

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00421812-  
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	106,965,526	5,864,161	18,899,820	98,810,772	69,260,898	11,134,619	18,927,477	107,205,651	108,5	100,22	154,79	
1.1 Venta de Bienes	101,753,530	5,856,161	18,865,799	93,616,797	65,434,329	10,800,853	18,416,891	100,804,752	107,68	99,07	154,05	
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.3 Ingresos Financieros	128,162	8,000	34,021	110,141	211,599	11,663	14,191	108,332	98,36	84,53	51,2	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	3,396,526	0	0	0			0	
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	2,847,000	0	0	0			0	
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	549,526	0	0	0			0	
1.6 Otros	5,083,834		0	5,083,834	218,444	322,103	496,395	6,292,567	123,78	123,78	2880,64	
2 EGRESOS	61,537,949	4,290,988	17,592,439	55,131,539	29,267,949	6,442,589	11,950,145	55,895,655	101,39	90,83	190,98	
2.1 Compra de Bienes	21,099,593	340,754	3,953,934	19,110,408	3,407,438	2,890,011	5,294,441	22,440,100	117,42	106,35	658,56	
2.1.1 Insumos y suministros	20,490,607	324,450	3,565,413	18,525,621	3,167,670	2,829,872	5,190,617	22,115,811	119,38	107,93	698,17	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	172,000	11,550	124,515	160,450	84,161	4,688	5,330	52,815	32,92	30,71	62,76	
2.1.3 Otros	436,986	4,754	264,006	424,337	155,607	55,451	98,494	271,474	63,98	62,12	174,46	
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,756,688	936,615	2,884,530	7,583,828	6,610,466	678,082	1,287,657	7,159,795	94,41	81,76	108,31	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,037,033	613,312	1,887,630	5,322,717	4,648,446	484,785	926,180	5,075,583	95,36	84,07	109,19	
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,796,944	490,421	1,471,264	4,306,522	3,911,511	397,923	773,446	4,099,126	95,18	85,45	104,8	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	268,400	53,310	53,310	268,400	38,364	18,775	18,775	233,865	87,13	87,13	609,61	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	776,539	66,161	212,858	696,003	648,730	64,634	127,070	690,751	99,25	88,95	106,48	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	100,550	3,420	55,598	51,792	49,841	3,453	6,889	51,841	100,09	51,56	104,01	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.1.6 Otros (GIP)	94,600		94,600	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	495,077	46,383	188,343	399,500	372,520	48,234	90,260	396,994	99,37	80,19	106,57	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	519,078	87,842	203,632	442,398	369,759	37,340	71,931	387,377	87,56	74,63	104,77	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	144,144	12,012	45,864	122,304	96,642	6,552	13,104	111,384	91,07	77,27	115,26	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	15,000	75,281	134,719	112,673	10,363	16,502	121,221	89,98	67,35	107,59	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,381,336	162,066	483,780	1,162,190	1,010,426	90,808	169,680	1,067,236	91,83	77,26	105,62	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	416,170	43,620	197,520	305,890	306,773	26,466	52,394	271,044	88,61	65,13	88,35	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	63,899	60,191	60,191	63,899	34,773	17,195	25,558	29,266	45,8	45,8	84,17	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	415,097	37,190	135,308	354,169	364,218	33,245	64,611	344,400	97,24	82,97	94,56	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	103,474	8,758	44,334	76,656	76,449	6,952	13,607	72,747	94,9	70,3	95,16	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	221,884	0	221,884	154,801	154,801	0	0	221,884	100	100	143,34	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	19,643	4,307	9,307	19,643	15,615	897	897	11,233	57,19	57,19	71,94	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	141,169	8,000	37,120	120,049	57,797	6,053	12,613	116,662	97,18	82,64	201,85	
2.3 Servicios prestados por terceros	22,530,749	2,042,783	7,433,922	20,308,480	13,752,157	2,146,911	4,001,685	19,098,512	94,04	84,77	138,88	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	14,438,107	1,118,599	3,416,275	13,035,099	10,573,813	1,540,141	2,984,925	14,006,757	107,45	97,01	132,47	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	483,850	46,524	151,402	437,326	401,243	58,594	74,820	407,268	93,13	84,17	101,5	

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00421812-  
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,215,777	106,166	532,273	1,178,138	765,315	63,177	127,171	810,675	68,81	66,68	105,93
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	238,877		24,208	225,377	216,764	0	4,531	219,200	97,26	91,76	101,12
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	134,519		120,371	134,519	200,686	0	20,293	34,441	25,6	25,6	17,16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	234,696		104,452	234,696	112,072	27,256	36,614	166,858	71,1	71,1	148,89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	607,685	106,166	283,242	583,546	235,793	35,921	65,733	390,176	66,86	64,21	165,47
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,704,302	613,937	2,803,860	4,140,356	1,297,386	331,459	536,357	2,436,799	58,85	51,8	187,82
2.3.5 Alquileres	90,790	9,070	38,974	73,225	59,406	7,935	14,536	66,352	90,61	73,08	111,69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,224,432	112,963	345,529	1,111,469	469,128	114,360	211,685	1,090,588	98,12	89,07	232,47
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	993,710	91,823	275,469	901,887	332,590	93,437	163,985	882,226	97,82	88,78	265,26
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	230,722	21,140	70,060	209,582	136,538	20,923	47,700	208,362	99,42	90,31	152,6
