

FECHA CIERRE : 17/09/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C57140809-
201217)

HORA CIERRE : 8.14 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	340,749,595	26,471,155	87,618,169	213,568,471	183,616,823	26,471,155	56,794,450	213,568,471	100	62.68	116.31
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	310,936,639	25,065,277	79,840,877	198,224,640	173,662,397	25,065,277	52,604,064	198,224,640	100	63.75	114.14
1.3 Ingresos Financieros	1,009,700	36,791	192,482	377,078	556,322	36,791	74,839	377,078	100	37.35	67.78
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	1,369,087	7,584,810	14,966,753	9,398,104	1,369,087	4,115,547	14,966,753	100	51.96	159.25
2 EGRESOS	310,154,941	24,883,145	75,085,639	175,312,106	143,389,896	24,883,145	48,334,153	175,364,404	100.03	56.54	122.3
2.1 Compra de Bienes	219,910,442	20,201,206	56,861,324	136,382,131	107,029,180	20,201,206	37,870,613	136,382,131	100	62.02	127.43
2.1.1 Insumos y suministros	78,134,207	6,382,963	18,342,901	38,365,794	30,925,726	6,382,963	12,122,807	38,365,794	100	49.1	124.06
2.1.2 Combustibles y lubricantes	139,284,236	13,744,687	38,082,040	97,247,276	75,336,517	13,744,687	25,579,786	97,247,276	100	69.82	129.08
2.1.3 Otros	2,491,999	73,556	436,383	769,061	766,937	73,556	168,020	769,061	100	30.86	100.28
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,545,179	1,426,873	6,350,620	13,932,316	13,257,797	1,426,873	4,008,394	13,932,316	100	59.17	105.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,995,321	1,084,053	5,066,836	10,145,887	9,549,183	1,084,053	3,198,348	10,145,887	100	59.7	106.25
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,223,993	785,380	2,494,163	6,285,476	6,205,778	785,380	1,563,457	6,285,476	100	61.48	101.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,819,627	185,209	1,334,602	1,733,717	1,405,991	185,209	508,194	1,733,717	100	61.49	123.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,221,012		879,139	879,623	982,817	0	879,139	879,623	100	39.6	89.5
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	725,189	31,542	137,037	467,209	271,149	31,542	79,117	467,209	100	64.43	172.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	81,922	215,895	776,588	648,551	81,922	168,441	776,588	100	81.28	119.74
2.2.1.6 Otros (GIP)	50,000		6,000	3,274	34,897		0	3,274	100	6.55	9.38
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	105,885	331,858	878,493	805,941	105,885	215,728	878,493	100	63.35	109
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	125,125	15,400	46,200	103,390	77,350	15,400	30,800	103,390	100	82.63	133.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	113	23,600	96,059	99,651	113	3,600	96,059	100	48.03	96.4
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,105,600	82,150	323,879	747,778	681,300	82,150	243,139	747,778	100	67.64	109.76
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,496,933	139,272	558,247	1,366,345	1,478,469	139,272	316,779	1,366,345	100	54.72	92.42
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,000	8,271	103,821	53,928	230,881	8,271	43,821	53,928	100	23.35	23.36
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	830,000	69,167	207,501	553,336	532,096	69,167	138,334	553,336	100	66.67	103.99
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	10,984	47,025	127,730	126,356	10,984	30,524	127,730	100	60.7	101.09
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	11,325	15,307	0	0	11,325	100	12.58	73.99
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	50,850	151,900	494,305	437,749	50,850	104,100	494,305	100	59.16	112.92
2.3 Servicios prestados por terceros	49,064,447	2,228,864	8,252,403	14,773,182	15,715,332	2,228,864	4,307,249	14,825,480	100.35	30.22	94.34
2.3.1 Transporte y almacenamiento	919,300	83,027	229,745	490,265	581,556	83,027	148,400	490,265	100	53.33	84.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	562,660	21,805	107,054	210,461	242,808	21,805	47,719	210,461	100	37.4	86.68

