

FECHA CIERRE : 15/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11311602-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	98,979,788	8,398,211	23,963,649	8,398,211	8,050,779	8,711,652	8,711,652	8,711,652	103,73	8,8	108,21
1.1 Venta de Bienes	97,134,776	8,244,460	23,502,396	8,244,460	7,989,680	8,644,498	8,644,498	8,644,498	104,85	8,9	108,2
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	966,000	80,500	241,500	80,500	53,372	8,960	8,960	8,960	11,13	,93	16,79
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
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	879,012	73,251	219,753	73,251	7,727	58,194	58,194	58,194	79,44	6,62	753,22
2 EGRESOS	48,106,636	4,301,118	11,980,236	4,301,118	4,490,282	1,558,494	1,558,494	1,558,494	36,23	3,24	34,71
2.1 Compra de Bienes	7,795,847	1,141,118	2,431,999	1,141,118	1,971,434	305,721	305,721	305,721	26,79	3,92	15,51
2.1.1 Insumos y suministros	7,492,847	1,134,365	2,375,960	1,134,365	1,967,172	301,962	301,962	301,962	26,62	4,03	15,35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	100,000	4,450	13,350	4,450	0	275	275	275	6,18	,28	-27500
2.1.3 Otros	203,000	2,303	42,689	2,303	4,262	3,484	3,484	3,484	151,28	1,72	81,76
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,959,858	790,979	2,347,195	790,979	628,941	680,071	680,071	680,071	85,98	6,21	108,13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,229,289	589,438	1,758,582	589,438	507,935	525,062	525,062	525,062	89,08	6,38	103,37
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,581,354	390,335	1,153,405	390,335	294,098	331,914	331,914	331,914	85,03	7,24	112,86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,911,487	148,466	423,155	148,466	175,178	143,678	143,678	143,678	96,78	7,52	82,02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,189,274		0	0	0	1,860	1,860	1,860		,16	-186000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	425,997	40,287	157,636	40,287	35,274	43,956	43,956	43,956	109,11	10,32	124,62
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	121,177	10,350	24,386	10,350	3,385	3,654	3,654	3,654	35,3	3,02	107,98
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	603,161	50,268	150,794	50,268	41,667	45,341	45,341	45,341	90,2	7,52	108,82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	602,503	50,209	150,627	50,209	45,606	51,254	51,254	51,254	102,08	8,51	112,39
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	284,832	23,736	71,208	23,736	8,736	6,552	6,552	6,552	27,6	2,3	75,01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	12,072	20,216	12,072	5,217	15,458	15,458	15,458	128,05	10,31	296,36
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,090,073	65,256	195,768	65,256	19,780	36,404	36,404	36,404	55,79	3,34	184,05
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	466,000	38,667	116,001	38,667	9,800	13,366	13,366	13,366	34,57	2,87	136,4
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	57,732	4,811	14,433	4,811	4,710	4,875	4,875	4,875	101,33	8,44	103,53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	72,341	6,028	18,084	6,028	5,270	5,923	5,923	5,923	98,26	8,19	112,41
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	30,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	244,000	15,750	47,250	15,750	0	12,240	12,240	12,240	77,71	5,02	-1224000
2.3 Servicios prestados por terceros	23,596,307	2,100,662	6,458,220	2,100,662	1,547,020	371,768	371,768	371,768	17,7	1,58	24,03
2.3.1 Transporte y almacenamiento	17,553,710	1,668,494	4,748,187	1,668,494	1,388,668	265,899	265,899	265,899	15,94	1,51	19,15
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	109,200	9,101	27,303	9,101	8,814	3,295	3,295	3,295	36,2	3,02	37,39

FECHA CIERRE : 15/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11311602-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	968,084	55,354	248,257	55,354	19,110	6,674	6,674	6,674	12,06	,69	34,93
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	312,035	7,334	106,748	7,334	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	317,530	24,636	73,588	24,636	0	2,000	2,000	2,000	8,12	,63	-200000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	338,519	23,384	67,921	23,384	19,110	4,674	4,674	4,674	19,99	1,38	24,46
