

FECHA CIERRE : 15/08/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C45362008-
201215)

HORA CIERRE : 8.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	6,706,429,411	560,028,257	1,686,945,062	3,865,316,061	3,619,181,284	628,456,410	628,456,410	4,188,868,469	108.37	62.46	115.74
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	6,572,130,489	550,180,423	1,653,602,769	3,785,953,277	3,541,167,563	612,170,537	612,170,537	4,087,972,083	107.98	62.2	115.44
1.3 Ingresos Financieros	59,541,601	3,365,390	14,510,449	35,062,081	36,823,651	8,774,434	8,774,434	50,631,729	144.41	85.04	137.5
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173	0	0	2,152,173	0	0	0	1,115,238	51.82	51.82	-111523800
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	72,605,148	6,482,444	18,831,844	42,148,530	41,190,070	7,511,439	7,511,439	49,149,419	116.61	67.69	119.32
2 EGRESOS	5,946,974,578	598,309,447	1,483,597,975	3,518,787,968	3,263,192,952	617,084,729	617,084,729	3,392,729,783	96.42	57.05	103.97
2.1 Compra de Bienes	1,209,219,795	102,266,267	306,798,803	697,888,456	589,584,261	114,469,401	114,469,401	691,180,740	99.04	57.16	117.23
2.1.1 Insumos y suministros	1,074,782,855	93,517,861	280,553,583	607,193,550	538,411,078	105,674,707	105,674,707	640,674,412	105.51	59.61	118.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,514,117	2,459,510	7,378,530	17,216,570	14,930,699	2,559,275	2,559,275	16,182,948	94	54.83	108.39
2.1.3 Otros	104,922,823	6,288,896	18,866,690	73,478,336	36,242,484	6,235,419	6,235,419	34,323,380	46.71	32.71	94.7
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,198,743,105	370,534,706	790,865,265	1,931,606,158	1,888,140,974	368,712,453	368,712,453	1,865,528,852	96.58	58.32	98.8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,312,729,554	281,876,509	590,265,563	1,414,074,935	1,390,659,320	278,153,216	278,153,216	1,334,164,451	94.35	57.69	95.94
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	72,807,401	218,422,201	509,651,807	471,670,506	69,967,058	69,967,058	480,242,111	94.23	54.97	101.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,917,636	49,490,531	148,471,593	553,464,981	546,215,492	49,171,687	49,171,687	540,405,783	97.64	67.47	98.94
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965	127,681,982	127,681,982	127,681,982	121,142,901	124,380,174	124,380,174	124,910,846	97.83	48.91	103.11
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,013,986	9,667,832	29,003,496	67,674,824	59,312,666	11,990,914	11,990,914	60,564,174	89.49	52.2	102.11
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	11,275,431	33,826,293	78,928,017	96,961,448	11,239,265	11,239,265	60,809,255	77.04	44.94	62.71
2.2.1.6 Otros (GIP)	131,439,989	10,953,332	32,859,998	76,673,324	95,356,307	11,404,118	11,404,118	67,232,282	87.69	51.15	70.51
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	96,473,638	0	0	48,236,819	46,204,859	92,362	92,362	46,811,241	97.04	48.52	101.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	156,292,300	13,024,358	39,073,075	91,170,506	86,586,063	13,867,067	13,867,067	89,200,519	97.84	57.07	103.02
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	32,448	75,712	162,240	190,008	25,500	25,500	154,420	95.18	54.91	81.27
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	5,950,000	2,829,228	967,290	967,290	2,496,583	41.96	24.48	88.24
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	446,873,875	63,839,125	127,678,251	255,356,498	248,291,873	60,734,758	60,734,758	258,560,423	101.25	57.86	104.14
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	175,892,522	10,912,266	31,222,664	116,655,160	113,379,623	14,872,260	14,872,260	134,141,215	114.99	76.26	118.31
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	835,128	838,210	117,802	117,802	827,332	99.07	57.79	98.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,711,700	0	0	44,711,700	43,498,400	1,100	1,100	43,110,100	96.42	96.42	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)	11,654,579	1,602,104	3,292,178	6,672,326	6,045,070	1,394,228	1,394,228	5,858,059	87.8	50.26	96.91
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	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	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)	110,290,295	9,190,858	27,572,574	64,336,006	62,997,943	13,359,130	13,359,130	84,345,724	131.1	76.48	133.89
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,050,802,596	87,328,332	262,944,556	611,159,524	525,649,290	90,625,480	90,625,480	550,679,076	90.1	52.41	104.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,383	5,841,198	17,523,596	40,888,386	36,398,560	6,290,647	6,290,647	37,604,302	91.97	53.65	103.31
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	65,044,921	5,420,410	16,261,230	37,942,870	29,177,287	4,106,090	4,106,090	32,066,204	84.51	49.3	109.9