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	128,635	14,241	54,295	117,406	69,183	2,076	6,846	81,186	69,15	63,11	117,35
2.3.8. Otros	244,856	21,283	91,314	215,461	116,683	29,169	45,345	198,887	92,31	81,23	170,45
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	12,000	1,631	7,345	8,533	4,769	3,685	3,726	8,381	98,22	69,84	175,78
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	84,516	7,043	25,172	73,430	87,772	7,043	14,086	73,430	100	86,88	83,66
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	148,340	12,609	58,797	133,498	24,142	18,441	27,533	117,076	87,7	78,92	484,97
2.4 Tributos	3,547,390	485,210	1,588,144	2,995,920	1,946,566	165,999	333,436	2,292,682	76,53	64,63	117,78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	162,747	41,143	123,430	121,603	117,633	1,112	2,311	41,628	34,23	25,58	35,39
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,384,643	444,067	1,464,714	2,874,317	1,828,933	164,887	331,125	2,251,054	78,32	66,51	123,08
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,365,187	484,058	1,547,403	4,897,841	3,261,358	561,586	1,031,680	4,849,464	99,01	90,39	148,89
2.5.1. Seguros	5,007,853	447,915	1,397,950	4,565,259	3,033,685	500,893	955,705	4,565,608	100,01	91,17	150,5
2.5.2. Viaticos (GIP)	135,984	13,333	43,300	119,350	123,302	15,045	25,350	118,034	98,9	86,8	95,73
2.5.3. Gastos de Representacion	8,600	2,000	5,998	6,602	3,192	0	0	2,602	39,41	30,26	81,54
2.5.4. Otros	212,750	20,810	100,155	206,630	101,179	45,648	50,625	163,220	78,99	76,72	161,32
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	212,750	20,810	100,155	206,630	101,179	45,648	50,625	163,220	78,99	76,72	161,32
2.6 Gastos Financieros 2/	27,717	1,000	5,300	24,417	176,411	0	0	22,417	91,81	80,88	12,71
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	112,954	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	9,464	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	103,490	0	0	0			0
2.8 Otros	210,645	568	179,206	210,645	599	0	1,246	32,685	15,52	15,52	5465,72
RESULTADO DE OPERACION	45,427,577	1,573,173	1,307,381	43,679,233	39,992,949	4,692,030	6,977,332	51,309,996	117,47	112,95	128,3
3 GASTOS DE CAPITAL	9,800,000	2,415,787	6,772,558	7,710,861	5,107,176	378,247	1,154,482	4,132,762	53,6	42,17	80,92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,800,000	2,415,787	6,772,558	7,710,861	5,107,176	378,247	1,154,482	4,132,762	53,6	42,17	80,92
3.1.1 Proyecto de Inversion	4,543,520	517,918	1,898,317	3,687,512	4,309,762	300,289	767,002	3,363,043	91,2	74,02	78,03
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,256,480	1,897,869	4,874,241	4,023,349	797,414	77,958	387,480	769,719	19,13	14,64	96,53
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 : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00421812-  
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	-1,220,000	-10,000	-920,000	-1,205,000	-799,600	-390,813	-397,911	-697,911	57,92	57,21	87,28
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	1,220,000	10,000	920,000	1,205,000	799,600	390,813	397,911	697,911	57,92	57,21	87,28
RESULTADO ECONOMICO	34,407,577	-852,614	-6,385,177	34,763,372	34,086,173	3,922,970	5,424,939	46,479,323	133,7	135,08	136,36
6 FINANCIAMIENTO NETO	-26,905,916	-313,749	-999,833	-21,762,355	-20,438,014	-313,749	-9,856,272	-35,762,355	164,33	132,92	174,98
6.1 Financiamiento Externo Neto	-122,253,897		0	-122,253,897	-38,633,805	0	0	-122,253,897	100	100	316,44
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-122,253,897		0	-122,253,897	-38,633,805	0	0	-122,253,897	100	100	316,44
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	122,253,897	0	0	122,253,897	38,633,805	0	0	122,253,897	100	100	316,44
6.1.1.2.1 Amortizacion	119,630,993		0	119,630,993	33,650,572	0	0	119,630,993	100	100	355,51
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,622,904		0	2,622,904	4,983,233	0	0	2,622,904	100	100	52,63
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	95,347,981	-313,749	-999,833	100,491,542	18,195,791	-313,749	-9,856,272	86,491,542	86,07	90,71	475,34
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	86,187,929	-313,749	-10,159,885	86,491,542	18,195,791	-313,749	-9,856,272	86,491,542	100	100,35	475,34
6.2.1.1 Desembolsos	120,813,415		0	120,813,415	19,901,891	0	0	120,813,415	100	100	607,04
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	34,625,486	313,749	10,159,885	34,321,873	1,706,100	313,749	9,856,272	34,321,873	100	99,12	2011,72
6.2.1.2.1 Amortizacion	31,692,908		9,212,462	31,692,908	1,658,498	0	9,212,462	31,692,908	100	100	1910,94
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,932,578	313,749	947,423	2,628,965	47,602	313,749	643,810	2,628,965	100	89,65	5522,92
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	9,160,052	0	9,160,052	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	14,000,000		14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,839,948	0	4,839,948	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,561,824		4,561,824	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	278,124	0	278,124	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	3,650,930	0	0	0			0
SALDO FINAL	7,501,661	-1,166,363	-7,385,010	13,001,017	17,299,089	3,609,221	-4,431,333	10,716,968	82,43	142,86	61,95
GIP-TOTAL	11,429,377	1,177,751	3,838,149	10,074,748	8,060,752	881,392	1,669,675	9,260,903	91,92	81,03	114,89
Impuesto a la Renta	10,383,202	404,556	225,356	9,882,797	6,588,623	915,838	2,052,295	12,210,141	123,55	117,6	185,32
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,900,304	187,271	394,551	1,743,093	1,155,899	0	0	446,118	25,59	23,48	38,59