

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 17/06/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26451806-201317)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	631,420,506	1,888,836,287	3,110,354,896	2,966,298,451	688,633,507	1,386,067,149	3,387,543,776	108.91	44.51	114.2	
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	613,707,896	1,843,887,602	3,036,933,093	2,896,868,014	670,640,643	1,348,026,698	3,309,105,901	108.96	44.48	114.23	
1.3 Ingresos Financieros	92,225,358	11,289,175	25,625,820	40,360,433	35,090,351	11,472,408	21,455,274	41,433,415	102.66	44.93	118.08	
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	6,423,435	19,322,865	33,061,370	33,224,848	6,520,456	16,585,177	37,004,460	111.93	46.65	111.38	
2 EGRESOS	7,002,786,001	670,911,899	1,719,278,993	2,917,643,453	2,333,129,725	599,402,182	1,117,420,189	2,629,844,259	90.14	37.55	112.72	
2.1 Compra de Bienes	1,435,422,224	119,618,519	358,855,556	598,092,591	476,372,412	125,459,161	245,654,602	466,413,598	77.98	32.49	97.91	
2.1.1 Insumos y suministros	1,300,888,175	108,407,348	325,222,044	542,036,740	443,249,921	117,756,852	229,132,261	432,789,168	79.84	33.27	97.64	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,537,993	2,878,166	8,634,498	14,390,830	11,441,767	2,309,778	4,746,448	10,305,525	71.61	29.84	90.07	
2.1.3 Otros	99,996,056	8,333,005	24,999,014	41,665,021	21,680,724	5,392,531	11,775,893	23,318,905	55.97	23.32	107.56	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,884,347,606	414,049,881	941,483,106	1,628,892,149	1,286,540,021	345,235,133	609,831,618	1,558,741,802	95.69	40.13	121.16	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,818,902,500	290,861,474	677,171,495	1,178,862,234	906,023,841	226,154,154	414,527,223	1,103,764,670	93.63	39.16	121.83	
2.2.1.1 Basica (GIP)	970,101,800	80,841,817	242,525,450	404,209,081	339,778,443	83,430,869	165,994,985	411,494,762	101.8	42.42	121.11	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	896,279,707	154,639,173	268,504,593	497,750,733	442,037,090	108,982,789	183,162,982	522,175,308	104.91	58.26	118.13	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	287,955,177	0	0	0	455,828	145,509	205,789	2,675,199	.93	586.89		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	121,967,735	10,163,978	30,491,934	50,819,890	39,885,567	8,819,657	16,911,778	47,629,252	93.72	39.05	119.41	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	152,403,554	12,700,296	38,100,888	63,501,480	39,058,100	13,569,389	26,487,384	66,053,077	104.02	43.34	169.11	
2.2.1.6 Otros (GIP)	390,194,527	32,516,210	97,548,630	162,581,050	44,808,813	11,205,941	21,764,305	53,737,072	33.05	13.77	119.93	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	105,253,611	52,626,805	52,626,805	52,626,805	46,654,336	53,267,133	53,337,363	53,432,315	101.53	50.77	114.53	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	170,700,738	14,225,061	42,675,183	71,125,305	62,532,002	14,499,622	28,884,455	72,697,059	102.21	42.59	116.26	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	27,200	81,600	136,000	106,820	27,200	54,400	136,000	100	41.67	127.32	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	4,250,000	1,194,620	149,154	252,345	754,166	17.75	7.39	63.13	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	482,252,784	35,462,157	106,386,471	177,310,785	164,973,358	32,725,305	75,937,147	191,431,139	107.96	39.7	116.04	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	296,711,577	19,997,184	59,991,552	144,581,020	105,055,044	18,412,565	36,838,685	136,526,453	94.43	46.01	129.96	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	596,520	591,790	119,192	237,983	587,684	98.52	41.05	99.31	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,595,100	0	0	44,595,100	43,113,400	-2,200	-3,300	42,985,800	96.39	96.39	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	4,033,430	3,648,397	931,214	1,849,880	4,750,271	117.77	42.09	130.2	
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	95,355,970	57,701,457	17,364,359	34,754,122	88,202,698	92.5	38.54	152.86	
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	95,678,923	287,084,069	474,059,413	377,557,598	90,516,373	183,892,482	399,134,139	84.19	34.67	105.71	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	76,605,390	6,383,782	19,151,346	31,918,910	24,555,089	5,093,941	12,846,725	25,422,571	79.65	33.19	103.53	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	73,090,490	6,090,874	18,272,622	30,454,370	25,411,403	6,601,019	12,773,319	25,888,624	85.01	35.42	101.88	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	24,034,240	2,807,020	6,381,060	10,740,100	2,936,390	293,996	711,230	1,486,241	13.84	6.18	50.61	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	1,655,000	2,925,000	4,195,000	643,701	158,850	460,718	910,505	21.7	10.54	141.45
