

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 01/03/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

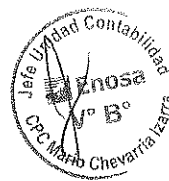
Hora Impr : 10:06:34

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C40491802-201128)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					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	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	265,881,328	34,520,341	73,841,200	265,881,328	253,298,040	7,856,016	47,276,875	239,317,003	90.01	90.01	94.48
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	281,593,325	34,162,063	72,781,115	261,593,325	248,657,387	7,598,364	46,217,395	235,029,806	89.85	89.85	94.52
1.3 Ingresos Financieros	1,384,008	131,825	331,718	1,384,008	1,706,635	106,695	308,388	1,358,678	98.17	98.17	79.61
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	2,903,985	226,333	726,367	2,803,995	2,834,018	251,057	753,091	2,928,710	100.85	100.85	99.82
2 EGRESOS	217,706,860	20,527,283	54,997,622	217,706,860	200,667,812	11,409,266	45,870,625	208,579,883	95.81	95.81	103.94
2.1 Compra de Bienes	162,100,652	16,054,901	40,525,163	162,100,652	145,703,122	3,314,456	28,784,718	150,360,207	92.76	92.76	103.20
2.1.1 Insumos y suministros	161,892,425	15,010,971	40,473,106	161,892,425	145,657,475	3,306,120	28,768,255	150,187,574	92.77	92.77	103.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	208,227	43,930	52,057	208,227	145,847	8,336	16,463	172,833	82.91	82.91	118.53
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,994,778	2,275,847	4,063,674	13,994,778	11,723,744	1,078,229	2,856,056	12,797,160	91.44	91.44	109.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,401,527	1,712,434	3,149,952	11,401,527	9,720,245	838,565	2,276,083	10,527,858	92.34	92.34	108.31
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,776,190	1,193,507	2,205,134	7,776,190	6,741,402	543,303	1,554,930	7,125,966	91.64	91.64	106.70
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,749	160,350	295,933	1,014,749	851,173	82,739	108,322	917,138	90.38	90.38	107.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,511,288	292,740	450,512	1,511,288	1,282,096	143,744	381,516	1,452,292	96.10	96.10	113.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	278,100	55,639	81,422	278,100	222,770	13,170	38,953	235,631	84.73	84.73	105.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	179,021	79,137	98,560	179,021	99,565	28,797	48,220	120,661	71.88	71.88	129.26
2.2.1.6 Otros (GIP)	642,179	21,061	108,391	642,179	523,249	46,812	134,142	607,930	104.01	104.01	127.65
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	883,293	134,874	267,211	883,293	782,922	101,236	233,573	849,655	96.19	96.19	108.52
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	838,003	114,629	233,619	838,003	761,319	65,290	184,388	788,772	94.13	94.13	103.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)											
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	30,003	55,030	150,000	157,885	34,658	59,683	154,653	103.10	103.10	97.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	721,955	284,007	347,862	721,955	301,373	38,474	102,329	478,422	65.99	65.99	158.08
2.2.7.1 Refrigirio (GIP)											
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	68,000	3,669	3,669	68,000	28,655			64,331	94.60	94.60	224.51
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	183,242	163,242	163,242	183,242							
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	127,813	31,040	45,238	127,813	82,119	2,312	16,510	99,085	77.52	77.52	120.66
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	73,000	73,000	73,000	73,000							
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	130,000	10,802	12,197	130,000	34,344	17,794	19,189	136,992	105.38	105.38	398.89
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	159,900	2,264	50,516	159,900	156,255	18,388	66,630	176,014	110.08	110.08	112.65
2.3 Servicios prestados por terceros	30,336,771	1,072,648	7,289,193	30,336,771	29,200,598	6,162,925	11,559,470	34,627,048	114.14	114.14	118.58
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,870,789	330,522	667,697	2,870,789	1,685,518	488,449	825,624	2,828,716	105.91	105.91	167.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	540,032	44,101	135,005	540,032	650,236	77,836	168,743	573,767	105.25	105.25	88.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	943,834	104,837	218,469	843,834	826,573	71,147	184,769	810,144	98.01	98.01	98.01
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	368,199	95,190	99,550	368,199	165,017	4,999	9,359	278,008	75.50	75.50	179.34
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	105,859	-16,910	25,415	105,859	319,439	36,035	81,360	160,804	152.00	152.00	50.28
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	275,833	6,017	68,883	275,933	337,326	25,055	89,021	294,971	106.90	106.80	87.44
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	94,043	20,540	23,511	94,043	14,791	3,058	6,029	76,561	81.41	81.41	517.65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	10,445,994	1,896,072	3,953,423	10,445,994	10,309,907	2,332,641	4,389,982	10,882,563	104.18	104.18	105.55
2.3.5 Alquileres	1,209,032	91,873	302,258	1,209,032	1,565,217	105,336	315,721	1,222,495	101.11	101.11	75.10
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,017,682	192,285	511,921	2,017,682	1,883,221	185,680	505,316	2,011,077	99.67	99.67	106.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,784,727	167,854	438,682	1,784,727	1,672,778	136,872	407,700	1,753,745	98.26	98.26	104.84
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	232,955	24,431	73,239	232,955	210,443	48,908	97,616	257,332	110.46	110.46	122.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	544,905	86,715	136,226	544,905	541,577	36,700	87,211	495,890	91.00	91.00	91.66
2.3.8. Otros	12,064,503	-872,767	1,344,201	12,084,503	11,738,351	2,865,136	5,082,094	15,802,396	130.98	130.98	134.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	37,360	2,429	9,340	37,360	36,492	6,448	13,359	41,379	110.76	110.76	113.43
	2,330,607	49,061	417,652	2,330,607	1,828,259	556,747	925,336	2,836,293	121.78	121.78	155.25



