

FECHA CIERRE : 15/05/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C30371905-
201215)

HORA CIERRE : 7.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	6,706,429,411	550,667,531	1,669,254,789	2,186,700,546	2,020,135,613	581,936,486	581,936,486	2,354,450,864	107.67	35.11	116.55
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	6,572,130,489	538,232,500	1,633,011,522	2,140,993,832	1,974,618,410	568,162,320	568,162,320	2,305,203,846	107.67	35.08	116.74
1.3 Ingresos Financieros	59,541,601	6,376,017	17,626,882	20,445,826	21,735,892	7,738,918	7,738,918	23,894,685	116.87	40.13	109.93
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173		0	2,152,173	0	371,746	371,746	743,492	34.55	34.55	-74349200
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	72,605,148	6,059,014	18,616,385	23,108,715	23,781,311	5,663,502	5,663,502	24,608,841	106.49	33.89	103.48
2 EGRESOS	5,946,974,578	538,424,362	1,470,639,233	1,988,263,650	1,770,466,555	419,090,005	419,090,005	1,739,424,589	87.48	29.25	98.25
2.1 Compra de Bienes	1,209,219,795	102,266,267	306,798,801	391,089,655	307,792,265	96,526,774	96,526,774	350,347,525	89.58	28.97	113.83
2.1.1 Insumos y suministros	1,074,782,855	93,517,861	280,553,583	326,639,967	282,851,097	90,220,829	90,220,829	325,801,997	99.74	30.31	115.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,514,117	2,459,510	7,378,530	9,838,040	7,976,879	2,186,002	2,186,002	8,823,268	89.69	29.9	110.61
2.1.3 Otros	104,922,823	6,288,896	18,866,688	54,611,648	16,964,289	4,119,943	4,119,943	15,722,260	28.79	14.98	92.68
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,198,743,105	311,585,278	780,152,654	1,092,504,076	1,048,086,728	208,853,048	208,853,048	936,194,184	85.69	29.27	89.32
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,312,729,554	255,614,527	564,003,581	823,809,372	816,064,924	145,062,290	145,062,290	662,951,775	80.47	28.67	81.24
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	72,807,401	218,422,203	291,229,604	268,263,157	68,660,484	68,660,484	270,709,476	92.95	30.98	100.91
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,917,636	150,910,531	249,891,593	404,993,388	398,202,778	48,942,305	48,942,305	296,739,868	73.27	37.05	74.52
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965		0	0	58,186	73,103	73,103	380,772		.15	654.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,013,986	9,667,832	29,003,496	38,671,328	32,297,920	7,105,967	7,105,967	32,118,612	83.06	27.69	99.44
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	11,275,431	33,826,293	45,101,724	53,508,718	9,991,013	9,991,013	29,144,479	64.62	21.54	54.47
2.2.1.6 Otros (GIP)	131,439,989	10,953,332	32,859,996	43,813,328	63,734,165	10,289,418	10,289,418	33,858,568	77.28	25.76	53.12
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	96,473,638		48,236,819	0	148,426	78,752	78,752	222,840		.23	150.14
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	156,292,300	13,024,358	39,073,074	52,097,432	48,880,650	12,486,666	12,486,666	50,044,805	96.06	32.02	102.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	21,632	64,896	86,528	144,040	32,180	32,180	79,500	91.88	28.27	55.19
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	3,400,000	490,752	232,013	232,013	1,194,620	35.14	11.71	243.43
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	446,873,875	31,919,562	95,758,687	127,678,248	124,792,421	33,387,551	33,387,551	131,942,616	103.34	29.53	105.73
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	175,892,522	10,155,199	30,465,597	85,432,496	57,565,515	17,573,596	17,573,596	89,758,028	105.06	51.03	155.92
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	477,216	479,835	118,450	118,450	473,702	99.26	33.09	98.72
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,711,700		0	44,711,700	43,498,400	-1,100	-1,100	43,115,600	96.43	96.43	99.12
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,654,579	845,037	2,535,111	3,380,148	3,170,035	728,309	728,309	2,866,371	84.8	24.59	90.42
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000		0	100,000	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)	7,704,300		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	110,290,295	9,190,858	27,572,574	36,763,432	10,417,245	16,727,937	16,727,937	43,302,355	117.79	39.26	415.68
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,050,802,596	87,131,328	262,596,323	348,366,197	272,046,889	79,510,948	79,510,948	294,160,037	84.44	27.99	108.13
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,383	5,841,198	17,523,594	23,364,792	17,296,115	6,154,046	6,154,046	18,246,108	78.09	26.03	105.49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	65,044,921	5,420,410	16,261,230	21,681,640	15,654,816	6,482,685	6,482,685	19,646,698	90.61	30.2	125.5

FECHA CIERRE : 15/05/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C30371905-
201215)

