

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/02/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:32:12

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C41291702-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIACION AL MES DE ENERO CON 2008
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	242,053,441	31,279,341	66,860,933	31,279,341	11,928,526	32,371,541	32,371,541	32,371,541	103.49	13.37	271.38
1.1 Venta de Bienes	240,166,175	31,173,794	66,419,946	31,173,794	11,700,484	30,674,774	30,674,774	30,674,774	98.40	12.77	262.17
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,008,224	51,333	233,343	51,333	32,299	7,649	7,649	7,649	14.90	.76	23.68
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	879,042	54,214	207,642	54,214	195,743	1,689,118	1,689,118	1,689,118	3115.65	192.15	862.93
2 EGRESOS	208,894,756	20,070,721	56,385,388	20,070,721	9,014,991	17,523,798	17,523,798	17,523,798	87.31	8.39	194.39
2.1 Compra de Bienes	89,675,651	8,985,540	24,571,865	8,985,540	2,434,200	10,208,603	10,208,603	10,208,603	113.61	11.38	419.38
2.1.1 Insumos y suministros	86,363,871	8,570,800	23,486,735	8,570,800	2,282,507	9,992,667	9,992,667	9,992,667	116.59	11.57	437.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,930,780	224,740	565,130	224,740	112,780	146,086	146,086	146,086	65.00	7.57	129.53
2.1.3 Otros	1,381,000	190,000	520,000	190,000	38,913	69,850	69,850	69,850	36.76	5.06	179.51
2.2. Gastos de personal (GIP)	47,072,008	3,783,824	11,391,422	3,783,824	2,574,990	3,131,681	3,131,681	3,131,681	82.76	6.65	121.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,561,222	3,087,616	9,296,498	3,087,616	2,209,538	2,624,330	2,624,330	2,624,330	84.72	6.81	118.77
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,080,932	1,923,411	5,770,233	1,923,411	1,371,819	1,694,196	1,694,196	1,694,196	88.08	7.34	123.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	884,247	27,264	81,762	27,254	18,077	25,958	25,958	25,958	95.24	2.94	143.60
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,512,345	458,725	1,376,175	458,725	253,785	345,286	345,286	345,286	75.27	6.26	136.06
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,036,656	86,388	259,164	86,388	52,338	76,047	76,047	76,047	88.03	7.34	145.30
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,862,124	507,843	1,522,607	507,843	468,312	392,422	392,422	392,422	77.27	5.72	84.15
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,174,918	93,995	286,557	93,995	47,107	90,421	90,421	90,421	96.20	7.70	191.95
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,113,445	250,201	750,527	250,201	151,809	214,739	214,739	214,739	85.83	6.90	141.45
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,269,663	270,327	810,898	270,327	152,059	194,484	194,484	194,484	71.94	5.95	127.90
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	150,000	12,200	36,600	12,200	7,200	12,600	12,600	12,600	103.28	8.4	175.02
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,948	16,413	49,239	16,413	825	1,754	1,754	1,754	10.69	.90	212.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,792,730	137,067	447,660	137,067	53,559	83,774	83,774	83,774	61.12	4.67	156.42
2.2.7.1 Refr�gerio (GIP)	400,000	33,094	100,821	33,094	12,114	24,485	24,485	24,485	73.99	6.12	202.14
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	88,000	7,500	22,500	7,500							
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	153,815	10,127	40,567	10,127	7,139	10,290	10,290	10,290	101.61	6.69	144.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	584,907	46,866	140,668	46,866	16,545	35,629	35,629	35,629	76.02	6.09	215.36
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,100		28,300								
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	531,908	39,480	114,804	39,480	17,761	13,370	13,370	13,370	33.87	2.51	75.28
2.3 Servicios prestados por terceros	63,842,400	6,468,866	18,296,977	6,468,866	3,578,381	3,671,187	3,671,187	3,671,187	56.77	5.75	102.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,785,000	345,500	1,468,500	345,500	21,111	122,667	122,667	122,667	35.50	4.40	581.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,000	295,962	778,060	295,962	156,896	231,368	231,368	231,368	78.17	8.26	147.47
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	280,684	882,897	280,684	579,976	218,921	218,921	218,921	78.00	5.44	37.75
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	91,863	500	42,345	500		5,556	6,556	6,556	90.28	7.52	-655800
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	87,130	7,261	21,783	7,261		5,308	6,556	6,556	15.99	1.09	33.70
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	487,827	33,198	99,584	33,198	15,750	5,308	5,308	5,308	86.37	6.16	36.70
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,358,602	239,725	719,175	239,725	564,226	207,057	207,057	207,057			
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,207,464	277,856	571,246	277,656	1,203	52,408	52,408	52,408	18.88	4.34	4380.07
2.3.5 Alquileres	276,000	37,500	82,500	37,500	7,695	12,171	12,171	12,171	32.46	4.41	158.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,764,900	147,075	441,225	147,075	57,767						
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	853,908	71,159	213,477	71,159	43,639						
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	910,992	75,916	227,748	75,916	14,128						
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	60,281	7,649	15,149	7,649	450	7,096	7,096	7,096	92.77	11.77	1580.40
2.3.8. Otros	50,923,333	5,074,840	14,057,400	5,074,840	2,753,283	3,026,556	3,026,556	3,026,556	59.64	5.94	109.93
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/02/2009

