

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/03/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C41061903-  
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		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,706,429,411	548,689,830	1,636,033,015	1,091,167,741	994,848,498	576,602,175	1,192,989,036	1,192,989,036	109,33	17,79	119,92	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,572,130,489	535,151,802	1,602,761,332	1,067,856,006	973,631,287	563,673,242	1,169,141,731	1,169,141,731	109,48	17,79	120,08	
1.3 Ingresos Financieros	59,541,601	7,169,170	14,069,809	10,438,471	9,763,713	7,871,530	11,825,890	11,825,890	113,29	19,86	121,12	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173	717,391	2,152,173	1,434,782	0	0	371,746	371,746	25,91	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	5,651,467	17,049,701	11,438,482	11,453,498	5,057,403	11,649,669	11,649,669	101,85	16,05	101,71	
2 EGRESOS	5,946,974,578	551,848,179	1,449,839,288	994,800,449	883,046,371	487,839,352	859,717,210	859,717,210	86,42	14,46	97,36	
2.1 Compra de Bienes	1,209,219,795	112,084,954	288,823,388	176,738,433	140,044,540	98,202,812	140,384,040	140,384,040	79,43	11,61	100,24	
2.1.1 Insumos y suministros	1,074,782,855	93,517,860	233,122,106	139,604,245	129,048,730	92,177,186	130,316,703	130,316,703	93,35	12,12	100,98	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,514,117	2,459,510	7,378,530	4,919,020	3,489,262	2,011,958	4,017,913	4,017,913	81,68	13,61	115,15	
2.1.3 Otros	104,922,823	16,107,584	48,322,752	32,215,168	7,506,548	4,013,668	6,049,424	6,049,424	18,78	5,77	80,59	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,198,743,105	315,826,542	780,918,798	570,753,520	554,454,508	292,068,366	510,557,875	510,557,875	89,45	15,96	92,08	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,312,729,554	259,805,791	568,194,845	414,000,318	398,138,450	245,313,109	374,144,644	374,144,644	90,37	16,18	93,97	
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	72,807,401	218,422,203	145,614,802	133,670,002	67,368,379	134,011,717	134,011,717	92,03	15,34	100,26	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,917,636	155,101,795	254,082,857	204,592,326	198,865,999	149,863,120	198,721,413	198,721,413	97,13	24,81	99,93	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965		0	0	9,409	77,783	200,327	200,327		,08	2129,33	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,013,986	9,667,832	29,003,496	19,335,664	19,485,848	7,996,897	18,902,331	18,902,331	97,76	16,29	97,01	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	11,275,431	33,826,293	22,550,862	26,128,722	9,617,092	9,628,468	9,628,468	42,7	7,12	36,85	
2.2.1.6 Otros (GIP)	131,439,989	10,953,332	32,859,996	21,906,664	19,978,470	10,389,838	12,680,388	12,680,388	57,88	9,65	63,47	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	96,473,638		0	0	38,734	39,650	70,527	70,527		,07	182,09	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	156,292,300	13,024,358	39,073,074	26,048,716	24,775,746	12,679,616	25,165,417	25,165,417	96,61	16,1	101,57	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	21,632	64,896	43,264	102,600	17,576	27,040	27,040	62,5	9,62	26,36	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	1,700,000	3,800	0	10,620	10,620	,62	,1	279,55	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	446,873,875	31,919,562	95,758,686	63,839,124	61,877,179	32,985,502	65,916,317	65,916,317	103,25	14,75	106,53	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	175,892,522	10,205,199	75,277,297	65,122,098	69,517,999	1,032,913	45,223,310	45,223,310	69,44	25,71	65,05	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	238,608	240,233	118,553	236,945	236,945	99,3	16,55	98,63	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,711,700		44,711,700	44,711,700	43,454,400	0	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	1,690,074	1,654,256	743,276	1,403,789	1,403,789	83,06	12,04	84,86	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	50,000	100,000	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	18,381,716	24,169,110	171,084	465,876	465,876	2,53	,42	1,93	
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	87,167,751	261,234,869	174,090,751	120,546,086	62,857,594	132,846,635	132,846,635	76,31	12,64	110,2	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,383	5,841,198	17,523,594	11,682,396	6,929,075	4,140,892	7,066,988	7,066,988	60,49	10,08	101,99	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	65,044,921	5,420,410	16,261,230	10,840,820	7,794,734	4,153,245	8,481,388	8,481,388	78,24	13,04	108,81	

