

FECHA CIERRE : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C16552106-  
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,706,429,411	562,489,731	1,669,254,789	2,749,190,277	2,561,652,357	611,847,587	1,193,784,073	2,966,298,451	107.9	44.23	115.8	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,572,130,489	547,740,261	1,633,011,522	2,688,734,093	2,500,836,817	591,664,168	1,159,826,488	2,896,868,014	107.74	44.08	115.84	
1.3 Ingresos Financieros	59,541,601	8,414,664	17,626,882	28,860,490	31,118,683	11,195,666	18,934,584	35,090,351	121.59	58.93	112.76	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173		0	2,152,173	0	371,746	743,492	1,115,238	51.82	51.82	-111523800	
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	6,334,806	18,616,385	29,443,521	29,696,857	8,616,007	14,279,509	33,224,848	112.84	45.76	111.88	
2 EGRESOS	5,946,974,578	486,370,916	1,470,639,233	2,474,634,566	2,251,608,282	593,705,136	1,012,795,141	2,333,129,725	94.28	39.23	103.62	
2.1 Compra de Bienes	1,209,219,795	102,266,267	306,798,801	493,355,922	411,764,856	126,024,887	222,551,661	476,372,412	96.56	39.4	115.69	
2.1.1 Insumos y suministros	1,074,782,855	93,517,861	280,553,583	420,157,828	378,306,637	117,447,924	207,668,753	443,249,921	105.5	41.24	117.17	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,514,117	2,459,510	7,378,530	12,297,550	10,433,285	2,618,499	4,804,501	11,441,767	93.04	38.77	109.67	
2.1.3 Otros	104,922,823	6,288,896	18,866,688	60,900,544	23,024,934	5,958,464	10,078,407	21,680,724	35.6	20.66	94.16	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,198,743,105	258,402,097	780,152,654	1,350,906,173	1,301,552,662	350,345,837	559,198,885	1,286,540,021	95.24	40.22	98.85	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,312,729,554	154,194,527	564,003,581	978,003,899	963,201,453	243,072,066	388,134,356	906,023,841	92.64	39.18	94.06	
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	72,807,401	218,422,203	364,037,005	335,186,235	69,068,967	137,729,451	339,778,443	93.34	38.89	101.37	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,917,636	49,490,531	249,891,593	454,483,919	446,741,066	145,297,222	194,239,527	442,037,090	97.26	55.19	98.95	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965		0	0	84,673	75,056	148,159	455,828		.18	538.35	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,013,986	9,667,832	29,003,496	48,339,160	39,570,322	7,766,955	14,872,922	39,885,567	82.51	34.38	100.8	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	11,275,431	33,826,293	56,377,155	67,692,743	9,913,621	19,904,634	39,058,100	69.28	28.87	57.7	
2.2.1.6 Otros (GIP)	131,439,989	10,953,332	32,859,996	54,766,660	73,926,414	10,950,245	21,239,663	44,808,813	81.82	34.09	60.61	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	96,473,638	48,236,819	48,236,819	48,236,819	46,121,347	46,431,496	46,510,248	46,654,336	96.72	48.36	101.16	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	156,292,300	13,024,358	39,073,074	65,121,790	61,037,325	12,487,197	24,973,863	62,532,002	96.02	40.01	102.45	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	21,632	64,896	108,160	153,504	27,320	59,500	106,820	98.76	37.99	69.59	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	4,250,000	602,596	0	232,013	1,194,620	28.11	11.71	198.25	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	446,873,875	31,919,562	95,758,687	159,597,810	156,728,545	33,030,742	66,418,293	164,973,358	103.37	36.92	105.26	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	175,892,522	10,155,199	30,465,597	95,587,695	73,707,892	15,297,016	32,870,612	105,055,044	109.9	59.73	142.53	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	596,520	599,717	118,088	236,538	591,790	99.21	41.34	98.68	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,711,700		0	44,711,700	43,498,400	-2,200	-3,300	43,113,400	96.43	96.43	99.11	
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	4,225,185	3,938,213	782,026	1,510,335	3,648,397	86.35	31.3	92.64	
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	45,954,290	25,671,562	14,399,102	31,127,039	57,701,457	125.56	52.32	224.77	
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	88,122,668	262,596,323	436,488,865	358,469,740	83,397,561	162,908,509	377,557,598	86.5	35.93	105.32	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,383	5,841,198	17,523,594	29,205,990	23,584,756	6,308,981	12,463,027	24,555,089	84.08	35.03	104.11	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	65,044,921	5,420,410	16,261,230	27,102,050	19,686,511	5,764,705	12,247,390	25,411,403	93.76	39.07	129.08	

FECHA CIERRE : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C16552106-  
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,566	2,245,297	5,165,890	8,086,481	4,659,135	646,800	1,237,811	2,936,390	36.31	15.38	63.02
