

FECHA CIERRE : 15/04/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C38411904-  
201315)

HORA CIERRE : 7.41 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		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	7,611,094,617	616,766,670	1,850,583,173	1,850,583,173	1,772,514,378	659,845,347	2,001,476,627	2,001,476,627	108.15	26.3	112.92	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	7,439,545,029	604,392,737	1,810,075,326	1,810,075,326	1,737,041,526	650,255,249	1,961,079,203	1,961,079,203	108.34	26.36	112.9	
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	5,375,762	20,321,039	20,321,039	16,155,767	4,748,124	19,978,141	19,978,141	98.31	21.66	123.66	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	371,746	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	79,324,230	6,998,171	20,186,808	20,186,808	18,945,339	4,841,974	20,419,283	20,419,283	101.15	25.74	107.78	
2 EGRESOS	7,002,786,001	529,960,612	1,729,429,545	1,729,429,545	1,320,334,584	540,978,813	1,512,424,070	1,512,424,070	87.45	21.6	114.55	
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,518	358,855,554	358,855,554	253,820,751	104,392,411	220,758,996	220,758,996	61.52	15.38	86.97	
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,044	325,222,044	235,581,168	97,193,981	203,656,907	203,656,907	62.62	15.66	86.45	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,498	8,634,498	6,637,266	2,287,662	5,559,077	5,559,077	64.38	16.1	83.76	
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,004	24,999,012	24,999,012	11,602,317	4,910,768	11,543,012	11,543,012	46.17	11.54	99.49	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	263,716,612	951,125,656	951,125,656	727,341,136	285,663,424	948,910,184	948,910,184	99.77	24.43	130.46	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	193,155,010	694,845,750	694,845,750	517,889,485	186,058,031	689,237,447	689,237,447	99.19	24.45	133.09	
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,816	242,525,448	242,525,448	202,048,992	81,993,008	245,499,777	245,499,777	101.23	25.31	121.51	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	56,932,710	286,178,850	286,178,850	247,797,563	74,289,576	339,012,326	339,012,326	118.46	37.82	136.81	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177	0	0	0	307,669	59,915	2,469,410	2,469,410	.86	0.00	802.62	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,934	30,491,934	25,012,645	6,924,035	30,717,474	30,717,474	100.74	25.18	122.81	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,888	38,100,888	19,153,466	12,600,536	39,565,693	39,565,693	103.84	25.96	206.57	
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,210	97,548,630	97,548,630	23,569,150	10,190,961	31,972,767	31,972,767	32.78	8.19	135.66	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611	0	0	0	144,088	43,580	94,952	94,952	.09	0.00	65.9	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,061	42,675,183	42,675,183	37,558,139	14,225,517	43,812,604	43,812,604	102.67	25.67	116.65	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	81,600	47,320	27,200	81,600	81,600	100	25	172.45	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	2,550,000	962,607	287,488	501,821	501,821	19.68	4.92	52.13	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	106,386,471	106,386,471	98,555,065	49,016,578	115,493,992	115,493,992	108.56	23.95	117.19	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	19,997,184	104,586,652	104,586,652	72,184,432	36,005,030	99,687,768	99,687,768	95.32	33.6	138.1	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	357,912	355,252	116,462	349,701	349,701	97.71	24.43	98.44	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,595,100	0	44,595,100	44,595,100	43,116,700	-2,200	42,989,100	42,989,100	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	2,420,058	2,138,062	916,282	2,900,391	2,900,391	119.85	25.7	135.66	
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	57,213,582	26,574,418	34,974,486	53,448,576	53,448,576	93.42	23.35	201.13	
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	95,222,999	283,739,386	283,739,386	214,649,089	103,435,668	215,241,657	215,241,657	75.86	18.69	100.28	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,782	19,151,346	19,151,346	12,092,062	5,680,485	12,575,846	12,575,846	65.67	16.42	104	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,622	18,272,622	13,164,013	5,493,618	13,115,305	13,115,305	71.78	17.94	99.63	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	2,572,020	6,146,060	6,146,060	1,698,579	477,528	775,011	775,011	12.61	3.22	45.63	

