

FECHA CIERRE : 15/11/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C14362011-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,132,556,086	103,441,927	278,677,507	957,320,506	749,403,123	115,614,415	115,614,415	969,492,994	101.27	85.6	129.37	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	675,090,148	100,742,252	100,742,252	844,460,989			125.09	
1.2 Venta de Servicios	978,213,162	88,730,740	234,494,425	832,449,477	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	8,770,969	456,152	1,265,320	7,961,801	3,451,815	945,951	945,951	8,451,600	106.15	96.36	244.85	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	145,571,955	14,255,035	42,917,762	116,909,228	70,861,160	13,926,212	13,926,212	116,580,405	99.72	80.08	164.52	
2 EGRESOS	665,483,692	94,983,485	274,724,742	485,742,435	374,086,256	53,108,970	53,108,970	443,867,920	91.38	66.7	118.65	
2.1 Compra de Bienes	106,644,635	14,044,543	50,292,577	70,396,601	33,530,121	10,311,458	10,311,458	66,663,516	94.7	62.51	198.82	
2.1.1 Insumos y suministros	106,058,742	13,959,326	49,998,977	70,019,091	33,123,682	10,243,890	10,243,890	66,303,655	94.69	62.52	200.17	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	585,893	85,217	293,600	377,510	406,439	67,568	67,568	359,861	95.32	61.42	88.54	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,575,671	5,660,415	15,398,587	31,837,499	29,816,467	5,240,464	5,240,464	31,417,548	98.68	75.57	105.37	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,991,629	3,790,439	9,424,801	19,357,267	18,127,116	3,376,794	3,376,794	18,943,622	97.86	75.8	104.5	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,623,871	1,591,087	4,722,475	12,492,483	12,026,763	1,468,115	1,468,115	12,369,511	99.02	79.17	102.85	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,877,524	1,721,349	3,318,304	3,280,569	2,796,402	1,557,862	1,557,862	3,117,082	95.02	63.91	111.47	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,086,906	347,996	987,322	2,447,580	2,251,917	255,726	255,726	2,355,310	96.23	76.3	104.59	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,952	52,568	145,048	503,472	454,648	46,243	46,243	497,147	98.74	83.42	109.35	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	46,953	150,430	374,568	347,583	24,107	24,107	351,722	93.9	73.58	101.19	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	30,486	101,222	258,595	249,803	24,741	24,741	252,850	97.78	76.78	101.22	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,800,590	200,714	574,616	1,426,688	1,319,894	131,346	131,346	1,357,320	95.14	75.38	102.84	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,579,476	180,508	506,565	1,253,419	1,192,934	148,743	148,743	1,221,654	97.47	77.35	102.41	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	251,628	31,450	75,650	207,428	139,256	23,800	23,800	199,778	96.31	79.39	143.46	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	83,523	163,742	359,781	226,307	50,387	50,387	326,645	90.79	74.24	144.34	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	503,313	2,091,843	5,009,680	4,955,977	432,647	432,647	4,939,014	98.59	74.85	99.66	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,914,138	870,468	2,561,370	4,223,236	3,854,983	1,076,747	1,076,747	4,429,515	104.88	74.9	114.9	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	49,194	170,495	392,933	375,212	35,478	35,478	379,217	96.51	73.74	101.07	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	231,881	322,400	231,881	22,119	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,738,560	385,083	1,428,339	2,695,304	2,610,206	259,844	259,844	2,570,065	95.35	68.74	98.46	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	12,991	41,078	80,510	77,864	10,353	10,353	77,872	96.72	71.71	100.01	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	655,151	655,151	655,151			-6551500	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	87,700	33,531	57,930	63,301	63,134	25,910	25,910	55,680	87.96	63.49	88.19	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,142,647	157,788	541,128	759,307	706,448	90,011	90,011	691,530	91.07	60.52	97.89	
2.3 Servicios prestados por terceros	220,406,111	22,100,900	66,447,004	176,060,007	154,348,625	16,874,096	16,874,096	170,833,203	97.03	77.51	110.68	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	191,194,705	17,491,162	51,767,069	156,918,798	138,489,926	15,315,707	15,315,707	154,743,343	98.61	80.93	111.74	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,570,000	219,365	820,945	968,420	988,841	72,009	72,009	821,064	84.78	52.3	83.03	

FECHA CIERRE : 15/11/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C14362011-
201215)

