

FECHA CIERRE : 15/03/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C21061903-
201215)

HORA CIERRE : 7.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,430,398,350	91,616,952	264,006,221	184,837,119	120,796,038	76,373,408	152,046,841	152,046,841	82,26	10,63	125,87
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	78,919,129	224,837,498	150,727,319	115,408,736	70,694,886	140,869,958	140,869,958	93,46	15,14	122,06
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	351,528	1,062,604	624,008	374,413	588,262	1,085,645	1,085,645	173,98	35,48	289,96
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	497,181,589	12,346,295	38,106,119	33,485,792	5,012,889	5,090,260	10,091,238	10,091,238	30,14	2,03	201,31
2 EGRESOS	999,410,096	30,686,885	103,938,916	68,000,490	55,633,421	39,536,863	58,330,492	58,330,492	85,78	5,84	104,85
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	3,521,108	17,850,342	6,463,754	4,458,546	10,929,982	11,595,809	11,595,809	179,4	10,09	260,08
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	3,469,993	17,696,997	6,361,524	4,428,216	10,845,686	11,500,503	11,500,503	180,78	10,07	259,71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	51,115	153,345	102,230	30,330	84,296	95,306	95,306	93,23	15,03	314,24
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	3,871,496	10,165,027	7,100,569	6,970,851	2,802,215	5,662,532	5,662,532	79,75	14,23	81,23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	2,668,632	6,588,546	4,756,189	4,843,186	1,640,257	3,542,488	3,542,488	74,48	14,57	73,14
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	2,595,376	2,359,261	1,208,823	2,398,059	2,398,059	92,4	15,4	101,64
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	1,007,289	1,350,117	1,178,703	1,604,711	139,783	292,688	292,688	24,83	6,82	18,24
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	508,780	449,119	222,455	445,580	445,580	87,58	14,6	99,21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	41,984	380,352	338,768	287,564	18,347	285,184	285,184	84,18	47,87	99,17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	79,674	91,777	25,175	70,036	70,036	87,9	14,65	76,31
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	54,888	50,754	25,674	50,941	50,941	92,81	15,47	100,37
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	296,788	262,118	129,936	263,261	263,261	88,7	14,78	100,44
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	128,531	385,593	257,062	226,106	110,179	223,582	223,582	86,98	14,4	98,88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	35,152	29,744	17,576	35,152	35,152	100	16,67	118,19
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000		33,000	0	12,231	18,400	18,400	18,400		5,58	150,45
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	481,674	1,501,422	962,848	959,748	438,434	958,258	958,258	99,52	14,52	99,84
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	426,689	1,158,556	792,530	637,718	447,433	621,391	621,391	78,41	12,41	97,44
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	42,702	126,606	83,404	5,370	40,075	41,373	41,373	49,61	8,05	770,59
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,714,205	225,621	683,115	457,494	528,694	355,750	465,839	465,839	101,82	17,16	88,11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	8,441	25,323	16,882	18,226	1,439	12,591	12,591	74,58	11,59	69,09
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	2,737	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,261,232	149,925	323,512	234,750	82,691	50,169	101,588	101,588	43,27	8,05	122,85
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	17,321,420	52,905,961	34,862,971	26,818,885	19,600,984	32,080,428	32,080,428	92,02	13,06	119,62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	15,720,762	47,195,157	31,453,664	23,175,163	17,559,978	29,449,348	29,449,348	93,63	15,3	127,07
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	123,790	393,247	266,957	128,135	81,223	130,265	130,265	48,8	7,72	101,66

