

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03041701-
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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	115,948,021	10,708,272	34,551,506	115,948,021	119,262,328	11,680,844	32,584,015	113,980,530	98.3	98.3	95.57
1.1 Venta de Bienes	113,979,581	10,342,295	33,876,593	113,979,581	117,237,354	11,111,237	31,648,435	111,751,423	98.05	98.05	95.32
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	966,000	365,326	599,123	966,000	924,512	48,622	59,045	425,922	44.09	44.09	46.07
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	1,002,440	651	75,790	1,002,440	1,100,462	520,985	876,535	1,803,185	179.88	179.88	163.86
2 EGRESOS	62,029,835	14,355,439	26,267,384	62,029,835	70,300,027	5,692,102	14,193,795	49,904,544	80.45	80.45	70.99
2.1 Compra de Bienes	9,975,570	3,318,527	6,561,958	9,975,570	23,203,913	1,184,002	2,556,864	5,970,476	59.85	59.85	25.73
2.1.1 Insumos y suministros	9,672,570	3,236,156	6,389,277	9,672,570	22,944,246	1,133,507	2,455,347	5,738,640	59.33	59.33	25.01
2.1.2 Combustibles y lubricantes	100,000	24,455	51,540	100,000	71,087	9,514	20,653	69,113	69.11	69.11	97.22
2.1.3 Otros	203,000	57,916	121,141	203,000	188,580	40,981	80,864	162,723	80.16	80.16	86.29
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,702,541	1,756,939	3,669,213	10,702,541	9,292,320	788,178	2,417,412	9,450,740	88.3	88.3	101.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,203,739	1,258,112	2,690,714	8,203,739	7,159,874	519,131	1,758,418	7,271,443	88.64	88.64	101.56
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,450,260	537,755	1,414,350	4,450,260	3,984,547	281,079	1,068,925	4,104,835	92.24	92.24	103.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,911,487	275,251	575,174	1,911,487	1,662,649	67,009	290,540	1,626,853	85.11	85.11	97.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,318,295	399,277	569,759	1,318,295	1,021,983	128,289	298,037	1,046,573	79.39	79.39	102.41
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	431,624	35,938	104,087	431,624	402,035	30,585	79,155	406,692	94.22	94.22	101.16
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	92,073	9,891	27,344	92,073	88,660	12,169	21,761	86,490	93.94	93.94	97.55
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	610,326	71,104	208,636	610,326	538,476	47,472	163,172	564,862	92.55	92.55	104.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	589,786	67,048	179,790	589,786	539,485	45,343	135,401	545,397	92.47	92.47	101.1
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	137,494	25,984	57,400	137,494	86,268	9,800	29,400	109,494	79.64	79.64	126.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	52,831	91,406	150,000	122,831	12,016	39,103	97,697	65.13	65.13	79.54
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,011,196	281,860	441,267	1,011,196	845,386	154,416	291,918	861,847	85.23	85.23	101.95
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	369,972	84,859	149,957	369,972	297,329	58,309	120,617	340,632	92.07	92.07	114.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	110,000	34,567	110,000	110,000	102,132	1,085	26,658	102,091	92.81	92.81	99.96
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	59,635	6,024	15,999	59,635	57,066	4,890	14,654	58,290	97.74	97.74	102.15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	66,818	6,805	19,442	66,818	62,332	5,239	15,696	63,072	94.39	94.39	101.19
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	44,771	0	44,771	44,771	115,712	0	0	44,771	100	100	38.69
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	30,000	8,025	13,025	30,000	25,627	9,809	9,809	26,784	89.28	89.28	104.52
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	230,000	76,147	108,277	230,000	185,188	75,084	104,484	226,207	98.35	98.35	122.15
2.3 Servicios prestados por terceros	34,436,604	8,339,498	14,255,266	34,436,604	31,879,017	3,258,454	7,929,787	28,097,398	81.59	81.59	88.14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	28,745,648	7,052,901	11,155,735	28,745,648	27,422,574	2,389,714	6,246,124	23,836,037	82.92	82.92	86.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	97,200	22,568	44,155	97,200	191,571	10,178	23,654	76,699	78.91	78.91	40.04

FECHA CIERRE : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03041701-
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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,310,829	288,643	880,061	1,310,829	780,673	68,963	337,544	768,312	58.61	58.61	98.42
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	312,035	46,789	223,789	312,035	253,242	0	188,101	276,347	88.56	88.56	109.12
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	317,530	109,178	278,990	317,530	183,237	13,401	15,501	54,041	17.02	17.02	29.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	681,264	132,676	377,282	681,264	344,194	55,562	133,942	437,924	64.28	64.28	127.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,500,000	277,014	835,195	1,500,000	1,121,558	115,448	213,811	878,616	58.57	58.57	78.34
