

FECHA CIERRE : 14/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23081505-
201314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	226,749,035	17,300,169	54,680,284	226,749,035	202,238,627	19,386,233	59,761,247	231,829,998	102.24	102.24	114.63
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	222,102,103	17,053,315	53,676,315	222,102,103	197,583,663	18,673,620	58,333,271	226,759,059	102.1	102.1	114.77
1.3 Ingresos Financieros	1,100,000	54,899	206,899	1,100,000	974,210	423,372	523,636	1,416,737	128.79	128.79	145.42
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	-1	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	-1	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	3,546,932	191,955	797,070	3,546,932	3,680,755	289,241	904,340	3,654,202	103.02	103.02	99.28
2 EGRESOS	170,101,284	12,409,472	47,243,853	170,101,284	150,277,033	17,398,021	48,144,121	171,196,168	100.64	100.64	113.92
2.1 Compra de Bienes	109,012,549	4,144,179	26,699,471	109,012,549	99,240,279	11,845,634	32,476,169	114,789,247	105.3	105.3	115.67
2.1.1 Insumos y suministros	107,949,749	3,974,313	26,205,228	107,949,749	98,469,650	11,631,892	32,101,373	113,845,894	105.46	105.46	115.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	895,000	80,183	341,280	895,000	623,088	70,019	226,729	780,449	87.2	87.2	125.26
2.1.3 Otros	167,800	89,683	152,963	167,800	147,541	143,723	148,067	162,904	97.08	97.08	110.41
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,367,104	3,346,270	7,159,475	23,367,104	19,912,472	2,066,304	5,618,130	22,019,375	94.23	94.23	110.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	16,358,767	2,279,444	4,618,288	16,358,767	15,421,361	1,346,535	4,052,947	15,987,042	97.73	97.73	103.67
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,939,675	926,841	2,416,787	8,939,675	8,467,562	716,913	2,173,893	8,696,781	97.28	97.28	102.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,429,140	293,805	1,020,109	4,429,140	4,275,919	351,892	903,037	4,312,068	97.36	97.36	100.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,258,970	989,224	989,224	2,258,970	2,161,492	268,293	797,088	2,260,450	100.07	100.07	104.58
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	532,780	52,015	142,979	532,780	438,791	2,132	71,994	461,795	86.68	86.68	105.24
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	73,202	11,664	22,859	73,202	71,602	7,305	19,132	69,475	94.91	94.91	97.03
2.2.1.6 Otros (GIP)	125,000	5,895	26,330	125,000	5,995	0	87,803	186,473	149.18	149.18	3110.99
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,180,622	117,622	348,063	1,180,622	1,103,319	98,477	310,957	1,143,516	96.86	96.86	103.64
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,180,991	137,273	343,357	1,180,991	1,104,333	97,165	280,246	1,117,880	94.66	94.66	101.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	119,880	21,115	41,095	119,880	104,650	13,510	37,800	116,585	97.25	97.25	111.41
2.2.5 Capacitacion (GIP)	257,837	31,086	76,086	257,837	254,038	21,396	49,406	231,157	89.65	89.65	90.99
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,361,237	171,203	420,991	1,361,237	1,263,215	113,191	306,997	1,247,243	91.63	91.63	98.74
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,907,770	588,527	1,311,595	2,907,770	661,556	376,030	579,777	2,175,952	74.83	74.83	328.91
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	22,996	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	385,000	15,790	385,000	385,000	308,964	10,323	10,981	380,191	98.75	98.75	123.05
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	291,831	14,738	54,738	291,831	163,224	15,678	47,772	284,865	97.61	97.61	174.53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	140,776	25,628	58,448	140,776	110,272	9,044	25,795	108,123	76.8	76.8	98.05
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	251,433	0	251,433	251,433	0	251,433	251,433	502,866	200	200	-50286600
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	433,729	933,729	1,000,000	0	0	0	66,271	6.63	6.63	-6627100
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	90,430	46,452	46,452	90,430	56,100	26,959	46,561	90,539	100.12	100.12	161.39
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)	748,300	67,980	202,438	748,300	0	62,593	197,235	743,097	99.3	99.3	-74309700
2.3 Servicios prestados por terceros	28,427,467	3,732,999	9,955,582	28,427,467	24,617,692	2,724,929	6,988,313	25,460,198	89.56	89.56	103.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	861,237	162,023	276,881	861,237	804,873	44,231	212,052	796,408	92.47	92.47	98.95
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,323,802	106,733	326,441	1,323,802	1,675,036	100,690	330,333	1,327,694	100.29	100.29	79.26

