

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,706,429,411	544,865,274	1,636,033,015	1,636,033,015	1,507,445,652	579,525,342	1,772,514,378	1,772,514,378	108.34	26.43	117.58	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,572,130,489	534,905,326	1,602,761,332	1,602,761,332	1,474,063,946	567,899,795	1,737,041,526	1,737,041,526	108.38	26.43	117.84	
1.3 Ingresos Financieros	59,541,601	3,631,338	14,069,809	14,069,809	15,717,420	4,329,877	16,155,767	16,155,767	114.83	27.13	102.79	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173	717,391	2,152,173	2,152,173	0	0	371,746	371,746	17.27	17.27	-37174600	
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	5,611,219	17,049,701	17,049,701	17,664,286	7,295,670	18,945,339	18,945,339	111.12	26.09	107.25	
2 EGRESOS	5,946,974,578	455,038,839	1,449,839,288	1,449,839,288	1,286,022,467	460,617,374	1,320,334,584	1,320,334,584	91.07	22.2	102.67	
2.1 Compra de Bienes	1,209,219,795	112,084,955	288,823,388	288,823,388	233,084,959	113,436,711	253,820,751	253,820,751	87.88	20.99	108.9	
2.1.1 Insumos y suministros	1,074,782,855	93,517,861	233,122,106	233,122,106	214,329,795	105,264,465	235,581,168	235,581,168	101.05	21.92	109.92	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	29,514,117	2,459,510	7,378,530	7,378,530	6,100,061	2,619,353	6,637,266	6,637,266	89.95	22.49	108.81	
2.1.3 Otros	104,922,823	16,107,584	48,322,752	48,322,752	12,655,103	5,552,893	11,602,317	11,602,317	24.01	11.06	91.68	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,198,743,105	210,165,278	780,918,798	780,918,798	745,513,923	216,783,261	727,341,136	727,341,136	93.14	22.74	97.56	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,312,729,554	154,194,527	568,194,845	568,194,845	568,652,206	143,744,841	517,889,485	517,889,485	91.15	22.39	91.07	
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	72,807,401	218,422,203	218,422,203	200,870,303	68,037,275	202,048,992	202,048,992	92.5	23.13	100.59	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	800,917,636	49,490,531	254,082,857	254,082,857	248,085,824	49,076,150	247,797,563	247,797,563	97.53	30.94	99.88	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965		0	0	38,068	107,342	307,669	307,669		.12	808.23	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,013,986	9,667,832	29,003,496	29,003,496	25,544,094	6,110,314	25,012,645	25,012,645	86.24	21.56	97.92	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	11,275,431	33,826,293	33,826,293	39,929,058	9,524,998	19,153,466	19,153,466	56.62	14.16	47.97	
2.2.1.6 Otros (GIP)	131,439,989	10,953,332	32,859,996	32,859,996	54,184,859	10,888,762	23,569,150	23,569,150	71.73	17.93	43.5	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	96,473,638		0	0	97,693	73,561	144,088	144,088		.15	147.49	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	156,292,300	13,024,358	39,073,074	39,073,074	36,798,159	12,392,722	37,558,139	37,558,139	96.12	24.03	102.07	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	21,632	64,896	64,896	129,168	20,280	47,320	47,320	72.92	16.83	36.63	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	850,000	2,550,000	2,550,000	412,401	951,987	962,607	962,607	37.75	9.44	233.42	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	446,873,875	31,919,562	95,758,686	95,758,686	93,162,744	32,638,748	98,555,065	98,555,065	102.92	22.05	105.79	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	175,892,522	10,155,199	75,277,297	75,277,297	46,261,552	26,961,122	72,184,432	72,184,432	95.89	41.04	156.04	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	119,304	357,912	357,912	360,045	118,307	355,252	355,252	99.26	24.81	98.67	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,711,700		44,711,700	44,711,700	43,492,900	0	43,116,700	43,116,700	96.43	96.43	99.14	
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	2,535,111	2,408,607	734,273	2,138,062	2,138,062	84.34	18.35	88.77	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	100,000	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	27,572,574	0	26,108,542	26,574,418	26,574,418	96.38	24.09	-2657441800	
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	87,144,118	261,234,869	261,234,869	207,895,928	81,802,454	214,649,089	214,649,089	82.17	20.43	103.25	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,383	5,841,198	17,523,594	17,523,594	12,819,754	5,025,074	12,092,062	12,092,062	69	17.25	94.32	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	65,044,921	5,420,410	16,261,230	16,261,230	11,619,548	4,682,625	13,164,013	13,164,013	80.95	20.24	113.29	

FECHA CIERRE : 16/04/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09081904-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,556	1,460,296	4,380,888	4,380,888	2,015,858	806,842	1,698,579	1,698,579	38.77	8.9	84.26
