

FECHA CIERRE : 14/12/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38341812-  
201214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	342,459,029	32,534,270	99,868,255	308,259,597	254,866,729	28,065,977	60,950,550	303,541,324	98.47	88.64	119.1
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	312,424,463	28,345,565	87,434,179	282,995,096	240,991,115	26,777,155	56,186,422	281,176,706	99.36	90	116.68
1.3 Ingresos Financieros	1,009,700	228,563	577,038	711,355	763,413	51,047	101,177	533,839	75.05	52.87	69.93
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	29,024,866	3,960,142	11,857,038	24,553,146	13,112,201	1,237,775	4,662,951	21,830,779	88.91	75.21	166.49
2 EGRESOS	316,306,154	36,023,865	117,662,382	260,334,298	208,591,096	26,815,796	53,059,002	251,630,114	96.66	79.55	120.63
2.1 Compra de Bienes	226,095,989	24,123,205	73,679,013	196,783,222	155,439,893	21,187,226	41,430,267	193,847,243	98.51	85.74	124.71
2.1.1 Insumos y suministros	77,204,661	12,067,932	35,479,841	59,705,439	41,422,243	6,376,352	12,282,484	54,007,304	90.46	69.95	130.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	146,399,329	11,760,408	36,621,203	135,810,908	112,992,175	14,702,376	28,974,750	138,752,876	102.17	94.78	122.8
2.1.3 Otros	2,491,999	294,865	1,577,969	1,266,875	1,025,475	108,498	173,033	1,087,063	85.81	43.62	106.01
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,122,608	2,265,939	7,590,486	20,300,518	19,528,557	1,879,127	3,441,522	19,970,844	98.38	82.79	102.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,435,321	1,231,126	5,101,027	14,695,355	14,065,742	1,136,618	2,326,491	14,660,785	99.76	84.09	104.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,394,112	1,035,875	3,111,736	9,104,714	8,965,116	751,127	1,537,590	8,819,966	96.87	84.86	98.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,189,789	144,781	630,000	2,952,252	2,578,481	242,690	482,872	3,042,661	103.06	95.39	118
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,041,012	0	1,139,538	902,015	999,578	0	541	902,015	100	44.19	90.24
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	804,908	27,470	120,000	745,944	538,492	39,364	72,930	757,838	101.59	94.15	140.73
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	995,500	23,000	93,495	986,688	939,736	103,437	232,558	1,134,563	114.99	113.97	120.73
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000	0	6,258	3,742	44,339	0	0	3,742	100	37.42	8.44
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,235,506	641,142	641,142	1,235,506	1,140,737	376,784	376,784	971,148	78.6	78.6	85.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,426,694	122,314	401,067	1,258,858	1,165,323	109,253	220,170	1,245,797	98.96	87.32	106.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	164,990	15,400	46,200	148,190	99,190	12,600	26,600	142,590	96.22	86.42	143.76
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	21,950	101,238	137,830	123,266	25,811	42,929	141,691	102.8	70.85	114.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,163,164	80,740	336,236	986,818	922,782	76,383	155,533	982,461	99.56	84.46	106.47
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,496,933	153,267	963,576	1,837,961	2,011,517	141,678	293,015	1,826,372	99.37	73.14	90.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,000	20,000	176,957	80,668	230,881	2,181	8,806	62,849	77.91	27.21	27.22
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	830,000	69,167	207,497	760,837	733,348	69,167	138,334	760,837	100	91.67	103.75
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	17,730	63,298	180,885	178,981	14,405	30,425	177,560	98.16	84.38	99.21
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000		174,279	125,721	136,080	0	0	125,721	100	41.91	92.39
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	90,000		43,442	46,558	83,368	0	0	46,558	100	51.73	55.85
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	835,500	46,370	298,103	643,292	648,859	55,925	115,450	652,847	101.49	78.14	100.61
2.3 Servicios prestados por terceros	48,497,814	8,246,506	31,305,463	28,132,942	23,190,248	2,924,229	5,618,168	22,743,499	80.84	46.9	98.07
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	88,410	336,815	747,173	801,090	102,145	178,423	760,908	101.84	82.77	94.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	562,660	76,278	326,326	338,571	332,769	25,806	51,765	288,099	85.09	51.2	86.58

FECHA CIERRE : 14/12/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38341812-  
201214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,032,300	103,030	492,059	655,946	723,168	26,034	38,709	578,950	88.26	56.08	80.06
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	170,000		0	170,000	160,143	0	0	170,000	100	100	106.16
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	65,000	11,000	30,744	45,256	50,783	0	0	34,256	75.69	52.7	67.46
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	49,500	217,175	193,395	317,539	7,400	13,570	151,295	78.23	42.63	47.65
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	442,400	42,530	244,140	247,295	194,703	18,634	25,139	223,399	90.34	50.5	114.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,918,965	3,967,978	14,821,138	7,825,512	5,738,514	798,542	1,562,193	4,620,748	59.05	25.79	80.52
2.3.5 Alquileres	1,707,944	263,067	1,076,737	994,753	2,057,397	99,947	200,426	831,633	83.6	48.69	40.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,014,959	326,093	1,114,446	3,557,515	2,949,331	352,252	683,161	3,583,674	100.74	89.26	121.51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,430,746	275,868	946,729	3,040,231	2,636,457	300,334	580,680	3,064,697	100.8	89.33	116.24
