

FECHA CIERRE : 16/01/2012

**Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C01281901-  
201216)

HORA CIERRE : 7.28 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	106,965,526	7,213,279	7,966,901	6,322,626	11,983,275	10,003,500	11,741,359	10,242,465	10,914,386	11,890,383	7,792,858	11,134,619	11,369,886
1.1 Venta de Bienes	101,753,530	7,013,205	7,331,122	6,230,009	9,425,989	9,909,521	10,492,014	10,105,787	10,718,446	11,161,768	7,616,038	10,800,853	11,117,433
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	128,162	5,067	947	1,431	18,612	6,903	51,604	3,598	3,466	2,513	2,528	11,663	13,706
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	5,083,834	195,007	634,832	91,186	2,538,674	87,076	1,197,741	133,080	192,474	726,102	174,292	322,103	238,747
2 EGRESOS	61,537,949	2,424,831	2,883,179	5,164,820	5,218,124	5,033,062	5,574,547	6,780,482	7,220,771	3,645,694	5,507,556	6,442,589	11,641,455
2.1 Compra de Bienes	21,099,593	162,659	346,790	2,492,251	2,625,432	1,336,513	2,938,432	2,989,491	3,983,631	270,460	2,404,430	2,890,011	2,579,166
2.1.1 Insumos y suministros	20,490,607	157,703	327,742	2,469,798	2,617,596	1,328,468	2,905,223	2,971,887	3,948,382	198,395	2,360,745	2,829,872	2,354,247
2.1.2 Combustibles y lubricantes	172,000	4,680	4,486	5,224	5,601	1,523	11,018	7,355	519	7,079	642	4,688	59,999
2.1.3 Otros	436,986	276	14,562	17,229	2,235	6,522	22,191	10,249	34,730	64,986	43,043	55,451	164,920
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,756,668	561,564	582,716	644,758	560,237	722,706	661,197	900,031	607,155	631,774	609,575	678,082	825,179
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,037,033	431,322	403,205	407,640	429,110	405,024	446,796	726,625	438,708	460,973	441,395	484,785	589,429
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,796,944	367,608	339,704	343,094	365,432	343,571	377,533	432,165	372,331	384,242	375,523	397,923	396,237
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	268,400	0	0	0	0	0	138	214,170	177	605	0	18,775	37,130
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	776,539	60,582	59,693	57,916	58,866	58,322	65,891	77,114	62,671	62,626	62,436	64,634	59,969
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	100,550	3,132	3,808	6,630	4,812	3,131	3,234	3,176	3,529	13,500	3,436	3,453	3,773
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	94,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,320
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	495,077	31,110	33,539	32,110	7,685	65,952	32,730	33,372	35,124	35,112	42,026	48,234	33,713
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	519,078	33,516	33,763	35,276	33,274	34,339	33,915	39,372	35,662	36,329	34,591	37,340	34,703
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	144,144	12,012	12,012	12,012	12,012	12,012	12,012	10,374	9,282	6,552	6,552	6,552	8,736
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	8,924	29,943	6,102	6,771	11,322	6,695	9,317	4,595	21,050	6,139	10,363	31,918
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,381,336	44,680	70,254	151,618	71,385	194,057	129,049	80,971	83,784	71,758	78,872	90,808	126,680
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	416,170	1,079	27,037	23,709	29,208	29,790	26,775	27,164	26,045	27,843	25,928	26,466	69,602
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	63,899	0	0	0	0	0	0	3,708	0	0	8,363	17,195	7,428
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	415,097	31,931	31,796	29,991	30,820	30,229	30,555	31,058	31,666	31,743	31,366	33,245	31,445
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	103,474	6,270	6,448	6,540	6,234	6,408	6,323	7,132	7,000	6,785	6,655	6,952	6,575
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	221,884	0	0	86,918	0	121,440	0	0	13,526	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 16/01/2012

**Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C01281901-  
201216)

HORA CIERRE : 7.28 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	212,750	1,917	3,129	3,513	2,381	3,795	7,466	62,945	3,130	24,319	4,977	45,648	4,785,367
2.6 Gastos Financieros 2/	27,717	0	0	54	19,802	582	186	957	836	0	0	0	1
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	210,645	0	12,605	0	0	8,000	568	8,123	1,058	1,085	1,246	0	24,433
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>45,427,577</b>	<b>4,788,448</b>	<b>5,083,722</b>	<b>1,157,806</b>	<b>6,765,151</b>	<b>4,970,438</b>	<b>6,166,812</b>	<b>3,461,983</b>	<b>3,693,615</b>	<b>8,244,689</b>	<b>2,285,302</b>	<b>4,692,030</b>	<b>-271,569</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,800,000</b>	<b>42,531</b>	<b>479,405</b>	<b>1,515,764</b>	<b>32,314</b>	<b>24,448</b>	<b>72,968</b>	<b>274,381</b>	<b>286,430</b>	<b>250,039</b>	<b>776,235</b>	<b>378,247</b>	<b>687,800</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,800,000	42,531	479,405	1,515,764	32,314	24,448	72,968	274,381	286,430	250,039	776,235	378,247	687,800
3.1.1 Proyecto de Inversion	4,543,520	31,357	478,296	1,515,764	32,314	23,690	72,968	133,735	195,416	112,501	466,713	300,289	508,558
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,256,480	11,174	1,109	0	0	758	0	140,646	91,014	137,538	309,522	77,958	179,242
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>-1,220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,098</b>	<b>-390,813</b>	<b>0</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	1,220,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	7,098	390,813	0
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>34,407,577</b>	<b>4,745,917</b>	<b>4,604,317</b>	<b>-357,958</b>	<b>6,732,837</b>	<b>4,945,990</b>	<b>5,793,844</b>	<b>3,187,602</b>	<b>3,407,185</b>	<b>7,994,650</b>	<b>1,501,969</b>	<b>3,922,970</b>	<b>-959,369</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-26,905,916</b>	<b>-1,707,701</b>	<b>-1,702,781</b>	<b>-1,694,046</b>	<b>-3,099,551</b>	<b>-2,034,053</b>	<b>-2,075,541</b>	<b>-9,578,494</b>	<b>-2,009,418</b>	<b>-2,004,498</b>	<b>-9,542,523</b>	<b>-313,749</b>	<b>-303,613</b>
6.1 Financiamiento Externo Neto	-122,253,897	0	0	0	-122,220,026	0	-33,871	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-122,253,897	0	0	0	-122,220,026	0	-33,871	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	122,253,897	0	0	0	122,220,026	0	33,871	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	119,630,993	0	0	0	119,630,993	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,622,904	0	0	0	2,589,033	0	33,871	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	95,347,981	-1,707,701	-1,702,781	-1,694,046	119,120,475	-2,034,053	-2,041,670	-9,578,494	-2,009,418	-2,004,498	-9,542,523	-313,749	-303,613