FECHA CIERRE : 15/03/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21061903-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,951,677	430,899	988,813	573,640	489,395	314,031	485,555	485,555	84,64	9,81	99,22
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	315,504	156,303	156,303	156,303	156,303	175,303	175,303	175,303	112,16	55,56	112,16
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,248,662	139,144	363,468	223,736	137,659	53,698	130,863	130,863	58,49	5,82	95,06
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,768,441	121,233	394,063	161,555	114,400	37,903	93,742	93,742	58,02	5,3	81,94
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	619,070	14,219	74,979	32,046	81,033	47,127	85,647	85,647	267,26	13,83	105,7
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	38,168,924	534,670	1,961,156	944,214	340,147	362,758	691,185	691,185	73,2	1,81	203,2
2.3.5 Alquileres	494,200	31,100	211,300	62,200	16,697	27,069	27,069	27,069	43,52	5,48	162,13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,060,846	441,527	1,364,107	883,054	279,936	400,341	413,289	413,289	46,8	8,17	147,64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,837,677	355,523	1,066,569	711,046	202,263	331,094	331,094	331,094	46,56	8,63	163,7
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,223,169	86,004	297,538	172,008	77,673	69,247	82,195	82,195	47,79	6,72	105,82
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	474,684	300	37,078	300	355	0	11,915	11,915	3971,67	2,51	3365,82
2.3.8. Otros	2,260,663	38,372	755,103	678,942	2,389,057	855,584	871,802	871,802	128,41	38,56	36,49
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	49,358	3,317	11,921	6,614	1,865	3,260	3,919	3,919	59,25	7,94	210,25
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	131,578	9,450	28,719	20,084	8,554	8,313	8,313	8,313	41,39	6,32	97,19
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	405,850	7,900	33,900	10,800	4,229	3,907	11,998	11,998	111,09	2,96	283,77
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,673,877	17,705	680,563	641,444	2,374,409	840,104	847,572	847,572	132,13	50,64	35,7
2.4 Tributos	22,465,315	3,771,649	6,439,759	5,130,797	3,087,413	3,450,148	4,824,687	4,824,687	94,03	21,48	156,27
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	120,102	7,855	23,418	15,600	136,139	7,269	14,975	14,975	95,99	12,47	11
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	22,345,213	3,763,794	6,416,341	5,115,197	2,951,274	3,442,879	4,809,712	4,809,712	94,03	21,52	162,97
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,350,186	844,858	2,916,378	1,699,919	1,345,861	774,352	1,522,908	1,522,908	89,59	11,41	113,16
2.5.1. Seguros	8,554,833	675,516	2,029,940	1,354,424	1,099,440	639,679	1,302,691	1,302,691	96,18	15,23	118,49
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	25,337	67,905	44,159	20,816	14,761	26,575	26,575	60,18	7,79	127,67
2.5.3. Gastos de Representacion	15,750	1,260	1,780	1,520	253	295	852	852	56,05	5,41	338,1
2.5.4. Otros	4,438,610	142,745	816,753	299,816	225,352	119,617	192,790	192,790	64,3	4,34	85,55
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,438,610	142,745	816,753	299,816	225,352	119,617	192,790	192,790	64,3	4,34	85,55
2.6 Gastos Financieros 2/	10,886,760	907,230	2,721,690	1,814,460	1,281,230	270,201	507,260	507,260	27,96	4,66	39,59
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	552,416,949	449,124	10,939,759	10,928,020	11,670,635	1,708,981	2,136,868	2,136,868	19,55	,39	18,31
RESULTADO DE OPERACION	430,988,254	60,930,067	160,067,305	116,836,629	65,162,617	36,836,545	93,716,349	93,716,349	80,21	21,74	143,82
3 GASTOS DE CAPITAL	52,000,000	149,950	1,507,997	327,325	2,379,352	5,300,815	5,460,527	5,460,527	1668,23	10,5	229,5
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	52,000,000	149,950	1,507,997	327,325	2,379,352	5,300,815	5,460,527	5,460,527	1668,23	10,5	229,5
3.1.1 Proyecto de Inversion	27,510,149	15,456	880,433	19,256	1,719,310	2,260,055	2,344,248	2,344,248	12174,12	8,52	136,35
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	24,489,851	134,494	627,564	308,069	660,042	3,040,760	3,116,279	3,116,279	1011,55	12,72	472,13
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 : 15/03/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21061903-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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		-500,000	0	0	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		500,000	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	377,488,254	60,780,117	158,059,308	116,509,304	62,783,265	31,535,730	88,255,822	88,255,822	75,75	23,38	140,57
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	377,488,254	60,780,117	158,059,308	116,509,304	62,783,265	31,535,730	88,255,822	88,255,822	75,75	23,38	140,57
GIP-TOTAL	50,739,742	4,789,926	12,660,392	8,638,920	7,775,646	3,546,828	6,612,181	6,612,181	76,54	13,03	85,04
Impuesto a la Renta	131,011,420	7,075,553	22,342,472	15,286,449	17,650,707	9,076,176	18,193,645	18,193,645	119,02	13,89	103,08
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0