

FECHA CIERRE : 10/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C05091005-
201310)

HORA CIERRE : 10.09 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	7,304,027,376	569,506,166	7,304,027,376	7,304,027,376	6,390,346,962	651,951,493	7,386,472,703	7,386,472,703	101.13	101.13	115.59
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	7,134,978,599	560,391,258	7,134,978,599	7,134,978,599	6,248,078,156	637,373,783	7,211,961,124	7,211,961,124	101.08	101.08	115.43
1.3 Ingresos Financieros	85,016,086	2,260,353	85,016,086	85,016,086	65,511,283	6,710,873	89,466,606	89,466,606	105.23	105.23	136.57
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173	293,445	2,152,173	2,152,173	1,806,528	0	1,858,728	1,858,728	86.37	86.37	102.89
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	81,880,518	6,561,110	81,880,518	81,880,518	74,950,995	7,866,837	83,186,245	83,186,245	101.59	101.59	110.99
2 EGRESOS	6,436,381,891	1,100,511,932	6,436,381,891	6,436,381,891	5,754,478,644	816,755,621	6,152,624,480	6,152,624,480	95.59	95.59	106.92
2.1 Compra de Bienes	1,386,407,692	333,166,467	1,386,407,692	1,386,407,692	1,097,292,535	142,154,327	1,195,395,552	1,195,395,552	86.22	86.22	108.94
2.1.1 Insumos y suministros	1,257,275,331	285,576,241	1,257,275,331	1,257,275,331	1,006,413,162	129,324,744	1,101,023,834	1,101,023,834	87.57	87.57	109.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,148,757	5,443,220	31,148,757	31,148,757	26,690,169	3,323,284	29,028,821	29,028,821	93.19	93.19	108.76
2.1.3 Otros	97,983,604	42,147,006	97,983,604	97,983,604	64,189,204	9,506,299	65,342,897	65,342,897	66.69	66.69	101.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,425,183,536	485,167,209	3,425,183,536	3,425,183,536	3,176,251,890	465,192,001	3,405,207,228	3,405,207,228	99.42	99.42	107.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,436,256,449	334,809,650	2,436,256,449	2,436,256,449	2,305,803,381	348,091,811	2,449,538,610	2,449,538,610	100.55	100.55	106.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	840,121,288	72,316,527	840,121,288	840,121,288	810,406,901	73,911,870	841,716,631	841,716,631	100.19	100.19	103.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	979,365,088	84,987,319	979,365,088	979,365,088	791,477,981	90,245,626	984,623,395	984,623,395	100.54	100.54	124.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	251,092,426	124,979,629	251,092,426	251,092,426	243,539,897	126,054,355	252,167,152	252,167,152	100.43	100.43	103.54
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	106,337,038	8,885,240	106,337,038	106,337,038	107,207,154	11,783,890	109,235,688	109,235,688	102.73	102.73	101.89
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	127,003,102	22,795,571	127,003,102	127,003,102	188,118,110	25,765,735	129,973,266	129,973,266	102.34	102.34	69.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	132,337,507	20,845,364	132,337,507	132,337,507	165,053,338	20,330,335	131,822,478	131,822,478	99.61	99.61	79.87
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	94,700,584	63,500	94,700,584	94,700,584	93,057,485	286,800	94,923,884	94,923,884	100.24	100.24	102.01
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	153,576,834	13,065,858	153,576,834	153,576,834	149,631,802	12,896,645	153,407,621	153,407,621	99.89	99.89	102.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	283,620	27,200	283,620	283,620	260,312	27,200	283,620	283,620	100	100	108.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,062,811	3,000,000	6,062,811	6,062,811	6,786,425	1,508,748	4,571,559	4,571,559	75.4	75.4	67.36
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	461,808,350	69,209,064	461,808,350	461,808,350	442,203,163	68,773,515	461,372,801	461,372,801	99.91	99.91	104.34
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	272,494,888	64,991,937	272,494,888	272,494,888	178,509,322	33,607,282	241,109,133	241,109,133	88.48	88.48	135.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,948	117,052	1,412,948	1,412,948	1,433,106	117,234	1,413,130	1,413,130	100.01	100.01	98.61
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,113,400	0	43,113,400	43,113,400	43,499,500	1,000	43,113,300	43,113,300	100	100	99.11
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,056,373	1,754,501	11,056,373	11,056,373	10,825,176	1,430,718	10,732,590	10,732,590	97.07	97.07	99.14
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	102,720	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	9,774,793	9,774,793	9,774,793	9,774,793	6,889,016	9,249,759	9,249,759	9,249,759	94.63	94.63	134.27
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	207,137,374	53,345,591	207,137,374	207,137,374	115,759,804	22,808,571	176,600,354	176,600,354	85.26	85.26	152.56
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,113,635,204	226,595,256	1,113,635,204	1,113,635,204	1,031,222,550	159,561,820	1,046,601,768	1,046,601,768	93.98	93.98	101.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	74,896,065	14,812,904	74,896,065	74,896,065	73,820,208	12,376,538	72,459,699	72,459,699	96.75	96.75	98.16
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	70,238,260	21,475,303	70,238,260	70,238,260	62,208,502	9,670,572	58,433,529	58,433,529	83.19	83.19	93.93