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	5,760,100	2,292,689	135,146	250,512	575,736	10	4.16	25.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	96,967,311	8,080,609	24,241,827	40,403,045	23,512,654	8,260,132	13,657,201	26,450,119	65.47	27.28	112.49
2.3.5 Alquileres	13,721,685	1,143,474	3,430,422	5,717,367	4,824,336	1,369,025	2,835,546	5,239,632	91.64	38.19	108.61
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	244,949,865	20,412,488	61,237,464	102,062,440	82,304,967	15,488,255	38,389,861	92,076,463	90.22	37.59	111.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	130,387,349	10,865,612	32,596,836	54,328,060	45,285,427	9,772,236	21,188,028	51,161,803	94.17	39.24	112.98
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	47,734,380	37,019,540	5,716,019	17,201,833	40,914,660	85.71	35.71	110.52
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,118,279	426,523	1,279,569	2,132,615	2,734,977	455,583	1,262,227	1,766,430	82.83	34.51	64.59
2.3.8. Otros	616,884,239	50,334,153	153,089,759	250,630,566	211,277,782	52,954,422	101,416,373	220,804,059	88.1	35.79	104.51
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	116,842	350,526	602,288	368,962	128,014	252,084	424,593	70.5	29.9	115.08
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	16,498,010	10,232,513	3,588,426	7,667,351	12,538,634	76	31.67	122.54
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	575,868,827	46,917,709	142,840,426	233,530,268	200,676,307	49,237,982	93,496,938	207,840,832	89	36.09	103.57
2.4 Tributos	2,767,118	186,260	628,780	1,578,298	1,692,517	103,680	363,536	2,058,354	130.42	74.39	121.62
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	186,260	628,780	1,578,298	1,692,517	103,680	363,536	2,058,354	130.42	74.39	121.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	528,877,554	41,378,316	131,227,482	215,021,002	190,967,177	38,087,835	77,677,951	203,496,366	94.64	38.48	106.56
2.5.1. Seguros	17,893,161	2,707,122	6,026,484	5,156,082	3,606,212	369,604	983,939	2,156,335	41.82	12.05	59.8
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	936,394	2,809,181	4,651,966	2,530,640	998,489	1,732,556	2,704,821	58.14	24.14	106.88
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	499,777,669	37,734,800	122,391,817	205,212,954	184,830,325	36,719,742	74,961,456	198,635,210	96.79	39.74	107.47
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	37,734,800	122,391,817	205,212,954	184,830,325	36,719,742	74,961,456	198,635,210	96.79	39.74	107.47
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	-39,491,393	169,557,294	192,711,443	633,168,726	89,231,325	268,646,960	757,699,517	393.18	124.56	119.67
3 GASTOS DE CAPITAL	458,073,356	40,289,435	196,851,572	283,123,958	163,956,531	12,969,982	41,524,464	63,530,140	22.44	13.87	38.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	382,276,003	30,274,293	175,239,534	249,287,556	48,956,531	4,693,103	26,420,145	35,016,225	14.05	9.16	71.53
3.1.1 Proyecto de Inversion	292,276,003	29,721,932	126,196,376	163,428,521	43,339,173	2,162,174	21,418,692	24,952,571	15.27	8.54	57.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	90,000,000	552,361	49,043,158	85,859,035	5,617,358	2,530,929	5,001,453	10,063,654	11.72	11.18	179.15
3.2 Inversion Financiera	75,797,353	10,015,142	21,612,038	33,836,402	115,000,000	8,276,879	15,104,319	28,513,915	84.27	37.62	24.79
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	-11,163,868	-33,533,211	-55,321,141	-52,774,260	-11,197,384	-23,141,395	-57,607,099	104.13	38.34	109.16
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE MAYO CON 2012
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	150,235,260	11,163,868	33,533,211	55,321,141	52,774,260	11,197,384	23,141,395	57,607,099	104.13	38.34	109.16
RESULTADO ECONOMICO	0	-90,944,696	-60,827,489	-145,733,656	416,437,935	65,063,959	205,030,913	637,612,090	-437.52		153.11
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	-90,944,696	-60,827,489	-145,733,656	416,437,935	65,063,959	205,030,913	637,612,090	-437.52		153.11
GIP-TOTAL	4,205,553,847	441,622,227	1,022,160,144	1,763,446,953	1,384,913,493	365,732,313	658,584,700	1,667,972,554	94.59	39.66	120.44
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0