HORA CIERRE : 7.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,556	1,460,296	5,165,890	5,841,184	3,297,011	591,011	591,011	2,289,590	39.2	11.99	69.44
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		785,000	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,699,316	391,609	1,174,829	1,566,436	1,651,049	44,498	44,498	597,203	38.12	12.71	36.17
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	12,824,240	1,068,687	3,206,061	4,274,748	1,645,962	546,513	546,513	1,692,387	39.59	13.2	102.82
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	7,189,281	21,567,843	28,757,124	22,521,532	5,561,127	5,561,127	18,252,870	63.47	21.16	81.05
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,065,062	3,195,186	4,260,248	3,723,500	1,112,779	1,112,779	3,933,301	92.33	30.78	105.63
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	206,039,572	17,169,965	51,509,895	68,679,860	56,239,279	16,441,801	16,441,801	65,498,094	95.37	31.79	116.46
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	108,857,481	9,071,457	27,214,371	36,285,828	31,774,186	9,599,517	9,599,517	36,606,296	100.88	33.63	115.21
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	97,182,091	8,098,508	24,295,524	32,394,032	24,465,093	6,842,284	6,842,284	28,891,798	89.19	29.73	118.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	593,190	1,779,570	2,372,760	3,392,253	321,681	321,681	1,744,484	73.52	24.51	51.43
2.3.8. Otros	584,359,761	48,391,926	145,593,115	193,408,589	149,922,383	42,845,818	42,845,818	164,548,892	85.08	28.16	109.76
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	118,348	355,044	473,392	273,541	89,748	89,748	260,816	55.1	18.36	95.35
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	40,617,362	3,384,780	10,154,340	13,539,120	8,109,162	1,550,838	1,550,838	6,860,942	50.67	16.89	84.61
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	542,322,218	44,888,798	135,083,731	179,396,077	141,539,680	41,205,232	41,205,232	157,427,134	87.75	29.03	111.22
2.4 Tributos	2,810,766	234,230	702,690	936,920	1,721,156	229,156	229,156	1,650,203	176.13	58.71	95.88
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,810,766	234,230	702,690	936,920	1,721,156	229,156	229,156	1,650,203	176.13	58.71	95.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	37,207,259	120,388,765	155,366,802	140,819,517	33,970,079	33,970,079	157,072,640	101.1	32.36	111.54
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,351,971	4,055,913	5,407,884	4,057,364	2,302,224	2,302,224	2,852,033	52.74	17.58	70.29
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	1,176,221	2,909,037	3,878,431	2,275,786	610,060	610,060	1,760,728	45.4	15.71	77.37
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	34,679,067	113,423,815	146,080,487	134,486,367	31,057,795	31,057,795	152,459,879	104.37	33.29	113.36
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	457,967,944	34,679,067	113,423,815	146,080,487	134,486,367	31,057,795	31,057,795	152,459,879	104.37	33.29	113.36
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
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	759,454,833	12,243,169	198,615,556	198,436,896	249,669,058	162,846,481	162,846,481	615,026,275	309.94	80.98	246.34
3 GASTOS DE CAPITAL	492,150,745	33,260,413	179,934,410	73,501,646	67,302,284	60,588,387	60,588,387	162,012,571	220.42	32.92	240.72
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	30,428,575	172,270,734	60,748,068	67,302,284	1,809,398	1,809,398	47,012,571	77.39	10.16	69.85
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	24,419,825	117,343,709	47,970,318	32,938,483	805,309	805,309	42,231,958	88.04	12.41	128.21
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	6,008,750	54,927,025	12,777,750	34,363,801	1,004,089	1,004,089	4,780,613	37.41	3.91	13.91
3.2 Inversion Financiera	29,585,416	2,831,838	7,663,676	12,753,578	0	58,778,989	58,778,989	115,000,000	901.71	388.71	-11500000000
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 : 15/05/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C30371905-
201215)

HORA CIERRE : 7.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	-133,160,689	-9,800,073	-29,632,710	-38,932,467	-36,253,949	-10,855,017	-10,855,017	-41,909,469	107.65	31.47	115.6
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	133,160,689	9,800,073	29,632,710	38,932,467	36,253,949	10,855,017	10,855,017	41,909,469	107.65	31.47	115.6
RESULTADO ECONOMICO	134,143,399	-30,817,317	-10,951,564	86,002,783	146,112,825	91,403,077	91,403,077	411,104,235	478.01	306.47	281.36
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	-48,079,111	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	-48,079,111	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	-48,079,111	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	48,079,111	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	47,465,991	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	613,120	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	134,143,399	-30,817,317	-10,951,564	86,002,783	98,033,714	91,403,077	91,403,077	411,104,235	478.01	306.47	419.35
GIP-TOTAL	3,477,120,500	334,894,888	850,246,860	1,184,916,063	1,118,281,507	228,136,506	228,136,506	1,012,864,354	85.48	29.13	90.57
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	0		0	0	0	0	0	0			0