

FECHA CIERRE : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C08232007-
201216)

HORA CIERRE : 8.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,706,429,411	556,097,527	1,669,254,789	3,305,287,804	3,094,390,096	594,113,608	1,787,897,681	3,560,412,059	107.72	53.09	115.06	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,572,130,489	547,038,761	1,633,011,522	3,235,772,854	3,023,751,874	578,933,532	1,738,760,020	3,475,801,546	107.42	52.89	114.95	
1.3 Ingresos Financieros	59,541,601	2,836,201	17,626,882	31,696,691	33,720,778	6,766,944	25,701,528	41,857,295	132.06	70.3	124.13	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173		0	2,152,173	0	0	743,492	1,115,238	51.82	51.82	-11523800	
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	6,222,565	18,616,385	35,666,086	36,917,444	8,413,132	22,692,641	41,637,980	116.74	57.35	112.79	
2 EGRESOS	5,946,974,578	445,843,955	1,470,639,233	2,920,478,521	2,689,827,456	442,515,329	1,455,310,470	2,775,645,054	95.04	46.67	103.19	
2.1 Compra de Bienes	1,209,219,795	102,266,267	306,798,801	595,622,189	502,908,027	100,338,927	322,890,588	576,711,339	96.83	47.69	114.68	
2.1.1 Insumos y suministros	1,074,782,855	93,517,861	280,553,583	513,675,689	461,118,388	91,749,784	299,418,537	534,999,705	104.15	49.78	116.02	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,514,117	2,459,510	7,378,530	14,757,060	12,457,421	2,181,906	6,986,407	13,623,673	92.32	46.16	109.36	
2.1.3 Otros	104,922,823	6,288,896	18,866,688	67,189,440	29,332,218	6,407,237	16,485,644	28,087,961	41.8	26.77	95.76	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,198,743,105	210,165,279	780,152,654	1,561,071,452	1,524,607,646	210,276,378	769,475,263	1,496,816,399	95.88	46.79	98.18	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,312,729,554	154,194,527	564,003,581	1,132,198,426	1,116,025,045	149,987,394	538,121,750	1,056,011,235	93.27	45.66	94.62	
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	72,807,401	218,422,203	436,844,406	404,041,997	70,496,610	208,226,061	410,275,053	93.92	46.96	101.54	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,917,636	49,490,531	249,891,593	503,974,450	497,136,896	49,197,006	243,436,533	491,234,096	97.47	61.33	98.81	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965		0	0	145,903	74,844	223,003	530,672		.21	363.72	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,013,986	9,667,832	29,003,496	58,006,992	47,843,171	8,687,693	23,560,615	48,573,260	83.74	41.87	101.53	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	11,275,431	33,826,293	67,652,586	82,345,048	10,511,890	30,416,524	49,569,990	73.27	36.64	60.2	
2.2.1.6 Otros (GIP)	131,439,989	10,953,332	32,859,996	65,719,992	84,512,030	11,019,351	32,259,014	55,828,164	84.95	42.47	66.06	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	96,473,638		48,236,819	48,236,819	46,150,183	64,543	46,574,791	46,718,879	96.85	48.43	101.23	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	156,292,300	13,024,358	39,073,074	78,146,148	73,749,655	12,801,450	37,775,313	75,333,452	96.4	48.2	102.15	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	21,632	64,896	129,792	176,488	22,100	81,600	128,920	99.33	45.84	73.05	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	5,100,000	2,683,834	334,673	566,686	1,529,293	29.99	14.99	56.98	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	446,873,875	31,919,563	95,758,687	191,517,373	188,535,801	32,852,307	99,270,600	197,825,665	103.29	44.27	104.93	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	175,892,522	10,155,199	30,465,597	105,742,894	97,286,640	14,213,911	47,084,523	119,268,955	112.79	67.81	122.6	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	715,824	718,396	117,740	354,278	709,530	99.12	49.56	98.77	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,711,700		0	44,711,700	43,498,400	-4,400	-7,700	43,109,000	96.42	96.42	99.1	
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	5,070,222	4,734,655	815,434	2,325,769	4,463,831	88.04	38.3	94.28	
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	55,145,148	48,335,189	13,285,137	44,412,176	70,986,594	128.73	64.36	146.86	
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	87,342,327	262,596,323	523,831,192	444,559,133	82,495,998	245,404,507	460,053,596	87.82	43.78	103.49	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,383	5,841,198	17,523,594	35,047,188	29,440,588	6,758,566	19,221,593	31,313,655	89.35	44.67	106.36	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	65,044,921	5,420,410	16,261,230	32,522,460	24,666,816	2,548,711	14,796,101	27,960,114	85.97	42.99	113.35	

