

FECHA CIERRE : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C40241607-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	256,808,033	20,052,479	75,663,252	155,312,978	114,767,393	18,083,084	62,889,819	106,570,246	68.62	41.5	92.84
1.1 Venta de Bienes	178,841,491	12,803,740	55,592,838	120,558,854	63,635,144	6,151,522	38,231,328	56,314,573	45.71	31.49	88.5
1.2 Venta de Servicios	76,322,761	5,910,218	18,674,525	33,279,963	49,573,572	6,651,154	19,109,052	41,041,684	123.32	53.77	82.79
1.3 Ingresos Financieros	314,160	22,400	76,100	153,920	30,560	0	166,991	190,291	123.63	60.57	622.7
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	1,329,521	1,316,121	1,319,791	1,320,241	1,548,117	5,280,408	5,382,448	9,023,698	683.49	678.67	582.88
2 EGRESOS	218,109,285	17,692,512	56,851,693	107,634,288	99,723,240	20,264,831	55,951,448	106,862,281	99.1	48.99	107.16
2.1 Compra de Bienes	88,379,699	7,048,560	25,047,906	43,832,278	31,016,225	7,675,014	18,085,741	33,605,545	77.2	38.02	108.35
2.1.1 Insumos y suministros	86,194,201	6,810,993	24,449,737	42,398,118	29,870,306	7,132,260	18,990,737	31,786,847	74.97	36.88	106.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,041,498	225,567	562,169	1,062,160	1,061,449	539,769	1,087,330	1,809,492	170.36	88.64	170.47
2.1.3 Otros	144,000	12,000	36,000	72,000	84,470	2,985	7,674	9,205	12.79	6.39	10.9
2.2. Gastos de personal (GIP)	61,771,378	4,983,297	15,571,293	30,748,846	26,092,293	5,060,405	15,108,176	30,217,326	98.27	48.92	115.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	45,798,782	3,773,981	11,321,943	22,643,157	19,533,667	3,853,000	11,374,201	22,364,895	98.77	48.63	114.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,987,300	2,415,427	7,246,281	14,491,834	12,226,731	2,326,356	6,977,593	13,862,670	95.59	47.79	113.3
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	810,560	25,319	75,957	151,914	91,139	19,783	59,223	131,203	86.37	16.19	143.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,638,050	473,695	1,421,085	2,842,170	2,676,463	518,102	1,518,478	2,923,477	102.86	51.85	113.47
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,302,733	108,561	325,683	651,366	484,664	96,670	275,515	543,840	83.49	41.75	112.21
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,936,570	574,014	1,722,042	3,444,084	3,290,552	730,289	2,055,467	3,897,922	113.18	56.19	118.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,123,579	176,965	530,895	1,061,789	864,118	161,820	487,925	1,015,783	95.67	47.83	117.65
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	289,330	867,990	1,735,992	1,362,242	252,318	772,824	1,564,495	90.12	45.06	113.19
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,968	287,914	863,742	1,727,484	1,529,978	295,052	870,767	1,700,634	98.45	49.22	111.15
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	103,740	103,650	16,100	55,200	100,973	97.33	48.67	97.42
2.2.5 Capacitacion (GIP)	347,331	22,516	64,528	149,409	90,691	38,479	109,313	146,605	100.13	43.07	164.96
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,490,835	592,266	2,401,220	4,388,064	3,452,065	605,466	1,925,871	4,336,724	98.81	51.08	125.63
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	912,672	76,056	228,168	456,336	366,281	80,672	252,884	492,038	107.82	53.91	134.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	418	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	270,840	22,570	67,710	135,420	113,265	11,283	69,143	101,001	74.58	37.29	89.17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	590,839	49,182	147,546	295,747	425,601	44,775	134,793	288,118	97.42	48.76	67.7
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	379,355	34,023	143,226	163,661	199,386	34,616	115,278	205,911	125.82	54.28	103.27
