

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 15/02/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43582102-
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
1 INGRESOS	7,611,094,617	613,381,960	1,850,583,173	613,381,960	616,386,861	682,979,120	682,979,120	682,979,120	111.35	8.97	110.8
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	7,439,545,029	601,066,585	1,810,075,326	601,066,585	605,468,489	669,336,048	669,336,048	669,336,048	111.36	9	110.55
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	5,614,747	20,321,039	5,614,747	3,954,360	6,158,138	6,158,138	6,158,138	109.68	6.68	155.73
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	371,746	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	79,324,230	6,700,628	20,186,808	6,700,628	6,592,266	7,484,934	7,484,934	7,484,934	111.7	9.44	113.54
2 EGRESOS	7,002,786,001	564,017,650	1,729,429,545	564,017,650	371,877,858	430,549,210	430,549,210	430,549,210	76.34	6.15	115.78
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,518	358,855,554	119,618,518	42,181,228	31,278,723	31,278,723	31,278,723	26.15	2.18	74.15
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,044	108,407,348	38,139,517	28,677,383	28,677,383	28,677,383	26.45	2.2	75.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,498	2,878,166	2,005,955	1,138,518	1,138,518	1,138,518	39.56	3.3	56.76
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,004	24,999,012	8,333,004	2,035,756	1,462,822	1,462,822	1,462,822	17.55	1.46	71.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	308,311,712	951,125,656	308,311,712	218,489,509	304,920,618	304,920,618	304,920,618	98.9	7.85	139.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	193,155,010	694,845,750	193,155,010	128,831,535	193,769,813	193,769,813	193,769,813	100.32	6.87	150.41
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,816	242,525,448	80,841,816	66,643,338	81,252,883	81,252,883	81,252,883	100.51	8.38	121.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	56,932,710	286,178,850	56,932,710	48,858,293	74,553,413	74,553,413	74,553,413	130.95	8.32	152.59
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177	0	0	0	122,544	214,470	214,470	214,470		.07	175.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,934	10,163,978	10,905,434	13,248,829	13,248,829	13,248,829	130.35	10.86	121.49
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,888	12,700,296	11,376	13,479,798	13,479,798	13,479,798	106.14	8.84	118503.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,210	97,548,630	32,516,210	2,290,550	11,020,420	11,020,420	11,020,420	33.89	2.82	481.13
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611	0	0	0	30,877	37,986	37,986	37,986		.04	123.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,061	42,675,183	14,225,061	12,485,801	14,921,816	14,921,816	14,921,816	104.9	8.74	119.51
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	27,200	9,464	27,200	27,200	27,200	100	8.33	287.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	850,000	10,620	187,648	187,648	187,648	22.08	1.84	1767.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	106,386,471	35,462,157	32,930,815	33,478,718	33,478,718	33,478,718	94.41	6.94	101.66
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	64,592,284	104,586,652	64,592,284	44,190,397	62,497,437	62,497,437	62,497,437	96.76	21.06	141.43
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	119,304	118,392	116,715	116,715	116,715	97.83	8.15	98.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,595,100	44,595,100	44,595,100	44,595,100	43,116,700	43,017,700	43,017,700	43,017,700	96.46	96.46	99.77
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	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	806,686	660,513	1,032,655	1,032,655	1,032,655	128.01	9.15	156.34
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	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	19,071,194	294,792	18,330,367	18,330,367	18,330,367	96.12	8.01	6218.09
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	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
2.3 Servicios prestados por terceros	1,151,371,499	94,258,681	283,739,386	94,258,681	69,989,041	54,216,648	54,216,648	54,216,648	57.52	4.71	77.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,782	19,151,346	6,383,782	2,926,096	2,283,414	2,283,414	2,283,414	35.77	2.98	78.04
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,622	6,090,874	4,328,143	3,835,962	3,835,962	3,835,962	62.98	5.25	88.63
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	1,787,020	6,146,060	1,787,020	110,778	87,775	87,775	87,775	4.91	.37	79.24

FECHA CIERRE : 15/02/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C43582102-
201315)

