

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49382201-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	342,459,029	34,199,432	99,868,255	342,459,029	280,014,489	29,441,278	90,391,828	332,982,602	97.23	97.23	118.92
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	312,424,463	29,429,367	87,434,179	312,424,463	264,492,926	27,320,933	83,507,355	308,497,639	98.74	98.74	116.64
1.3 Ingresos Financieros	1,009,700	298,345	577,038	1,009,700	920,333	78,060	179,237	611,899	60.6	60.6	66.49
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	4,471,720	11,857,038	29,024,866	14,601,230	2,042,285	6,705,236	23,873,064	82.25	82.25	163.5
2 EGRESOS	316,306,154	55,971,856	117,662,382	316,306,154	251,659,834	36,775,264	89,894,481	288,974,735	91.36	91.36	114.83
2.1 Compra de Bienes	226,095,989	29,312,767	73,679,013	226,095,989	180,338,165	21,494,209	62,924,476	215,813,253	95.45	95.45	119.67
2.1.1 Insumos y suministros	77,204,661	17,499,222	35,479,841	77,204,661	51,552,995	9,722,593	22,005,077	63,729,897	82.55	82.55	123.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	146,399,329	10,588,421	36,621,203	146,399,329	127,574,425	11,607,436	40,582,186	150,849,445	103.04	103.04	118.24
2.1.3 Otros	2,491,999	1,225,124	1,577,969	2,491,999	1,210,745	164,180	337,213	1,233,911	49.51	49.51	101.91
2.2. Gastos de personal (GIP)	24,122,608	3,822,090	7,590,486	24,122,608	22,627,716	2,821,988	6,244,657	22,778,851	94.43	94.43	100.67
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,435,321	2,739,966	5,101,027	17,435,321	16,416,472	2,212,700	4,539,191	16,876,995	96.8	96.8	102.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,394,112	1,289,398	3,111,736	10,394,112	9,826,554	964,684	2,502,274	9,788,160	94.17	94.17	99.61
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,189,789	237,537	630,000	3,189,789	2,825,520	299,039	781,911	3,341,700	104.76	104.76	118.27
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,041,012	1,138,997	1,139,538	2,041,012	2,080,174	766,517	767,058	1,668,532	81.75	81.75	80.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	804,908	58,964	120,000	804,908	580,935	69,735	142,665	827,573	102.82	102.82	142.46
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	995,500	8,812	93,495	995,500	1,058,950	112,725	345,283	1,247,288	125.29	125.29	117.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	10,000	6,258	6,258	10,000	44,339	0	0	3,742	37.42	37.42	8.44
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,235,506		641,142	1,235,506	1,140,737	0	376,784	971,148	78.6	78.6	85.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,426,694	167,836	401,067	1,426,694	1,278,220	125,136	345,306	1,372,076	96.17	96.17	107.34
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	164,990	16,800	46,200	164,990	106,470	12,600	39,200	155,190	94.06	94.06	145.76
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	62,170	101,238	200,000	159,469	17,444	60,373	159,245	79.62	79.62	99.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,163,164	176,346	336,236	1,163,164	1,181,691	162,929	318,462	1,145,390	98.47	98.47	96.93
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,496,933	658,972	963,576	2,496,933	2,344,657	291,179	565,341	2,098,807	84.06	84.06	89.51
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,000	150,332	176,957	231,000	230,881	0	8,806	62,849	27.21	27.21	27.22
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	830,000	69,163	207,497	830,000	801,000	69,163	207,497	830,000	100	100	103.62
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	29,548	63,298	210,433	196,315	21,686	52,111	199,355	94.74	94.74	101.55
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	174,279	174,279	300,000	191,532	0	0	125,721	41.91	41.91	65.64
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	43,442	90,000	85,840	21,170	21,170	67,728	75.25	75.25	78.9
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	192,208	298,103	835,500	839,089	179,160	275,757	813,154	97.33	97.33	96.91
2.3 Servicios prestados por terceros	48,497,814	20,364,872	31,305,463	48,497,814	36,853,008	10,249,752	15,886,774	33,021,391	68.09	68.09	89.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	172,127	336,815	919,300	886,222	82,385	260,808	843,293	91.73	91.73	95.16
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	562,660	224,089	326,326	562,660	368,560	28,598	80,363	316,697	56.29	56.29	85.93

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49382201-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,032,300	376,354	492,059	1,032,300	919,785	129,288	167,997	708,238	68.61	68.61	77
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	19,744	30,744	65,000	95,683	0	0	34,256	52.7	52.7	35.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	161,505	217,175	354,900	391,689	18,700	32,270	169,995	47.9	47.9	43.4
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	442,400	195,105	244,140	442,400	272,270	110,588	135,727	333,987	75.49	75.49	122.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,918,965	10,093,453	14,821,138	17,918,965	11,389,597	5,141,664	6,703,857	9,763,818	54.49	54.49	85.73
2.3.5 Alquileres	1,707,944	713,191	1,076,737	1,707,944	2,762,110	434,861	635,287	1,266,494	74.15	74.15	45.85
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,014,959	457,444	1,114,446	4,014,959	3,241,731	349,648	1,032,809	3,933,322	97.97	97.97	121.33
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,430,746	390,515	946,729	3,430,746	2,901,227	297,449	878,129	3,362,146	98	98	115.89
