

FECHA CIERRE : 15/03/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C12002303-
201315)

HORA CIERRE : 11.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2012
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	7,611,094,617	620,434,543	1,850,583,173	1,233,816,503	1,192,989,036	658,652,160	1,341,631,280	1,341,631,280	108.74	17.63	112.46
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	7,439,545,029	604,616,004	1,810,075,326	1,205,682,589	1,169,141,731	641,487,906	1,310,823,954	1,310,823,954	108.72	17.62	112.12
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	9,330,530	20,321,039	14,945,277	11,825,890	9,071,879	15,230,017	15,230,017	101.91	16.51	128.79
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	6,488,009	20,186,808	13,188,637	11,649,669	8,092,375	15,577,309	15,577,309	118.11	19.64	133.71
2 EGRESOS	7,002,786,001	635,451,283	1,729,429,545	1,199,468,933	859,717,210	540,896,047	971,445,257	971,445,257	80.99	13.87	113
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,518	358,855,554	239,237,036	140,384,040	85,087,862	116,366,585	116,366,585	48.64	8.11	82.89
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,044	216,814,696	130,316,703	77,785,543	106,462,926	106,462,926	49.1	8.18	81.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,498	5,756,332	4,017,913	2,132,897	3,271,415	3,271,415	56.83	9.47	81.42
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,004	24,999,012	16,666,008	6,049,424	5,169,422	6,632,244	6,632,244	39.8	6.63	109.63
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	379,097,332	951,125,656	687,409,044	510,557,875	358,326,142	663,246,760	663,246,760	96.49	17.07	129.91
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	308,535,730	694,845,750	501,690,740	374,144,644	309,409,603	503,179,416	503,179,416	100.3	17.85	134.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,816	242,525,448	161,683,632	134,011,717	82,253,886	163,506,769	163,506,769	101.13	16.85	122.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	172,313,430	286,178,850	229,246,140	198,721,413	190,169,337	264,722,750	264,722,750	115.48	29.54	133.21
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177	0	0	0	200,327	2,195,025	2,409,495	2,409,495		.84	1202.79
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,934	20,327,956	18,902,331	10,544,610	23,793,439	23,793,439	117.05	19.51	125.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,888	25,400,592	9,628,468	13,485,359	26,965,157	26,965,157	106.16	17.69	280.06
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,210	97,548,630	65,032,420	12,680,388	10,761,386	21,781,806	21,781,806	33.49	5.58	171.78
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611	0	0	0	70,527	13,386	51,372	51,372		.05	72.84
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,061	42,675,183	28,450,122	25,165,417	14,665,271	29,587,087	29,587,087	104	17.33	117.57
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	54,400	27,040	27,200	54,400	54,400	100	16.67	201.19
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	1,700,000	10,620	26,685	214,333	214,333	12.61	2.1	2018.39
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	106,386,471	70,924,314	65,916,317	32,998,696	66,477,414	66,477,414	93.73	13.78	100.85
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	19,997,184	104,586,652	84,589,468	45,223,310	1,185,301	63,682,738	63,682,738	75.28	21.46	140.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	238,608	236,945	116,524	233,239	233,239	97.75	16.29	98.44
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,595,100	0	44,595,100	44,595,100	43,116,700	-26,400	42,991,300	42,991,300	96.4	96.4	99.71
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	1,613,372	1,403,789	951,454	1,984,109	1,984,109	122.98	17.58	141.34
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	38,142,388	465,876	143,723	18,474,090	18,474,090	48.43	8.07	3965.46
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	94,257,706	283,739,386	188,516,387	132,846,635	57,589,341	111,805,989	111,805,989	59.31	9.71	84.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,782	19,151,346	12,767,564	7,066,988	4,611,947	6,895,361	6,895,361	54.01	9	97.57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,622	12,181,748	8,481,388	3,785,725	7,621,687	7,621,687	62.57	10.43	89.86
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	1,787,020	6,146,060	3,574,040	891,737	209,708	297,483	297,483	8.32	1.24	33.36

