

FECHA CIERRE : 15/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C59141907-
201315)

HORA CIERRE : 7.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2012	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	629,064,564	1,888,836,287	3,739,419,460	3,560,412,059	669,508,342	2,055,575,491	4,057,052,118	108.49	53.3	113.95	
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	617,029,835	1,843,887,602	3,653,962,928	3,475,801,546	658,868,076	2,006,894,774	3,967,973,977	108.59	53.34	114.16	
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	5,586,426	25,625,820	45,946,859	41,857,295	5,106,548	26,561,822	46,539,963	101.29	50.46	111.19	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	1,115,238	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	6,448,303	19,322,865	39,509,673	41,637,980	5,533,718	22,118,895	42,538,178	107.67	53.63	102.16	
2 EGRESOS	7,002,786,001	531,065,085	1,719,278,993	3,448,708,538	2,775,645,054	505,212,346	1,622,632,535	3,135,056,605	90.91	44.77	112.95	
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,519	358,855,556	717,711,110	576,711,339	103,687,918	349,342,520	570,101,516	79.43	39.72	98.85	
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,044	650,444,088	534,999,705	95,713,389	324,845,650	528,502,557	81.25	40.63	98.79	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,498	17,268,996	13,623,673	2,346,098	7,092,546	12,651,623	73.26	36.63	92.86	
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,005	24,999,014	49,998,026	28,087,961	5,628,431	17,404,324	28,947,336	57.9	28.95	103.06	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	263,716,613	941,483,106	1,892,608,762	1,496,816,399	251,981,853	861,813,471	1,810,723,655	95.67	46.62	120.97	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	193,155,011	677,171,495	1,372,017,245	1,056,011,235	202,118,554	616,645,777	1,305,883,224	95.18	46.33	123.66	
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,817	242,525,450	485,050,898	410,275,053	84,824,938	250,819,923	496,319,700	102.32	51.16	120.97	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	56,932,710	268,504,593	554,683,443	491,234,096	81,678,868	264,841,850	603,854,176	108.86	67.37	122.93	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177	0	0	0	530,672	160,359	366,148	2,835,558		.98	534.33	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,934	60,983,868	48,573,260	10,275,337	27,187,115	57,904,589	94.95	47.48	119.21	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,888	76,201,776	49,569,990	14,941,457	41,428,841	80,994,534	106.29	53.14	163.39	
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,210	97,548,630	195,097,260	55,828,164	10,237,595	32,001,900	63,974,667	32.79	16.4	114.59	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611	0	52,626,805	52,626,805	46,718,879	113,945	53,451,308	53,546,260	101.75	50.87	114.61	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,061	42,675,183	85,350,366	75,333,452	14,940,306	43,824,761	87,637,365	102.68	51.34	116.33	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	163,200	128,920	27,200	81,600	163,200	100	50	126.59	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	5,100,000	1,529,293	1,014,676	1,267,021	1,768,842	34.68	17.34	115.66	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	106,386,471	212,772,942	197,825,665	32,716,021	108,653,168	224,147,160	105.35	46.48	113.31	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	19,997,184	59,991,552	164,578,204	119,268,955	1,051,151	37,889,836	137,577,604	83.59	46.37	115.35	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	715,824	709,530	121,316	359,299	709,000	99.05	49.52	99.93	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,595,100	0	0	44,595,100	43,109,000	0	-3,300	42,985,800	96.39	96.39	99.71	
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	4,840,116	4,463,831	958,080	2,807,960	5,708,351	117.94	50.58	127.88	
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	114,427,164	70,986,594	-28,245	34,725,877	88,174,453	77.06	38.53	124.21	
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)	10,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,151,371,499	96,764,042	287,084,069	570,823,455	460,053,596	94,632,778	278,525,260	493,766,917	86.5	42.89	107.33	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,782	19,151,346	38,302,692	31,313,655	5,731,852	18,578,577	31,154,423	81.34	40.67	99.49	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,622	36,545,244	27,960,114	7,146,146	19,919,465	33,034,770	90.39	45.2	118.15	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	1,787,020	6,381,060	12,527,120	4,259,510	1,257,763	1,968,993	2,744,004	21.9	11.42	64.42	

FECHA CIERRE : 15/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C59141907-
201315)