FECHA CIERRE : 15/08/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C45362008-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,566	1,460,296	5,165,889	11,007,074	7,293,299	1,660,459	1,660,459	5,919,969	53.78	31.01	81.17
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		785,000	785,000	767,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,699,316	391,610	1,174,830	2,741,266	2,418,145	718,775	718,775	1,522,332	55.53	32.39	62.95
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	1,068,686	3,206,059	7,480,808	4,108,154	941,684	941,684	4,397,637	58.79	34.29	107.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	7,189,281	21,567,845	50,324,967	41,948,705	6,746,118	6,746,118	36,069,469	71.67	41.81	85.98
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,065,062	3,195,186	7,455,434	6,626,836	941,545	941,545	6,691,437	89.75	52.36	100.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	206,039,572	17,169,965	51,509,893	120,189,755	106,470,787	18,841,576	18,841,576	122,881,282	102.24	59.64	115.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	108,857,481	9,071,457	27,214,371	63,500,199	60,819,463	10,261,424	10,261,424	67,624,331	106.49	62.12	111.19
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	24,295,522	56,689,556	45,651,324	8,580,152	8,580,152	55,256,951	97.47	56.86	121.04
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	593,190	1,779,570	4,152,330	5,921,740	109,637	109,637	2,412,900	58.11	33.9	40.75
2.3.8. Otros	584,359,761	48,588,930	145,941,347	339,198,708	291,812,076	51,929,408	51,929,408	307,033,513	90.52	52.54	105.22
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	118,348	355,046	828,436	632,566	106,785	106,785	590,307	71.26	41.57	93.32
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	23,693,460	18,932,941	3,810,967	3,810,967	16,850,709	71.12	41.49	89
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	542,322,218	45,085,802	135,431,961	314,676,812	272,246,569	48,011,656	48,011,656	289,592,497	92.03	53.4	106.37
2.4 Tributos	2,810,766	234,230	702,690	1,639,610	1,985,837	331,687	331,687	2,045,293	124.74	72.77	102.99
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	1,639,610	1,985,837	331,687	331,687	2,045,293	124.74	72.77	102.99
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	37,945,912	122,286,661	276,494,220	257,832,590	42,945,708	42,945,708	283,295,822	102.46	58.36	109.88
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,351,971	4,055,912	9,463,797	9,306,141	2,168,268	2,168,268	9,493,958	100.32	58.52	102.02
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	1,282,485	2,727,464	6,893,732	4,991,813	841,658	841,658	4,234,956	61.43	37.79	84.84
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	35,311,456	115,503,285	260,136,691	243,534,636	39,935,782	39,935,782	269,566,908	103.63	58.86	110.69
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	35,311,456	115,503,285	260,136,691	243,534,636	39,935,782	39,935,782	269,566,908	103.63	58.86	110.69
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	-38,281,190	203,347,087	346,528,093	356,988,332	11,371,681	11,371,681	796,138,686	229.75	104.83	223.64
3 GASTOS DE CAPITAL	492,150,745	77,398,954	154,613,726	297,574,597	119,104,337	56,094,183	56,094,183	221,172,182	74.32	44.94	185.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	75,398,954	147,613,726	277,989,181	119,104,337	56,094,183	56,094,183	106,172,182	38.19	22.95	89.14
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	39,596,992	102,209,514	180,491,194	57,820,016	55,727,173	55,727,173	99,508,108	55.13	29.24	172.1
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	35,801,962	45,404,212	97,497,987	61,284,321	367,010	367,010	6,664,074	6.84	5.45	10.87
3.2 Inversion Financiera	29,585,416	2,000,000	7,000,000	19,585,416	0	0	0	115,000,000	587.17	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 : 15/08/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C45362008-
201215)

HORA CIERRE : 8.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	-16,906,115	-37,082,286	-75,671,219	-71,116,543	-17,862,614	-17,862,614	-81,433,122	107.61	61.15	114.51
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	133,160,689	16,906,115	37,082,286	75,671,219	71,116,543	17,862,614	17,862,614	81,433,122	107.61	61.15	114.51
RESULTADO ECONOMICO	134,143,399	-132,586,259	11,651,075	-26,717,723	165,767,452	-62,585,116	-62,585,116	493,533,382	-1847.21	367.91	297.73
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	-132,586,259	11,651,075	-26,717,723	112,866,136	-62,585,116	-62,585,116	493,533,382	-1847.21	367.91	437.27
GIP-TOTAL	3,477,120,500	393,950,580	860,777,897	2,094,218,615	2,026,462,380	393,973,898	393,973,898	2,016,006,075	96.27	57.98	99.48
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