

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONPROB2 FONAFE Fecha Cierre : 26/02/2010 Hora Cierre : 15:32:17	ELECTRONOROESTE EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES	Página : 1 Fecha Impr : 26/02/2010 Hora Impr : 15:48:43 (C17321502-201026)
--	---	---

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	256,733,905	21,309,341	63,958,041	256,733,905	206,084,101	20,216,940	60,522,176	253,298,040	98.66	98.66	122.91
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	252,320,112	21,019,331	63,087,991	252,320,112	201,616,389	19,849,175	58,425,266	248,657,387	98.55	98.55	123.33
1.3 Ingresos Financieros	1,900,745	189,570	568,740	1,900,745	1,657,388	128,023	374,630	1,706,635	89.79	89.79	102.97
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios											
1.5.1 Del ejercicio											
1.5.2 De ejercicios anteriores											
1.6 Otros	2,513,048	100,440	301,310	2,513,048	2,810,324	241,742	722,280	2,934,018	116.75	116.75	104.40
2 EGRESOS	205,191,999	18,599,692	55,799,068	205,191,999	181,980,689	18,901,342	51,274,881	200,567,812	97.80	97.80	110.27
2.1 Compra de Bienes	151,080,593	13,418,837	40,266,507	151,080,593	123,242,571	10,935,154	34,879,036	145,703,122	96.44	96.44	118.22
2.1.1 Insumos y suministros	150,773,553	13,352,940	40,058,818	150,773,553	123,008,134	10,808,368	34,842,740	145,557,476	96.54	96.54	118.33
2.1.2 Combustibles y lubricantes	307,040	65,897	197,689	307,040	234,437	26,786	36,296	145,647	47.44	47.44	62.13
2.1.3 Otros											
2.2 Gastos de personal (GIP)	12,999,004	1,304,866	3,914,590	12,999,004	11,206,787	946,819	2,639,330	11,723,744	90.19	90.19	104.61
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,754,297	1,050,575	3,151,725	10,754,297	9,220,565	784,754	2,117,873	9,720,245	90.38	90.38	105.42
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,548,062	772,758	2,318,276	7,548,062	6,522,631	555,669	1,511,616	6,741,402	89.31	89.31	103.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	816,811	43,997	131,993	816,811	651,863	113,238	168,555	851,173	104.23	104.23	130.58
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,415,501	145,773	437,319	1,415,501	1,229,092	62,971	303,914	1,282,096	90.58	90.58	104.31
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	233,572	15,664	46,990	233,572	227,443	12,023	36,188	222,770	95.38	95.38	97.95
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	115,306	14,410	43,228	115,306	96,088	8,373	27,477	99,555	86.34	86.34	103.61
2.2.1.6 Otros (GIP)	625,245	57,973	173,919	625,245	493,448	32,490	71,923	523,249	83.69	83.69	106.04
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	828,783	84,414	253,242	828,783	743,371	64,787	207,381	782,922	94.47	94.47	105.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	782,849	66,835	200,503	782,849	790,559	63,570	178,973	761,319	97.25	97.25	96.30
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)											
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	22,096	66,288	150,000	127,629	28,029	74,173	157,895	105.26	105.26	123.71
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	483,075	80,946	242,832	483,075	324,663	5,679	61,130	301,373	62.39	62.39	92.83
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)											
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,454	5,267	15,799	44,454	20,124			26,655	64.46	64.46	142.40
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	21,000	7,000	21,000	21,000							
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	123,872	16,355	49,065	123,872	67,865	-8,947	7,312	82,119	66.29	66.29	121.01
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	90,000	30,000	90,000	90,000	83,747						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	80,000	17,167	51,559	80,000	21,376	5,903	5,903	34,344	42.93	42.93	160.67
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	123,749	5,137	15,409	123,749	131,551	8,723	47,915	156,255	126.27	126.27	118.78
