

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26592301-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	1,863,654,738	7,304,027,376	6,390,346,962	651,212,744	1,945,361,316	7,385,733,954	101.12	101.12	115.58	
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	1,821,935,785	7,134,978,599	6,248,078,156	637,373,783	1,898,918,310	7,211,961,124	101.08	101.08	115.43	
1.3 Ingresos Financieros	85,016,086	2,260,353	21,224,661	85,016,086	65,511,283	5,972,124	24,936,432	88,727,857	104.37	104.37	135.44	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173	293,445	1,036,935	2,152,173	1,806,528	0	743,490	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	19,457,357	81,880,518	74,950,995	7,866,837	20,763,084	83,186,245	101.59	101.59	110.99	
2 EGRESOS	6,436,381,891	1,100,511,932	2,015,238,430	6,436,381,891	5,754,478,644	814,152,646	1,728,878,044	6,150,021,505	95.55	95.55	106.87	
2.1 Compra de Bienes	1,386,407,692	333,166,467	518,912,553	1,386,407,692	1,097,292,535	142,154,327	327,900,413	1,195,395,552	86.22	86.22	108.94	
2.1.1 Insumos y suministros	1,257,275,331	285,576,241	456,190,379	1,257,275,331	1,006,413,162	129,324,744	299,938,882	1,101,023,834	87.57	87.57	109.4	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	31,148,757	5,443,220	10,185,117	31,148,757	26,690,169	3,323,284	8,065,181	29,028,821	93.19	93.19	108.76	
2.1.3 Otros	97,983,604	42,147,006	52,537,057	97,983,604	64,189,204	9,506,299	19,896,350	65,342,897	66.69	66.69	101.8	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,425,183,536	485,167,209	971,917,940	3,425,183,536	3,176,251,890	465,055,902	951,805,533	3,405,071,129	99.41	99.41	107.2	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,436,256,449	334,809,650	642,992,379	2,436,256,449	2,305,803,381	348,062,099	656,244,828	2,449,508,898	100.54	100.54	106.23	
2.2.1.1 Basica (GIP)	840,121,288	72,316,527	217,263,704	840,121,288	810,406,901	73,850,170	218,797,347	841,654,931	100.18	100.18	103.86	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	979,365,088	84,987,319	186,577,323	979,365,088	791,477,981	90,253,251	191,843,255	984,631,020	100.54	100.54	124.4	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	251,092,426	124,979,629	125,546,639	251,092,426	243,539,897	125,906,163	126,473,173	252,018,960	100.37	100.37	103.48	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	106,337,038	8,885,240	26,911,950	106,337,038	107,207,154	11,769,371	29,796,081	109,221,169	102.71	102.71	101.88	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	127,003,102	22,795,571	44,050,395	127,003,102	188,118,110	25,869,813	47,124,637	130,077,344	102.42	102.42	69.15	
2.2.1.6 Otros (GIP)	132,337,507	20,845,364	42,642,368	132,337,507	165,053,338	20,413,331	42,210,335	131,905,474	99.67	99.67	79.92	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	94,700,584	63,500	47,652,188	94,700,584	93,057,485	295,218	47,883,906	94,932,302	100.24	100.24	102.01	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	153,576,834	13,065,858	38,654,867	153,576,834	149,631,802	12,895,877	38,484,886	153,406,853	99.89	99.89	102.52	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	283,620	27,200	76,500	283,620	260,312	27,200	76,500	283,620	100	100	108.95	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,062,811	3,000,000	3,293,890	6,062,811	6,786,425	1,395,711	1,689,601	4,458,522	73.54	73.54	65.7	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	461,808,350	69,209,064	137,318,997	461,808,350	442,203,163	68,773,515	136,883,448	461,372,801	99.91	99.91	104.34	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	272,494,888	64,991,937	101,929,119	272,494,888	178,509,322	33,606,282	70,542,364	241,108,133	88.48	88.48	135.07	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,948	117,052	351,166	1,412,948	1,433,106	117,234	351,348	1,413,130	100.01	100.01	98.61	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,113,400	0	3,300	43,113,400	43,499,500	0	2,200	43,112,300	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	3,434,315	11,056,373	10,825,176	1,430,718	3,110,532	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	88,365,545	207,137,374	115,759,804	22,808,571	57,828,525	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	393,854,268	1,113,635,204	1,031,222,550	157,121,976	324,380,988	1,044,161,924	93.76	93.76	101.25	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	74,896,065	14,812,904	26,363,465	74,896,065	73,820,208	12,357,572	23,908,133	72,440,733	96.72	96.72	98.13	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	70,238,260	21,475,303	29,044,140	70,238,260	62,208,502	9,667,617	17,236,454	58,430,574	83.19	83.19	93.93	

