

FECHA CIERRE : 15/11/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19352111-  
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	7,150,543,815	600,710,432	1,819,727,414	5,931,526,833	5,263,834,821	645,712,468	645,712,468	6,086,085,106	102.61	85.11	115.62	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	7,006,233,705	589,619,119	1,787,248,800	5,808,604,024	5,147,737,799	629,904,894	629,904,894	5,942,947,708	102.31	84.82	115.45	
1.3 Ingresos Financieros	65,771,462	4,879,419	13,334,461	57,316,420	54,678,872	8,826,055	8,826,055	72,617,480	126.7	110.41	132.81	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,152,173		1,036,935	1,115,238	1,434,782	371,746	371,746	1,486,984	133.33	69.09	103.64	
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	76,386,475	6,211,894	18,107,218	64,491,151	59,983,368	6,609,773	6,609,773	69,032,934	107.04	90.37	115.09	
2 EGRESOS	6,208,797,928	491,097,100	1,756,030,850	4,943,864,178	4,498,033,879	429,221,872	429,221,872	4,850,365,333	98.11	78.12	107.83	
2.1 Compra de Bienes	1,301,835,595	122,090,982	366,379,568	1,057,547,009	869,098,825	92,878,716	92,878,716	960,373,855	90.81	73.77	110.5	
2.1.1 Insumos y suministros	1,174,609,920	106,787,566	320,335,825	961,061,661	795,512,058	84,411,776	84,411,776	885,496,728	92.14	75.39	111.31	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	30,341,767	2,831,523	8,493,654	24,679,636	21,377,529	2,422,655	2,422,655	23,386,295	94.76	77.08	109.4	
2.1.3 Otros	96,883,908	12,471,893	37,550,089	71,805,712	52,209,238	6,044,285	6,044,285	51,490,832	71.71	53.15	98.62	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,338,016,351	226,027,314	951,190,853	2,612,852,812	2,491,212,509	218,031,154	218,031,154	2,671,296,750	102.24	80.03	107.23	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,429,524,037	167,061,470	692,107,350	1,904,478,157	1,841,164,275	153,946,665	153,946,665	1,947,210,735	102.24	80.15	105.76	
2.2.1.1 Basica (GIP)	873,688,807	78,177,532	237,196,562	714,669,777	675,108,656	72,630,650	72,630,650	695,488,234	97.32	79.6	103.02	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	930,194,950	52,596,255	215,299,242	767,491,963	693,422,570	52,593,609	52,593,609	845,381,374	110.15	90.88	121.91	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965	1,050	130,451,019	124,913,996	122,375,227	337,472	337,472	125,883,259	100.78	49.3	102.87	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	107,831,250	9,419,065	28,424,128	88,826,187	85,223,184	7,515,413	7,515,413	86,940,501	97.88	80.63	102.02	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	14,899,183	44,697,550	105,506,804	137,867,979	9,628,404	9,628,404	92,581,111	87.75	68.42	67.15	
2.2.1.6 Otros (GIP)	127,139,894	11,968,385	36,038,849	103,069,430	127,166,659	11,241,117	11,241,117	100,936,256	97.93	79.39	79.37	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,117,757		46,306,516	46,811,241	46,572,584	112,943	112,943	47,161,339	100.75	50.65	101.26	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	152,125,153	12,581,259	37,763,351	126,943,061	124,065,987	12,590,982	12,590,982	127,512,949	100.45	83.82	102.78	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,216	25,360	76,076	230,500	214,344	23,800	23,800	230,920	100.18	82.11	107.73	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,200,000	1,518,937	4,556,811	7,162,126	4,956,375	47,802	47,802	2,816,723	39.33	27.61	56.83	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	457,453,046	34,178,525	130,535,573	361,095,998	344,019,991	32,960,183	32,960,183	357,449,536	98.99	78.14	103.9	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	195,315,142	10,661,763	39,845,176	166,131,729	130,218,953	18,348,779	18,348,779	188,914,548	113.71	96.72	145.07	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	120,856	362,584	1,189,920	1,195,701	117,097	117,097	1,178,879	99.07	82.34	98.59	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,113,400		1,200	43,112,200	43,499,500	3,300	3,300	43,113,400	100	100	99.11	
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)	11,115,766	1,047,730	3,161,912	9,001,584	8,521,795	801,778	801,778	8,423,836	93.58	75.78	98.85	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000		100,000	0	102,720	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		7,704,300	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	131,850,028	9,493,177	28,515,180	112,828,025	76,899,237	17,426,604	17,426,604	136,198,433	120.71	103.3	177.11	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,080,736,900	105,790,881	317,627,576	868,900,205	764,630,772	81,821,303	81,821,303	801,602,239	92.25	74.17	104.84	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	71,417,702	6,765,078	20,284,624	57,898,156	54,691,419	5,749,791	5,749,791	54,282,391	93.75	76.01	99.25	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	71,011,188	7,785,907	23,372,058	55,425,037	43,011,855	2,875,030	2,875,030	44,069,150	79.51	62.06	102.46	