HORA CIERRE : 8.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,277,035	581,629	2,504,061	3,354,603	3,055,747	266,002	266,002	3,038,976	90.59	57.59	99.45
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	409,303	0	0	409,303	175,303	0	0	409,303	100	100	233.48
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,017,004	267,860	1,169,287	1,115,577	1,500,166	169,914	169,914	1,017,631	91.22	50.45	67.83
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	201,532	981,409	1,216,178	1,005,888	80,771	80,771	1,095,417	90.07	54.88	108.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	854,673	112,237	353,365	613,545	374,390	15,317	15,317	516,625	84.2	60.45	137.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	12,611,631	2,515,515	7,090,258	8,036,888	5,334,110	678,278	678,278	6,199,651	77.14	49.16	116.23
2.3.5 Alquileres	494,200	32,635	175,201	351,634	216,940	34,704	34,704	353,703	100.59	71.57	163.04
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,872,859	865,277	2,411,610	4,326,526	3,292,151	459,973	459,973	3,921,222	90.63	66.77	119.11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,487,514	513,608	1,702,258	3,298,864	2,625,686	325,860	325,860	3,111,116	94.31	69.33	118.49
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,385,345	351,669	709,352	1,027,662	666,465	134,113	134,113	810,106	78.83	58.48	121.55
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	416,232	91,903	392,339	115,796	58,413	15,407	15,407	39,300	33.94	9.44	67.28
2.3.8. Otros	2,969,449	303,414	1,285,521	1,987,342	2,912,497	32,016	32,016	1,715,944	86.34	57.79	58.92
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	49,358	1,403	29,360	21,401	23,584	1,016	1,016	21,014	98.19	42.57	89.11
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	131,578	19,734	38,013	113,299	117,676	3,116	3,116	96,681	85.33	73.48	82.16
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	490,618	7,525	430,308	67,835	49,809	2,644	2,644	62,954	92.8	12.83	126.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,297,895	274,752	787,840	1,784,807	2,721,428	25,240	25,240	1,535,295	86.02	66.81	56.42
2.4 Tributos	23,135,321	1,530,099	6,478,138	18,187,282	15,765,601	1,555,061	1,555,061	18,212,244	100.14	78.72	115.52
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	132,101	13,250	41,781	103,570	271,687	12,908	12,908	103,228	99.67	78.14	38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,003,220	1,516,849	6,436,357	18,083,712	15,493,914	1,542,153	1,542,153	18,109,016	100.14	78.72	116.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	20,448,198	990,217	3,957,315	17,481,100	7,558,260	711,553	711,553	17,202,436	98.41	84.13	227.6
2.5.1. Seguros	7,782,275	676,264	1,971,790	6,486,749	5,993,535	610,585	610,585	6,421,070	98.99	82.51	107.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	46,998	164,624	223,367	172,483	20,451	20,451	196,820	88.12	57.72	114.11
2.5.3. Gastos de Representacion	13,125	1,040	8,558	5,607	2,777	444	444	5,011	89.37	38.18	180.51
2.5.4. Otros	12,311,805	265,915	1,812,343	10,765,377	1,389,465	80,073	80,073	10,579,535	98.27	85.93	761.41
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	265,915	1,812,343	10,765,377	1,389,465	80,073	80,073	10,579,535	98.27	85.93	761.41
2.6 Gastos Financieros 2/	45,332,583	923,584	2,772,413	43,483,754	12,174,539	173,623	173,623	42,733,793	98.28	94.27	351.01
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	49,733,727	129,378,708	128,296,192	120,892,643	18,242,715	18,242,715	96,805,180	75.45	46.55	80.08
RESULTADO DE OPERACION	467,072,394	8,458,442	3,952,765	471,578,071	375,316,867	62,505,445	62,505,445	525,625,074	111.46	112.54	140.05
3 GASTOS DE CAPITAL	38,985,831	6,321,902	23,909,734	21,397,999	20,546,591	2,807,001	2,807,001	17,883,098	83.57	45.87	87.04
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	38,985,831	6,321,902	23,909,734	21,397,999	20,546,591	2,807,001	2,807,001	17,883,098	83.57	45.87	87.04
3.1.1 Proyecto de Inversion	25,329,393	5,472,346	15,698,763	15,102,976	12,695,664	2,521,981	2,521,981	12,152,611	80.47	47.98	95.72
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,656,438	849,556	8,210,971	6,295,023	7,850,927	285,020	285,020	5,730,487	91.03	41.96	72.99
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 : 15/11/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C14362011-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	2,136,540	-21,456,969	450,180,072	346,770,276	59,698,444	59,698,444	507,741,976	112.79	119.02	146.42
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	2,136,540	-21,456,969	450,180,072	346,770,276	59,698,444	59,698,444	507,741,976	112.79	119.02	146.42
GIP-TOTAL	53,738,112	7,182,981	20,976,563	39,944,530	36,527,917	5,993,666	5,993,666	38,755,215	97.02	72.12	106.1
Impuesto a la Renta	153,763,218	11,665,070	47,084,439	118,343,849	87,826,958	13,819,400	13,819,400	120,498,179	101.82	78.37	137.2
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	29,133,291	0	29,133,291	0	0	0	0	0		0	0