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)	1,570,000	785,000	785,000	785,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	8,640,000	635,000	1,905,000	1,905,000	552,705	309,787	449,787	449,787	23.61	5.21	81.38
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	3,456,060	1,145,874	167,741	325,224	325,224	9.41	2.35	28.38
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,609	24,241,827	24,241,827	12,691,743	5,304,133	12,792,918	12,792,918	52.77	13.19	100.8
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,473	3,430,419	3,430,419	2,820,522	901,537	2,404,086	2,404,086	70.08	17.52	85.24
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,488	61,237,464	61,237,464	49,056,293	25,208,158	53,686,602	53,686,602	87.67	21.92	109.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,612	32,596,836	32,596,836	27,006,779	14,614,519	29,973,775	29,973,775	91.95	22.99	110.99
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	28,640,628	22,049,514	10,593,639	23,712,827	23,712,827	82.79	20.7	107.54
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,523	1,279,569	1,279,569	1,422,803	303,496	504,203	504,203	39.4	9.85	35.44
2.3.8. Otros	616,884,239	50,113,230	149,980,079	149,980,079	121,703,074	60,066,713	119,387,686	119,387,686	79.6	19.35	98.1
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	116,842	368,604	368,604	171,068	68,108	172,509	172,509	46.8	12.15	100.84
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (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	9,898,806	5,310,104	3,138,033	4,871,283	4,871,283	49.21	12.3	91.74
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	46,696,786	139,712,669	139,712,669	116,221,902	56,860,572	114,343,894	114,343,894	81.84	19.86	98.38
2.4 Tributos	2,767,118	326,260	1,125,778	1,125,778	1,421,047	339,119	1,694,818	1,694,818	150.55	61.25	119.27
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	326,260	1,125,778	1,125,778	1,421,047	339,119	1,694,818	1,694,818	150.55	61.25	119.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	51,076,223	134,583,171	134,583,171	123,102,561	47,148,191	125,818,415	125,818,415	93.49	23.79	102.21
2.5.1. Seguros	17,893,161	612,240	1,836,720	1,836,720	549,809	965,086	1,172,396	1,172,396	63.83	6.55	213.24
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	936,393	2,779,179	2,779,179	1,150,668	520,532	972,265	972,265	34.98	8.68	84.5
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	499,777,669	49,527,590	129,967,272	129,967,272	121,402,084	45,662,573	123,673,754	123,673,754	95.16	24.75	101.87
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	49,527,590	129,967,272	129,967,272	121,402,084	45,662,573	123,673,754	123,673,754	95.16	24.75	101.87
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	86,806,058	121,153,628	121,153,628	452,179,794	118,866,534	489,052,557	489,052,557	403.66	80.4	108.15
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	25,596,423	121,584,091	121,584,091	101,424,184	6,581,895	22,005,676	22,005,676	18.1	4.8	21.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	21,536,683	105,156,513	105,156,513	45,203,173	3,977,563	8,596,080	8,596,080	8.17	2.25	19.02
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	5,988,722	67,567,315	67,567,315	41,426,649	865,552	3,533,879	3,533,879	5.23	1.21	8.53
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	15,547,961	37,589,198	37,589,198	3,776,524	3,112,011	5,062,201	5,062,201	13.47	5.62	134.04
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	4,059,740	16,427,578	16,427,578	56,221,011	2,604,332	13,409,596	13,409,596	81.63	17.69	23.85
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	-11,083,290	-33,043,337	-33,043,337	-31,054,452	-11,689,293	-34,465,704	-34,465,704	104.3	22.94	110.98
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

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	150,235,260	11,083,290	33,043,337	33,043,337	31,054,452	11,689,293	34,465,704	34,465,704	104.3	22.94	110.98
RESULTADO ECONOMICO	0	50,126,345	-33,473,800	-33,473,800	319,701,158	100,595,346	432,581,177	432,581,177	-1292.3		135.31
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	50,126,345	-33,473,800	-33,473,800	319,701,158	100,595,346	432,581,177	432,581,177	-1292.3		135.31
GIP-TOTAL	4,205,553,847	291,053,957	1,031,555,769	1,031,555,769	784,727,848	315,075,783	1,009,387,854	1,009,387,854	97.85	24	128.63
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0