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	215,102	13,999	113,977	113,977	7,296	0	43,344	88,546	77.69	41.16	1213.79
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,122,017	396,436	1,700,593	3,223,923	2,339,818	434,110	1,310,329	3,161,110	98.05	51.64	135.1
2.3 Servicios prestados por terceros	63,300,516	5,241,512	15,064,812	31,052,658	38,748,186	6,707,461	20,463,335	39,132,665	126.02	61.82	100.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,449,200	111,600	384,800	719,600	508,774	803,002	995,421	1,153,657	160.32	79.61	226.75
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,381,159	279,680	844,040	1,665,080	1,381,805	200,708	674,400	1,341,627	80.43	39.68	97.09



FECHA CIERRE : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C40241607-
201216)

HORA CIERRE : 4.24 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,520	413,057	1,239,171	2,503,604	3,045,584	421,060	1,077,033	2,161,885	86.35	36.77	70.98
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	50,000		0	25,000	36,750	40,783	40,783	78,283	313.13	156.57	213.02
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	210,000	17,500	52,500	105,000	48,551	53,390	70,775	137,280	130.74	65.37	282.76
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	529,200	44,100	132,300	264,600	171,411	20,946	105,338	150,279	56.79	28.4	87.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	351,457	1,054,371	2,109,004	2,788,872	305,941	860,137	1,796,043	85.16	35.28	94.4
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,450,840	133,500	371,102	711,814	2,150,324	84,418	314,512	632,315	88.83	43.58	29.41
2.3.5 Alquileres	3,605,487	323,550	871,517	1,712,167	2,391,341	135,818	443,095	770,369	44.99	21.37	32.21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,881,553	156,796	470,388	940,776	785,262	122,178	422,322	740,764	76.74	39.37	94.33
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,668,000	139,000	417,000	834,000	588,759	54,210	199,224	504,409	60.48	30.24	85.67
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	213,553	17,796	53,388	106,776	196,503	67,968	223,098	236,355	221.36	110.68	120.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	208,710	14,735	69,305	104,010	142,765	71,627	172,037	188,709	181.43	91.29	132.18
2.3.8. Otros	45,446,047	3,808,594	10,814,489	22,692,607	28,342,331	4,888,650	16,364,515	32,143,339	141.65	70.73	113.41
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)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	10,800	900	2,700	5,400	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,435,247	3,807,694	10,811,789	22,687,207	28,342,331	4,888,650	16,364,515	32,143,339	141.68	70.75	113.41
2.4 Tributos	694,075	44,220	149,545	321,525	903,767	81,234	394,023	688,862	213.63	98.95	76
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	192,960	13,080	44,240	93,480	82,252	2,218	6,699	16,174	17.3	8.38	19.86
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	501,115	31,140	105,305	228,045	821,505	79,016	387,324	670,688	294.1	133.84	81.54
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,673,274	172,553	466,787	1,066,949	1,142,873	325,812	654,640	1,065,642	99.88	63.69	93.24
2.5.1. Seguros	909,971	108,300	274,628	584,671	536,333	188,460	339,435	564,920	82.51	62.08	105.33
2.5.2. Viáticos (GIP)	383,275	31,859	95,777	191,514	329,413	80,297	170,671	224,305	117.12	58.52	68.09
2.5.3. Gastos de Representación	152,000	13,500	38,500	76,000	65,047	11,150	44,214	51,346	80.72	40.36	94.31
2.5.4. Otros	228,028	18,794	57,892	114,764	212,080	45,705	100,320	215,071	187.4	94.32	101.41
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	228,028	18,794	57,892	114,764	212,080	45,705	100,320	215,071	187.4	94.32	101.41
2.6 Gastos Financieros 2/	2,103,840	160,320	460,960	1,001,920	1,819,896	415,105	1,245,533	2,154,241	215.01	102.4	118.37