FECHA CIERRE : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C08232007-
201216)

HORA CIERRE : 8.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,556	1,460,297	5,165,890	9,546,778	5,161,725	1,323,120	2,560,931	4,259,510	44.62	22.31	82.52
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	1,174,829	2,349,656	2,174,622	159,856	250,852	803,557	34.2	17.1	36.95
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	1,068,687	3,206,061	6,412,122	2,220,103	1,163,264	2,310,079	3,455,953	53.9	26.95	155.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	7,189,281	21,567,843	43,135,686	36,132,921	5,810,697	16,631,608	29,323,351	67.98	33.99	81.15
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,065,062	3,195,186	6,390,372	5,713,766	925,556	2,929,370	5,749,892	89.98	44.99	100.63
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	206,039,572	17,169,965	51,509,895	103,019,790	92,249,204	21,734,739	54,983,413	104,039,706	100.99	50.5	112.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	108,857,481	9,071,457	27,214,371	54,428,742	48,760,353	12,077,480	30,356,128	57,362,907	105.39	52.7	117.64
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	48,591,048	43,488,851	9,657,259	24,627,285	46,676,799	96.06	48.03	107.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	593,190	1,779,570	3,559,140	5,754,917	-431,714	880,460	2,303,263	64.71	32.36	40.02
2.3.8. Otros	584,359,761	48,602,924	145,593,115	290,609,778	245,439,196	43,826,323	133,401,031	255,104,105	87.78	43.66	103.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	118,348	355,044	710,088	527,773	114,560	312,454	483,522	68.09	34.05	91.62
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	20,308,680	15,911,250	2,807,229	7,729,638	13,039,742	64.21	32.1	81.95
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	542,322,218	45,099,796	135,083,731	269,591,010	229,000,173	40,904,534	125,358,939	241,580,841	89.61	44.55	105.49
2.4 Tributos	2,810,766	234,230	702,690	1,405,380	1,940,037	21,089	292,559	1,713,606	121.93	60.97	88.33
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	1,405,380	1,940,037	21,089	292,559	1,713,606	121.93	60.97	88.33
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	45,835,852	120,388,765	238,548,308	215,812,613	49,382,937	117,247,553	240,350,114	100.76	49.52	111.37
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,351,971	4,055,913	8,111,826	8,077,151	3,719,478	6,775,881	7,325,690	90.31	45.15	90.7
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	625,881	2,909,037	5,611,247	3,835,266	862,658	2,242,630	3,393,298	60.47	30.28	88.48
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	43,858,000	113,423,815	224,825,235	203,900,196	44,800,801	108,229,042	229,631,126	102.14	50.14	112.62
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	43,858,000	113,423,815	224,825,235	203,900,196	44,800,801	108,229,042	229,631,126	102.14	50.14	112.62
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	110,253,572	198,615,556	384,809,283	404,562,640	151,598,279	332,587,211	784,767,005	203.94	103.33	193.98
3 GASTOS DE CAPITAL	492,150,745	115,112,188	179,934,410	220,175,643	109,317,118	1,121,468	63,653,815	165,077,999	74.98	33.54	151.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	113,112,188	172,270,734	202,590,227	109,317,118	1,121,468	4,874,826	50,077,999	24.72	10.83	45.81
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	74,170,938	117,343,709	140,894,202	54,329,847	441,762	2,354,286	43,780,935	31.07	12.86	80.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	38,941,250	54,927,025	61,696,025	54,987,271	679,706	2,520,540	6,297,064	10.21	5.15	11.45
3.2 Inversion Financiera	29,585,416	2,000,000	7,663,676	17,585,416	0	0	58,778,989	115,000,000	653.95	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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	-9,965,732	-29,632,710	-58,765,104	-54,999,911	-10,796,248	-32,516,056	-63,570,508	108.18	47.74	115.58
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	133,160,689	9,965,732	29,632,710	58,765,104	54,999,911	10,796,248	32,516,056	63,570,508	108.18	47.74	115.58
RESULTADO ECONOMICO	134,143,399	-14,824,348	-10,951,564	105,868,536	240,245,611	139,680,563	236,417,340	556,118,498	525.29	414.57	231.48
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	-14,824,348	-10,951,564	105,868,536	187,344,295	139,680,563	236,417,340	556,118,498	525.29	414.57	296.84
GIP-TOTAL	3,477,120,500	232,924,550	850,246,860	1,700,268,035	1,642,292,864	237,118,684	837,304,329	1,622,032,177	95.4	46.65	98.77
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