FECHA CIERRE : 10/05/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.09 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C05091005-
201310)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	21,032,639	8,924,766	21,032,639	21,032,639	19,027,037	3,257,396	15,365,269	15,365,269	73.05	73.05	80.75
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000	803,000	1,570,000	1,570,000	2,299,945	0	767,000	767,000	48.85	48.85	33.35
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,638,399	4,062,137	6,638,399	6,638,399	4,994,741	92,650	2,668,912	2,668,912	40.2	40.2	53.43
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	12,824,240	4,059,629	12,824,240	12,824,240	11,732,351	3,164,746	11,929,357	11,929,357	93.02	93.02	101.68
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	84,062,666	24,756,555	84,062,666	84,062,666	77,303,513	14,918,614	74,224,725	74,224,725	88.3	88.3	96.02
2.3.5 Alquileres	13,211,779	2,332,045	13,211,779	13,211,779	11,768,393	1,692,325	12,572,059	12,572,059	95.16	95.16	106.83
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	239,488,710	37,199,663	239,488,710	239,488,710	202,617,660	28,683,686	230,972,733	230,972,733	96.44	96.44	113.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	131,818,001	19,728,757	131,818,001	131,818,001	112,455,355	13,918,159	126,007,403	126,007,403	95.59	95.59	112.05
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	107,670,709	17,470,906	107,670,709	107,670,709	90,162,305	14,765,527	104,965,330	104,965,330	97.49	97.49	116.42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,953,621	3,080,837	5,953,621	5,953,621	9,958,677	2,074,052	4,946,836	4,946,836	83.09	83.09	49.67
2.3.8. Otros	604,751,464	114,013,183	604,751,464	604,751,464	574,518,560	86,888,637	577,626,918	577,626,918	95.51	95.51	100.54
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,566,038	489,196	1,566,038	1,566,038	1,450,163	275,150	1,351,992	1,351,992	86.33	86.33	93.23
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	39,667,447	9,235,797	39,667,447	39,667,447	49,075,569	8,605,600	39,037,250	39,037,250	98.41	98.41	79.55
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	563,517,979	104,288,190	563,517,979	563,517,979	523,992,828	78,007,887	537,237,676	537,237,676	95.34	95.34	102.53
2.4 Tributos	2,810,766	373,517	2,810,766	2,810,766	2,359,297	97,269	2,534,518	2,534,518	90.17	90.17	107.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,810,766	373,517	2,810,766	2,810,766	2,359,297	97,269	2,534,518	2,534,518	90.17	90.17	107.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	508,344,693	55,209,483	508,344,693	508,344,693	447,352,372	49,750,204	502,885,414	502,885,414	98.93	98.93	112.41
2.5.1. Seguros	15,681,458	2,700,000	15,681,458	15,681,458	14,061,753	1,889,076	14,870,534	14,870,534	94.83	94.83	105.75
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,988,651	3,411,870	10,988,651	10,988,651	9,131,454	1,681,635	9,258,416	9,258,416	84.25	84.25	101.39
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	481,674,584	49,097,613	481,674,584	481,674,584	424,159,165	46,179,493	478,756,464	478,756,464	99.39	99.39	112.87
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	481,674,584	49,097,613	481,674,584	481,674,584	424,159,165	46,179,493	478,756,464	478,756,464	99.39	99.39	112.87
2.6 Gastos Financieros 2/	0	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			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	867,645,485	-531,005,766	867,645,485	867,645,485	635,868,318	-164,804,128	1,233,848,223	1,233,848,223	142.21	142.21	194.04
3 GASTOS DE CAPITAL	722,603,580	242,760,439	722,603,580	722,603,580	410,023,026	58,336,866	538,180,007	538,180,007	74.48	74.48	131.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	353,157,059	208,096,258	353,157,059	353,157,059	309,752,234	54,849,778	199,910,579	199,910,579	56.61	56.61	64.54
3.1.1 Proyecto de Inversion	304,910,904	174,036,893	304,910,904	304,910,904	225,149,976	51,268,678	182,142,689	182,142,689	59.74	59.74	80.9
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	48,246,155	34,059,365	48,246,155	48,246,155	84,602,258	3,581,100	17,767,890	17,767,890	36.83	36.83	21
3.2 Inversion Financiera	369,446,521	34,664,181	369,446,521	369,446,521	100,270,792	3,487,088	338,269,428	338,269,428	91.56	91.56	337.36
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	1,049,812	1,049,812	1,049,812			-104981200
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2011
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% 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	1,049,812	1,049,812	1,049,812			-104981200
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-145,041,905	-18,320,690	-145,041,905	-145,041,905	-126,343,549	-18,190,752	-144,911,967	-144,911,967	99.91	99.91	114.7
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	145,041,905	18,320,690	145,041,905	145,041,905	126,343,549	18,190,752	144,911,967	144,911,967	99.91	99.91	114.7
RESULTADO ECONOMICO	0	-792,086,895	0	0	99,501,743	-240,281,934	551,806,061	551,806,061			554.57
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	0	-792,086,895	0	0	46,600,427	-240,281,934	551,806,061	551,806,061			1184.12
GIP-TOTAL	3,737,927,021	544,428,501	3,737,927,021	3,737,927,021	3,457,553,773	507,695,468	3,701,192,888	3,701,192,888	99.02	99.02	107.05
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