

FECHA CIERRE : 15/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06082005-  
201315)

HORA CIERRE : 8.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	7,611,094,617	628,351,217	1,888,836,287	2,478,934,390	2,354,450,864	697,433,642	697,433,642	2,698,910,269	108.87	35.46	114.63	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	7,439,545,029	613,149,871	1,843,887,602	2,423,225,197	2,305,203,846	677,386,055	677,386,055	2,638,465,258	108.88	35.47	114.46	
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	8,750,219	25,625,820	29,071,258	23,894,685	9,982,866	9,982,866	29,961,007	103.06	32.49	125.39	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	743,492	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	79,324,230	6,451,127	19,322,865	26,637,935	24,608,841	10,064,721	10,064,721	30,484,004	114.44	38.43	123.87	
2 EGRESOS	7,002,786,001	517,302,009	1,719,278,993	2,246,731,554	1,739,424,589	518,018,007	518,018,007	2,030,442,077	90.37	28.99	116.73	
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,518	358,855,556	478,474,072	350,347,525	120,195,441	120,195,441	340,954,437	71.26	23.75	97.32	
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,044	433,629,392	325,801,997	111,375,409	111,375,409	315,032,316	72.65	24.22	96.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,498	11,512,664	8,823,268	2,436,670	2,436,670	7,995,747	69.45	23.15	90.62	
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,004	24,999,014	33,332,016	15,722,260	6,383,362	6,383,362	17,926,374	53.78	17.93	114.02	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	263,716,612	941,483,106	1,214,842,268	936,194,184	264,596,485	264,596,485	1,213,506,669	99.89	31.24	129.62	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	193,155,010	677,171,495	888,000,760	662,951,775	188,373,069	188,373,069	877,610,516	98.83	31.13	132.38	
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,816	242,525,450	323,367,264	270,709,476	82,564,116	82,564,116	328,063,893	101.45	33.82	121.19	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	56,932,710	268,504,593	343,111,560	296,739,868	74,180,193	74,180,193	413,192,519	120.43	46.1	139.24	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177	0	0	0	380,772	60,280	60,280	2,529,690	.88	664.36		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,934	40,655,912	32,118,612	8,092,121	8,092,121	38,809,595	95.46	31.82	120.83	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,888	50,801,184	29,144,479	12,917,995	12,917,995	52,483,688	103.31	34.44	180.08	
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,210	97,548,630	130,064,840	33,858,568	10,558,364	10,558,364	42,531,131	32.7	10.9	125.61	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611	0	52,626,805	0	222,840	70,230	70,230	165,182	.16	74.13		
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,061	42,675,183	56,900,244	50,044,805	14,384,833	14,384,833	58,197,437	102.28	34.09	116.29	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	108,800	79,500	27,200	27,200	108,800	100	33.33	136.86	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	3,400,000	1,194,620	103,191	103,191	605,012	17.79	5.93	50.64	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	106,386,471	141,848,628	131,942,616	43,211,842	43,211,842	158,705,834	111.88	32.91	120.28	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	19,997,184	59,991,552	124,583,836	89,758,028	18,426,120	18,426,120	118,113,888	94.81	39.81	131.59	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	477,216	473,702	118,791	118,791	468,492	98.17	32.72	98.9	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,595,100	0	0	44,595,100	43,115,600	-1,100	-1,100	42,988,000	96.4	96.4	99.7	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,285,506	806,686	2,420,058	3,226,744	2,866,371	918,666	918,666	3,819,057	118.36	33.84	133.24	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	228,854,323	19,071,194	57,213,582	76,284,776	43,302,355	17,389,763	17,389,763	70,838,339	92.86	30.95	163.59	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	10,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,151,371,499	94,641,104	287,084,069	378,380,490	294,160,037	93,376,109	93,376,109	308,617,766	81.56	26.8	104.91	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,782	19,151,346	25,535,128	18,246,108	7,752,784	7,752,784	20,328,630	79.61	26.54	111.41	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,622	24,363,496	19,646,698	6,172,300	6,172,300	19,287,605	79.17	26.39	98.17	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	1,787,020	6,381,060	7,933,080	2,289,590	417,234	417,234	1,192,245	15.03	4.96	52.07	

FECHA CIERRE : 15/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06082005-  
201315)