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	166,503	42,050	70,290	110,112	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	38,698,748	2,359,967	18,811,859	47,478,590	15,064,153	-2,181,747	6,938,371	-292,035	-62	-75	-1.54
3 GASTOS DE CAPITAL	15,483,832	1,903,434	5,724,402	8,917,379	7,928,111	1,615,485	3,417,930	4,520,366	50.69	29.19	57.02
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,483,832	1,903,434	5,724,402	8,917,379	7,928,111	1,615,485	3,417,930	4,520,366	50.69	29.19	57.02
3.1.1 Proyecto de Inversión	250,208		0	250,208	903,367	157,203	292,343	292,343	116.84	116.84	32.36
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	1,903,434	5,724,402	8,667,171	7,024,744	1,458,282	3,125,587	4,228,023	48.78	27.75	60.19
3.2 Inversión Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,104,980		0	2,104,980	13,310,400	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C40241607-
201216)

HORA CIERRE : 4.24 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	2,104,980		0	2,104,980	13,310,400	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	25,319,896	456,533	13,087,257	40,666,291	20,446,442	-3,797,232	3,520,441	-4,812,401	-11.83	-19.01	-23.54
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,036,523	-2,343,587	1,741,090	-1,677,134	-14,200,108	-2,351,810	-3,241,772	-6,488,947	386.91	92.22	45.7
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	-7,036,523	-2,343,587	1,741,090	-1,677,134	-14,200,108	-2,351,810	-3,241,772	-6,488,947	386.91	92.22	45.7
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198	-1,887,532	-1,887,532	-3,783,871	-7,449,644	-1,887,532	-1,887,532	-3,783,871	100	50.36	50.79
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	1,887,532	1,887,532	3,783,871	7,449,644	1,887,532	1,887,532	3,783,871	100	50.36	50.78
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680	1,280,653	1,280,653	2,554,788	6,813,671	1,280,653	1,280,653	2,554,788	100	49.66	37.5
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	606,879	606,879	1,229,083	636,073	606,879	606,879	1,229,083	100	51.67	193.23
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,675	-456,055	3,628,622	2,106,737	-6,750,464	-464,278	-1,354,240	-2,705,076	-128.4	-566.3	40.07
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		5,000,000	5,000,000	8,211,056	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,522,325	456,055	1,371,378	2,893,263	14,961,520	464,278	1,354,240	2,705,076	93.5	13.86	18.08
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,050,000	450,000	1,350,000	2,700,000	14,735,174	437,236	1,309,254	2,626,526	97.28	13.79	17.82
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	6,055	21,378	193,263	226,346	27,042	44,986	78,550	40.64	16.63	34.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	18,283,373	-1,887,054	14,828,347	38,989,157	8,248,334	-6,149,042	278,669	-11,301,348	-28.99	-61.81	-180.93
G/P-TOTAL	69,926,526	5,586,009	17,379,329	34,390,140	30,252,552	5,683,940	16,778,202	33,344,280	96.96	47.68	110.22
Impuesto a la Renta	491,160		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,326,131		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE: 16/07/2012

HORA CIERRE: 4:24 PM

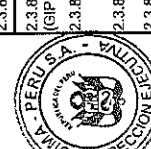
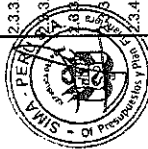
**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C40241607-201216)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012												
		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	INGRESOS	256,808,033	26,728,945	11,154,966	5,796,516	21,137,353	23,689,382	18,083,084	36,175,522	40,303,888	22,818,455	16,513,033	21,613,881	19,491,144
1.1	Venta de Bienes	178,841,491	17,784,833	295,653	2,759	12,821,231	19,158,575	6,151,522	27,175,219	32,502,655	11,675,000	6,484,110	12,839,636	12,437,342
