

FECHA CIERRE : 17/09/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24532209-201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	7,150,543,815	598,474,216	1,785,348,010	4,734,503,307	4,166,831,224	631,160,894	1,259,617,304	4,820,029,363	101.81	67.41	115.68	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	7,006,233,705	584,351,923	1,752,005,717	4,632,043,977	4,073,419,085	615,515,717	1,227,686,254	4,703,487,800	101.54	67.13	115.47	
1.3 Ingresos Financieros	65,771,462	7,844,199	14,510,449	49,136,141	45,257,515	8,299,820	17,074,254	58,931,549	119.94	89.6	130.21	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173	0	0	1,115,238	371,746	0	0	1,115,238	100	51.82	300	
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	76,386,475	6,278,094	18,831,844	52,207,951	47,782,878	7,345,357	14,856,796	56,494,776	108.21	73.96	118.23	
2 EGRESOS	6,208,797,928	559,229,769	1,677,122,024	3,951,959,552	3,676,525,708	508,705,235	1,125,789,964	3,901,435,018	98.72	62.84	106.12	
2.1 Compra de Bienes	1,301,835,595	122,116,976	358,744,688	813,297,716	684,866,206	99,304,199	213,773,600	790,484,939	97.2	60.72	115.42	
2.1.1 Insumos y suministros	1,174,609,920	106,767,982	319,274,390	747,442,394	625,717,688	90,514,487	196,189,194	731,188,899	97.83	62.25	116.86	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	30,341,767	2,833,195	8,224,440	19,016,143	16,761,579	2,498,190	5,057,465	18,681,138	98.24	61.57	111.45	
2.1.3 Otros	96,883,908	12,515,799	31,245,858	46,839,179	42,386,939	6,291,522	12,526,941	40,614,902	86.71	41.92	95.82	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,338,016,351	295,200,979	890,009,099	2,160,729,831	2,086,138,599	281,145,288	649,857,741	2,146,674,140	99.35	64.31	102.9	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,429,524,037	236,232,815	681,405,452	1,570,397,266	1,541,770,053	222,083,711	500,236,927	1,556,248,162	99.1	64.06	100.94	
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	78,075,981	226,217,192	558,318,092	539,540,567	70,590,152	140,557,210	550,832,263	98.66	63.05	102.09	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	930,194,950	121,893,668	223,661,612	662,299,451	595,297,083	118,303,647	167,475,334	658,709,430	99.46	70.81	110.65	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965	1,050	124,382,274	124,911,896	121,687,132	380,493	124,760,667	125,291,339	100.3	49.06	102.96	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	107,831,250	9,419,067	30,833,862	69,983,241	68,499,205	9,425,839	21,416,753	69,990,013	100.01	64.91	102.18	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	14,899,183	41,037,631	75,708,438	110,988,638	11,919,633	23,158,898	72,728,888	96.06	53.75	65.53	
2.2.1.6 Otros (GIP)	127,139,894	11,943,866	35,272,881	79,176,148	105,757,428	11,463,947	22,868,065	78,696,229	99.39	61.9	74.41	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,117,757	0	92,362	46,811,241	46,267,870	157,181	249,543	46,968,422	100.34	50.44	101.51	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	152,125,153	12,580,024	39,028,350	101,780,543	99,138,267	12,835,218	26,702,285	102,035,737	100.25	67.07	102.92	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	25,360	76,220	179,780	190,008	25,500	51,000	179,920	100.08	63.98	94.69	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,518,937	4,113,896	4,015,520	2,889,505	34,390	1,001,680	2,530,973	63.03	24.81	87.59	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	457,453,046	34,178,525	129,091,808	292,738,948	280,229,212	32,956,186	93,690,944	291,516,609	99.58	63.73	104.03	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	195,315,142	10,665,318	36,201,011	144,806,533	115,653,684	13,053,102	27,925,362	147,194,317	101.65	75.36	127.27	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	120,876	359,534	948,208	957,514	117,241	235,043	944,573	99.62	65.98	98.65	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,113,400	2,100	3,200	43,112,200	43,498,400	0	1,100	43,110,100	100	99.99	99.11	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,115,766	1,048,065	3,490,023	6,906,124	6,921,488	916,390	2,310,618	6,774,449	98.09	60.94	97.88	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	0	0	102,720	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,704,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	131,850,028	9,494,277	32,348,254	93,840,001	64,173,562	12,019,471	25,378,601	96,365,195	102.69	73.09	150.16	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,080,736,900	105,207,653	303,055,728	655,886,729	609,548,339	85,161,997	175,787,477	635,841,073	96.94	58.83	104.31	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	71,417,702	6,776,062	19,819,423	44,380,364	41,986,322	5,947,058	12,237,705	43,551,360	98.13	60.98	103.73	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	71,011,188	7,787,354	19,679,016	39,853,558	34,337,090	3,605,734	7,711,824	35,671,938	89.51	50.23	103.89	