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,699,316	391,609	1,174,827	1,174,827	912,885	55,900	552,705	552,705	47.05	11.76	60.54
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	3,206,061	1,102,973	750,942	1,145,874	1,145,874	35.74	8.94	103.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	7,189,281	21,567,843	21,567,843	16,824,068	4,346,868	12,691,743	12,691,743	58.85	14.71	75.44
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,065,062	3,195,186	3,195,186	2,849,434	1,022,260	2,820,522	2,820,522	88.27	22.07	98.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	206,039,572	17,169,965	51,509,895	51,509,895	44,926,611	20,044,737	49,056,293	49,056,293	95.24	23.81	109.19
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	108,857,481	9,071,457	27,214,371	27,214,371	26,404,004	12,325,246	27,006,779	27,006,779	99.24	24.81	102.28
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	24,295,524	18,522,607	7,719,491	22,049,514	22,049,514	90.76	22.69	119.04
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	593,190	1,779,570	1,779,570	3,062,435	78,153	1,422,803	1,422,803	79.95	19.99	46.46
2.3.8. Otros	584,359,761	48,404,716	145,016,663	145,016,663	113,778,220	45,795,895	121,703,074	121,703,074	83.92	20.83	106.97
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	118,348	355,044	355,044	234,283	50,779	171,068	171,068	48.18	12.05	73.02
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	10,154,340	5,470,126	3,251,458	5,310,104	5,310,104	52.29	13.07	97.07
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	542,322,218	44,901,588	134,507,279	134,507,279	108,073,811	42,493,658	116,221,902	116,221,902	86.41	21.43	107.54
2.4 Tributos	2,810,766	234,230	702,690	702,690	1,429,931	459,232	1,421,047	1,421,047	202.23	50.56	99.38
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	702,690	1,429,931	459,232	1,421,047	1,421,047	202.23	50.56	99.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	45,410,258	118,159,543	118,159,543	98,097,726	48,135,716	123,102,561	123,102,561	104.18	25.36	125.49
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,351,971	4,055,913	4,055,913	770,039	180,880	549,809	549,809	13.56	3.39	71.4
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	984,269	2,702,210	2,702,210	1,320,994	603,968	1,150,668	1,150,668	42.58	10.27	87.11
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	43,074,018	111,401,420	111,401,420	96,006,693	47,350,868	121,402,084	121,402,084	108.98	26.51	126.45
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	43,074,018	111,401,420	111,401,420	96,006,693	47,350,868	121,402,084	121,402,084	108.98	26.51	126.45
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	89,826,435	186,193,727	186,193,727	221,423,185	118,907,968	452,179,794	452,179,794	242.85	59.54	204.22
3 GASTOS DE CAPITAL	492,150,745	23,844,203	40,241,233	40,241,233	57,552,953	96,326,425	101,424,184	101,424,184	252.04	20.61	176.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	21,012,365	30,319,493	30,319,493	57,552,953	40,105,414	45,203,173	45,203,173	149.09	9.77	78.54
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	17,502,115	23,550,493	23,550,493	30,482,716	39,643,973	41,426,649	41,426,649	175.91	12.17	135.9
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	3,510,250	6,769,000	6,769,000	27,070,237	461,441	3,776,524	3,776,524	55.79	3.09	13.95
3.2 Inversion Financiera	29,585,416	2,831,838	9,921,740	9,921,740	0	56,221,011	56,221,011	56,221,011	566.64	190.03	-5622101100
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 MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	-9,759,289	-29,132,394	-29,132,394	-27,134,242	-10,015,727	-31,054,452	-31,054,452	106.6	23.32	114.45
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	133,160,689	9,759,289	29,132,394	29,132,394	27,134,242	10,015,727	31,054,452	31,054,452	106.6	23.32	114.45
RESULTADO ECONOMICO	134,143,399	56,222,943	116,820,100	116,820,100	136,735,990	12,565,816	319,701,158	319,701,158	273.67	238.33	233.81
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	-37,997,849	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	-37,997,849	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	-37,997,849	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	37,997,849	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	37,483,095	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	514,754	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	134,143,399	56,222,943	116,820,100	116,820,100	98,738,141	12,565,816	319,701,158	319,701,158	273.67	238.33	323.79
GIP-TOTAL	3,477,120,500	233,282,936	850,021,175	850,021,175	799,481,795	241,541,045	784,727,848	784,727,848	92.32	22.57	98.15
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