

FECHA CIERRE : 15/10/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57121510-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	340,749,595	30,823,719	87,618,169	244,392,190	206,227,874	29,022,303	85,816,753	242,590,774	99.26	71.19	117.63
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	310,936,639	27,236,813	79,840,877	225,461,453	194,958,128	26,765,644	79,369,708	224,990,284	99.79	72.36	115.4
1.3 Ingresos Financieros	1,009,700	117,643	192,482	494,721	622,229	55,584	130,423	432,662	87.46	42.85	69.53
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	28,803,256	3,469,263	7,584,810	18,436,016	10,647,517	2,201,075	6,316,622	17,167,828	93.12	59.6	161.24
2 EGRESOS	310,154,941	26,803,784	75,085,639	202,115,890	165,084,272	24,947,767	73,663,748	198,895,772	98.41	64.13	120.48
2.1 Compra de Bienes	219,910,442	18,990,711	56,861,324	155,372,842	122,691,930	18,316,848	55,868,518	152,416,976	98.1	69.31	124.23
2.1.1 Insumos y suministros	78,134,207	6,220,094	18,342,901	44,585,888	34,378,558	5,641,029	17,444,893	41,724,820	93.58	53.4	121.37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	139,284,236	12,502,254	38,082,040	109,749,530	87,470,805	12,530,850	38,110,636	109,778,126	100.03	78.82	125.5
2.1.3 Otros	2,491,999	268,363	436,383	1,037,424	842,567	144,969	312,989	914,030	88.11	36.68	108.48
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,545,179	2,342,226	6,350,620	16,274,542	15,978,214	2,823,453	6,830,447	16,754,369	102.95	71.16	104.86
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,995,321	1,868,488	5,066,836	12,014,375	11,836,539	2,444,907	5,643,255	12,590,794	104.8	74.08	106.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,223,993	930,706	2,494,163	7,216,182	7,328,014	996,900	2,560,357	7,282,376	100.92	71.23	99.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,819,627	826,408	1,334,602	2,560,125	2,204,884	1,082,572	1,590,766	2,816,289	110.01	99.88	127.73
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,221,012		879,139	879,623	998,883	21,851	900,990	901,474	102.48	40.59	90.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	725,189	57,920	137,037	525,129	480,366	217,699	296,816	684,908	130.43	94.45	142.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	47,454	215,895	824,042	784,307	125,417	293,858	902,005	109.46	94.4	115.01
2.2.1.6 Otros (GIP)	50,000	6,000	6,000	9,274	40,085	468	468	3,742	40.35	7.48	9.34
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,235,506		0	594,364	565,903	0	0	594,364	100	48.11	105.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,694	116,130	331,858	994,623	942,234	147,134	362,862	1,025,627	103.12	73.96	108.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	125,125	15,400	46,200	118,790	84,630	15,400	46,200	118,790	100	94.94	140.37
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	20,000	23,600	116,059	102,253	2,703	6,303	98,762	85.1	49.38	96.59
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,105,600	80,740	323,879	828,518	761,794	79,150	322,289	826,928	99.81	74.79	108.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,496,933	241,468	558,247	1,607,813	1,684,861	134,159	449,538	1,499,104	93.24	60.04	88.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,000	60,000	103,821	113,928	230,881	115	43,936	54,043	47.44	23.4	23.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	830,000	69,167	207,501	622,503	599,180	69,167	207,501	622,503	100	75	103.89
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	16,501	47,025	144,231	145,297	19,405	49,929	147,135	102.01	69.92	101.27
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000		0	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	48,000	48,000	59,325	71,304	980	980	12,305	20.74	13.67	17.26
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	47,800	151,900	542,105	502,119	44,492	147,192	537,397	99.13	64.32	107.03
2.3 Servicios prestados por terceros	49,064,447	3,997,452	8,252,403	18,770,634	18,001,669	2,395,224	6,703,873	17,222,104	91.75	35.1	95.67
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	81,345	229,745	571,610	673,881	92,220	240,620	582,485	101.9	63.36	86.44
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	562,660	59,335	107,054	269,796	272,632	25,873	73,592	236,334	87.6	42	86.69

FECHA CIERRE : 15/10/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57121510-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,032,300	86,154	155,158	616,606	661,135	50,842	119,846	581,294	94.27	56.31	87.92
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	7,500	32,316	41,756	44,783	0	24,816	34,256	82.04	52.7	76.5
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	38,500	60,622	170,525	275,723	5,700	27,822	137,725	80.77	38.81	49.95
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	442,400	40,154	62,220	234,325	180,486	45,142	67,208	239,313	102.13	54.09	132.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,568,965	1,747,857	2,557,535	4,357,044	4,262,338	488,640	1,298,318	3,097,827	71.1	16.68	72.68
2.3.5 Alquileres	1,663,400	193,669	335,925	751,822	1,603,042	73,054	215,310	631,207	83.96	37.95	39.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,411,266	311,426	945,869	2,785,706	2,244,963	373,935	1,060,676	2,900,513	104.12	85.03	129.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,053,366	287,176	869,667	2,478,632	1,982,918	292,561	875,052	2,484,017	100.22	81.35	125.27