1.2	Venta de Servicios	76,322,781	8,936,268	8,290,695	4,705,689	8,187,680	4,270,228	6,651,154	8,958,812	7,856,782	7,116,145	8,685,832	6,943,855	7,019,432
1.3	Ingresos Financieros	314,160	1,491	1,705	20,104	10,640	156,351	0	18,120	17,700	18,560	21,620	25,620	28,620
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	1,329,621	8,353	2,566,813	1,087,984	17,813	84,227	5,280,408	25,371	6,750	4,005,750	1,321,371	5,750	5,750
1.6.1	Impuestos	218,109,285	11,835,750	19,859,084	19,175,989	17,786,523	17,920,084	20,264,831	18,403,048	23,516,581	18,908,261	20,164,815	19,842,337	19,850,666
1.6.2	Impuestos	88,379,689	2,556,057	6,970,361	5,953,366	4,007,590	6,403,137	7,675,014	6,225,686	10,858,401	7,511,037	7,885,031	7,886,508	7,584,572
1.6.3	Impuestos	88,194,201	2,419,937	6,786,263	3,316,618	6,041,959	7,132,260	5,988,253	10,702,020	7,253,658	7,707,650	7,439,127	7,337,197	7,337,197
1.6.4	Impuestos	2,041,698	146,060	183,678	188,050	359,511	539,768	254,833	254,881	254,881	254,881	254,881	254,881	254,881
1.6.5	Impuestos	144,000	0	240	1,292	3,022	1,567	2,985	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
1.6.6	Impuestos	61,771,378	4,779,551	5,041,484	4,995,847	5,051,924	5,060,405	5,221,415	4,978,115	5,123,473	5,025,349	5,025,940	5,667,868	5,667,868
2.1	Gastos de personal (GIP)	45,798,792	3,434,794	3,749,327	3,806,573	3,753,572	3,767,829	3,853,000	3,913,649	3,685,434	3,685,435	3,685,436	3,913,855	3,913,855
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	28,987,300	2,221,449	2,321,165	2,332,463	2,275,731	2,375,506	2,326,356	2,328,923	2,328,923	2,328,923	2,328,923	2,328,923	2,328,923
2.2.1.1	Basica (GIP)	810,660	17,136	16,145	39,899	19,291	20,149	19,783	251,520	23,305	23,306	23,306	23,306	23,306
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	5,638,050	444,854	470,357	489,768	502,311	489,065	518,102	446,092	446,092	446,092	446,093	446,093	446,093
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	1,302,733	88,550	88,844	90,531	88,133	89,712	96,578	101,239	101,239	101,239	101,239	101,239	101,239
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	6,936,570	485,529	682,433	697,021	628,167	735,259	617,481	617,481	617,481	617,481	617,481	617,481	617,481
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	2,123,579	168,876	170,383	180,559	170,075	156,030	161,820	168,394	168,394	168,394	168,394	168,395	168,395
2.2.1.6	Otros (GIP)	3,471,972	256,164	289,199	268,308	289,011	251,495	252,318	285,551	285,561	285,561	285,561	285,561	285,561
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)													
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,968	257,431	286,331	286,105	291,615	284,100	295,052	283,740	283,740	283,740	283,740	283,740	283,740
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	207,480	21,385	8,918	15,470	19,550	19,550	16,100	17,280	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290
2.2.5	Capacitacion (GIP)	347,331	0	19,133	21,159	53,666	16,968	38,479	28,482	28,482	28,482	28,482	28,482	28,482
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)	8,450,835	809,777	955,207	645,869	608,233	712,182	605,466	692,693	677,606	822,985	704,840	725,430	1,139,242
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	912,672	71,765	74,583	92,706	80,758	91,554	80,672	80,246	80,246	80,246	80,246	80,246	80,246
2.2.7.2	Uniformas (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	270,840	18,854	6,511	6,793	12,693	45,327	11,263	22,536	22,537	22,537	22,537	22,537	22,537
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	580,539	47,769	54,192	51,394	44,129	45,889	44,775	61,369	51,369	51,369	51,369	51,369	51,369
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6 Incentivos por refuerzo voluntario (GIP)	379,365	43,200	35,647	11,766	22,204	58,458	34,616	16,413	15,392	126,171	28,138	53,567	24,323