FECHA CIERRE : 17/09/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C24532209-
201217)

HORA CIERRE : 10.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,566	2,186,696	7,882,563	8,106,665	8,852,528	1,274,952	2,935,411	7,194,921	88.75	37.68	81.28
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		1,570,000	0	767,000	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,699,316	503,905	2,002,135	2,026,237	2,526,281	236,705	955,480	1,759,037	86.81	37.43	69.63
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	1,682,791	4,310,428	6,080,428	5,559,247	1,038,247	1,979,931	5,435,884	89.4	42.39	97.78
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	9,984,491	26,749,268	46,053,960	48,126,533	5,436,971	12,183,089	41,506,440	90.13	48.11	86.24
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,226,239	3,341,573	7,917,676	7,537,003	1,062,784	2,004,329	7,754,221	97.94	60.67	102.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	234,908,463	22,301,035	63,564,561	145,182,317	121,656,965	19,062,880	37,904,456	141,944,162	97.77	60.43	116.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	135,196,166	13,462,790	37,246,336	81,087,121	69,006,094	9,823,425	20,084,849	77,447,756	95.51	57.29	112.23
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	99,712,297	8,838,245	26,318,225	64,095,196	52,650,871	9,239,455	17,819,607	64,496,406	100.63	64.68	122.5
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	802,840	1,892,931	3,215,740	7,140,121	213,169	322,806	2,626,069	81.66	36.89	36.78
2.3.8. Otros	578,135,588	54,142,936	160,126,393	361,176,449	339,911,777	48,558,449	100,487,857	355,591,962	98.45	61.51	104.61
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	165,056	438,046	755,363	766,657	110,096	216,881	700,403	92.72	49.32	91.36
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/	39,595,231	4,544,958	12,900,884	21,395,667	24,021,045	3,308,496	7,119,463	20,159,205	94.22	50.91	83.92
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	537,120,176	49,432,922	146,787,463	339,025,419	315,124,075	45,139,857	93,151,513	334,732,354	98.73	62.32	106.22
2.4 Tributos	2,810,766	155,125	637,361	2,200,418	2,012,584	29,495	361,182	2,074,788	94.29	73.82	103.09
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	155,125	637,361	2,200,418	2,012,584	29,495	361,182	2,074,788	94.29	73.82	103.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	36,549,036	124,675,148	319,844,858	293,959,980	43,064,256	86,009,964	326,360,078	102.04	67.24	111.02
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,346,018	4,860,304	10,839,976	9,534,354	416,339	2,584,607	9,910,297	91.42	61.09	103.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	1,259,802	3,537,848	5,494,758	5,893,479	885,170	1,726,828	5,120,126	93.18	45.69	86.88
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	33,943,216	116,276,996	303,510,124	278,532,147	41,762,747	81,698,529	311,329,655	102.58	67.98	111.78
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	33,943,216	116,276,996	303,510,124	278,532,147	41,762,747	81,698,529	311,329,655	102.58	67.98	111.78
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	941,745,887	39,244,447	108,225,986	782,543,755	490,305,516	122,455,659	133,827,340	918,594,345	117.39	97.54	187.35
3 GASTOS DE CAPITAL	587,150,745	35,720,591	165,673,787	256,892,773	132,119,329	27,811,621	83,905,804	248,983,803	96.92	42.41	188.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	35,720,591	165,673,787	141,892,773	132,119,329	27,811,621	83,905,804	133,983,803	94.43	28.97	101.41
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	31,361,967	153,351,648	130,870,075	62,133,081	26,068,136	81,795,309	125,576,244	95.95	36.9	202.11
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	4,358,624	12,322,139	11,022,698	69,986,248	1,743,485	2,110,495	8,407,559	76.27	6.88	12.01
3.2 Inversion Financiera	124,585,416		0	115,000,000	0	0	0	115,000,000	100	92.31	-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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	-145,041,905	-11,250,000	-40,362,614	-92,683,122	-80,410,286	-11,459,276	-29,321,890	-92,892,398	100.23	64.05	115.52
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	145,041,905	11,250,000	40,362,614	92,683,122	80,410,286	11,459,276	29,321,890	92,892,398	100.23	64.05	115.52
RESULTADO ECONOMICO	209,553,237	-7,726,144	-97,810,415	432,967,860	277,775,901	83,184,762	20,599,646	576,718,144	133.2	275.21	207.62
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	209,553,237	-7,726,144	-97,810,415	432,967,860	224,874,585	83,184,762	20,599,646	576,718,144	133.2	275.21	256.46
GIP-TOTAL	3,644,240,506	325,658,526	978,333,001	2,341,664,601	2,247,329,273	305,786,882	699,760,780	2,321,792,957	99.15	63.71	103.31
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