HORA CIERRE : 9.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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)	1,570,000	0	785,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,640,000	635,000	1,905,000	635,000	14,000	44,000	44,000	44,000	6.93	.51	314.31
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0	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	1,152,020	96,778	43,775	43,775	43,775	3.8	.32	45.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,609	24,241,827	8,080,609	5,023,179	3,895,891	3,895,891	3,895,891	48.21	4.02	77.56
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,473	3,430,419	1,143,473	731,394	593,285	593,285	593,285	51.88	4.32	81.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,488	61,237,464	20,412,488	14,778,950	14,718,202	14,718,202	14,718,202	72.1	6.01	99.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,612	32,596,836	10,865,612	7,616,121	7,540,760	7,540,760	7,540,760	69.4	5.78	99.01
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	9,546,876	7,162,829	7,177,442	7,177,442	7,177,442	75.18	6.27	100.2
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,523	1,279,569	426,523	894,661	17,983	17,983	17,983	4.22	.35	2.01
2.3.8. Otros	616,884,239	49,933,912	149,980,079	49,933,912	41,195,840	28,784,136	28,784,136	28,784,136	57.64	4.67	69.87
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	134,920	368,604	134,920	75,042	51,329	51,329	51,329	38.04	3.61	68.4
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	39,595,231	3,299,602	9,898,806	3,299,602	810,004	113,170	113,170	113,170	3.43	.29	13.97
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	46,499,390	139,712,669	46,499,390	40,310,794	28,619,637	28,619,637	28,619,637	61.55	4.97	71
2.4 Tributos	2,767,118	166,259	1,125,778	166,259	15,400	364,424	364,424	364,424	219.19	13.17	2366.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,767,118	166,259	1,125,778	166,259	15,400	364,424	364,424	364,424	219.19	13.17	2366.54
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	41,662,480	134,583,171	41,662,480	41,202,680	39,768,797	39,768,797	39,768,797	95.45	7.52	96.52
2.5.1. Seguros	17,893,161	612,240	1,836,720	612,240	171,643	78,508	78,508	78,508	12.82	.44	45.74
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	906,393	2,779,179	906,393	182,266	92,746	92,746	92,746	10.23	.83	50.89
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	499,777,669	40,143,847	129,967,272	40,143,847	40,848,771	39,597,543	39,597,543	39,597,543	98.64	7.92	96.94
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	499,777,669	40,143,847	129,967,272	40,143,847	40,848,771	39,597,543	39,597,543	39,597,543	98.64	7.92	96.94
2.6 Gastos Financieros 2/	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	608,308,616	49,364,310	121,153,628	49,364,310	244,509,003	252,429,910	252,429,910	252,429,910	511.36	41.5	103.24
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	32,703,992	121,584,091	32,703,992	915,322	8,857,483	8,857,483	8,857,483	27.08	1.93	967.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	28,345,233	105,156,513	28,345,233	915,322	2,712,865	2,712,865	2,712,865	9.57	.71	296.38
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	21,920,672	67,567,315	21,920,672	790,251	1,030,643	1,030,643	1,030,643	4.7	.35	130.42
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	6,424,561	37,589,198	6,424,561	125,071	1,682,222	1,682,222	1,682,222	26.18	1.87	1345.02
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	4,358,759	16,427,578	4,358,759	0	6,144,618	6,144,618	6,144,618	140.97	8.11	-614461800
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-150,235,260	-10,942,703	-33,043,337	-10,942,703	-10,855,834	-11,202,879	-11,202,879	-11,202,879	102.38	7.46	103.2
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 15/02/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C43582102-
201315)

HORA CIERRE : 9.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

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	150,235,260	10,942,703	33,043,337	10,942,703	10,855,834	11,202,879	11,202,879	11,202,879	102.38	7.46	103.2
RESULTADO ECONOMICO	0	5,717,615	-33,473,800	5,717,615	232,737,847	232,369,548	232,369,548	232,369,548	4064.1		99.84
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
SALDO FINAL	0	5,717,615	-33,473,800	5,717,615	232,737,847	232,369,548	232,369,548	232,369,548	4064.1		99.84
GIP-TOTAL	4,205,553,847	334,852,135	1,031,555,769	334,852,135	234,446,549	319,983,840	319,983,840	319,983,840	95.56	7.61	136.48
Impuesto a la Renta	0		0	0	0		0	0			0