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	215,102	0	42,830	2,272	27,328	16,016	0	0	0	0	0	0	115,543
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,122,017	628,489	741,344	480,948	421,281	454,938	434,110	522,129	500,064	542,642	522,550	517,711	945,226
2.3 Servicios prestados por terceros	63,300,516	4,238,414	7,144,506	7,285,308	8,029,649	5,726,225	6,707,461	6,501,449	7,235,371	5,888,995	6,890,862	6,577,633	6,116,298
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,448,200	60,241	59,532	38,463	97,673	94,746	803,002	133,600	133,600	138,600	133,600	133,600	133,600
2.3.2 Tardías de servicios públicos	3,381,159	160,097	230,338	276,791	256,060	215,612	200,709	236,680	236,680	236,680	236,680	236,680	236,680
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,875,520	328,578	385,883	369,591	377,995	277,978	421,050	686,062	378,775	379,775	379,775	404,776	666,078
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	50,000	0	37,500	0	0	0	40,753	0	0	0	0	25,000	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	210,000	18,500	32,040	14,905	1,400	15,985	53,300	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,015
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	525,200	6,388	6,387	32,166	67,032	17,360	20,946	25,237	25,237	25,237	25,237	25,238	25,238
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	302,690	310,755	322,480	308,563	244,633	305,941	643,825	337,538	337,538	337,538	337,538	643,825
2.3.3.4.1 Mantenimiento y Reparación	1,450,840	53,808	147,276	116,719	93,279	136,815	84,418	104,314	109,314	104,314	99,314	110,515	124,513
2.3.5 Alquileres	3,605,487	27,773	98,277	201,224	119,471	187,806	135,818	139,417	150,284	137,018	155,486	166,555	166,560
2.3.5.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,881,553	136,887	86,343	95,212	21,853	278,291	122,178	120,880	120,880	120,880	120,880	120,880	120,880
2.3.5.6.1 Vigilancia (GIP)	1,668,000	123,830	88,343	95,212	17,733	127,281	64,210	100,084	100,084	100,084	100,084	100,084	100,084
2.3.5.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.6.3 Limpieza (GIP)	213,553	13,257	0	0	4,120	15,100	67,968	20,796	20,796	20,796	20,796	20,796	20,796
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	206,710	4,888	2,613	9,171	15,550	84,860	71,627	18,935	33,325	12,035	12,235	18,735	13,035
2.3.8. Otros	45,446,047	3,467,142	6,133,545	6,176,137	7,045,748	4,450,117	4,868,650	5,061,561	6,075,313	4,739,683	5,752,992	5,385,892	4,634,992
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	10,800	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,435,247	3,467,142	6,133,545	6,176,137	7,045,748	4,450,117	4,868,650	5,060,661	6,074,413	4,738,783	5,752,092	5,384,992	4,633,992
2.4 Tributos	694,075	38,643	132,362	121,834	115,659	197,139	81,234	88,400	93,630	101,080	101,160	104,280	102,780
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	192,960	3,300	4,337	1,788	1,703	2,776	2,216	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	501,115	35,343	127,975	120,046	113,956	194,352	79,016	84,620	90,050	97,300	97,400	100,500	99,000
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,673,274	60,320	212,909	137,773	111,049	217,978	325,612	85,686	98,456	143,356	92,056	267,656	155,456
2.5.1 Seguros	909,971	32,041	140,382	53,062	50,760	100,215	188,460	10,000	13,800	68,000	16,600	183,100	80,100
2.5.2 Viáticos (GIP)	383,275	9,792	22,542	21,300	30,241	60,133	80,297	29,262	29,262	29,262	29,262	29,262	29,262
2.5.3 Gastos de Representación	152,000	8,264	1,038	7,830	7,248	25,816	11,150	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
2.5.4 Otros	228,028	10,223	48,947	55,581	22,800	31,815	45,705	33,894	32,884	33,594	33,694	32,794	33,594