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 01/03/2011

Fecha Cierre : 28/02/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:06:34

Hora Cierre : 18:49:40

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C40491802-201128)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				CARGA AL MES DE DICIEMBRE VE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					CARGA 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	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	2,330,607	49,061	417,652	2,330,607	1,826,258	656,747	925,336	2,838,293	121.76	121.76	155.25
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	8,124,682	-798,764	334,503	8,124,682	8,590,084	15,222	1,148,498	8,838,688	110.02	110.02	104.06
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,571,854	-125,483	582,706	1,571,854	1,283,526	2,286,719	2,994,908	3,984,056	253.46	253.46	310.40
2.4 Tributos	3,919,345	613,230	1,226,188	3,919,345	3,852,401	165,301	778,239	3,471,416	88.57	88.57	90.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	528,000	168,068	229,343	528,000	452,838	31,088	102,365	401,022	75.95	75.95	68.56
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,391,345	455,164	996,825	3,391,345	3,399,563	134,213	675,874	3,070,394	90.54	90.54	90.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,684,186	114,022	361,047	1,684,186	1,463,308	18,031	263,056	1,586,195	94.18	94.18	100.40
2.5.1. Seguros	1,120,859	105,204	280,215	1,120,859	868,835	95,838	270,840	1,111,493	98.16	99.16	127.93
2.5.2. Viáticos (GIP)	329,147	-14,828	22,287	329,147	352,437	-98,420	-61,365	245,555	74.60	74.60	89.67
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	234,180	23,646	58,545	234,180	242,036	18,613	53,512	229,147	97.85	97.85	94.68
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	218,028	29,235	54,607	218,028	219,424	16,452	41,724	205,245	94.14	94.14	93.54
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	16,152	-5,589	4,038	16,152	22,612	2,161	11,788	23,902	147.98	147.98	105.71
2.6 Gastos Financieros 2/	801,121	371,254	578,424	801,121	817,602	192,552	399,722	622,419	77.69	77.69	76.13
2.7 Egresos Extraordinarios	4,870,027	225,381	963,953	4,870,027	7,907,037	470,792	1,229,364	5,115,438	105.04	105.04	84.69
2.7.1 Del ejercicio	3,899,151	191,568	768,234	3,899,151	6,414,356	470,792	1,045,458	4,278,375	106.98	106.98	66.70
2.7.2 De ejercicios anteriores	870,876	33,613	217,718	870,876	1,492,681		183,906	837,063	96.12	96.12	58.08
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	48,174,448	13,983,068	18,843,678	48,174,448	52,630,228	-3,444,270	1,406,250	30,737,120	63.80	63.80	58.40
3 GASTOS DE CAPITAL	37,150,000	23,627,724	25,345,137	37,150,000	34,239,279	6,509,822	8,227,235	20,032,098	53.92	53.92	58.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	37,150,000	23,627,724	25,345,137	37,150,000	34,239,279	6,509,822	8,227,235	20,032,098	53.92	53.92	58.51
3.1.1 Proyecto de Inversion	37,150,000	23,627,724	25,345,137	37,150,000	34,239,279	6,509,822	8,227,235	20,032,098	53.92	53.92	58.51