Fecha Cierre : 16/02/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:32:12

Hora Cierre : 17:29:41

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C41291702-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				E/C AL MES DE ENERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIACION AL MES DE ENERO CON 2008
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	50,923,333	5,074,840	14,057,400	5,074,840	2,753,283	3,026,556	3,026,556	3,026,556	59.64	5.94	109.93
2.4 Tributos	1,808,440	289,620	550,860	289,620	169,395	215,517	215,517	215,517	74.41	11.92	127.23
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	431,920	59,410	137,230	59,410	10,666	14,589	14,589	14,589	24.56	3.38	136.79
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	230,210	423,630	230,210	158,729	200,928	200,928	200,928	87.28	14.60	126.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,406,787	110,455	282,651	110,455	47,189	31,066	31,066	31,066	28.13	2.21	65.63
2.5.1. Seguros	621,787	39,337	66,536	39,337	5,157						
2.5.2. Viaticos (GIP)	610,000	46,118	165,115	46,118	24,254	19,998	19,998	19,998	43.35	3.28	82.46
2.5.3. Gastos de Representacion	134,000	14,000	35,000	14,000	4,323	2,611	2,611	2,611	18.65	1.95	60.41
2.5.4. Otros	41,000	11,000	16,000	11,000	10,455	8,457	8,457	8,457	76.88	20.63	80.90
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/						4,729	4,729	4,729			-472900
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000	11,000	16,000	11,000	10,455	3,728	3,728	3,728	33.89	9.09	35.66
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	398,816	1,218,180	398,816	126,529	236,488	236,488	236,488	59.30	4.80	186.91
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	165,755	35,600	63,433	35,600	84,307	29,256	29,256	29,256	82.18	17.65	34.70
RESULTADO DE OPERACION	33,158,685	11,208,620	10,475,545	11,208,620	2,913,535	14,847,743	14,847,743	14,847,743	132.47	44.78	509.61
3 GASTOS DE CAPITAL	12,800,000	464,360	5,556,432	464,360	20,734	980,099	980,099	980,099	211.06	7.66	4727.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,800,000	464,360	5,556,432	464,360	20,734	980,099	980,099	980,099	211.06	7.66	4727.24
3.1.1 Proyecto de Inversion	489,863	194,600	367,368	194,600							
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,310,137	269,760	5,189,064	269,760	20,734	980,099	980,099	980,099	363.32	7.96	4727.24
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,100,000										
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo	2,100,000										
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	22,458,685	10,744,260	4,919,113	10,744,260	2,892,801	13,867,644	13,867,644	13,867,644	129.07	61.75	479.38
6 FINANCIAMIENTO NETO	38,186	-885,661	-2,638,485	-885,661	-357,869	-2,359,219	-2,359,219	-2,359,219	266.38	-6178.23	659.24
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	38,186	-885,661	-2,638,485	-885,661	-357,869	-2,359,219	-2,359,219	-2,359,219	266.38	-6178.23	659.24
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	38,186	-885,661	-2,638,485	-885,661	-357,869	-2,359,219	-2,359,219	-2,359,219	266.38	-6178.23	659.24
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000										
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,961,814	885,661	2,638,485	885,661	357,869	2,359,219	2,359,219	2,359,219	266.38	47.55	659.24
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,785,823	859,502	2,581,738	859,502	349,537	2,313,199	2,313,199	2,313,199	269.13	48.33	661.79