2.3 Servicios prestados por terceros	25,601,951	2,005,918	6,017,756	25,601,951	25,820,251	4,898,421	9,616,403	29,209,598	114.06	114.06	113.09
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,397,432	84,406	253,220	1,397,432	1,369,234	309,973	541,304	1,685,516	120.62	120.62	123.10
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	755,844	86,296	258,888	755,844	661,520	54,215	153,280	650,236	86.03	86.03	98.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,185,041	183,333	549,997	1,185,041	1,361,686	123,927	191,529	826,673	69.75	69.75	60.70
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	334,814	64,766	194,296	334,814	344,712	3,000	14,499	155,017	46.30	46.30	44.97
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	325,441	15,383	46,149	325,441	361,295	34,647	40,147	319,499	98.16	98.16	88.42
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	385,032	59,315	177,943	385,032	633,723	82,880	130,237	337,326	87.61	87.61	53.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	139,754	43,869	131,609	139,754	21,956	3,400	6,846	14,791	10.58	10.58	67.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,228,950	654,081	1,962,273	8,228,950	8,637,869	2,594,881	4,043,230	10,309,907	125.29	125.29	119.36
2.3.5 Alquileres	1,791,295	252,506	757,516	1,791,295	1,916,569	284,162	531,438	1,565,217	87.38	87.38	81.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,811,577	178,898	536,696	1,811,577	2,191,552	202,109	608,340	1,883,221	103.95	103.95	85.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,588,107	145,936	437,810	1,588,107	1,979,770	184,913	522,461	1,672,778	105.33	105.33	84.49
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	223,470	32,962	98,886	223,470	211,782	17,196	85,859	210,443	94.17	94.17	99.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	568,398	59,371	178,113	568,398	519,379	49,376	160,292	541,577	96.81	96.81	104.27
2.3.8. Otros	9,872,414	507,017	1,521,053	9,872,414	9,162,442	1,279,778	3,386,990	11,738,361	118.90	118.90	128.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	39,880	4,530	13,580	39,880	40,995	5,300	10,192	35,482	91.48	91.48	88.98
	1,779,651	198,759	596,279	1,779,651	2,098,161	289,604	644,887	1,828,259	102.73	102.73	87.14



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009					EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE DICIEMBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	1,779,851	198,759	586,279	1,779,851	2,098,161	289,604	644,887	1,828,259	102.73	102.73	87.14
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	7,327,543	235,745	707,233	7,327,543	8,165,880	346,519	1,969,774	8,590,084	117.23	117.23	139.32
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	725,340	67,983	203,951	725,340	857,606	638,356	762,137	1,283,526	176.96	176.96	149.66
2.4 Tributos	3,663,286	293,345	880,037	3,663,286	12,976,093	374,989	1,069,152	3,852,401	105.16	105.16	29.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	481,308	42,760	128,340	481,308	428,194	30,435	99,870	452,838	94.08	94.08	105.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,181,978	250,585	751,697	3,181,978	2,580,289	344,554	969,282	3,399,563	106.84	106.84	131.75
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,541,531	170,831	512,493	1,541,531	1,091,442	141,341	434,270	1,463,308	94.93	94.93	134.07
2.5.1. Seguros	980,794	129,486	388,456	980,794	518,651	93,303	276,497	968,635	88.58	88.58	167.52
2.5.2. Viáticos (GIP)	350,778	26,058	78,176	350,778	326,950	26,009	79,835	352,437	100.47	100.47	107.80
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	209,959	15,287	45,861	209,959	245,841	23,029	77,938	242,036	115.28	115.28	98.45
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	188,493	14,726	44,176	188,493	218,780	21,721	75,107	219,424	116.41	116.41	100.29
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	21,466	561	1,685	21,466	27,061	1,308	2,831	22,612	105.34	105.34	83.56
2.6 Gastos Financieros 2/	2,318,462	524,538	1,573,608	2,318,462	766,087	56,852	72,748	817,602	35.28	35.28	106.72