FECHA CIERRE : 17/09/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.14 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57140809-
201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,032,300	29,900	155,158	530,452	604,548	29,900	69,004	530,452	100	51.39	87.74
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	3,000	32,316	34,256	33,283	3,000	24,816	34,256	100	52.7	102.93
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	354,900	17,200	60,622	132,025	249,975	17,200	22,122	132,025	100	37.2	52.82
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	442,400	9,700	62,220	194,171	161,147	9,700	22,066	194,171	100	43.89	120.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	18,568,965	510,694	2,557,535	2,609,187	3,650,035	510,694	809,678	2,609,187	100	14.05	71.48
2.3.5 Alquileres	1,663,400	94,980	335,925	558,153	1,380,719	94,980	142,256	558,153	100	33.55	40.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,411,266	303,136	945,869	2,474,280	1,955,891	303,136	686,741	2,526,578	102.11	74.07	129.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,053,366	278,276	869,667	2,191,456	1,725,061	278,276	582,491	2,191,456	100	71.77	127.04
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	357,900	24,860	76,202	282,824	230,830	24,860	104,250	335,122	118.49	93.64	145.18
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	724,070	43,335	179,351	307,142	334,536	43,335	94,401	307,142	100	42.42	91.81
2.3.8. Otros	22,182,486	1,141,987	3,741,766	7,593,242	6,965,239	1,141,987	2,309,050	7,593,242	100	34.23	109.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	132,400	4,079	14,045	39,876	55,026	4,079	10,235	39,876	100	30.12	72.47
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	182,510	564,188	1,681,418	1,472,267	182,510	385,188	1,681,418	100	67.88	114.21
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	19,573,044	955,398	3,163,533	5,871,948	5,437,946	955,398	1,913,627	5,871,948	100	30	107.98
2.4 Tributos	5,176,609	353,211	1,234,543	2,736,650	2,401,091	353,211	721,548	2,736,650	100	52.87	113.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	3,262	44,923	15,836	89,674	3,262	3,883	15,836	100	5.69	17.66
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	349,949	1,189,620	2,720,814	2,311,417	349,949	717,665	2,720,814	100	55.54	117.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,361,313	375,958	1,889,659	5,810,714	4,422,052	375,958	1,031,007	5,810,714	100	56.08	131.4
2.5.1. Seguros	3,400,052	188,319	718,393	1,506,295	1,699,760	188,319	385,399	1,506,295	100	44.3	88.62
2.5.2. Viaticos (GIP)	460,800	50,425	120,581	292,498	318,226	50,425	84,177	292,498	100	63.48	91.92
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000		2,000	93	2,078	0	0	93	100	.78	4.48
2.5.4. Otros	6,488,461	137,214	1,048,685	4,011,828	2,401,988	137,214	561,431	4,011,828	100	61.83	167.02
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	180,130	3,440	25,821	34,000	55,936	3,440	5,620	34,000	100	18.88	60.78
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,308,331	133,774	1,022,864	3,977,828	2,346,052	133,774	555,811	3,977,828	100	63.06	169.55
2.6 Gastos Financieros 2/	1,869,566	297,033	497,090	1,449,728	564,444	297,033	395,342	1,449,728	100	77.54	256.84
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	1,588,010	12,532,530	38,256,365	40,226,927	1,588,010	8,460,297	38,204,067	99.86	124.87	94.97
3 GASTOS DE CAPITAL	72,685,700	3,380,988	6,546,071	4,949,081	18,448,905	3,380,988	3,421,879	4,949,081	100	6.81	26.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	72,685,700	3,380,988	6,546,071	4,949,081	18,448,905	3,380,988	3,421,879	4,949,081	100	6.81	26.83
3.1.1 Proyecto de Inversion	34,947,266	41,411	272,080	230,523	6,937,405	41,411	76,378	230,523	100	.66	3.32
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	37,738,434	3,339,577	6,273,991	4,718,558	11,511,500	3,339,577	3,345,501	4,718,558	100	12.5	40.99
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 : 17/09/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.14 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57140809-
201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	-1,792,978	5,986,459	33,307,284	22,095,688	-1,792,978	5,038,418	33,254,986	99.84	-79.01	150.5
6 FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046		52,959,431	3,641,745	1,744,978	0	7,922,049	3,641,745	100	8.65	208.7
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		52,959,431	3,641,745	1,744,978	0	7,922,049	3,641,745	100	8.65	208.7
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	49,081,447		50,189,042	-1,107,595	-2,437,059	0	0	-1,107,595	100	-2.26	45.45
6.2.1.1 Desembolsos	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	2,437,059	0	0	1,107,595	100	100	45.45
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,090,387		0	1,090,387	2,263,820	0	0	1,090,387	100	100	48.17
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	17,208		0	17,208	173,239	0	0	17,208	100	100	9.93
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-6,990,401		2,770,389	4,749,340	4,182,037	0	7,922,049	4,749,340	100	-67.94	113.57
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		10,000,000	20,000,000	20,000,000	0	10,000,000	20,000,000	100	100	100
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,990,401	0	7,229,611	15,250,660	15,817,963	0	2,077,951	15,250,660	100	56.5	96.41
6.2.2.2.1 Amortizacion	26,132,482		7,020,908	14,808,694	15,488,796	0	2,050,323	14,808,694	100	56.67	95.61
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	857,919		208,703	441,966	329,167	0	27,628	441,966	100	51.52	134.27
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-1,792,978	58,945,890	36,949,029	23,840,666	-1,792,978	12,960,467	36,896,731	99.86		154.76
GIP-TOTAL	31,239,117	2,000,363	8,176,282	18,984,840	17,719,691	2,000,363	5,249,359	19,037,138	100.28	60.94	107.43
Impuesto a la Renta	4,711,390		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	826,560		0	0	0	0	0	0		0	0