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000	785,000	785,000	785,000	767,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,699,316	391,610	1,174,829	1,958,046	2,086,124	46,498	90,996	643,701	32.87	13.7	30.86
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	5,343,435	1,806,011	600,302	1,146,815	2,292,689	42.91	17.88	126.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	7,189,281	21,567,843	35,946,405	30,059,572	5,259,784	10,820,911	23,512,654	65.41	27.25	78.22
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,065,062	3,195,186	5,325,310	4,784,708	891,035	2,003,814	4,824,336	90.59	37.75	100.83
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	206,039,572	17,169,965	51,509,895	85,849,825	72,487,807	16,806,873	33,248,674	82,304,967	95.87	39.95	113.54
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	108,857,481	9,071,457	27,214,371	45,357,285	38,688,104	8,679,131	18,278,648	45,285,427	99.84	41.6	117.05
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	40,492,540	33,799,703	8,127,742	14,970,026	37,019,540	91.42	38.09	109.53
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	593,190	1,779,570	2,965,950	5,343,293	990,493	1,312,174	2,734,977	92.21	38.42	51.19
2.3.8. Otros	584,359,761	48,598,265	145,593,115	242,006,854	197,863,958	46,728,890	89,574,708	211,277,782	87.3	36.16	106.78
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	118,348	355,044	591,740	382,443	108,146	197,894	368,962	62.35	25.98	96.48
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	16,923,900	12,455,057	3,371,571	4,922,409	10,232,513	60.46	25.19	82.16
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	542,322,218	45,095,137	135,083,731	224,491,214	185,026,458	43,249,173	84,454,405	200,676,307	89.39	37	108.46
2.4 Tributos	2,810,766	234,230	702,690	1,171,150	1,820,819	42,314	271,470	1,692,517	144.52	60.22	92.95
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	1,171,150	1,820,819	42,314	271,470	1,692,517	144.52	60.22	92.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	37,345,654	120,388,765	192,712,456	178,000,205	33,894,537	67,864,616	190,967,177	99.09	39.34	107.28
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,351,971	4,055,913	6,759,855	7,839,838	754,179	3,056,403	3,606,212	53.35	22.23	46
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	1,106,935	2,909,037	4,985,366	3,206,431	769,912	1,379,972	2,530,640	50.76	22.58	78.92
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	34,886,748	113,423,815	180,967,235	166,953,936	32,370,446	63,428,241	184,830,325	102.13	40.36	110.71
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	34,886,748	113,423,815	180,967,235	166,953,936	32,370,446	63,428,241	184,830,325	102.13	40.36	110.71
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	76,118,815	198,615,556	274,555,711	310,044,075	18,142,451	180,988,932	633,168,726	230.62	83.37	204.22
3 GASTOS DE CAPITAL	492,150,745	31,561,809	179,934,410	105,063,455	91,858,576	1,943,960	62,532,347	163,956,531	156.05	33.31	178.49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	28,729,971	172,270,734	89,478,039	91,858,576	1,943,960	3,753,358	48,956,531	54.71	10.58	53.3
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	18,752,946	117,343,709	66,723,264	44,813,588	1,107,215	1,912,524	43,339,173	64.95	12.73	96.71
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	9,977,025	54,927,025	22,754,775	47,044,988	836,745	1,840,834	5,617,358	24.69	4.6	11.94
3.2 Inversion Financiera	29,585,416	2,831,838	7,663,676	15,585,416	0	0	58,778,989	115,000,000	737.87	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 : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C16552106-  
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	-9,866,905	-29,632,710	-48,799,372	-45,861,523	-10,864,791	-21,719,808	-52,774,260	108.15	39.63	115.07
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	133,160,689	9,866,905	29,632,710	48,799,372	45,861,523	10,864,791	21,719,808	52,774,260	108.15	39.63	115.07
RESULTADO ECONOMICO	134,143,399	34,690,101	-10,951,564	120,692,884	172,323,976	5,333,700	96,736,777	416,437,935	345.04	310.44	241.66
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	-52,901,316	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	-52,901,316	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	-52,901,316	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	52,901,316	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	52,241,145	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	660,171	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	134,143,399	34,690,101	-10,951,564	120,692,884	119,422,660	5,333,700	96,736,777	416,437,935	345.04	310.44	348.71
GIP-TOTAL	3,477,120,500	282,427,422	850,246,860	1,467,343,485	1,394,743,535	372,049,139	600,185,645	1,384,913,493	94.38	39.83	99.3
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