

FECHA CIERRE : 17/12/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15172112-
201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	1,132,556,086	87,301,799	278,677,507	1,044,622,305	828,175,349	98,738,617	214,353,032	1,068,231,611	102.26	94.32	128.99	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	748,673,675	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	978,213,162	72,588,018	234,494,425	905,037,495	0	83,993,643	184,735,895	928,454,632	102.59	94.91	-92845463200	
1.3 Ingresos Financieros	8,770,969	408,746	1,265,320	8,370,547	3,842,250	910,511	1,856,462	9,362,111	111.85	106.74	243.66	
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	145,571,955	14,305,035	42,917,762	131,214,263	75,659,424	13,834,463	27,760,675	130,414,868	99.39	89.59	172.37	
2 EGRESOS	665,483,692	86,976,307	274,724,742	572,718,742	410,075,324	40,685,103	93,794,073	484,553,022	84.61	72.81	118.16	
2.1 Compra de Bienes	106,644,635	12,517,042	50,292,577	82,913,643	36,294,919	4,763,764	15,075,222	71,427,280	86.15	66.98	196.8	
2.1.1 Insumos y suministros	106,058,742	12,422,638	49,998,977	82,441,729	35,872,050	4,736,733	14,980,623	71,040,388	86.17	66.98	198.04	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	585,893	94,404	293,600	471,914	422,869	27,031	94,599	386,892	81.98	66.03	91.49	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,575,671	5,107,698	15,398,587	36,945,197	32,581,212	2,912,295	8,152,759	34,278,091	92.78	82.45	105.21	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,991,629	3,225,381	9,424,801	22,582,648	19,732,074	1,673,513	5,050,307	20,617,135	91.3	82.5	104.49	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,623,871	1,546,689	4,722,475	14,039,172	13,216,607	1,211,064	2,679,179	13,580,575	96.73	86.92	102.75	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,877,524	1,188,503	3,318,304	4,469,072	2,923,803	165,519	1,723,381	3,282,601	73.45	67.3	112.27	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,086,906	347,447	987,322	2,795,027	2,472,545	229,879	485,605	2,585,189	92.49	83.75	104.56	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,952	50,025	145,048	553,497	463,004	15,423	61,666	512,570	92.61	86.01	110.71	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	56,524	150,430	431,092	381,129	27,170	51,277	378,892	87.89	79.26	99.41	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	36,193	101,222	294,788	274,986	24,458	49,199	277,308	94.07	84.2	100.84	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,800,590	204,701	574,616	1,631,389	1,449,105	167,049	298,395	1,524,369	93.44	84.66	105.19	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,579,476	186,360	506,565	1,439,779	1,303,988	116,329	265,072	1,337,983	92.93	84.71	102.61	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	251,628	22,100	75,650	229,528	144,664	25,500	49,300	225,278	98.15	89.53	155.73	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	48,824	163,742	408,605	282,957	21,185	71,572	347,830	85.13	79.05	122.93	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	590,311	2,091,843	5,599,991	5,381,995	430,396	863,043	5,369,410	95.88	81.38	99.77	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,914,138	830,021	2,561,370	5,053,257	4,286,429	478,323	1,555,070	4,856,086	96.1	82.11	113.29	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	52,701	170,495	445,634	419,481	45,360	80,838	372,825	83.66	72.5	88.88	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	90,519	322,400	322,400	46,556	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,738,560	482,741	1,428,339	3,178,045	2,887,381	349,470	609,314	2,919,535	91.87	78.09	101.11	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	14,276	41,078	94,786	84,144	8,096	18,449	85,968	90.7	79.16	102.17	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	655,151	655,151			-65515100	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	87,700	0	57,930	63,301	68,270	664	26,574	56,344	89.01	64.25	82.53	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,142,647	189,784	541,128	949,091	780,597	74,733	164,744	766,263	80.74	67.06	98.16	
2.3 Servicios prestados por terceros	220,406,111	21,353,990	66,447,004	197,413,997	171,611,701	16,367,982	33,242,078	187,201,185	94.83	84.93	109.08	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	191,194,705	17,521,937	51,767,069	174,440,735	154,251,149	15,060,634	30,376,341	169,803,977	97.34	88.81	110.08	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,570,000	298,321	820,945	1,266,741	1,096,200	101,882	173,891	922,946	72.86	58.79	84.2	

FECHA CIERRE : 17/12/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15172112-
201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,277,035	706,976	2,504,061	4,061,579	3,366,726	259,868	525,870	3,298,844	81.22	62.51	97.98
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	409,303	0	0	409,303	279,505	0	0	409,303	100	100	146.44