2.3.5 Alquileres	120,000	17,523	39,952	120,000	111,353	8,489	28,332	108,380	90.32	90.32	97.33
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,675,635	343,052	650,771	1,675,635	1,304,254	260,680	591,725	1,616,589	96.48	96.48	123.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,193,087	246,726	443,535	1,193,087	1,006,450	188,816	392,550	1,142,102	95.73	95.73	113.48
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	482,548	96,326	207,236	482,548	297,804	71,864	199,175	474,487	98.33	98.33	159.33
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	70,000	12,500	35,843	70,000	103,158	6,950	12,713	46,870	66.96	66.96	45.44
2.3.8. Otros	917,292	325,297	613,554	917,292	843,876	398,032	475,884	765,895	83.5	83.5	90.76
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	12,000	3,092	5,249	12,000	0	1,471	3,120	9,871	82.26	82.26	-987100
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	160,940	42,526	69,339	160,940	272,515	9,629	46,474	138,075	85.79	85.79	50.67
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	744,352	279,679	538,966	744,352	571,361	386,932	426,290	617,949	83.02	83.02	108.15
2.4 Tributos	1,993,113	303,013	664,598	1,993,113	2,141,702	278,164	581,040	1,909,555	95.81	95.81	89.16
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	39,256	17,556	30,568	39,256	40,734	2,861	6,661	15,349	39.1	39.1	37.68
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,953,857	285,457	634,030	1,953,857	2,100,968	275,303	574,379	1,894,206	96.95	96.95	90.16
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,281,400	334,594	659,974	3,281,400	2,460,960	19,389	351,622	2,972,897	90.6	90.6	120.8
2.5.1. Seguros	2,580,000	80,553	240,553	2,580,000	2,332,588	0	4,921	2,344,368	90.87	90.87	100.51
2.5.2. Viaticos (GIP)	95,000	23,063	54,307	95,000	85,955	7,465	21,047	61,740	64.99	64.99	71.83
2.5.3. Gastos de Representacion	5,000	1,745	4,373	5,000	790	0	2,546	3,173	63.46	63.46	402.15
2.5.4. Otros	601,400	229,233	360,741	601,400	41,627	11,924	323,108	563,616	93.72	93.72	1354
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	51,400	2,259	48,153	51,400	0	0	39,811	43,059	83.77	83.77	-4305900
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	550,000	226,974	312,588	550,000	41,627	11,924	283,297	520,557	94.65	94.65	1250.56
2.6 Gastos Financieros 2/	1,640,607	302,868	456,375	1,640,607	1,322,115	163,915	357,070	1,503,478	91.64	91.64	113.72
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	53,918,186	-3,647,167	8,284,122	53,918,186	48,962,301	5,988,742	18,390,220	64,075,986	118.84	118.84	130.87
3 GASTOS DE CAPITAL	65,362,272	11,229,548	39,670,729	65,362,272	41,498,692	5,803,214	31,114,907	56,739,236	86.81	86.81	136.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	65,362,272	11,229,548	39,670,729	65,362,272	41,498,692	5,803,214	31,114,907	56,739,236	86.81	86.81	136.73
3.1.1 Proyecto de Inversion	62,118,655	10,026,409	36,830,163	62,118,655	38,114,270	4,007,071	29,078,870	54,304,633	87.42	87.42	142.48
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,243,617	1,203,139	2,840,566	3,243,617	3,384,422	1,796,143	2,036,037	2,434,603	75.06	75.06	71.94
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
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 : 15/01/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03041701-
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 I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I 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	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-11,444,086	-14,876,715	-31,386,607	-11,444,086	7,463,609	185,528	-12,724,687	7,336,750	-64.11	-64.11	98.3
6 FINANCIAMIENTO NETO	19,924,705	6,032,230	19,924,705	19,924,705	0	24,177,251	38,069,726	38,069,726	191.07	191.07	-3806972600
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	19,924,705	6,032,230	19,924,705	19,924,705	0	24,177,251	38,069,726	38,069,726	191.07	191.07	-3806972600
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	19,924,705	6,032,230	19,924,705	19,924,705	0	24,177,251	38,069,726	38,069,726	191.07	191.07	-3806972600
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	6,107,525	20,000,000	20,000,000	0	24,177,251	38,069,726	38,069,726	190.35	190.35	-3806972600
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	75,295	75,295	75,295	75,295	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	75,295	75,295	75,295	75,295	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	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	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	8,480,619	-8,844,485	-11,461,902	8,480,619	7,463,609	24,362,779	25,345,039	45,406,476	535.41	535.41	608.37
GIP-TOTAL	14,008,345	2,459,574	5,377,093	14,008,345	11,735,717	1,136,386	3,457,133	12,088,386	86.29	86.29	103.01
Impuesto a la Renta	11,511,464	11,511,464	11,511,464	11,511,464	7,663,772	12,077,203	12,077,203	12,077,203	104.91	104.91	157.59
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	0		0	0	0	0	0	0			0