2.7 Egresos Extraordinarios	7,987,172	881,359	2,644,077	7,987,172	5,128,791	1,647,766	2,563,942	7,907,037	99.00	99.00	154.17
2.7.1 Del ejercicio	7,086,435	845,725	2,537,173	7,086,435	3,939,865	1,181,527	1,885,094	6,414,356	90.52	90.52	162.81
2.7.2 De ejercicios anteriores	900,737	35,634	106,904	900,737	1,188,926	466,239	698,848	1,492,681	165.72	165.72	125.55
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	51,541,906	2,709,649	8,158,973	51,541,906	24,103,412	1,317,598	9,247,295	52,630,228	102.11	102.11	218.35
3 GASTOS DE CAPITAL	36,789,104	2,679,204	8,037,612	36,789,104	25,057,715	1,746,555	5,487,787	34,239,279	93.07	93.07	136.64
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	36,789,104	2,679,204	8,037,612	36,789,104	25,057,715	1,746,555	5,487,787	34,239,279	93.07	93.07	136.64
3.1.1 Proyecto de Inversion	36,789,104	2,679,204	8,037,612	36,789,104	25,057,715	1,746,555	5,487,787	34,239,279	93.07	93.07	136.64
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos											
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL					5,548,453						
4.1 Aportes de Capital					5,548,453						
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS	1,974,951		1,974,951	1,974,951							
5.1 Ingresos por Transferencias	1,974,951		1,974,951	1,974,951							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	16,727,753	30,445	2,096,312	16,727,753	4,594,150	-428,957	3,759,508	18,390,949	109.94	109.94	400.31
6 FINANCIAMIENTO NETO	-4,130,346	-2,952,556	-2,825,791	-4,130,346	-11,047,409	-1,831,174	-2,096,970	-3,401,525	82.35	82.35	30.79
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto	-4,130,346	-2,952,556	-2,825,791	-4,130,346	-11,047,409	-1,831,174	-2,096,970	-3,401,525	82.35	82.35	30.79
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	14,736,291	-149,794	-427,501	14,736,291	-4,749,910	-142,500	-427,499	14,736,292	100.00	100.00	-310.24
6.2.1.1 Desembolsos	16,669,481			16,669,481				16,669,481	100	100	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,933,190	149,794	427,501	1,933,190	4,749,910	142,500	427,499	1,933,189	100	100	40.70
6.2.1.2.1 Amortizacion	980,062	21,568	64,464	980,062	4,629,267	25,382	75,550	991,149	101.13	101.13	21.41
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	953,128	128,226	363,037	953,128	120,653	117,138	351,949	942,040	98.84	98.84	780.79
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-18,865,637	-2,802,762	-2,398,290	-18,865,637	-9,297,499	-1,688,674	-1,669,471	-18,137,817	95.14	95.14	288.02
6.2.2.1 Desembolsos	41,500,000	1,500,000	10,000,000	41,500,000	35,900,000	2,300,000	10,000,000	41,500,000	100	100	115.60
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	60,366,937	4,302,762	12,398,290	60,366,937	42,197,499	3,988,674	11,669,471	59,637,817	98.79	98.79	141.33
6.2.2.2.1 Amortizacion	58,642,202	4,133,995	11,861,967	58,642,202	40,990,085	3,923,834	11,443,413	58,223,627	99.29	99.29	142.04



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOEPR082 FONAFE		ELECTRONOROESTE	Página : 3
Fecha Cierre : 26/02/2010		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009	Fecha Impr : 26/02/2010
Hora Cierre : 15:32:17		Presupuesto de Ingresos y Egresos	Hora Impr : 15:48:43
		EN NUEVOS SOLES	FORMATO N.4E (C17321502-201026)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE DICIEMBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,724,435	168,767	535,303	1,724,435	1,207,414	64,840	226,058	1,414,190	82.01	82.01	117.13
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					9,279.866						
SALDO FINAL	12,597,407	-2,922,111	-729,479	12,597,407	2,826,607	-2,260,131	1,662,538	14,989,424	118.99	118.99	530.30
GIP-TOTAL	25,681,967	2,146,915	6,440,737	25,681,967	23,610,591	1,961,008	6,218,994	25,460,224	99.14	99.14	107.63
Impuesto a la Renta	9,053,457	838,417	2,515,249	9,053,457		-2,296,077	-1,585,537	4,952,671	54.70	54.70	*****
Participacion Trabajadores	1,588,373	130,867	392,903	1,588,373		-451,537	-326,881	868,890	54.70	54.70	-86889000
D.Legislativo N. 892											

