

FECHA CIERRE : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.54 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C45541106-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	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
1 INGRESOS	323,801,588	28,495,474	82,829,275	128,348,442	115,440,599	27,210,433	51,547,363	126,810,622	98.8	39.16	109.85
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	300,888,623	26,434,839	76,759,135	120,332,444	110,783,703	25,960,364	49,128,167	119,770,383	99.53	39.81	108.11
1.3 Ingresos Financieros	1,009,700	70,200	230,429	387,311	265,795	32,776	62,944	265,481	68.54	26.29	99.88
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	1,990,435	5,839,711	7,628,687	4,391,101	1,217,293	2,356,252	6,774,758	88.81	30.93	154.28
2 EGRESOS	293,206,934	23,035,899	65,435,028	100,473,573	81,702,135	22,037,071	43,271,525	103,248,344	102.76	35.21	126.37
2.1 Compra de Bienes	206,339,477	17,685,613	48,254,735	74,280,749	62,210,856	16,697,040	33,657,772	80,114,804	107.85	38.83	128.78
2.1.1 Insumos y suministros	67,622,489	5,894,560	14,203,523	16,903,137	14,304,516	5,289,726	10,459,970	21,069,130	124.65	31.16	147.29
2.1.2 Combustibles y lubricantes	136,364,989	11,591,223	33,474,042	56,563,317	47,354,187	11,290,327	23,013,039	58,555,359	103.52	42.94	123.65
2.1.3 Otros	2,351,999	199,830	577,170	814,295	552,153	116,987	184,763	490,315	60.21	20.85	88.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,345,179	2,206,612	6,189,832	8,373,394	7,642,425	2,134,402	3,644,476	8,359,487	99.83	35.81	109.38
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,995,321	1,152,504	4,129,050	5,691,696	5,255,354	1,195,848	2,334,778	5,814,597	102.16	34.21	110.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,223,993	852,385	2,549,031	4,176,851	3,863,584	823,332	1,609,327	3,955,683	94.7	38.69	102.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,819,627	168,752	1,166,889	776,364	804,030	224,763	421,081	991,688	127.73	35.17	123.34
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,221,012	0	0	0	1,033	0	0	484	0.02	0.02	46.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	725,189	39,833	145,341	348,934	194,413	29,614	47,172	349,121	100.05	48.14	179.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	86,534	254,789	375,547	371,457	118,139	255,965	514,347	136.96	53.83	138.47
2.2.1.6 Otros (GIP)	50,000	5,000	13,000	14,000	20,837	0	1,233	3,274	23.39	6.55	15.71
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,235,506	595,737	595,737	595,737	565,903	579,194	580,311	593,976	99.7	48.08	104.96
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,694	119,000	351,582	558,746	495,037	113,723	232,293	549,719	98.38	39.64	111.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	125,125	10,010	30,030	50,050	50,050	15,400	30,800	57,190	114.27	45.71	114.27
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	18,500	52,100	57,100	51,322	7,658	9,320	29,092	50.95	14.55	56.69
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,105,600	78,761	236,283	393,805	377,538	80,494	160,988	404,345	102.68	36.57	107.1
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,296,933	232,100	795,050	1,026,260	847,221	142,085	295,986	910,568	88.73	39.64	107.48
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	50,000	193,000	100,000	37,661	5,260	5,260	5,260	5.26	2.28	13.97
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	830,000	69,100	207,300	345,500	335,420	69,167	138,334	345,835	100.1	41.67	103.11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	17,000	52,000	90,360	73,048	13,799	26,778	83,270	92.15	39.57	114
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	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	90,000	18,500	25,750	18,500	9,363	10,195	10,195	10,195	55.11	11.33	108.9
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	77,500	217,000	371,900	255,649	43,664	115,419	340,287	91.5	40.73	133.11
2.3 Servicios prestados por terceros	49,949,207	2,079,689	7,731,626	12,437,052	8,537,775	2,101,091	3,935,756	9,176,499	73.78	18.37	107.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	81,276	239,865	395,570	386,907	49,960	97,815	280,994	71.04	30.57	72.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	562,660	48,991	145,597	213,956	148,176	21,887	59,300	126,949	59.33	22.56	85.68

FECHA CIERRE : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.54 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C45541106-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	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 Honorarios profesionales (GIP)	987,300	60,481	179,465	449,742	445,051	32,059	85,536	416,565	92.62	42.19	93.6
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	4,500	12,500	17,000	18,450	0	0	9,440	55.53	14.52	51.17
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	35,000	98,600	141,200	152,779	21,200	44,690	74,403	52.69	20.96	48.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	397,400	20,981	68,365	121,542	113,679	10,859	40,846	162,722	133.88	40.95	143.14
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,368,408	870,922	2,540,722	3,922,208	1,350,411	544,201	788,930	1,730,119	44.11	9.42	128.12
2.3.5 Alquileres	4,374,200	315,600	931,300	1,231,300	693,103	64,636	111,258	348,963	28.34	7.98	50.35