FECHA CIERRE : 14/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23081505-
201314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,235,350	801,212	1,973,270	3,235,350	2,071,618	451,698	785,621	2,047,701	63.29	63.29	98.85
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	341,576	148,000	148,000	341,576	115,925	0	12,013	205,589	60.19	60.19	177.35
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,246,926	280,852	822,852	1,246,926	714,719	307,054	397,004	821,078	65.85	65.85	114.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,646,848	372,360	1,002,418	1,646,848	1,240,974	144,644	376,604	1,021,034	62	62	82.28
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,379,833	1,185,936	3,408,629	9,379,833	7,388,263	824,816	2,032,454	8,003,658	85.33	85.33	108.33
2.3.5 Alquileres	218,303	53,562	97,132	218,303	147,504	44,338	73,568	194,739	89.21	89.21	132.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,098,912	433,090	1,019,214	3,098,912	2,485,801	243,976	729,703	2,809,401	90.66	90.66	113.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,685,392	392,464	909,668	2,685,392	2,125,194	209,758	625,704	2,401,428	89.43	89.43	113
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	413,520	40,626	109,546	413,520	360,607	34,218	103,999	407,973	98.66	98.66	113.14
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	778,869	180,401	394,845	778,869	571,254	139,813	237,457	621,481	79.79	79.79	108.79
2.3.8. Otros	9,531,161	810,042	2,459,170	9,531,161	9,473,343	875,367	2,587,125	9,659,116	101.34	101.34	101.96
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	44,000	6,446	11,826	44,000	40,730	3,522	10,965	43,139	98.04	98.04	105.92
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	7,019,417	565,524	1,735,272	7,019,417	6,936,556	650,180	1,824,113	7,108,258	101.27	101.27	102.48
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	2,410,445	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,467,744	238,072	712,072	2,467,744	85,612	221,665	752,047	2,507,719	101.62	101.62	2929.2
2.4 Tributos	3,105,385	316,686	950,543	3,105,385	2,723,171	221,268	702,460	2,857,302	92.01	92.01	104.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	95,000	24,584	74,441	95,000	72,547	3,359	7,830	28,389	29.88	29.88	39.13
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,010,385	292,102	876,102	3,010,385	2,650,624	217,909	694,630	2,828,913	93.97	93.97	106.73
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,505,682	840,535	2,397,979	5,505,682	2,880,956	455,790	2,198,036	5,305,739	96.37	96.37	184.17
2.5.1. Seguros	1,785,275	269,790	707,538	1,785,275	1,718,414	96,606	382,287	1,460,024	81.78	81.78	84.96
2.5.2. Viaticos (GIP)	560,131	44,713	128,576	560,131	544,984	75,584	247,958	679,513	121.31	121.31	124.69
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	7,329	8,579	12,000	11,177	712	810	4,231	35.26	35.26	37.86
2.5.4. Otros	3,148,276	518,703	1,553,286	3,148,276	606,381	282,888	1,566,981	3,161,971	100.43	100.43	521.45
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	135,158	13,651	38,130	135,158	145,209	10,833	38,647	135,675	100.38	100.38	93.43
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,013,118	505,052	1,515,156	3,013,118	461,172	272,055	1,528,334	3,026,296	100.44	100.44	656.22
2.6 Gastos Financieros 2/	683,097	28,803	80,803	683,097	902,463	84,096	161,013	764,307	111.89	111.89	84.69
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	56,647,751	4,890,697	7,436,431	56,647,751	51,961,594	1,988,212	11,617,126	60,633,830	107.04	107.04	116.69
3 GASTOS DE CAPITAL	39,105,741	7,372,777	21,105,332	39,105,741	28,539,873	6,572,150	12,760,534	30,629,814	78.33	78.33	107.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	39,105,741	7,372,777	21,105,332	39,105,741	28,539,873	6,572,150	12,760,534	30,629,814	78.33	78.33	107.32
3.1.1 Proyecto de Inversion	29,178,959	4,295,340	13,045,625	29,178,959	21,010,320	3,819,923	8,866,571	24,698,807	84.65	84.65	117.56
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,926,782	3,077,437	8,059,707	9,926,782	7,529,553	2,752,227	3,893,963	5,931,007	59.75	59.75	78.77
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	6,096,192		0	6,096,192	3,826,000	17,613,773	17,613,773	23,709,965	388.93	388.93	619.71
4.1 Aportes de Capital	6,096,192		0	6,096,192	3,826,000	17,613,773	17,613,773	23,709,965	388.93	388.93	619.71

FECHA CIERRE : 14/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23081505-
201314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL IV TRIM	AL MES DE CIERRE	% 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	1,389,269	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	1,389,269	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	23,638,202	-2,482,080	-13,668,901	23,638,202	28,636,990	13,029,835	16,470,365	53,713,981	227.23	227.23	187.57
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	23,638,202	-2,482,080	-13,668,901	23,638,202	28,636,990	13,029,835	16,470,365	53,713,981	227.23	227.23	187.57
GIP-TOTAL	37,460,072	5,210,906	12,065,763	37,460,072	34,547,815	3,502,097	9,255,137	34,843,062	93.01	93.01	100.85
Impuesto a la Renta	8,850,000	8,850,000	8,850,000	8,850,000	7,835,420	11,156,423	11,156,423	11,156,423	126.06	126.06	142.38
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,374,635	0	0	0	0	0	0