HORA CIERRE : 7.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2012
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		0	785,000	0		0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,640,000	635,000	2,925,000	4,830,000	803,557	1,108,419	1,569,137	2,018,924	41.8	23.37	251.25
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	13,824,240	1,152,020	3,456,060	6,912,120	3,455,953	149,344	399,856	725,080	10.49	5.24	20.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,609	24,241,827	48,483,654	29,323,351	6,373,140	20,030,341	32,823,259	67.7	33.85	111.94
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,474	3,430,422	6,860,841	5,749,892	1,310,167	4,145,713	6,549,799	95.47	47.73	113.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,488	61,237,464	122,474,928	104,039,706	23,474,213	61,864,074	115,550,676	94.35	47.17	111.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,612	32,596,836	65,193,672	57,362,907	9,519,338	30,707,366	60,681,141	93.08	46.54	105.78
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	57,281,256	46,676,799	13,954,875	31,156,708	54,869,535	95.79	47.89	117.55
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,523	1,279,569	2,559,138	2,303,263	47,704	1,309,931	1,814,134	70.89	35.44	78.76
2.3.8. Otros	616,884,239	52,439,272	153,089,759	303,069,838	255,104,105	49,291,793	150,708,166	270,095,852	89.12	43.78	105.88
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	116,842	350,526	719,130	483,522	69,070	321,154	493,663	68.85	34.76	102.1
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)	39,595,231	3,299,603	9,898,807	19,797,613	13,039,742	2,440,971	10,108,322	14,979,605	75.66	37.83	114.88
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	49,022,827	142,840,426	282,553,095	241,580,841	46,781,752	140,278,690	254,622,584	90.11	44.22	105.4
2.4 Tributos	2,767,118	176,260	628,780	1,754,558	1,713,606	55,238	418,774	2,113,592	120.46	76.38	123.34
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	176,260	628,780	1,754,558	1,713,606	55,238	418,774	2,113,592	120.46	76.38	123.34
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	50,789,651	131,227,482	265,810,653	240,350,114	54,854,559	132,532,510	258,350,925	97.19	48.85	107.49
2.5.1. Seguros	17,893,161	2,707,122	6,026,484	7,863,204	7,325,690	2,433,120	3,417,059	4,589,455	58.37	25.65	62.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	936,394	2,809,181	5,588,360	3,393,298	808,395	2,540,951	3,513,216	62.87	31.35	103.53
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	499,777,669	47,146,135	122,391,817	252,359,089	229,631,126	51,613,044	126,574,500	250,248,254	99.16	50.07	108.98
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	499,777,669	47,146,135	122,391,817	252,359,089	229,631,126	51,613,044	126,574,500	250,248,254	99.16	50.07	108.98
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	97,999,479	169,557,294	290,710,922	784,767,005	164,295,996	432,942,956	921,995,513	317.15	151.57	117.49
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	35,311,705	196,851,572	318,435,663	165,077,999	36,796,773	78,321,237	100,326,913	31.51	21.9	60.78
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	31,108,491	175,239,534	280,396,047	50,077,999	34,730,240	61,150,385	69,746,465	24.87	18.25	139.28
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	30,335,170	126,196,376	193,763,691	43,780,935	33,127,369	54,546,061	58,079,940	29.97	19.87	132.66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	773,321	49,043,158	86,632,356	6,297,064	1,602,871	6,604,324	11,666,525	13.47	12.96	185.27
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	4,203,214	21,612,038	38,039,616	115,000,000	2,066,533	17,170,852	30,580,448	80.39	40.35	26.59
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	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	0	1,049,812	1,049,812			-104981200
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-150,235,260	-11,255,407	-33,533,211	-66,576,548	-63,570,508	-13,142,327	-36,283,722	-70,749,426	106.27	47.09	111.29
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 15/07/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C59141907-
201315)

HORA CIERRE : 7.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2012
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	150,235,260	11,255,407	33,533,211	66,576,548	63,570,508	13,142,327	36,283,722	70,749,426	106.27	47.09	111.29
RESULTADO ECONOMICO	0	51,432,367	-60,827,489	-94,301,289	556,118,498	114,356,896	319,387,809	751,968,986	-797.41		135.22
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	51,432,367	-60,827,489	-94,301,289	556,118,498	114,356,896	319,387,809	751,968,986	-797.41		135.22
GIP-TOTAL	4,205,553,847	290,268,960	1,022,160,144	2,053,715,913	1,622,032,177	280,032,265	938,616,965	1,948,004,819	94.85	46.32	120.1
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0