HORA CIERRE : 8.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		0	785,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,640,000	635,000	2,925,000	2,540,000	597,203	301,868	301,868	751,655	29.59	8.7	125.86	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	13,824,240	1,152,020	3,456,060	4,608,080	1,692,387	115,366	115,366	440,590	9.56	3.19	26.03	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,609	24,241,827	32,322,436	18,252,870	5,397,069	5,397,069	18,189,987	56.28	18.76	99.66	
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,474	3,430,422	4,573,893	3,933,301	1,466,521	1,466,521	3,870,607	84.62	28.21	98.41	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,488	61,237,464	81,649,952	65,498,094	22,901,606	22,901,606	76,588,208	93.8	31.27	116.93	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,612	32,596,836	43,462,448	36,606,296	11,415,792	11,415,792	41,389,567	95.23	31.74	113.07	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	114,562,516	9,546,876	28,640,628	38,187,504	28,891,798	11,485,814	11,485,814	35,198,641	92.17	30.72	121.83	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,523	1,279,569	1,706,092	1,744,484	806,644	806,644	1,310,847	76.83	25.61	75.14	
2.3.8. Otros	616,884,239	50,316,334	153,089,759	200,296,413	164,548,892	48,461,951	48,461,951	167,849,637	83.8	27.21	102.01	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	116,842	350,526	485,446	260,816	124,070	124,070	296,579	61.09	20.88	113.71	
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/	39,595,231	3,299,602	9,898,807	13,198,408	6,860,942	4,078,925	4,078,925	8,950,208	67.81	22.6	130.45	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	46,899,890	142,840,426	186,612,559	157,427,134	44,258,956	44,258,956	158,602,850	84.99	27.54	100.75	
2.4 Tributos	2,767,118	266,260	628,780	1,392,038	1,650,203	259,856	259,856	1,954,674	140.42	70.64	118.45	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,767,118	266,260	628,780	1,392,038	1,650,203	259,856	259,856	1,954,674	140.42	70.64	118.45	
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	39,059,515	131,227,482	173,642,686	157,072,640	39,590,116	39,590,116	165,408,531	95.26	31.28	105.31	
2.5.1. Seguros	17,893,161	612,240	6,026,484	2,448,960	2,852,033	614,335	614,335	1,786,731	72.96	9.99	62.85	
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	936,393	2,809,181	3,715,572	1,760,728	734,067	734,067	1,706,332	45.92	15.23	96.91	
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.5.4. Otros	499,777,669	37,510,882	122,391,817	167,478,154	152,459,879	38,241,714	38,241,714	161,915,468	96.68	32.4	106.2	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	499,777,669	37,510,882	122,391,817	167,478,154	152,459,879	38,241,714	38,241,714	161,915,468	96.68	32.4	106.2	
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
RESULTADO DE OPERACION	608,308,616	111,049,208	169,557,294	232,202,836	615,026,275	179,415,635	179,415,635	668,468,192	287.88	109.89	108.69	
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	121,250,432	196,851,572	242,834,523	162,012,571	28,554,482	28,554,482	50,560,158	20.82	11.04	31.21	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	113,856,750	175,239,534	219,013,263	47,012,571	21,727,042	21,727,042	30,323,122	13.85	7.93	64.5	
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	66,139,274	126,196,376	133,706,589	42,231,958	19,256,518	19,256,518	22,790,397	17.05	7.8	53.96	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	47,717,476	49,043,158	85,306,674	4,780,613	2,470,524	2,470,524	7,532,725	8.83	8.37	157.57	
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	7,393,682	21,612,038	23,821,260	115,000,000	6,827,440	6,827,440	20,237,036	84.95	26.7	17.6	
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	1,049,812	1,049,812	1,049,812			-104981200	
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	1,049,812	1,049,812	1,049,812			-104981200	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-150,235,260	-11,113,936	-33,533,211	-44,157,273	-41,909,469	-11,944,011	-11,944,011	-46,409,715	105.1	30.89	110.74	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0	

FECHA CIERRE : 15/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C06082005-  
201315)

HORA CIERRE : 8.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	150,235,260	11,113,936	33,533,211	44,157,273	41,909,469	11,944,011	11,944,011	46,409,715	105.1	30.89	110.74
RESULTADO ECONOMICO	0	-21,315,160	-60,827,489	-54,788,960	411,104,235	139,966,954	139,966,954	572,548,131	-1045.01		139.27
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-21,315,160	-60,827,489	-54,788,960	411,104,235	139,966,954	139,966,954	572,548,131	-1045.01		139.27
GIP-TOTAL	4,205,553,847	290,268,957	1,022,160,144	1,321,824,726	1,012,864,354	292,852,387	292,852,387	1,302,240,241	98.52	30.96	128.57
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0