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	584,213	50,225	167,717	517,284	312,874	51,918	102,481	518,977	100.33	88.83	165.87
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	724,070	95,635	370,021	507,180	472,323	40,311	97,807	451,856	89.09	62.41	95.67
2.3.8. Otros	21,617,616	3,326,015	12,767,921	13,506,292	10,115,656	1,479,192	2,805,684	11,627,631	86.09	53.79	114.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	70,000	3,850	24,000	55,728	72,665	7,070	12,948	58,948	105.78	84.21	81.12
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/	2,659,572	217,919	745,211	2,412,934	2,002,065	154,331	394,734	2,234,462	92.6	84.02	111.61
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,888,044	3,104,246	11,998,710	11,037,630	8,040,926	1,317,791	2,398,002	9,334,221	84.57	49.42	116.08
2.4 Tributos	5,176,609	527,498	2,103,910	3,974,873	3,508,645	341,590	716,266	3,788,965	95.32	73.19	107.99
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	36,164	258,193	58,875	97,675	2,045	4,833	24,756	42.05	8.9	25.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	491,334	1,845,717	3,915,998	3,410,970	339,545	711,433	3,764,209	96.12	76.84	110.36
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,316,183	803,855	2,795,055	9,132,302	6,190,339	410,705	1,214,080	8,732,368	95.62	84.65	141.06
2.5.1. Seguros	2,354,077	207,679	650,000	2,094,013	2,326,610	192,464	374,721	2,078,798	99.27	88.31	89.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	24,350	101,101	438,599	438,613	43,668	98,218	457,917	104.4	99.37	104.4
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,500	11,907	1,593	2,143	0	0	93	5.84	.78	4.34
2.5.4. Otros	7,489,306	570,326	2,032,047	6,598,097	3,422,973	174,573	741,141	6,195,560	93.9	82.73	181
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	60,000	5,350	26,000	40,955	72,896	1,330	2,935	36,935	90.18	61.56	50.67
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,429,306	564,976	2,006,047	6,557,142	3,350,077	173,243	738,206	6,158,625	93.92	82.9	183.84
2.6 Gastos Financieros 2/	1,869,566	56,862	188,455	1,783,056	733,414	72,919	118,002	1,799,113	100.9	96.23	245.31
2.7 Egresos Extraordinarios	227,385	0	0	227,385	0	0	520,697	748,082	328.99	328.99	-74808200
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	227,385		0	227,385	0	0	520,697	748,082	328.99	328.99	-74808200
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	26,152,875	-3,489,595	-17,794,127	47,925,299	46,275,633	1,250,181	7,891,548	51,911,210	108.32	198.49	112.18
3 GASTOS DE CAPITAL	65,345,588	7,166,902	60,299,145	25,522,999	20,270,065	621,803	13,699,207	18,783,560	73.59	28.74	92.67
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	65,345,588	7,166,902	60,299,145	25,522,999	20,270,065	621,803	13,699,207	18,783,560	73.59	28.74	92.67
3.1.1 Proyecto de Inversion	31,219,038	699,437	30,955,315	13,762,170	7,894,308	516,948	13,333,708	13,635,341	99.08	43.68	172.72
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	34,126,550	6,467,465	29,343,830	11,760,829	12,375,757	104,855	365,499	5,148,219	43.77	15.09	41.6
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	317,666	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	317,666	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/12/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38341812-  
201214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	-39,192,713	-10,656,497	-78,093,272	22,402,300	26,323,234	628,378	-5,807,659	33,127,650	147.88	-84.53	125.85
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046		28,375,952	23,915,411	-8,486,644	0	10,200,317	23,915,411	100	56.82	-281.8
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		28,375,952	23,915,411	-8,486,644	0	10,200,317	23,915,411	100	56.82	-281.8
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	18,856,438		19,964,033	11,665,322	-3,350,955	0	12,772,917	11,665,322	100	61.86	-348.12
6.2.1.1 Desembolsos	19,964,033		19,964,033	12,772,917	0	0	12,772,917	12,772,917	100	63.98	-1277291700
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,107,595	0	0	1,107,595	3,350,955	0	0	1,107,595	100	100	33.05
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,090,387		0	1,090,387	3,141,462	0	0	1,090,387	100	100	34.71
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17,208		0	17,208	209,493	0	0	17,208	100	100	8.21
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	23,234,608		8,411,919	12,250,089	-5,135,689	0	-2,572,600	12,250,089	100	52.72	-238.53
6.2.2.1 Desembolsos	50,225,009		15,000,000	35,225,009	20,000,000	0	0	35,225,009	100	70.13	176.13
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,990,401	0	6,588,081	22,974,920	25,135,689	0	2,572,600	22,974,920	100	85.12	91.4
6.2.2.2.1 Amortizacion	26,132,482		6,353,203	22,236,395	24,529,913	0	2,457,116	22,236,395	100	85.09	90.65
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	857,919		234,878	738,525	605,776	0	115,484	738,525	100	86.08	121.91
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	2,898,333	-10,656,497	-49,717,320	46,317,711	17,836,590	628,378	4,392,658	57,043,061	123.16	1968.13	319.81
GIP-TOTAL	32,420,239	2,946,531	10,093,303	27,462,195	25,787,295	2,463,812	4,672,227	26,921,730	98.03	83.04	104.4
Impuesto a la Renta	4,711,390		4,711,390	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	826,560		826,560	0	0	0	0	0		0	0