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C26592301-  
201315)

HORA CIERRE : 11.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	21,032,639	8,924,766	12,324,548	21,032,639	19,027,037	2,950,296	6,350,078	15,058,169	71.59	71.59	79.14
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	4,198,235	6,638,399	4,994,741	90,550	226,648	2,666,812	40.17	40.17	53.39
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	6,556,313	12,824,240	11,732,351	2,859,746	5,356,430	11,624,357	90.64	90.64	99.08
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	84,062,666	24,756,555	36,658,584	84,062,666	77,303,513	14,313,994	26,216,023	73,620,105	87.58	87.58	95.24
2.3.5 Alquileres	13,211,779	2,332,045	4,410,559	13,211,779	11,768,393	1,547,983	3,626,497	12,427,717	94.07	94.07	105.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	239,488,710	37,199,663	78,777,733	239,488,710	202,617,660	28,141,234	69,719,304	230,430,281	96.22	96.22	113.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	131,818,001	19,728,757	44,721,097	131,818,001	112,455,355	13,847,813	38,840,153	125,937,057	95.54	95.54	111.99
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	34,056,636	107,670,709	90,162,305	14,293,421	30,879,151	104,493,224	97.05	97.05	115.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	5,953,621	3,080,837	3,167,747	5,953,621	9,958,677	2,073,652	2,160,562	4,946,436	83.08	83.08	49.67
2.3.8. Otros	604,751,464	114,013,183	203,107,492	604,751,464	574,518,560	86,069,628	175,163,937	576,807,909	95.38	95.38	100.4
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,566,038	489,196	743,338	1,566,038	1,450,163	272,626	526,768	1,349,468	86.17	86.17	93.06
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	16,419,385	39,667,447	49,075,569	8,484,024	15,667,612	38,915,674	98.1	98.1	79.3
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	563,517,979	104,288,190	185,944,769	563,517,979	523,992,828	77,312,978	158,969,557	536,542,767	95.21	95.21	102.4
2.4 Tributos	2,810,766	373,517	540,113	2,810,766	2,359,297	97,259	263,855	2,534,508	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	540,113	2,810,766	2,359,297	97,259	263,855	2,534,508	90.17	90.17	107.43
2.5 Gastos diversos de Gestion	508,344,693	55,209,483	130,013,556	508,344,693	447,352,372	49,723,182	124,527,255	502,858,392	98.92	98.92	112.41
2.5.1. Seguros	15,681,458	2,700,000	3,628,309	15,681,458	14,061,753	1,889,076	2,817,385	14,870,534	94.83	94.83	105.75
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,988,651	3,411,870	5,261,929	10,988,651	9,131,454	1,654,613	3,504,672	9,231,394	84.01	84.01	101.09
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	121,123,318	481,674,584	424,159,165	46,179,493	118,205,198	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	121,123,318	481,674,584	424,159,165	46,179,493	118,205,198	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	-151,583,692	867,645,485	635,868,318	-162,939,902	216,483,272	1,235,712,449	142.42	142.42	194.33
3 GASTOS DE CAPITAL	722,603,580	242,760,439	265,753,279	722,603,580	410,023,026	58,370,893	81,363,733	538,214,034	74.48	74.48	131.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	353,157,059	208,096,258	215,537,218	353,157,059	309,752,234	54,883,805	62,324,765	199,944,606	56.62	56.62	64.55
3.1.1 Proyecto de Inversion	304,910,904	174,036,893	176,624,776	304,910,904	225,149,976	51,302,705	53,890,588	182,176,716	59.75	59.75	80.91
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	48,246,155	34,059,365	38,912,442	48,246,155	84,602,258	3,581,100	8,434,177	17,767,890	36.83	36.83	21
3.2 Inversion Financiera	369,446,521	34,664,181	50,216,061	369,446,521	100,270,792	3,487,088	19,038,968	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	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26592301-  
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	-18,320,690	-40,990,188	-145,041,905	-126,343,549	-18,190,752	-40,860,250	-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	40,990,188	145,041,905	126,343,549	18,190,752	40,860,250	144,911,967	99.91	99.91	114.7
RESULTADO ECONOMICO	0	-792,086,895	-458,327,159	0	99,501,743	-239,501,547	94,259,289	552,586,448			555.35
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	-458,327,159	0	46,600,427	-239,501,547	94,259,289	552,586,448			1185.8
GIP-TOTAL	3,737,927,021	544,428,501	1,085,444,873	3,737,927,021	3,457,553,773	506,558,695	1,047,573,967	3,700,056,115	98.99	98.99	107.01
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