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 15/03/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C12002303-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2012	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	1,905,000	1,270,000	496,805	96,000	140,000	140,000	11.02	1.62	28.18	
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	2,304,040	394,932	113,708	157,483	157,483	6.84	1.14	39.88	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,609	24,241,827	16,161,218	8,344,875	3,592,894	7,488,785	7,488,785	46.34	7.72	89.74	
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,473	3,430,419	2,286,946	1,798,262	909,264	1,502,549	1,502,549	65.7	10.95	83.56	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,488	61,237,464	40,824,976	29,011,556	13,760,242	28,478,444	28,478,444	69.76	11.63	98.16	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,612	32,596,836	21,731,224	14,681,533	7,818,496	15,359,256	15,359,256	70.68	11.78	104.62	
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	19,093,752	14,330,023	5,941,746	13,119,188	13,119,188	68.71	11.45	91.55	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,523	1,279,569	853,046	1,344,650	182,724	200,707	200,707	23.53	3.92	14.93	
2.3.8. Otros	616,884,239	49,932,937	149,980,079	99,866,849	75,907,179	30,536,837	59,320,973	59,320,973	59.4	9.62	78.15	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	116,842	368,604	251,762	120,289	53,072	104,401	104,401	41.47	7.35	86.79	
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	6,599,204	2,058,646	1,620,080	1,733,250	1,733,250	26.26	4.38	84.19	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	46,516,493	139,712,669	93,015,883	73,728,244	28,863,685	57,483,322	57,483,322	61.8	9.98	77.97	
2.4 Tributos	2,767,118	633,259	1,125,778	799,518	961,815	991,275	1,355,699	1,355,699	169.56	48.99	140.95	
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	633,259	1,125,778	799,518	961,815	991,275	1,355,699	1,355,699	169.56	48.99	140.95	
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	41,844,468	134,583,171	83,506,948	74,966,845	38,901,427	78,670,224	78,670,224	94.21	14.87	104.94	
2.5.1. Seguros	17,893,161	612,240	1,836,720	1,224,480	368,929	128,802	207,310	207,310	16.93	1.16	56.19	
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	936,393	2,779,179	1,842,786	546,700	358,987	451,733	451,733	24.51	4.03	82.63	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.5.4. Otros	499,777,669	40,295,835	129,967,272	80,439,682	74,051,216	38,413,638	78,011,181	78,011,181	96.98	15.61	105.35	
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	40,295,835	129,967,272	80,439,682	74,051,216	38,413,638	78,011,181	78,011,181	96.98	15.61	105.35	
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	-15,016,740	121,153,628	34,347,570	333,271,826	117,756,113	370,186,023	370,186,023	1077.76	60.85	111.08	
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	63,283,676	121,584,091	95,987,668	5,097,759	6,566,298	15,423,781	15,423,781	16.07	3.37	302.56	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	55,274,597	105,156,513	83,619,830	5,097,759	1,905,652	4,618,517	4,618,517	5.52	1.21	90.6	
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	39,657,921	67,567,315	61,578,593	1,782,676	1,637,684	2,668,327	2,668,327	4.33	.91	149.68	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	15,616,676	37,589,198	22,041,237	3,315,083	267,968	1,950,190	1,950,190	8.85	2.17	58.83	
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	8,009,079	16,427,578	12,367,838	0	4,660,646	10,805,264	10,805,264	87.37	14.26	-1080526400	
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	-11,017,344	-33,043,337	-21,960,047	-21,038,725	-11,573,532	-22,776,411	-22,776,411	103.72	15.16	108.26	
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0	

FECHA CIERRE : 15/03/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C12002303-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2012
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	150,235,260	11,017,344	33,043,337	21,960,047	21,038,725	11,573,532	22,776,411	22,776,411	103.72	15.16	108.26
RESULTADO ECONOMICO	0	-89,317,760	-33,473,800	-83,600,145	307,135,342	99,616,283	331,985,831	331,985,831	-397.11		108.09
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	-89,317,760	-33,473,800	-83,600,145	307,135,342	99,616,283	331,985,831	331,985,831	-397.11		108.09
GIP-TOTAL	4,205,553,847	405,649,677	1,031,555,769	740,501,812	543,186,803	374,328,231	694,312,071	694,312,071	93.76	16.51	127.82
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0