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

(C41061903-  
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)	19,093,556	1,460,296	4,380,888	2,920,592	1,065,100	780,959	891,737	891,737	30,53	4,67	83,72
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	783,218	791,769	482,805	496,805	496,805	63,43	10,57	62,75
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	2,137,374	273,331	298,154	394,932	394,932	18,48	3,08	144,49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	7,189,281	21,567,843	14,378,562	10,802,931	3,321,696	8,344,875	8,344,875	58,04	9,67	77,25
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,065,062	3,195,186	2,130,124	1,755,182	1,066,868	1,798,262	1,798,262	84,42	14,07	102,45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	206,039,572	17,169,965	51,509,895	34,339,930	23,947,270	14,232,606	29,011,556	29,011,556	84,48	14,08	121,15
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	108,857,481	9,071,457	27,214,371	18,142,914	11,948,979	7,065,412	14,681,533	14,681,533	80,92	13,49	122,87
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	16,197,016	11,998,291	7,167,194	14,330,023	14,330,023	88,47	14,75	119,43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	593,190	1,779,570	1,186,380	1,101,559	449,989	1,344,650	1,344,650	113,34	18,89	122,07
2.3.8. Otros	584,359,761	48,428,349	145,016,663	96,611,947	67,150,235	34,711,339	75,907,179	75,907,179	78,57	12,99	113,04
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	118,348	355,044	236,696	115,327	45,247	120,289	120,289	50,82	8,47	104,3
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	6,769,560	1,650,223	1,248,642	2,058,646	2,058,646	30,41	5,07	124,75
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	542,322,218	44,925,221	134,507,279	89,605,691	65,384,685	33,417,450	73,728,244	73,728,244	82,28	13,59	112,76
2.4 Tributos	2,810,766	234,230	702,690	468,460	1,027,169	946,415	961,815	961,815	205,31	34,22	93,64
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	468,460	1,027,169	946,415	961,815	961,815	205,31	34,22	93,64
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	36,534,702	118,159,543	72,749,285	66,974,068	33,764,165	74,966,845	74,966,845	103,05	15,44	111,93
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,351,971	4,055,913	2,703,942	112,774	197,286	368,929	368,929	13,64	2,27	327,14
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	921,711	2,702,210	1,717,941	632,325	364,434	546,700	546,700	31,82	4,88	86,46
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	34,261,020	111,401,420	68,327,402	66,228,969	33,202,445	74,051,216	74,051,216	108,38	16,17	111,81
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	34,261,020	111,401,420	68,327,402	66,228,969	33,202,445	74,051,216	74,051,216	108,38	16,17	111,81
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	-3,158,349	186,193,727	96,367,292	111,802,127	88,762,823	333,271,826	333,271,826	345,84	43,88	298,09
3 GASTOS DE CAPITAL	492,150,745	8,807,079	40,241,233	16,397,030	25,151,237	4,182,437	5,097,759	5,097,759	31,09	1,04	20,27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	5,262,128	30,319,493	9,307,128	25,151,237	4,182,437	5,097,759	5,097,759	54,77	1,1	20,27
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	3,298,378	23,550,493	6,048,378	11,336,753	992,425	1,782,676	1,782,676	29,47	,52	15,72
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	1,963,750	6,769,000	3,258,750	13,814,484	3,190,012	3,315,083	3,315,083	101,73	2,71	24
3.2 Inversion Financiera	29,585,416	3,544,951	9,921,740	7,089,902	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

(C41061903-  
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	-133,160,689	-9,719,852	-29,132,394	-19,373,105	-18,000,394	-10,182,891	-21,038,725	-21,038,725	108,6	15,8	116,88
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	133,160,689	9,719,852	29,132,394	19,373,105	18,000,394	10,182,891	21,038,725	21,038,725	108,6	15,8	116,88
RESULTADO ECONOMICO	134,143,399	-21,685,280	116,820,100	60,597,157	68,650,496	74,397,495	307,135,342	307,135,342	506,85	228,96	447,39
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	-36,361,770	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	-36,361,770	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	-36,361,770	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	36,361,770	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	35,862,980	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	498,790	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	134,143,399	-21,685,280	116,820,100	60,597,157	32,288,726	74,397,495	307,135,342	307,135,342	506,85	228,96	951,22
GIP-TOTAL	3,477,120,500	338,881,642	850,021,175	616,738,239	581,864,753	308,740,254	543,186,803	543,186,803	88,07	15,62	93,35
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