

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C58062101-
201315)

HORA CIERRE : 9.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	1,132,556,086	87,933,781	278,677,507	1,132,556,086	905,455,317	98,208,490	312,561,522	1,166,440,101	102.99	102.99	128.82	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	819,637,227	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	978,213,162	73,175,667	234,494,425	978,213,162	0	82,691,710	267,427,605	1,011,146,342	103.37	103.37	-101114634200	
1.3 Ingresos Financieros	8,770,969	400,422	1,265,320	8,770,969	4,294,100	1,004,955	2,861,417	10,367,066	118.2	118.2	241.43	
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	14,357,692	42,917,762	145,571,955	81,523,990	14,511,825	42,272,500	144,926,693	99.56	99.56	177.77	
2 EGRESOS	665,483,692	92,764,950	274,724,742	665,483,692	448,833,167	70,781,598	164,575,671	555,341,615	83.45	83.45	123.73	
2.1 Compra de Bienes	106,644,635	23,730,992	50,292,577	106,644,635	40,975,246	6,009,595	21,084,817	77,436,875	72.61	72.61	188.98	
2.1.1 Insumos y suministros	106,058,742	23,617,013	49,998,977	106,058,742	40,490,468	5,958,727	20,939,350	76,999,115	72.6	72.6	190.17	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	585,893	113,979	293,600	585,893	484,778	50,868	145,467	437,760	74.72	74.72	90.3	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,575,671	4,630,474	15,398,587	41,575,671	36,311,858	4,790,105	12,942,864	39,068,196	93.97	93.97	107.59	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,991,629	2,408,981	9,424,801	24,991,629	21,182,588	2,421,214	7,471,521	23,038,349	92.18	92.18	108.76	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,623,871	1,584,699	4,722,475	15,623,871	14,149,289	927,183	3,606,362	14,507,758	92.86	92.86	102.53	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,877,524	408,452	3,318,304	4,877,524	3,147,747	1,165,953	2,889,334	4,448,554	91.21	91.21	141.33	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,086,906	291,879	987,322	3,086,906	2,710,831	264,303	749,908	2,849,492	92.31	92.31	105.12	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,952	42,455	145,048	595,952	471,157	13,423	75,089	525,993	88.26	88.26	111.64	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	46,953	150,430	478,045	404,168	27,617	78,894	406,509	85.04	85.04	100.58	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	34,543	101,222	329,331	299,396	22,735	71,934	300,043	91.11	91.11	100.22	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,800,590	169,201	574,616	1,800,590	1,779,950	136,381	434,776	1,660,750	92.23	92.23	93.3	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,579,476	139,697	506,565	1,579,476	1,413,873	160,538	425,610	1,498,521	94.87	94.87	105.99	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	251,628	22,100	75,650	251,628	162,240	25,500	74,800	250,778	99.66	99.66	154.57	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000	31,395	163,742	440,000	317,852	20,628	92,200	368,458	83.74	83.74	115.92	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	998,219	2,091,843	6,598,210	6,273,483	896,404	1,759,447	6,265,814	94.96	94.96	99.88	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,914,138	860,881	2,561,370	5,914,138	5,181,872	1,129,440	2,684,510	5,985,526	101.21	101.21	115.51	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	68,600	170,495	514,234	499,331	118,780	199,618	491,605	95.6	95.6	98.45	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	0	322,400	322,400	202,681	206,510	206,510	206,510	64.05	64.05	101.89	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,738,560	560,515	1,428,339	3,738,560	3,443,717	646,004	1,255,318	3,565,539	95.37	95.37	103.54	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	13,811	41,078	108,597	96,459	15,972	34,421	101,940	93.87	93.87	105.68	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	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			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	87,700	24,399	57,930	87,700	85,995	25,472	52,046	81,816	93.29	93.29	95.14	
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	193,556	541,128	1,142,647	853,689	116,702	281,446	882,965	77.27	77.27	103.43	
2.3 Servicios prestados por terceros	220,406,111	22,992,114	66,447,004	220,406,111	190,260,293	19,497,947	52,740,025	206,699,132	93.78	93.78	108.64	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	191,194,705	16,753,970	51,767,069	191,194,705	170,316,463	15,403,724	45,780,065	185,207,701	96.87	96.87	108.74	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,570,000	303,259	820,945	1,570,000	1,315,004	387,362	561,253	1,310,308	83.46	83.46	99.64	

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C58062101-
201315)