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,686,204	92,666	581,353	92,666	5,448	18,657	18,657	18,657	20,13	1,11	342,52
2.3.5 Alquileres	120,000	9,199	29,397	9,199	9,185	8,854	8,854	8,854	96,25	7,38	96,41
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,406,453	137,890	414,834	137,890	95,502	42,240	42,240	42,240	30,63	3	44,23
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	982,897	97,883	292,630	97,883	73,036	16,086	16,086	16,086	16,43	1,64	22,03
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	423,556	40,007	122,204	40,007	22,466	26,154	26,154	26,154	65,37	6,17	116,42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	88,776	7,298	18,644	7,298	2,592	2,598	2,598	2,598	35,6	2,93	100,27
2.3.8. Otros	1,663,880	120,660	390,245	120,660	17,701	23,551	23,551	23,551	19,52	1,42	133,06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	160,940	12,579	39,403	12,579	10,416	9,764	9,764	9,764	77,62	6,07	93,75
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	1,502,940	108,081	350,842	108,081	7,285	13,787	13,787	13,787	12,76	,92	189,28
2.4 Tributos	1,876,036	141,229	494,806	141,229	70,139	64,670	64,670	64,670	45,79	3,45	92,2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	165,852	13,821	41,463	13,821	8,586	1,171	1,171	1,171	8,47	,71	13,64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,710,184	127,408	453,343	127,408	61,553	63,499	63,499	63,499	49,84	3,71	103,16
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,323,159	80,177	107,157	80,177	7,201	80,650	80,650	80,650	100,59	2,43	1120,14
2.5.1. Seguros	2,580,000		2,768	0	0	0	0	0		0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	95,000	7,917	23,751	7,917	4,911	3,993	3,993	3,993	50,44	4,2	81,32
2.5.3. Gastos de Representacion	5,000	250	1,150	250	212	76	76	76	30,4	1,52	36,02
2.5.4. Otros	643,159	72,010	79,488	72,010	2,078	76,581	76,581	76,581	106,35	11,91	3687,1
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	10,020		0	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	633,139	72,010	79,488	72,010	2,078	76,581	76,581	76,581	106,35	12,1	3687,1
2.6 Gastos Financieros 2/	555,429	46,953	140,859	46,953	265,547	55,614	55,614	55,614	118,45	10,01	20,94
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	50,873,152	4,097,093	11,983,413	4,097,093	3,560,497	7,153,158	7,153,158	7,153,158	174,59	14,06	200,9
3 GASTOS DE CAPITAL	151,500,000	9,674,763	33,914,274	9,674,763	3,875,528	4,947,519	4,947,519	4,947,519	51,14	3,27	127,66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	151,500,000	9,674,763	33,914,274	9,674,763	3,875,528	4,947,519	4,947,519	4,947,519	51,14	3,27	127,66
3.1.1 Proyecto de Inversion	143,264,350	9,224,763	32,788,095	9,224,763	3,702,734	4,903,679	4,903,679	4,903,679	53,16	3,42	132,43
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,235,650	450,000	1,126,179	450,000	172,794	43,840	43,840	43,840	9,74	,53	25,37
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 : 15/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11311602-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	-100,626,848	-5,577,670	-21,930,861	-5,577,670	-315,031	2,205,639	2,205,639	2,205,639	-39,54	-2,19	-700,13
6 FINANCIAMIENTO NETO	146,992,821	9,224,762	32,670,736	9,224,762	0	0	0	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	146,992,821	9,224,762	32,670,736	9,224,762	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	146,992,821	9,224,762	32,670,736	9,224,762	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	156,016,807	9,567,979	33,905,526	9,567,979	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,023,986	343,217	1,234,790	343,217	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	9,023,986	343,217	1,234,790	343,217	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	46,365,973	3,647,092	10,739,875	3,647,092	-315,031	2,205,639	2,205,639	2,205,639	60,48	4,76	-700,13
GIP-TOTAL	13,600,355	1,004,719	3,073,440	1,004,719	758,880	742,742	742,742	742,742	73,93	5,46	97,87
Impuesto a la Renta	9,123,781		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	0		0	0	0	0	0	0			0