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,017,004	357,223	1,169,287	1,472,800	1,581,310	135,107	305,021	1,152,738	78.27	57.15	72.9
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	232,922	981,409	1,449,100	1,051,687	100,508	181,279	1,195,925	82.53	59.91	113.72
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	854,673	116,831	353,365	730,376	454,224	24,253	39,570	540,878	74.05	63.28	119.08
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	12,611,631	1,748,122	7,090,258	9,785,010	5,888,985	358,694	1,036,972	6,558,345	67.02	52	111.37
2.3.5 Alquileres	494,200	34,267	175,201	385,901	250,622	21,569	56,273	375,272	97.25	75.94	149.74
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,872,859	550,959	2,411,610	4,877,485	3,744,521	490,645	950,618	4,411,867	90.45	75.12	117.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,487,514	420,035	1,702,258	3,718,899	2,957,015	378,838	704,698	3,489,954	93.84	77.77	118.02
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,385,345	130,924	709,352	1,158,586	787,506	111,807	245,920	921,913	79.57	66.55	117.07
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	416,232	123,511	392,339	239,307	65,616	5,105	20,512	44,405	18.56	10.67	67.68
2.3.8. Otros	2,969,449	369,897	1,285,521	2,357,239	2,947,882	69,585	101,601	1,785,529	75.75	60.13	60.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	49,358	1,297	29,360	22,698	25,764	3,759	4,775	24,773	109.14	50.19	96.16
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	131,578	3,011	38,013	116,310	117,676	11,633	14,749	108,314	93.13	82.32	92.05
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	490,618	30,678	430,308	98,513	55,191	6,070	8,714	69,024	70.07	14.07	125.07
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,297,895	334,911	787,840	2,119,718	2,749,251	48,123	73,363	1,583,418	74.7	68.91	57.59
2.4 Tributos	23,135,321	2,279,033	6,478,138	20,466,315	17,700,221	2,238,820	3,793,881	20,451,064	99.93	88.4	115.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	132,101	14,265	41,781	117,835	281,758	10,910	23,818	114,138	96.86	86.4	40.51
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,003,220	2,264,768	6,436,357	20,348,480	17,418,463	2,227,910	3,770,063	20,336,926	99.94	88.41	116.76
2.5 Gastos diversos de Gestion	20,448,198	1,133,688	3,957,315	18,614,788	8,403,546	807,544	1,519,097	18,061,731	97.03	88.33	214.93
2.5.1. Seguros	7,782,275	658,626	1,971,790	7,145,375	6,646,133	605,791	1,216,376	7,026,861	98.34	90.29	105.73
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	58,721	164,624	282,088	202,966	27,035	47,486	223,855	79.36	65.65	110.29
2.5.3. Gastos de Representacion	13,125	1,053	8,558	6,660	2,777	0	444	5,011	75.24	38.18	180.51
2.5.4. Otros	12,311,805	415,288	1,812,343	11,180,665	1,551,670	174,718	254,791	10,806,004	96.65	87.77	696.41
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	12,311,805	415,288	1,812,343	11,180,665	1,551,670	174,718	254,791	10,806,004	96.65	87.77	696.41
2.6 Gastos Financieros 2/	45,332,583	924,467	2,772,413	44,408,221	12,522,595	860,674	1,034,297	43,594,467	98.17	96.17	348.13
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			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	207,941,173	43,660,389	129,378,708	171,956,581	130,961,130	12,734,024	30,976,739	109,539,204	63.7	52.68	83.64
RESULTADO DE OPERACION	467,072,394	325,492	3,952,765	471,903,563	418,100,025	58,053,514	120,558,959	583,678,589	123.69	124.97	139.6
3 GASTOS DE CAPITAL	38,985,831	10,454,895	23,909,734	31,852,894	21,960,980	1,902,910	4,709,911	19,786,008	62.12	50.75	90.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	38,985,831	10,454,895	23,909,734	31,852,894	21,960,980	1,902,910	4,709,911	19,786,008	62.12	50.75	90.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	25,329,393	6,333,449	15,698,763	21,436,425	13,337,798	1,606,787	4,128,768	13,759,398	64.19	54.32	103.16
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,656,438	4,121,446	8,210,971	10,416,469	8,623,182	296,123	581,143	6,026,610	57.86	44.13	69.89
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 17/12/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15172112-
201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	-1,500,000		-1,500,000	0	-8,000,000	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000		1,500,000	0	8,000,000	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	426,586,563	-10,129,403	-21,456,969	440,050,669	388,139,045	56,150,604	115,849,048	563,892,581	128.14	132.19	145.28
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	426,586,563	-10,129,403	-21,456,969	440,050,669	388,139,045	56,150,604	115,849,048	563,892,581	128.14	132.19	145.28
GIP-TOTAL	53,738,112	6,459,340	20,976,563	46,403,870	40,094,056	3,711,305	9,704,971	42,414,768	91.4	78.93	105.79
Impuesto a la Renta	153,763,218	11,548,349	47,084,439	129,892,198	97,304,911	12,873,123	26,692,523	133,371,302	102.68	86.74	137.07
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	29,133,291	0	29,133,291	0	0	0	0	0		0	0