

FECHA CIERRE : 16/04/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19141704-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	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
1 INGRESOS	323,801,588	24,612,464	74,037,317	74,037,317	70,575,205	25,834,892	75,263,259	75,263,259	101.66	23.24	106.64
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	300,888,623	22,770,176	70,053,892	70,053,892	67,665,485	23,912,875	70,642,216	70,642,216	100.84	23.48	104.4
1.3 Ingresos Financieros	1,009,700	74,555	238,172	238,172	122,455	96,947	202,537	202,537	85.04	20.06	165.4
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	21,903,265	1,767,733	3,745,253	3,745,253	2,787,265	1,825,070	4,418,506	4,418,506	117.98	20.17	158.52
2 EGRESOS	293,206,934	20,466,096	57,342,937	57,342,937	43,496,783	19,443,429	56,725,212	56,725,212	98.92	19.35	130.41
2.1 Compra de Bienes	206,339,477	15,100,820	42,234,161	42,234,161	32,938,169	13,472,324	41,977,257	41,977,257	99.39	20.34	127.44
2.1.1 Insumos y suministros	67,622,489	2,890,732	7,608,377	7,608,377	6,285,412	3,357,150	9,996,742	9,996,742	131.39	14.78	159.05
2.1.2 Combustibles y lubricantes	136,364,989	12,011,323	34,201,039	34,201,039	26,383,793	9,943,498	31,674,963	31,674,963	92.61	23.23	120.05
2.1.3 Otros	2,351,999	198,765	424,745	424,745	268,964	171,676	305,552	305,552	71.94	12.99	113.6
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,345,179	1,485,331	4,578,064	4,578,064	4,327,676	1,582,652	4,723,601	4,723,601	103.18	20.23	109.15
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,995,321	1,110,539	3,472,555	3,472,555	3,207,831	1,123,249	3,487,209	3,487,209	100.42	20.52	108.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,223,993	833,766	2,497,660	2,497,660	2,322,684	799,028	2,346,356	2,346,356	93.94	22.95	101.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,819,627	160,836	474,890	474,890	482,343	179,681	570,607	570,607	120.16	20.24	118.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,221,012	0	0	0	1,033	7,874	7,874	7,874	.35	762.98	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	725,189	38,092	270,337	270,337	165,385	22,058	301,949	301,949	111.69	41.64	182.57
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	72,345	220,668	220,668	218,704	114,608	258,382	258,382	117.09	27.04	118.14
2.2.1.6 Otros (GIP)	50,000	5,500	9,000	9,000	17,682	0	2,041	2,041	22.68	4.08	11.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,235,506	0	0	0	60	6,863	13,665	13,665	1.11	23161.02	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,694	109,887	326,136	326,136	302,270	110,243	317,426	317,426	97.33	22.89	105.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	125,125	10,010	30,030	30,030	30,030	10,010	26,390	26,390	87.88	21.09	87.88
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	12,000	28,000	28,000	22,435	11,324	19,772	19,772	70.61	9.89	88.13
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,105,600	78,761	236,283	236,283	226,603	82,369	243,357	243,357	102.99	22.01	107.39
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,296,933	164,134	485,060	485,060	538,447	238,594	615,782	615,782	126.95	26.81	114.36
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,000	0	0	0	10,731	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	830,000	69,100	207,300	207,300	201,252	69,167	207,501	207,501	100.1	25	103.11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	18,534	55,860	55,860	44,289	22,079	56,492	56,492	101.13	26.85	127.56
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	0	0	136,080	70,287	125,721	125,721	125.72	92.39	
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)	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	835,500	76,500	221,900	221,900	146,095	77,061	226,068	226,068	101.88	27.06	154.74
2.3 Servicios prestados por terceros	49,949,207	2,761,080	7,345,426	7,345,426	4,293,695	3,484,662	6,460,321	6,460,321	87.95	12.93	150.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	88,763	216,938	216,938	219,296	71,646	183,179	183,179	84.44	19.93	83.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	562,660	46,543	117,340	117,340	59,199	18,374	67,649	67,649	57.65	12.02	114.28