FECHA CIERRE : 15/11/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19352111-  
201215)

HORA CIERRE : 9.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,566	2,299,144	6,951,483	14,441,217	10,374,387	712,144	712,144	9,420,235	65.23	49.34	90.8
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,570,000		0	1,570,000	767,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,699,316	613,191	1,893,624	3,418,883	2,708,976	41,100	41,100	2,481,264	72.58	52.8	91.59
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	1,685,953	5,057,859	9,452,334	6,898,411	671,044	671,044	6,938,971	73.41	54.11	100.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,271,377	10,048,301	30,198,758	66,120,920	58,518,600	5,676,117	5,676,117	53,080,199	80.28	61.53	90.71
2.3.5 Alquileres	12,780,747	1,228,689	3,689,282	10,320,154	9,300,942	1,106,433	1,106,433	9,907,653	96	77.52	106.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	234,908,463	22,432,950	67,304,196	190,037,217	154,290,526	21,029,612	21,029,612	181,740,589	95.63	77.37	117.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	135,196,166	13,527,122	40,586,923	108,136,365	85,756,351	12,151,423	12,151,423	99,248,327	91.78	73.41	115.73
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	99,712,297	8,905,828	26,717,273	81,900,852	68,534,175	8,878,189	8,878,189	82,492,262	100.72	82.73	120.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,118,279	973,787	2,922,085	5,169,981	7,497,980	60,760	60,760	2,846,634	55.06	39.99	37.97
2.3.8. Otros	578,135,588	54,257,025	162,905,090	469,487,523	426,945,063	44,611,416	44,611,416	446,255,388	95.05	77.19	104.52
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,420,181	166,205	498,613	1,087,773	968,144	112,742	112,742	935,442	86	65.87	96.62
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/	39,595,231	4,544,959	13,654,605	30,485,585	30,552,487	4,001,283	4,001,283	27,249,345	89.38	68.82	89.19
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	537,120,176	49,545,861	148,751,872	437,914,165	395,424,432	40,497,391	40,497,391	418,070,601	95.47	77.84	105.73
2.4 Tributos	2,810,766	155,175	459,799	2,506,142	2,258,039	150,271	150,271	2,420,924	96.6	86.13	107.21
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	155,175	459,799	2,506,142	2,258,039	150,271	150,271	2,420,924	96.6	86.13	107.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	485,398,316	37,032,748	120,373,054	402,058,010	370,833,734	36,340,428	36,340,428	414,671,565	103.14	85.43	111.82
2.5.1. Seguros	16,223,648	1,346,018	4,037,654	13,532,012	10,733,368	447,879	447,879	12,501,028	92.38	77.05	116.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,206,724	1,338,123	4,275,578	8,269,269	6,656,995	926,769	926,769	6,653,491	80.46	59.37	99.95
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	457,967,944	34,348,607	112,059,822	380,256,729	353,443,371	34,965,780	34,965,780	395,517,046	104.01	86.36	111.9
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	34,348,607	112,059,822	380,256,729	353,443,371	34,965,780	34,965,780	395,517,046	104.01	86.36	111.9
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	109,613,332	63,696,564	987,662,655	765,800,942	216,490,596	216,490,596	1,235,719,773	125.12	131.22	161.36
3 GASTOS DE CAPITAL	587,150,745	80,346,676	256,398,959	411,098,462	152,566,314	10,921,875	10,921,875	467,772,176	113.79	79.67	306.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	462,565,329	80,346,676	246,813,543	296,098,462	149,165,729	3,823,176	3,823,176	141,443,017	47.77	30.58	94.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	340,334,617	71,844,360	143,202,034	268,976,943	71,675,468	1,545,106	1,545,106	129,831,234	48.27	38.15	181.14
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	122,230,712	8,502,316	103,611,509	27,121,519	77,490,261	2,278,070	2,278,070	11,611,783	42.81	9.5	14.98
3.2 Inversion Financiera	124,585,416		9,585,416	115,000,000	3,400,585	7,098,699	7,098,699	326,329,159	283.76	261.93	9596.27
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 OCTUBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	-41,108,783	-115,183,122	-100,120,085	-11,243,224	-11,243,224	-115,294,941	100.1	79.49	115.16
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	145,041,905	11,250,000	41,108,783	115,183,122	100,120,085	11,243,224	11,243,224	115,294,941	100.1	79.49	115.16
RESULTADO ECONOMICO	209,553,237	18,016,656	-233,811,178	461,381,071	513,114,543	194,325,497	194,325,497	652,652,656	141.46	311.45	127.19
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	18,016,656	-233,811,178	461,381,071	460,213,227	194,325,497	194,325,497	652,652,656	141.46	311.45	141.82
GIP-TOTAL	3,644,240,506	256,808,695	1,043,875,328	2,857,173,873	2,694,055,048	244,813,704	244,813,704	2,897,295,852	101.4	79.5	107.54
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