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE: 16/07/2012

HORA CIERRE: 4.24 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C40241607-201216)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2.	Otros no relacionados a GIP	228,028	10,223	48,947	55,581	22,800	31,815	45,705	33,884	32,894	33,594	33,694	32,794	33,594
2.6	Gastos Financieros	2,103,840	151,765	150,719	506,224	506,729	323,688	415,105	280,442	160,406	160,320	140,237	170,320	215,655
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	188,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESUMEN TADO DE OPERACION		38,898,748	14,893,195	-8,744,128	-13,379,473	3,370,830	3,370,830	5,748,288	-2,181,747	17,772,474	16,867,307	3,918,194	-3,681,782	-339,524
3. GASTOS DE CAPITAL		15,483,832	254,282	307,278	540,876	892,207	892,207	910,238	1,615,485	2,222,009	2,527,053	1,797,179	2,032,876	1,065,979
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	15,483,832	254,282	307,278	540,876	892,207	892,207	910,238	1,615,485	2,222,009	2,527,053	1,797,179	2,032,876	1,065,979
3.1.1	Proyecto de Inversion	250,208	0	0	0	135,140	0	0	157,203	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	254,282	307,278	540,876	757,067	757,067	910,238	1,458,282	2,222,009	2,527,053	1,797,179	2,032,876	1,065,979
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
4. INGRESOS DE CAPITAL		2,104,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Portes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Ventas de activo fijo	2,104,980	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
5. TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	RESUMEN TADO ECONOMICO	25,319,886	14,838,913	-9,051,405	-13,920,349	2,478,623	2,478,623	4,838,050	-3,797,232	15,559,465	14,340,254	2,113,015	-5,714,858	-1,425,503
6. FINANCIAMIENTO NETO		-7,035,523	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-444,078	-445,884	-2,351,810	-439,941	4,581,159	-2,311,489	-2,680,083	13,143,708
6.1	Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1	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	-7,035,523	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-444,078	-445,884	-2,351,810	-439,941	4,581,159	-2,311,489	-2,680,083	13,143,708

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198	0	0	-1,896,339	0	0	-1,897,532	0	0	-1,874,033	0	0	-1,856,294
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	0	0	1,896,339	0	0	1,897,532	0	0	1,874,033	0	0	1,856,294
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680	0	0	1,274,135	0	0	1,280,653	0	0	1,289,450	0	0	1,300,402
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	0	0	622,204	0	0	606,879	0	0	584,583	0	0	555,892
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,875	-453,010	-451,120	-446,706	-444,078	-445,884	-464,278	-439,941	4,551,169	-437,466	-2,660,083	-5,096,000	15,000,000
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	15,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,522,325	453,010	451,120	446,706	444,078	445,884	464,278	439,941	438,841	437,466	2,660,083	5,096,000	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,050,000	440,509	440,018	436,745	435,273	436,745	437,236	436,091	435,091	436,091	2,640,000	5,000,000	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	12,501	11,102	9,961	8,805	9,138	27,042	3,850	2,750	1,375	20,083	96,000	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	15,283,373	14,185,903	-9,592,526	-16,263,384	2,034,545	4,393,166	-6,149,042	15,110,924	18,901,413	-198,464	-8,374,741	-4,442,346	11,716,203
GIP-TOTAL	69,928,926	5,254,808	5,763,893	5,527,587	5,425,836	5,868,326	5,693,640	6,058,519	5,608,932	5,654,280	5,536,166	5,561,759	6,505,089
Impuesto a la Renta	491,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,326,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