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/02/2009

Fecha Cierre : 16/02/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:32:12

Hora Cierre : 17:29:41

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C41291702-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE ENERO CON 2008
	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	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	175,991	26,159	56,747	26,159	8,332	46,020	46,020	46,020	175.92	26.15	552.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	22,496,871	9,858,599	2,280,628	9,858,599	2,534,932	11,508,425	11,508,425	11,508,425	116.73	51.16	453.99
GIP-TOTAL	53,472,330	4,257,701	12,880,659	4,257,701	3,238,987	3,375,329	3,375,329	3,375,329	79.28	6.31	104.27
Impuesto a la Renta	2,005,089										
Participacion Trabajadores	750,000										
D.Legislativo N. 892											



RUBROS		EJECUCION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9	Otros (GIP) 1/	531,908	37,475	37,549	44,611	40,082	55,943	48,404	44,852	42,989	45,381	43,750	48,101
2.3	Servicios prestados por terceros	53,942,400	5,935,841	7,208,590	5,982,390	5,597,581	4,616,661	4,447,998	4,957,160	4,278,040	4,950,501	5,284,705	7,208,534
2.3.1	Transporte y almacenamiento	2,785,000	122,667	751,500	138,500	279,500	138,500	30,500	138,500	304,500	149,500	97,500	33,500
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	2,800,000	231,368	235,549	205,549	222,549	225,549	204,549	272,549	235,549	229,549	212,548	212,548
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	346,950	366,409	331,120	327,460	327,460	568,408	327,459	327,459	327,458	390,163	648,529
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	91,863	20,000	500	4,160	500	500	500	500	500	500	63,263	500
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	87,130	4,015	42,984	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	487,827	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,556,602	207,057	305,952	305,952	305,952	305,952	546,901	305,951	305,951	305,951	305,952	546,903
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	1,207,464	52,408	109,295	99,295	132,655	57,295	50,795	68,295	66,795	85,296	49,296	29,296
2.3.5	Alquileres	276,000	15,600	25,600	25,600	24,500	18,500	17,500	23,500	25,500	24,500	17,500	17,500
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,764,900	99,657	99,657	99,657	99,657	99,657	99,657	99,657	99,657	99,657	99,657	99,657
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	853,908	69,167	69,167	69,167	69,167	69,167	69,167	69,167	69,167	69,167	69,167	69,167
2.3.6.2	Guardiania (GIP)	23,662	29,490	29,490	29,490	29,490	29,490	29,490	29,490	29,490	29,490	29,490	29,490
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	910,992	5,000	2,500	8,149	6,000	5,000	5,648	5,000	2,000	7,500	3,500	2,335
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	60,281	4,397,389	5,615,180	5,076,620	4,506,060	148,620	127,620	139,620	146,620	4,037,040	4,424,540	6,160,053
2.3.8	Otros	50,923,333	3,026,556	215,517	117,620	153,620	166,620	39,410	29,410	19,210	112,210	66,210	108,620
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	431,920	32,410	45,410	39,410	29,410	34,410	38,410	30,410	32,410	34,410	34,410	22,410
2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	1,376,520	85,210	108,210	117,210	119,210	107,210	89,210	109,210	115,210	112,210	97,210	66,210
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	1,098,440	31,060	89,390	123,311	66,090	113,929	162,601	104,722	145,362	177,762	112,932	111,529
2.4	Tributos	3,028,556	4,367,380	5,615,180	5,076,620	4,506,060	148,620	127,620	139,620	146,620	4,037,040	4,424,540	6,160,053
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	431,920	14,589	45,410	39,410	29,410	34,410	38,410	30,410	32,410	34,410	34,410	22,410
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	85,210	108,210	117,210	119,210	107,210	89,210	109,210	115,210	112,210	97,210	66,210
2.5	Gastos diversos de Gestion	1,098,787	31,060	89,390	123,311	66,090	113,929	162,601	104,722	145,362	177,762	112,932	111,529
2.5.1	Seguros	621,787	14,299	12,900	67,260	9,990	62,418	95,431	44,376	63,624	120,654	48,426	43,084
2.5.2	Viajes (GIP)	610,000	19,998	61,091	63,061	43,070	48,511	52,170	46,346	45,738	44,108	49,606	56,446
2.5.3	Gastos de Representacion	134,000	2,611	11,000	11,000	10,000	10,000	11,000	12,000	11,000	11,000	12,000	11,000
2.5.4	Otros	41,000	3,000	2,000	2,000	3,000	3,000	4,000	2,000	5,000	2,000	3,000	1,000
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	4,729											
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	41,000	3,000	2,000	2,000	3,000	3,000	4,000	2,000	5,000	2,000	3,000	1,000
2.6	Gastos Financieros 2/	4,923,715	592,586	418,633	422,153	424,976	424,976	424,976	424,976	424,976	424,976	424,976	424,976
2.7	Egresos Extraordinarios												
2.7.1	Del ejercicio												
2.7.2	De ejercicios anteriores												
2.8	Otros	165,765	29,256	24,717	7,321	6,711	11,630	19,570	1,099	12,850	12,850	17,459	12,850
RESULTADO DE OPERACION		33,158,685	14,847,743	268,864	6,991,504	1,878,294	2,661,130	1,096,985	-2,504,129	10,949,037	1,133,473	-1,247,947	2,654,705