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos											
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL	1,460,678	408,371	408,371	1,460,678		408,371	408,371	1,460,678	100	100	*****
4.1 Aportes de Capital	1,460,678	408,371	408,371	1,460,678		408,371	408,371	1,460,678	100	100	*****
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	12,485,126	-9,226,295	-6,093,188	12,485,126	18,390,949	-9,545,721	-6,412,614	12,165,700	97.44	97.44	66.15
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,377,563	-11,533,579	4,023,386	10,377,563	-3,401,525	-5,654,773	9,902,192	16,256,369	156.65	156.65	-477.91
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	10,377,563	-11,533,579	4,023,386	10,377,563	-3,401,525	-5,654,773	9,902,192	16,256,369	156.65	156.65	-477.91
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	13,046,511	-455,552	14,273,269	13,046,511	14,736,292	-435,335	14,293,486	13,066,728	100.15	100.15	98.67
6.2.1.1 Desembolsos	15,000,000		15,000,000	15,000,000	16,689,481		15,000,000	15,000,000	100	100	69.98
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,953,489	455,552	728,731	1,953,489	1,933,199	435,335	708,514	1,833,272	98.97	98.97	100.00
6.2.1.2.1 Amortizacion	523,764	232,609	287,246	523,764	891,149	233,770	288,407	524,825	100.22	100.22	52.96
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,429,725	222,943	439,485	1,429,725	942,040	201,565	418,107	1,408,347	98.50	98.50	149.50
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-2,668,948	-11,070,027	-10,249,883	-2,668,948	-18,137,817	-5,219,438	-4,391,294	3,189,641	-119.51	-119.51	-17.59
6.2.2.1 Desembolsos	64,800,000	-199,800	10,500,000	64,800,000	41,500,000		10,500,000	64,800,000	100	100	156.14
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	67,468,948	10,878,227	20,749,883	67,468,948	59,637,817	5,219,438	14,891,294	61,610,359	91.32	91.32	103.31
6.2.2.2.1 Amortizacion	66,728,889	10,807,549	20,500,452	66,728,889	58,223,627	5,119,259	14,612,362	60,840,780	91.18	91.18	104.60



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 01/03/2011

Fecha Cierre : 28/02/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:06:34

Hora Cierre : 18:49:40

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C40491802-201128)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE 95 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIACION 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	740,050	70,678	249,431	740,050	1,414,190	100,179	278,932	769,560	103.99	103.99	54.42
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	22,862,689	-20,759,874	-2,069,802	22,862,689	14,989,424	-15,200,494	3,489,578	28,422,069	124.32	124.32	189.61
GIP-TOTAL	27,896,118	1,840,102	5,622,343	27,896,118	26,460,224	1,831,505	5,613,746	27,887,521	98.97	99.97	108.53
Impuesto a la Renta	4,958,609	-691,080	-180,986	4,958,889	4,952,871	-4,846,763	-4,136,669	1,003,006	20.23	20.23	20.25
Participacion Trabajadores	869,945	-121,243	-31,752	869,945	868,890	-703,166	-619,875	288,022	33.11	33.11	33.15
D.Legislativo N. 892											

