

FECHA CIERRE : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47221507-  
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	323,801,588	28,518,150	82,829,275	156,866,592	137,175,474	25,604,225	77,151,588	152,414,847	97.16	47.07	111.11
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	300,888,623	26,480,583	76,759,135	146,813,027	131,087,107	24,951,249	74,079,416	144,721,632	98.58	48.1	110.4
1.3 Ingresos Financieros	1,009,700	81,290	230,429	468,601	373,741	36,758	99,702	302,239	64.5	29.93	80.87
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	21,903,265	1,956,277	5,839,711	9,584,964	5,714,626	616,218	2,972,470	7,390,976	77.11	33.74	129.33
2 EGRESOS	293,206,934	22,304,392	65,435,028	122,777,965	106,461,416	22,322,405	65,568,127	125,544,946	102.25	42.82	117.93
2.1 Compra de Bienes	206,339,477	16,208,147	48,254,735	90,488,896	82,139,722	18,382,234	52,040,006	98,497,038	108.85	47.74	119.91
2.1.1 Insumos y suministros	67,622,489	4,908,763	14,203,523	21,811,900	18,339,663	5,159,377	15,619,347	26,228,507	120.25	38.79	143.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	136,364,989	11,111,764	33,474,042	67,675,081	63,193,019	13,112,131	36,125,170	71,667,490	105.9	52.56	113.41
2.1.3 Otros	2,351,999	187,620	577,170	1,001,915	607,040	110,726	295,489	601,041	59.99	25.55	99.01
2.2 Gastos de personal (GIP)	23,345,179	2,394,502	6,189,832	10,767,896	9,104,153	1,568,381	5,187,054	9,902,065	91.96	42.42	108.76
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,995,321	1,909,909	4,129,050	7,601,605	6,342,463	1,156,615	3,467,720	6,947,539	91.4	40.88	109.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,223,993	869,840	2,549,031	5,046,691	4,666,068	790,009	2,375,663	4,722,019	93.57	46.19	101.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,819,627	865,415	1,166,889	1,641,779	959,678	233,835	654,916	1,225,523	74.65	43.46	127.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,221,012	0	0	0	1,033	0	0	484		.02	46.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	725,189	66,744	145,341	415,678	218,330	38,971	86,143	388,092	93.36	53.52	177.76
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	99,910	254,789	475,457	471,367	93,800	349,765	608,147	127.91	63.65	129.02
2.2.1.6 Otros (GIP)	50,000	8,000	13,000	22,000	25,987	0	1,233	3,274	14.88	6.55	12.6
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,235,506	595,737	595,737	595,737	565,903	388	580,699	594,364	99.77	48.11	105.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,694	118,972	351,582	677,718	597,037	115,176	345,339	662,765	97.79	47.79	111.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	125,125	10,010	30,030	60,060	60,060	15,400	46,200	72,590	120.86	58.01	120.86
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	23,000	52,100	80,100	68,402	41,510	50,830	70,602	88.14	35.3	103.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,105,600	78,761	236,283	472,566	452,068	100,294	261,282	504,639	106.79	45.64	111.63
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,296,933	253,850	795,050	1,280,110	1,018,220	138,998	434,984	1,049,566	81.99	45.69	103.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,000	93,000	193,000	193,000	72,362	4,847	10,107	10,107	5.24	4.38	13.97
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	830,000	69,100	207,300	414,600	400,216	69,167	207,501	415,002	100.1	50	103.69
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	17,500	52,000	107,860	87,691	13,936	40,714	97,206	90.12	46.19	110.85
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	100,000	100,000	136,080	0	0	125,721	125.72	125.72	92.39
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	90,000	7,250	25,750	25,750	11,497	1,130	11,325	11,325	43.98	12.58	98.51
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	835,500	67,000	217,000	438,900	310,374	49,918	165,337	390,205	88.91	46.7	125.72
2.3 Servicios prestados por terceros	49,949,207	2,640,000	7,731,626	15,077,052	10,761,690	1,534,128	5,469,884	10,710,627	71.04	21.44	99.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	61,233	239,865	456,803	442,220	60,871	158,686	341,865	74.84	37.19	77.31
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	562,660	48,981	145,597	262,937	181,303	35,793	95,093	162,742	61.89	28.92	89.76

FECHA CIERRE : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47221507-  
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	987,300	76,400	179,465	526,142	504,923	49,403	134,939	465,968	88.56	47.2	92.29
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	8,000	12,500	25,000	18,450	0	0	9,440	37.76	14.52	51.17
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	45,000	98,600	186,200	202,925	35,500	80,190	109,903	59.02	30.97	54.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	397,400	23,400	68,365	144,942	123,405	13,903	54,749	176,625	121.86	44.45	143.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,368,408	689,300	2,540,722	4,611,508	1,964,253	258,429	1,047,359	1,988,548	43.12	10.83	101.24
2.3.5 Alquileres	4,374,200	315,000	931,300	1,546,300	932,943	66,934	178,192	415,897	26.9	9.51	44.58
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,311,266	275,735	822,612	1,658,772	1,528,974	317,487	946,763	1,844,378	111.19	55.7	120.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,953,366	244,748	733,471	1,480,233	1,357,153	265,854	798,193	1,608,965	108.7	54.48	118.55
