesto a la Renta	7,306,226		0	0	0	0	0	0		0		0