

FECHA CIERRE : 15/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C57172002-  
201215)

HORA CIERRE : 8.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,706,429,411	542,477,911	1,636,033,015	542,477,911	498,696,479	616,386,861	616,386,861	616,386,861	113,62	9,19	123,6	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,572,130,489	532,704,204	1,602,761,332	532,704,204	488,971,030	605,468,489	605,468,489	605,468,489	113,66	9,21	123,83	
1.3 Ingresos Financieros	59,541,601	3,269,301	14,069,809	3,269,301	2,922,377	3,954,360	3,954,360	3,954,360	120,95	6,64	135,31	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173	717,391	2,152,173	717,391	0	371,746	371,746	371,746	51,82	17,27	-37174600	
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	5,787,015	17,049,701	5,787,015	6,803,072	6,592,266	6,592,266	6,592,266	113,91	9,08	96,9	
2 EGRESOS	5,946,974,578	442,952,270	1,449,839,288	442,952,270	377,961,332	371,877,858	371,877,858	371,877,858	83,95	6,25	98,39	
2.1 Compra de Bienes	1,209,219,795	64,653,479	288,823,388	64,653,479	47,324,218	42,181,228	42,181,228	42,181,228	65,24	3,49	89,13	
2.1.1 Insumos y suministros	1,074,782,855	46,086,385	233,122,106	46,086,385	42,968,957	38,139,517	38,139,517	38,139,517	82,76	3,55	88,76	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,514,117	2,459,510	7,378,530	2,459,510	1,699,432	2,005,955	2,005,955	2,005,955	81,56	6,8	118,04	
2.1.3 Otros	104,922,823	16,107,584	48,322,752	16,107,584	2,655,829	2,035,756	2,035,756	2,035,756	12,64	1,94	76,65	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,198,743,105	254,926,978	780,918,798	254,926,978	239,331,188	218,489,509	218,489,509	218,489,509	85,71	6,83	91,29	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,312,729,554	154,194,527	568,194,845	154,194,527	149,879,223	128,831,535	128,831,535	128,831,535	83,55	5,57	85,96	
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	72,807,401	218,422,203	72,807,401	66,667,544	66,643,338	66,643,338	66,643,338	91,53	7,63	99,96	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,917,636	49,490,531	254,082,857	49,490,531	49,161,973	48,858,293	48,858,293	48,858,293	98,72	6,1	99,38	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965		0	0	-18,473	122,544	122,544	122,544		,05	-663,33	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,013,986	9,667,832	29,003,496	9,667,832	11,310,625	10,905,434	10,905,434	10,905,434	112,8	9,4	96,42	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	11,275,431	33,826,293	11,275,431	12,975,460	11,376	11,376	11,376	,1	,01	,09	
2.2.1.6 Otros (GIP)	131,439,989	10,953,332	32,859,996	10,953,332	9,782,094	2,290,550	2,290,550	2,290,550	20,91	1,74	23,42	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	96,473,638		0	0	5,170	30,877	30,877	30,877		,03	597,35	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	156,292,300	13,024,358	39,073,074	13,024,358	12,501,720	12,485,801	12,485,801	12,485,801	95,87	7,99	99,87	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	21,632	64,896	21,632	39,600	9,464	9,464	9,464	43,75	3,37	23,9	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	850,000	0	10,620	10,620	10,620	1,25	,1	-1062000	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	446,873,875	31,919,562	95,758,686	31,919,562	31,183,836	32,930,815	32,930,815	32,930,815	103,17	7,37	105,6	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	175,892,522	54,916,899	75,277,297	54,916,899	45,721,639	44,190,397	44,190,397	44,190,397	80,47	25,12	96,65	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	119,304	120,116	118,392	118,392	118,392	99,24	8,27	98,57	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,711,700	44,711,700	44,711,700	44,711,700	43,454,400	43,116,700	43,116,700	43,116,700	96,43	96,43	99,22	
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	845,037	883,447	660,513	660,513	660,513	78,16	5,67	74,77	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	50,000	100,000	50,000	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	9,190,858	1,263,676	294,792	294,792	294,792	3,21	,27	23,33	
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	86,923,000	261,234,869	86,923,000	56,717,266	69,989,041	69,989,041	69,989,041	80,52	6,66	123,4	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,383	5,841,198	17,523,594	5,841,198	2,490,058	2,926,096	2,926,096	2,926,096	50,09	4,17	117,51	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	65,044,921	5,420,410	16,261,230	5,420,410	3,323,611	4,328,143	4,328,143	4,328,143	79,85	6,65	130,22	