RUBROS	PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	33,156,685	14,847,743	-5,020,084	266,884	6,991,504	1,878,294	2,861,139	1,096,985	-2,994,129	10,663,037	1,133,823	-1,247,847	-2,654,706
3 GASTOS DE CAPITAL	12,900,000	980,069	3,743,775	1,208,257	1,065,318	915,657	1,444,317	502,866	702,879	711,261	333,122	445,250	147,169
3.1 Presupuesto de Inversiones - FIK	12,900,000	980,069	3,743,775	1,208,257	1,065,318	915,657	1,444,317	502,866	702,879	711,261	333,122	445,250	147,169
3.1.1 Proyecto de Inversion	489,863		149,691	59,469	29,891	44,166	29,691	29,091	29,691	29,691	29,091	29,690	29,691
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,310,137	990,069	3,594,084	1,148,788	1,035,627	871,371	1,414,626	473,776	673,188	681,570	303,441	416,560	117,498
3.2 Inversion Financiera													
3.3 Otros													
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,100,000								2,100,000				
4.1 Aportes de Capital									2,100,000				
4.2 Ventas de activo fijo													
4.3 Otros													
5 TRANSFERENCIAS NETAS													
5.1 Ingresos por Transferencias													
5.2 Egresos por Transferencias													
RESULTADO ECONOMICO	22,466,685	13,867,644	-8,783,859	-941,393	5,326,186	982,737	1,216,813	594,919	-1,107,008	9,971,776	800,691	-1,693,087	-2,801,695
6 FINANCIAMIENTO NETO	36,166	-2,359,219	-916,560	-911,644	-748,389	-748,389	3,000,000	-273,922	-271,929	-269,935	-267,942	-265,948	1,736,045
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													
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo													
6.2.1.1 Desembolsos													
6.2.1.2 Servicio de la Deuda													
6.2.1.2.1 Amortizacion													
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo													
6.2.2.1 Desembolsos													
6.2.2.2 Servicio de la Deuda													
6.2.2.2.1 Amortizacion													
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													