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	584,213	66,929	167,717	584,213	340,504	52,199	154,680	571,176	97.77	97.77	167.74
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	724,070	216,890	370,021	724,070	550,740	71,807	169,614	523,663	72.32	72.32	95.08
2.3.8. Otros	21,617,616	8,111,324	12,767,921	21,617,616	16,734,263	4,011,501	6,836,039	15,665,866	72.47	72.47	93.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	70,000	14,272	24,000	70,000	117,329	6,074	19,022	65,022	92.89	92.89	55.42
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	246,638	745,211	2,659,572	2,249,593	221,959	616,693	2,456,421	92.36	92.36	109.19
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,888,044	7,850,414	11,998,710	18,888,044	14,367,341	3,783,468	6,200,324	13,144,423	69.59	69.59	91.49
2.4 Tributos	5,176,609	1,201,736	2,103,910	5,176,609	3,837,689	731,887	1,448,153	4,526,852	87.45	87.45	117.96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	219,241	258,193	278,116	101,218	8,157	12,990	38,913	13.99	13.99	38.45
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	982,495	1,845,717	4,898,493	3,736,471	723,730	1,435,163	4,487,939	91.62	91.62	120.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,316,183	1,183,881	2,795,055	10,316,183	6,870,082	1,408,511	2,622,591	10,153,605	98.42	98.42	147.79
2.5.1. Seguros	2,354,077	260,064	650,000	2,354,077	2,518,692	187,902	562,623	2,266,700	96.29	96.29	90
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	22,201	101,101	460,800	487,126	52,072	150,290	509,989	110.67	110.67	104.69
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	10,407	11,907	12,000	2,311	270	270	363	3.03	3.03	15.71
2.5.4. Otros	7,489,306	891,209	2,032,047	7,489,306	3,861,953	1,168,267	1,909,408	7,376,553	98.49	98.49	191.01
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	60,000	19,045	26,000	60,000	77,776	3,925	6,860	40,860	68.1	68.1	52.54
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,429,306	872,164	2,006,047	7,429,306	3,784,177	1,164,342	1,902,548	7,335,693	98.74	98.74	193.85
2.6 Gastos Financieros 2/	1,869,566	86,510	188,455	1,869,566	1,133,174	68,917	247,133	1,932,701	103.38	103.38	170.56
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	-21,772,424	-17,794,127	26,152,875	28,354,655	-7,333,986	497,347	44,007,867	168.27	168.27	155.21
3 GASTOS DE CAPITAL	65,345,588	39,822,589	60,299,145	65,345,588	31,588,300	6,535,240	20,074,447	25,158,800	38.5	38.5	79.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	65,345,588	39,822,589	60,299,145	65,345,588	31,588,300	6,535,240	20,074,447	25,158,800	38.5	38.5	79.65
3.1.1 Proyecto de Inversion	31,219,038	17,456,868	30,955,315	31,219,038	14,574,712	5,917,431	19,091,139	19,392,772	62.12	62.12	133.06
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	34,126,550	22,365,721	29,343,830	34,126,550	17,013,588	617,809	983,308	5,766,028	16.9	16.9	33.89
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 : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49382201-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	2,555,000	2,555,000	2,555,000			-255500000
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	2,555,000	2,555,000	2,555,000			-255500000
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-39,192,713	-61,595,013	-78,093,272	-39,192,713	-2,915,979	-11,314,226	-17,022,100	21,404,067	-54.61	-54.61	-734.03
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046	18,175,635	28,375,952	42,091,046	-76,862	28,188,048	38,388,365	52,103,459	123.79	123.79	-67787.44
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	18,175,635	28,375,952	42,091,046	-76,862	28,188,048	38,388,365	52,103,459	123.79	123.79	-67787.44
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	18,856,438	7,191,116	19,964,033	18,856,438	-3,655,587	50,000,000	62,772,917	61,665,322	327.03	327.03	-1686.88
6.2.1.1 Desembolsos	19,964,033	7,191,116	19,964,033	19,964,033	0	50,000,000	62,772,917	62,772,917	314.43	314.43	-6277291700
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,107,595	0	0	1,107,595	3,655,587	0	0	1,107,595	100	100	30.3
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,090,387		0	1,090,387	3,437,575	0	0	1,090,387	100	100	31.72
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17,208		0	17,208	218,012	0	0	17,208	100	100	7.89
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	23,234,608	10,984,519	8,411,919	23,234,608	3,578,725	-21,811,952	-24,384,552	-9,561,863	-41.15	-41.15	-267.19
6.2.2.1 Desembolsos	50,225,009	15,000,000	15,000,000	50,225,009	30,000,000	0	0	35,225,009	70.13	70.13	117.42
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,990,401	4,015,481	6,588,081	26,990,401	26,421,275	21,811,952	24,384,552	44,786,872	165.94	165.94	169.51
6.2.2.2.1 Amortizacion	26,132,482	3,896,087	6,353,203	26,132,482	25,786,903	21,440,135	23,897,251	43,676,530	167.14	167.14	169.37
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	857,919	119,394	234,878	857,919	634,372	371,817	487,301	1,110,342	129.42	129.42	175.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	2,992,841	0	0	0			0
SALDO FINAL	2,898,333	-43,419,378	-49,717,320	2,898,333	0	16,873,822	21,366,265	73,507,526	2536.2	2536.2	-7350752600
GIP-TOTAL	32,420,239	4,958,044	10,093,303	32,420,239	29,721,056	3,584,954	8,238,328	30,492,703	94.05	94.05	102.6
Impuesto a la Renta	4,711,390	4,711,390	4,711,390	4,711,390	2,755,536	5,011,054	5,011,054	5,011,054	106.36	106.36	181.85
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	826,560	826,560	826,560	826,560	898,484	879,132	879,132	879,132	106.36	106.36	97.85