FECHA CIERRE : 15/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C57172002-  
201215)

HORA CIERRE : 8.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,556	1,460,296	4,380,888	1,460,296	422,612	110,778	110,778	110,778	7,59	,58	26,21
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,699,316	391,609	1,174,827	391,609	355,000	14,000	14,000	14,000	3,57	,3	3,94
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	1,068,687	67,612	96,778	96,778	96,778	9,06	,75	143,14
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	7,189,281	21,567,843	7,189,281	5,286,321	5,023,179	5,023,179	5,023,179	69,87	5,82	95,02
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,065,062	3,195,186	1,065,062	726,970	731,394	731,394	731,394	68,67	5,72	100,61
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	206,039,572	17,169,965	51,509,895	17,169,965	11,795,279	14,778,950	14,778,950	14,778,950	86,07	7,17	125,3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	108,857,481	9,071,457	27,214,371	9,071,457	6,402,175	7,616,121	7,616,121	7,616,121	83,96	7	118,96
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	8,098,508	5,393,104	7,162,829	7,162,829	7,162,829	88,45	7,37	132,81
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	593,190	1,779,570	593,190	48,743	894,661	894,661	894,661	150,82	12,57	1835,5
2.3.8. Otros	584,359,761	48,183,598	145,016,663	48,183,598	32,623,672	41,195,840	41,195,840	41,195,840	85,5	7,05	126,28
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	118,348	355,044	118,348	33,416	75,042	75,042	75,042	63,41	5,28	224,58
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	3,384,780	37,784	810,004	810,004	810,004	23,93	1,99	2143,83
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	542,322,218	44,680,470	134,507,279	44,680,470	32,552,472	40,310,794	40,310,794	40,310,794	90,22	7,43	123,83
2.4 Tributos	2,810,766	234,230	702,690	234,230	42,363	15,400	15,400	15,400	6,57	,55	36,35
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	234,230	42,363	15,400	15,400	15,400	6,57	,55	36,35
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	36,214,583	118,159,543	36,214,583	34,546,297	41,202,680	41,202,680	41,202,680	113,77	8,49	119,27
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,351,971	4,055,913	1,351,971	3,580	171,643	171,643	171,643	12,7	1,06	4795,84
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	796,230	2,702,210	796,230	160,356	182,266	182,266	182,266	22,89	1,63	113,66
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	34,066,382	111,401,420	34,066,382	34,382,361	40,848,771	40,848,771	40,848,771	119,91	8,92	118,81
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	34,066,382	111,401,420	34,066,382	34,382,361	40,848,771	40,848,771	40,848,771	119,91	8,92	118,81
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	99,525,641	186,193,727	99,525,641	120,735,147	244,509,003	244,509,003	244,509,003	245,67	32,2	202,52
3 GASTOS DE CAPITAL	492,150,745	7,589,951	40,241,233	7,589,951	16,574,571	915,322	915,322	915,322	12,06	,19	5,52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	4,045,000	30,319,493	4,045,000	16,574,571	915,322	915,322	915,322	22,63	,2	5,52
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	2,750,000	23,550,493	2,750,000	8,011,528	790,251	790,251	790,251	28,74	,23	9,86
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	1,295,000	6,769,000	1,295,000	8,563,043	125,071	125,071	125,071	9,66	,1	1,46
3.2 Inversion Financiera	29,585,416	3,544,951	9,921,740	3,544,951	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 : 15/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C57172002-  
201215)

HORA CIERRE : 8.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	-9,653,253	-29,132,394	-9,653,253	-9,094,660	-10,855,834	-10,855,834	-10,855,834	112,46	8,15	119,36
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	133,160,689	9,653,253	29,132,394	9,653,253	9,094,660	10,855,834	10,855,834	10,855,834	112,46	8,15	119,36
RESULTADO ECONOMICO	134,143,399	82,282,437	116,820,100	82,282,437	95,065,916	232,737,847	232,737,847	232,737,847	282,85	173,5	244,82
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	-28,711,123	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	-28,711,123	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	-28,711,123	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	28,711,123	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	28,333,575	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	377,548	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	134,143,399	82,282,437	116,820,100	82,282,437	66,354,793	232,737,847	232,737,847	232,737,847	282,85	173,5	350,75
GIP-TOTAL	3,477,120,500	277,856,597	850,021,175	277,856,597	251,780,635	234,446,549	234,446,549	234,446,549	84,38	6,74	93,12
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