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,311,266	273,733	822,612	1,383,037	1,239,057	341,691	629,276	1,526,891	110.4	46.11	123.23
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,953,366	244,568	733,471	1,235,485	1,097,588	265,854	532,339	1,343,111	108.71	45.48	122.37
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	357,900	29,165	89,141	147,552	141,469	75,837	96,937	183,780	124.55	51.35	129.91
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	704,070	59,002	170,545	206,239	207,325	46,763	78,545	178,646	86.62	25.37	86.17
2.3.8. Otros	20,722,003	369,684	2,701,520	4,635,000	4,067,745	999,894	2,085,096	4,567,372	98.54	22.04	112.28
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	132,400	12,902	32,832	48,432	35,563	6,720	12,115	24,741	51.08	18.69	69.57
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	913,700	858,505	240,880	465,395	1,135,506	124.28	48.8	132.27
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,262,561	156,782	2,083,688	3,672,868	3,173,677	752,294	1,607,586	3,407,125	92.76	18.66	107.36
2.4 Tributos	5,176,609	344,087	1,180,462	1,998,513	1,538,973	345,966	672,069	1,684,064	84.27	32.53	109.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	25,788	68,687	132,011	82,942	2,893	5,579	13,128	9.94	4.72	15.83
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	318,299	1,111,775	1,866,502	1,456,031	343,073	666,490	1,670,936	89.52	34.11	114.76
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,846,462	649,898	1,915,373	3,158,165	1,457,004	361,446	737,552	2,819,115	89.26	35.93	193.49
2.5.1. Seguros	3,400,052	282,900	849,094	1,416,374	1,087,447	193,354	383,439	963,338	68.01	28.33	88.59
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	40,002	107,004	150,004	179,926	33,056	67,517	176,811	117.87	38.37	98.27
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000		2,000	3,700	568	0	0	93	2.51	.78	16.4
2.5.4. Otros	3,973,610	326,996	957,275	1,588,087	189,063	135,036	286,596	1,678,873	105.72	42.25	888
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	180,130	11,000	33,500	63,000	32,495	9,475	11,955	25,515	40.5	14.16	78.52
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,793,480	315,996	923,775	1,525,087	156,568	125,561	274,641	1,653,358	108.41	43.58	1056.01
2.6 Gastos Financieros 2/	550,000	70,000	163,000	225,700	315,102	169,741	396,515	866,990	384.13	157.63	275.15
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	227,385	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	227,385	227,385	227,385			-22738500
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	30,594,654	5,459,575	17,394,247	27,874,869	33,738,464	5,173,362	8,275,838	23,562,278	84.53	77.01	69.84
3 GASTOS DE CAPITAL	72,685,700	17,278,201	23,357,264	19,991,349	5,333,755	812,380	848,620	1,038,620	5.2	1.43	19.47
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	72,685,700	17,278,201	23,357,264	19,991,349	5,333,755	812,380	848,620	1,038,620	5.2	1.43	19.47
3.1.1 Proyecto de Inversion	43,165,558	14,928,201	16,423,664	15,188,749	5,095,968	32,228	56,876	117,545	.77	.27	2.31
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	29,520,142	2,350,000	6,933,600	4,802,600	237,787	780,152	791,744	921,075	19.18	3.12	387.35
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 : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.54 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C45541106-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	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	
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	-11,818,626	-5,963,017	7,883,520	28,404,709	4,360,982	7,427,218	22,523,658	285.71	-53.51	79.3
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046	-665,626	17,850,647	12,950,364	-354,506	-64,566	-3,494,534	-11,637,577	-89.86	-27.65	3282.75
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	-665,626	17,850,647	12,950,364	-354,506	-64,566	-3,494,534	-11,637,577	-89.86	-27.65	3282.75
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	37,498,068	-665,626	23,794,224	23,544,954	-1,523,161	-64,566	-129,132	-1,043,028	-4.43	-2.78	68.48
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	665,626	1,394,818	1,644,088	1,523,161	64,566	129,132	1,043,028	63.44	13.56	68.48
6.2.1.2.1 Amortizacion	6,904,988	594,557	1,252,848	1,557,065	1,401,996	63,731	127,049	1,026,239	65.91	14.86	73.2
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	785,986	71,069	141,970	87,023	121,165	835	2,083	16,789	19.29	2.14	13.86
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	4,592,978		-5,943,577	-10,594,590	1,168,655	0	-3,365,402	-10,594,549	100	-230.67	-906.56
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	11,958,440	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	20,407,022	0	5,943,577	10,594,590	10,789,785	0	3,365,402	10,594,549	100	51.92	98.19
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,870,278		5,779,298	10,274,508	10,628,138	0	3,295,437	10,274,509	100	51.71	96.67
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	536,744		164,279	320,082	161,647	0	69,965	320,040	99.99	59.63	197.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-12,484,252	11,887,630	20,833,884	28,050,203	4,296,416	3,932,684	10,886,081	52.25		38.81
GIP-TOTAL	30,744,117	2,804,730	7,950,245	11,381,309	10,433,022	2,798,283	4,916,270	11,665,516	102.5	37.94	111.81
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