

FECHA CIERRE : 29/02/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10531902-
201229)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1º TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1º TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	280,257,693	22,522,933	68,762,502	280,257,693	239,317,003	28,082,232	79,159,320	307,818,591	109,83	109,83	128,62
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	275,739,071	22,146,942	65,633,843	275,739,071	235,029,806	27,667,965	77,924,182	299,800,147	108,73	108,73	127,56
1.3 Ingresos Financieros	1,618,856	126,571	379,713	1,618,856	1,358,678	132,893	381,070	1,474,866	97,1	97,1	108,55
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	2,999,766	249,420	748,946	2,999,766	2,928,719	291,354	854,068	6,543,978	218,15	218,15	223,44
2 EGRESOS	237,681,608	20,577,051	68,582,327	237,681,608	208,579,883	26,370,195	69,261,523	257,011,721	108,13	108,13	123,22
2.1 Compra de Bienes	177,954,348	15,246,873	43,419,028	177,954,348	150,380,207	17,643,431	49,698,124	190,868,954	107,27	107,27	126,95
2.1.1 Insumos y suministros	177,488,800	15,246,873	43,444,259	177,488,800	150,187,574	17,635,619	49,888,231	190,742,326	107,47	107,47	127
2.1.2 Combustibles y lubricantes	466,458		-25,231	466,458	172,633	7,912	9,893	148,628	31,5	31,5	84,94
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,069,629	1,383,757	3,808,241	16,069,629	12,797,100	1,821,548	4,171,198	14,451,668	95,9	95,9	112,93
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,157,351	1,115,247	3,049,046	12,157,351	10,527,658	995,404	2,873,982	11,362,225	93,46	93,46	107,93
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,372,516	719,715	2,188,454	8,372,516	7,125,988	692,370	1,969,384	7,858,446	93,84	93,84	110,25
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	864,860	58,703	94,702	864,860	917,138	66,611	137,166	805,861	93,2	93,2	87,87
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,614,116	200,424	472,398	1,614,116	1,452,292	93,360	456,400	1,688,663	98,42	98,42	109,39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	477,246	28,581	91,542	477,246	235,631	62,531	92,416	317,109	68,45	68,45	134,68
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	119,186	28,530	49,394	119,186	128,681	4,892	19,649	74,391	62,42	62,42	57,81
2.2.1.6 Otros (GIP)	709,625	78,284	152,556	709,625	687,930	76,640	198,968	719,755	101,43	101,43	107,76
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	949,650	78,116	237,344	949,650	849,655	-60,292	189,939	850,945	89,62	89,62	100,16
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,034,066	110,466	284,769	1,034,066	788,772	120,666	287,216	973,798	94,17	94,17	123,46
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	12,412	37,246	150,000	154,653	3,280	18,904	92,672	61,78	61,78	59,92
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	315,013	315,013	315,013			-31501300
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	776,662	66,626	109,836	776,662	476,422	446,445	466,142	857,015	110,06	110,06	179,62
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	81,872	0	81,872	81,872	64,331	0	0	71,204	86,97	86,97	110,69
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	203,388	29,056	87,166	203,388	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,904	11,222	33,926	136,904	99,085	7,738	23,450	107,058	78,77	78,77	108,05
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	90,000	11,610	34,836	90,000	0	358,112	357,942	370,689	411,88	411,88	-37068900
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	93,500	0	93,500	93,500	136,982	20,025	20,194	105,831	114,28	114,28	77,98
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) H	174,000	14,638	43,908	174,000	176,014	60,570	84,556	201,233	115,65	115,65	114,33
2.3 Servicios prestados por terceros	59,432,566	2,895,832	8,210,818	33,492,566	34,627,048	5,359,335	12,351,373	41,339,417	123,43	123,43	119,38
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,809,804	161,805		1,809,804		17,701	278,101	1,442,997	79,78	79,78	51,01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	57,622,762	2,734,027	8,210,818	764,880	34,609,347	5,341,634	12,333,272	511,544		66,88	80,16