HORA CIERRE : 9.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,277,035	1,215,456	2,504,061	5,277,035	3,665,561	761,224	1,287,094	4,060,068	76.94	76.94	110.76
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	544,204	1,169,287	2,017,004	1,760,533	225,466	530,487	1,378,204	68.33	68.33	78.28
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,996,055	546,955	981,409	1,996,055	1,124,471	398,827	580,106	1,594,752	79.9	79.9	141.82
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	854,673	124,297	353,365	854,673	501,052	136,931	176,501	677,809	79.31	79.31	135.28
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	12,611,631	2,826,621	7,090,258	12,611,631	6,613,796	1,649,248	2,686,220	8,207,593	65.08	65.08	124.1
2.3.5 Alquileres	494,200	108,299	175,201	494,200	302,637	57,708	113,981	432,980	87.61	87.61	143.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,872,859	995,374	2,411,610	5,872,859	4,631,081	1,089,041	2,039,659	5,500,908	93.67	93.67	118.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,487,514	768,615	1,702,258	4,487,514	3,661,020	874,401	1,579,099	4,364,355	97.26	97.26	119.21
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,385,345	226,759	709,352	1,385,345	970,061	214,640	460,560	1,136,553	82.04	82.04	117.16
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	416,232	176,925	392,339	416,232	92,259	46,297	66,809	90,702	21.79	21.79	98.31
2.3.8. Otros	2,969,449	612,210	1,285,521	2,969,449	3,323,492	103,343	204,944	1,888,872	63.61	63.61	56.83
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	49,358	26,660	29,360	49,358	32,732	8,021	12,796	32,794	66.44	66.44	100.19
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	131,578	15,268	38,013	131,578	149,352	19,723	34,472	128,037	97.31	97.31	85.73
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	490,618	392,105	430,308	490,618	358,931	13,850	22,564	82,874	16.89	16.89	23.09
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,297,895	178,177	787,840	2,297,895	2,782,477	61,749	135,112	1,645,167	71.59	71.59	59.13
2.4 Tributos	23,135,321	2,669,006	6,478,138	23,135,321	19,061,025	1,622,995	5,416,876	22,074,059	95.41	95.41	115.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	132,101	14,266	41,781	132,101	289,577	10,007	33,825	124,145	93.98	93.98	42.87
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	23,003,220	2,654,740	6,436,357	23,003,220	18,771,448	1,612,988	5,383,051	21,949,914	95.42	95.42	116.93
2.5 Gastos diversos de Gestion	20,448,198	1,833,410	3,957,315	20,448,198	9,363,113	6,115,745	7,634,842	24,177,476	118.24	118.24	258.22
2.5.1. Seguros	7,782,275	636,900	1,971,790	7,782,275	7,334,107	621,920	1,838,296	7,648,781	98.28	98.28	104.29
2.5.2. Viaticos (GIP)	340,993	58,905	164,624	340,993	250,174	31,455	78,941	255,310	74.87	74.87	102.05
2.5.3. Gastos de Representacion	13,125	6,465	8,558	13,125	3,113	115	559	5,126	39.06	39.06	164.72
2.5.4. Otros	12,311,805	1,131,140	1,812,343	12,311,805	1,775,719	5,462,255	5,717,046	16,268,259	132.14	132.14	916.15
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	1,131,140	1,812,343	12,311,805	1,775,719	5,462,255	5,717,046	16,268,259	132.14	132.14	916.15
2.6 Gastos Financieros 2/	45,332,583	924,362	2,772,413	45,332,583	12,883,352	6,359,923	7,394,220	49,954,390	110.2	110.2	387.74
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	35,984,592	129,378,708	207,941,173	139,978,280	26,385,288	57,362,027	135,931,487	65.37	65.37	97.11
RESULTADO DE OPERACION	467,072,394	-4,831,169	3,952,765	467,072,394	456,622,150	27,426,892	147,985,851	611,098,486	130.84	130.84	133.83
3 GASTOS DE CAPITAL	38,985,831	7,132,937	23,909,734	38,985,831	24,212,377	3,538,678	8,246,089	23,315,258	59.8	59.8	96.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	38,985,831	7,132,937	23,909,734	38,985,831	24,212,377	3,538,678	8,246,089	23,315,258	59.8	59.8	96.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	25,329,393	3,892,968	15,698,763	25,329,393	15,036,704	528,115	4,656,883	14,287,513	56.41	56.41	95.02
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,656,438	3,239,969	8,210,971	13,656,438	9,175,673	3,010,563	3,589,206	9,027,745	66.11	66.11	98.39
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 : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C58062101-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	-1,500,000	-1,500,000	-8,000,000	-228,205	-228,205	-228,205	15.21	15.21	2.85
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	8,000,000	228,205	228,205	228,205	15.21	15.21	2.85
RESULTADO ECONOMICO	426,586,563	-13,464,106	-21,456,969	426,586,563	424,409,773	23,660,009	139,511,557	587,555,023	137.73	137.73	138.44
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	-13,464,106	-21,456,969	426,586,563	424,409,773	23,660,009	139,511,557	587,555,023	137.73	137.73	138.44
GIP-TOTAL	53,738,112	7,334,242	20,976,563	53,738,112	45,399,689	6,713,419	16,418,390	49,128,187	91.42	91.42	108.21
Impuesto a la Renta	153,763,218	23,871,020	47,084,439	153,763,218	118,425,732	26,152,792	52,845,315	159,524,094	103.75	103.75	134.7
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	29,133,291	29,133,291	29,133,291	29,133,291	23,807,604	30,549,874	30,549,874	30,549,874	104.86	104.86	128.32