FECHA CIERRE : 16/04/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19141704-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	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 Honorarios profesionales (GIP)	987,300	166,066	346,677	346,677	184,266	207,548	331,029	331,029	95.49	33.53	179.65
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	170,000	90,000	170,000	170,000	0	170,000	170,000	170,000	100	100	-17000000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	5,000	12,500	12,500	6,600	9,440	9,440	9,440	75.52	14.52	143.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	45,600	87,600	87,600	99,052	13,200	29,713	29,713	33.92	8.37	30
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	397,400	25,466	76,577	76,577	78,614	14,908	121,876	121,876	159.15	30.67	155.03
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,368,408	835,620	2,070,786	2,070,786	700,525	918,128	1,548,349	1,548,349	74.77	8.43	221.03
2.3.5 Alquileres	4,374,200	225,000	615,000	615,000	160,544	721,864	850,123	850,123	138.23	19.43	529.53
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,311,266	278,022	836,160	836,160	761,040	416,674	897,615	897,615	107.35	27.11	117.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,953,366	248,125	746,762	746,762	679,455	383,453	810,772	810,772	108.57	27.45	119.33
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	357,900	29,897	89,398	89,398	81,585	33,221	86,843	86,843	97.14	24.26	106.45
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	704,070	43,567	94,595	94,595	95,549	35,561	100,101	100,101	105.82	14.22	104.77
2.3.8. Otros	20,722,003	1,077,499	3,047,930	3,047,930	2,113,276	1,094,867	2,482,276	2,482,276	81.44	11.98	117.46
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	132,400	9,000	26,600	26,600	16,937	3,277	12,626	12,626	47.47	9.54	74.55
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/	2,327,042	145,000	528,700	528,700	482,157	238,249	670,111	670,111	126.75	28.8	138.98
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,262,561	923,499	2,492,630	2,492,630	1,614,182	853,341	1,799,539	1,799,539	72.19	9.85	111.48
2.4 Tributos	5,176,609	447,681	1,209,438	1,209,438	927,377	382,567	1,011,995	1,011,995	83.67	19.55	109.12
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	31,404	87,223	87,223	77,558	2,643	7,549	7,549	8.65	2.71	9.73
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	416,277	1,122,215	1,122,215	849,819	379,924	1,004,446	1,004,446	89.51	20.51	118.2
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,846,462	641,084	1,875,148	1,875,148	869,741	387,859	2,081,563	2,081,563	111.01	26.53	239.33
2.5.1. Seguros	3,400,052	283,884	850,736	850,736	672,598	190,554	579,899	579,899	68.16	17.06	86.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	38,000	78,000	78,000	82,067	62,771	109,294	109,294	140.12	23.72	133.18
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	3,000	3,200	3,200	474	93	93	93	2.91	.78	19.66
2.5.4. Otros	3,973,610	316,200	943,212	943,212	114,602	134,441	1,392,277	1,392,277	147.61	35.04	1214.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	180,130	15,000	40,000	40,000	25,140	2,920	13,560	13,560	33.9	7.53	53.94
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,793,480	301,200	903,212	903,212	89,462	131,521	1,378,717	1,378,717	152.65	36.34	1541.14
2.6 Gastos Financieros 2/	550,000	30,100	100,700	100,700	140,125	133,365	470,475	470,475	467.2	85.54	335.76
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	30,594,654	4,146,368	16,694,380	16,694,380	27,078,422	6,391,463	18,538,047	18,538,047	111.04	60.59	68.46
3 GASTOS DE CAPITAL	72,685,700	348,419	473,419	473,419	682,183	99,182	190,000	190,000	40.13	.26	27.85
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	72,685,700	348,419	473,419	473,419	682,183	99,182	190,000	190,000	40.13	.26	27.85
3.1.1 Proyecto de Inversion	43,165,558	159,419	174,419	174,419	614,017	21,550	60,669	60,669	34.78	.14	9.88
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	29,520,142	189,000	299,000	299,000	68,166	77,632	129,331	129,331	43.25	.44	189.73
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 16/04/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19141704-
201216)

HORA CIERRE : 5.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	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	
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-42,091,046	3,797,949	16,220,961	16,220,961	26,396,239	6,292,281	18,348,047	18,348,047	113.11	-43.59	69.51
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046	-4,168,388	-8,143,069	-8,143,069	-3,033,591	-4,168,378	-8,143,043	-8,143,043	100	-19.35	268.43
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	42,091,046	-4,168,388	-8,143,069	-8,143,069	-3,033,591	-4,168,378	-8,143,043	-8,143,043	100	-19.35	268.43
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	37,498,068	-304,633	-913,896	-913,896	-913,896	-304,632	-913,896	-913,896	100	-2.44	100
6.2.1.1 Desembolsos	45,189,042		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,690,974	304,633	913,896	913,896	913,896	304,632	913,896	913,896	100	11.88	100
6.2.1.2.1 Amortizacion	6,904,988	301,550	899,190	899,190	836,093	301,550	899,190	899,190	100	13.02	107.55
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	785,986	3,083	14,706	14,706	77,803	3,082	14,706	14,706	100	1.87	18.9
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	4,592,978	-3,863,755	-7,229,173	-7,229,173	-2,119,695	-3,863,746	-7,229,147	-7,229,147	100	-157.4	341.05
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	5,000,000	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	20,407,022	3,863,755	7,229,173	7,229,173	7,119,695	3,863,746	7,229,147	7,229,147	100	35.42	101.54
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,870,278	3,725,760	6,979,072	6,979,072	6,996,000	3,725,761	6,979,072	6,979,072	100	35.12	99.76
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	536,744	137,995	250,101	250,101	123,695	137,985	250,075	250,075	99.99	46.59	202.17
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-370,439	8,077,892	8,077,892	23,362,648	2,123,903	10,205,004	10,205,004	126.33		43.68
GIP-TOTAL	30,744,117	2,136,419	6,434,201	6,434,201	5,879,283	2,514,091	6,757,836	6,757,836	105.03	21.98	114.94
Impuesto a la Renta	8,874,315		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,556,897		0	0	0	0	0	0		0	0