Supervisor del Presupuesto
CPC Rubi Palacios Varona

Gerente de Asignación y Finanzas
CPC Marco A. Sánchez Rodríguez

Gerente Regional
CPC Pedro E. Carrasco Viquez

FECHA CIERRE : 29/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

HORA CIERRE : 7.53 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10531902-201229)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1º TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1º TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,503,886	759,751	766,180	2,603,696	810,144	223,531	428,528	1,624,160	62,37	62,37	200,48
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	338,004	21,167	88,589	338,004	278,008	16,585	21,073	246,570	64,07	64,07	77,9
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	489,724	20,815	44,280	489,724	160,604	36,080	39,916	566,432	115,66	115,66	352,69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,704,168	208,283	624,855	1,704,168	294,971	160,972	355,465	825,480	48,44	48,44	279,85
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	72,000	9,486	28,456	72,000	76,581	9,934	10,074	16,678	21,78	21,78	20,48
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,957,586	1,025,014	2,833,469	9,957,586	10,882,583	677,489	3,130,917	12,121,632	121,73	121,73	111,38
2.3.6 Alquileres	1,868,913	145,255	450,748	1,868,913	1,222,495	301,919	534,493	1,477,172	79,04	79,04	120,83
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	2,013,088	196,497	503,547	2,013,088	2,011,077	168,048	523,781	2,177,363	108,16	108,16	108,27
2.3.8.1 Vigilancia (GIP)	1,682,243	144,161	393,566	1,682,243	1,753,745	118,894	428,666	1,881,420	110,85	110,85	106,14
2.3.8.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Limpieza (GIP)	330,845	52,336	109,981	330,845	267,332	48,152	97,816	315,943	85,5	85,5	122,78
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	548,214	62,854	162,195	548,214	485,880	40,553	92,950	423,515	77,54	77,54	85,41
2.3.8. Otros	13,929,185	980,816	2,807,690	13,929,185	15,802,386	3,845,535	7,233,050	21,581,135	154,79	154,79	136,44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	48,800	1,578	11,950	48,800	41,379	9,252	15,195	46,767	94,17	94,17	110,81
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	4,700,609	363,273	1,062,469	4,700,609	2,838,293	1,011,203	3,116,524	7,088,727	150,8	150,8	249,75
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	7,074,738	479,836	1,325,064	7,074,738	8,938,608	-1,445,428	-725,146	8,250,587	88,35	88,35	69,93
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,105,238	136,069	408,207	2,105,238	3,884,056	3,370,508	4,828,477	8,176,054	388,37	388,37	205,22
2.4 Tributos	3,990,097	324,418	989,834	3,990,097	3,471,416	317,188	980,840	3,851,870	98,54	98,54	110,96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	540,000	67,427	202,287	540,000	401,022	4,964	9,895	137,477	25,46	25,46	34,28
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,450,097	256,991	787,547	3,450,097	3,070,394	312,202	970,945	3,714,393	107,68	107,68	120,97
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,330,399	653,788	1,943,263	6,330,309	1,586,195	1,087,038	1,632,623	5,747,468	90,79	90,79	382,34
2.5.1. Seguros	1,053,202	83,963	228,053	1,053,202	1,111,493	147,073	439,163	1,488,093	141,29	141,29	133,88
2.5.2. Viaticos (GIP)	357,310	27,668	80,365	357,310	245,555	37,164	81,011	272,083	76,15	76,15	110,8
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	4,919,887	562,157	1,634,845	4,919,887	229,147	902,801	1,312,349	3,987,292	81,04	81,04	1740,07
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	190,000	25,483	65,649	189,000	205,245	12,749	35,886	133,214	70,11	70,11	64,91
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,729,887	536,674	1,569,196	4,729,887	23,902	889,952	1,276,463	3,854,078	81,48	81,48	16125,17
2.6 Gastos Financieros 2/	844,569	70,383	211,143	844,569	622,419	141,679	227,467	732,344	86,71	86,71	117,66
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	5,115,438	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	4,278,375	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	837,063	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	42,576,085	1,945,862	8,180,175	42,576,065	30,737,120	1,712,037	9,897,797	50,807,270	119,33	119,33	165,3
3 GASTOS DE CAPITAL	35,950,000	2,542,750	11,344,750	35,950,000	20,032,098	2,105,059	3,559,686	26,710,458	74,3	74,3	133,34
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	35,950,000	2,542,750	11,344,750	35,950,000	20,032,098	2,105,059	3,559,686	26,710,458	74,3	74,3	133,34
3.1.1 Proyecto de Inversion	35,950,000	2,542,750	11,344,750	35,950,000	20,032,098	2,105,059	3,559,686	26,710,458	74,3	74,3	133,34
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos			0	0	0	0	0	0			0
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
4.1 Aportes de Capital											0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	-16,830	2,450,324	2,450,324			-245032400
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	3,006,782	3,006,782			-300678200
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	16,830	556,458	556,458			-55645800
RESULTADO ECONOMICO	6,626,085	-598,868	-3,164,575	6,626,085	12,165,700	-498,852	8,788,435	26,547,136	400,65	400,65	218,21
6 FINANCIAMIENTO NETO	-6,626,085	-3,257,412	-5,377,470	-6,626,085	16,256,369	-2,123,774	-9,995,558	-4,746,478	71,63	71,63	-29,2
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	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			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-6,626,085	-3,257,412	-5,377,470	-6,626,085	16,256,369	-2,123,774	-9,995,558	-4,746,478	71,63	71,63	-29,2
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-6,214,501	-434,958	-1,304,340	-6,214,501	13,066,728	-1,784,406	-5,351,350	-9,273,633	177,84	177,84	-70,97
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,214,501	434,958	1,304,340	6,214,501	1,933,272	1,784,406	5,351,350	9,273,633	177,84	177,84	479,69
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,914,763	263,144	751,623	2,914,763	524,925	1,576,576	4,671,271	6,845,058	234,84	234,84	1304,01
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,299,738	181,812	552,717	2,299,738	1,408,347	207,828	680,078	2,428,575	105,6	105,6	172,44
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-1,411,584	-2,822,458	-4,073,130	-1,411,584	3,189,641	-339,368	-4,644,208	4,527,155	-320,71	-320,71	141,93
6.2.2.1 Desembolsos	66,487,307	2,987,307	14,487,307	66,487,307	64,800,000	4,320,000	11,020,000	66,844,265	100,54	100,54	103,15
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	67,898,891	5,809,763	18,560,437	67,898,891	61,640,369	4,659,368	15,664,208	62,317,100	91,78	91,78	101,15
6.2.2.2.1 Amortizacion	66,448,963	5,875,538	18,167,877	66,448,963	60,640,799	4,529,953	15,231,553	60,823,901	91,59	91,53	99,97
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,449,928	134,227	402,560	1,449,928	769,560	129,405	432,655	1,493,199	102,98	102,98	194,03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-3,854,280	-8,542,045	0	28,422,069	-2,533,626	-1,207,123	21,800,858			76,7
GIP-TOTAL	32,057,870	2,737,903	7,623,185	32,057,870	27,687,521	2,736,063	7,644,975	32,043,569	99,96	99,96	114,9
Impuesto a la Renta	8,578,447	747,882	2,081,931	8,578,447	1,003,006	-355,597	1,462,553	8,132,603	94,8	94,8	810,82
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,504,991	131,745	365,789	1,504,991	288,022	161,569	468,542	1,638,726	108,89	108,89	568,96