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	357,900	30,987	89,141	178,539	171,821	51,633	148,570	235,413	131.86	65.78	137.01
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	704,070	58,901	170,545	265,140	251,693	37,595	116,140	216,241	81.56	30.71	85.91
2.3.8. Otros	20,722,003	1,114,450	2,701,520	5,749,450	4,955,381	707,616	2,792,712	5,274,988	91.75	25.46	106.45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	132,400	11,000	32,832	59,432	44,215	4,900	17,015	29,641	49.87	22.39	67.04
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	200,000	585,000	1,113,700	1,056,569	160,724	626,119	1,296,230	116.39	55.7	122.68
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,262,561	903,450	2,083,688	4,576,318	3,854,597	541,992	2,149,578	3,949,117	86.29	21.62	102.45
2.4 Tributos	5,176,609	391,387	1,180,462	2,389,900	1,859,253	337,038	1,009,107	2,021,102	84.57	39.04	108.71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	23,899	68,687	155,910	85,344	4,825	10,404	17,953	11.51	6.46	21.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	367,488	1,111,775	2,233,990	1,773,909	332,213	998,703	2,003,149	89.67	40.89	112.92
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,846,462	632,356	1,915,373	3,790,521	2,171,443	313,228	1,050,780	3,132,343	82.64	39.92	144.25
2.5.1. Seguros	3,400,052	283,456	849,094	1,699,830	1,293,298	157,558	540,997	1,120,896	65.94	32.97	86.67
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	35,000	107,004	185,004	222,571	31,510	99,027	208,321	112.6	45.21	93.6
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	1,500	2,000	5,200	687	0	0	93	1.79	.78	13.56
2.5.4. Otros	3,973,610	312,400	957,275	1,900,487	654,887	124,160	410,756	1,803,033	94.87	45.38	275.32
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	180,130	10,500	33,500	73,500	37,555	2,865	14,820	28,380	38.61	15.76	75.57
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,793,480	301,900	923,775	1,826,987	617,332	121,295	395,936	1,774,653	97.14	46.78	287.47
2.6 Gastos Financieros 2/	550,000	38,000	163,000	263,700	425,155	187,396	583,911	1,054,386	399.84	191.71	248
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	227,385	227,385			-22738500
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	227,385	227,385			-22738500
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	30,594,654	6,213,758	17,394,247	34,088,627	30,714,058	3,281,820	11,583,461	26,869,901	78.82	87.83	87.48
3 GASTOS DE CAPITAL	72,685,700	3,839,334	23,357,264	23,830,683	12,147,850	488,582	1,337,202	1,527,202	6.41	2.1	12.57
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	72,685,700	3,839,334	23,357,264	23,830,683	12,147,850	488,582	1,337,202	1,527,202	6.41	2.1	12.57
3.1.1 Proyecto de Inversion	43,165,558	1,409,334	16,423,664	16,598,083	6,180,395	36,600	93,476	154,145	.93	.36	2.49
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	29,520,142	2,430,000	6,933,600	7,232,600	5,967,455	451,982	1,243,726	1,373,057	18.98	4.65	23.01
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 : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47221507-  
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	2,374,424	-5,963,017	10,257,944	18,566,208	2,793,238	10,246,259	25,342,699	247.05	-60.21	136.5
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046	-3,242,786	17,850,647	9,707,578	-2,739,811	7,357,273	3,862,739	-4,280,304	-44.09	-10.17	156.23
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	-3,242,786	17,850,647	9,707,578	-2,739,811	7,357,273	3,862,739	-4,280,304	-44.09	-10.17	156.23
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	37,498,068	-664,626	23,794,224	22,880,328	-1,827,794	-64,567	-193,699	-1,107,595	-4.84	-2.95	60.6
6.2.1.1 Desembolsos	45,189,042		25,189,042	25,189,042	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,690,974	664,626	1,394,818	2,308,714	1,827,794	64,567	193,699	1,107,595	47.97	14.4	60.6
6.2.1.2.1 Amortizacion	6,904,988	594,973	1,252,848	2,152,038	1,687,531	64,148	191,197	1,090,387	50.67	15.79	64.61
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	785,986	69,653	141,970	156,676	140,263	419	2,502	17,208	10.98	2.19	12.27
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	4,592,978	-2,578,160	-5,943,577	-13,172,750	-912,017	7,421,840	4,056,438	-3,172,709	24.09	-69.08	347.88
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	11,958,440	10,000,000	10,000,000	10,000,000		40	83.62
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	20,407,022	2,578,160	5,943,577	13,172,750	12,870,457	2,578,160	5,943,562	13,172,709	100	64.55	102.35
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,870,278	2,483,862	5,779,298	12,758,370	12,614,549	2,483,862	5,779,299	12,758,371	100	64.21	101.14
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	536,744	94,298	164,279	414,380	255,908	94,298	164,263	414,338	99.99	77.19	161.91
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-868,362	11,887,630	19,965,522	15,826,397	10,150,511	14,108,998	21,062,395	105.49		133.08
GIP-TOTAL	30,744,117	3,003,137	7,950,245	14,384,446	12,498,960	2,135,270	7,025,737	13,774,983	95.76	44.81	110.21
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