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	357,900	24,250	76,202	307,074	262,045	81,374	185,624	416,496	135.63	116.37	158.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	724,070	84,950	179,351	392,092	379,221	46,907	141,308	354,049	90.3	48.9	93.36
2.3.8. Otros	22,182,486	1,432,716	3,741,766	9,025,958	7,904,457	1,243,753	3,554,203	8,838,395	97.92	39.84	111.82
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	132,400	3,810	14,045	43,686	61,138	6,124	16,359	46,000	105.3	34.74	75.24
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/	2,477,042	179,000	564,188	1,860,418	1,627,635	232,943	618,131	1,914,361	102.9	77.28	117.62
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	19,573,044	1,249,906	3,163,533	7,121,854	6,215,684	1,004,686	2,919,713	6,878,034	96.58	35.14	110.66
2.4 Tributos	5,176,609	512,995	1,234,543	3,249,645	2,744,224	336,049	1,057,597	3,072,699	94.55	59.36	111.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	41,040	44,923	56,876	92,213	4,087	7,970	19,923	35.03	7.16	21.61
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	471,955	1,189,620	3,192,769	2,652,011	331,962	1,049,627	3,052,776	95.62	62.32	115.11
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,361,313	858,652	1,889,659	6,669,366	5,052,580	844,810	2,576,588	7,521,128	112.77	72.59	148.86
2.5.1. Seguros	3,400,052	332,994	718,393	1,839,289	1,939,719	197,782	583,181	1,704,077	92.65	50.12	87.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	36,404	120,581	328,902	370,451	67,201	151,378	359,699	109.36	78.06	97.1
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	2,000	2,000	2,093	2,114	0	0	93	4.44	.78	4.4
2.5.4. Otros	6,488,461	487,254	1,048,685	4,499,082	2,740,296	579,827	1,842,029	5,457,259	121.3	84.11	199.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	180,130	20,201	25,821	54,201	62,766	0	5,620	34,000	62.73	18.88	54.17
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,308,331	467,053	1,022,864	4,444,881	2,677,530	579,827	1,836,409	5,423,259	122.01	85.97	202.55
2.6 Gastos Financieros 2/	1,869,566	101,748	497,090	1,551,476	615,655	231,383	626,725	1,681,111	108.36	89.92	273.06
2.7 Egresos Extraordinarios	227,385	0	0	227,385	0	0	0	227,385	100	100	-22738500
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	0	227,385	100	100	-22738500
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	30,594,654	4,019,935	12,532,530	42,276,300	41,143,602	4,074,536	12,153,005	43,695,002	103.36	142.82	106.2
3 GASTOS DE CAPITAL	72,685,700	3,124,192	6,546,071	8,073,273	19,333,767	97,362	3,519,241	5,046,443	62.51	6.94	26.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	72,685,700	3,124,192	6,546,071	8,073,273	19,333,767	97,362	3,519,241	5,046,443	62.51	6.94	26.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	34,947,266	195,702	272,080	426,225	7,420,048	33,200	109,578	263,723	61.87	.75	3.55
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	37,738,434	2,928,490	6,273,991	7,647,048	11,913,719	64,162	3,409,663	4,782,720	62.54	12.67	40.14
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 : 15/10/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57121510-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	895,743	5,986,459	34,203,027	22,127,501	3,977,174	8,633,764	38,648,559	113	-91.82	174.66
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046	45,037,382	52,959,431	48,679,127	-2,500,868	10,073,349	17,995,398	13,715,094	28.17	32.58	-548.41
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	45,037,382	52,959,431	48,679,127	-2,500,868	10,073,349	17,995,398	13,715,094	28.17	32.58	-548.41
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	49,081,447	50,189,042	50,189,042	49,081,447	-2,741,691	0	0	-1,107,595	-2.26	-2.26	40.4
6.2.1.1 Desembolsos	50,189,042	50,189,042	50,189,042	50,189,042	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,107,595	0	0	1,107,595	2,741,691	0	0	1,107,595	100	100	40.4
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,090,387		0	1,090,387	2,554,595	0	0	1,090,387	100	100	42.68
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17,208		0	17,208	187,096	0	0	17,208	100	100	9.2
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-6,990,401	-5,151,660	2,770,389	-402,320	240,823	10,073,349	17,995,398	14,822,689	-3684.3	-212.04	6155.04
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		10,000,000	20,000,000	20,000,000	15,225,009	25,225,009	35,225,009	176.13	176.13	176.13
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,990,401	5,151,660	7,229,611	20,402,320	19,759,177	5,151,660	7,229,611	20,402,320	100	75.59	103.25
6.2.2.2.1 Amortizacion	26,132,482	4,970,585	7,020,908	19,779,279	19,357,193	4,970,585	7,020,908	19,779,279	100	75.69	102.18
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	857,919	181,075	208,703	623,041	401,984	181,075	208,703	623,041	100	72.62	154.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	45,933,125	58,945,890	82,882,154	19,626,633	14,050,523	26,629,162	52,363,653	63.18		266.8
GIP-TOTAL	31,239,117	2,979,221	8,176,282	21,964,061	21,006,302	3,554,498	8,802,457	22,590,236	102.85	72.31	107.54
Impuesto a la Renta	4,711,390		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	826,560		0	0	0	0	0	0			0