

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 23/02/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16:47:56

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C03281602-201123)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	244,787,411	18,868,424	59,137,952	244,787,411	276,206,806	21,154,060	102,876,463	295,970,354	120.91	120.91	107.16
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	231,854,509	18,868,424	57,457,952	231,854,509	248,018,588	19,445,343	73,168,888	258,672,748	111.57	111.57	104.30
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,932,902		1,680,000	12,932,902	28,188,218	1,708,717	29,707,575	37,297,606	288.39	288.39	132.32
1.5.1 Del ejercicio											
1.5.2 De ejercicios anteriores	12,932,902		1,680,000	12,932,902	28,188,218	1,708,717	29,707,575	37,297,606	288.39	288.39	132.32
1.6 Otros											
2 EGRESOS	162,675,806	14,669,557	43,662,736	162,675,806	187,071,073	13,339,776	42,740,319	155,964,631	95.87	95.87	83.37
2.1 Compra de Bienes	688,661	40,216	138,545	688,661	377,951	71,198	187,407	693,481	100.70	100.70	183.48
2.1.1 Insumos y suministros	599,527	35,174	123,419	599,527	260,591	62,857	167,544	603,128	100.60	100.60	231.45
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,134	5,042	15,126	48,134	40,962	8,341	19,863	49,172	102.16	102.16	120.05
2.1.3 Otros	41,000		41,000	41,000	76,398			41,181	100.44	100.44	53.90
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,763,652	2,531,369	7,219,448	27,763,652	23,853,465	2,343,158	6,690,703	26,913,630	96.94	96.94	112.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,290,364	1,577,612	4,732,836	18,290,364	17,065,035	1,579,095	4,515,711	17,997,304	98.40	98.40	105.46
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,392,281	1,210,279	3,630,837	13,392,281	11,967,895	1,092,031	3,308,450	12,999,706	97.07	97.07	108.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,122,995	136,833	410,499	2,122,995	2,084,721	133,286	398,915	2,110,310	99.40	99.40	101.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,588,057	215,000	645,000	2,588,057	2,527,487	337,729	763,747	2,701,573	104.39	104.39	106.89
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	63,525	5,500	16,500	63,525	58,355	5,285	15,253	61,728	97.17	97.17	105.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	123,506	10,000	30,000	123,506	426,577	10,764	29,346	123,987	100.39	100.39	29.07
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,511,772	131,467	394,402	1,511,772	1,356,757	128,348	347,631	1,459,538	96.54	96.54	107.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,526,805	141,490	424,470	1,526,805	1,266,437	117,099	350,691	1,412,369	92.50	92.50	111.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	75,712	10,816	32,448	75,712	60,828		16,224	59,488	78.57	78.57	97.80
2.2.5 Capacitacion (GIP)	375,001	38,794	116,382	375,001	326,096	62,965	188,132	445,910	118.91	118.91	136.74
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	156,335	22,715	44,985	156,335	155,890	22,270	44,540	155,890	99.72	99.72	100.00
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,827,663	608,475	1,473,925	5,827,663	3,622,422	433,381	1,227,774	5,383,131	92.37	92.37	148.61
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)											
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,029,264			1,029,264	664,250			1,029,264	100	100	154.95
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,766,050	255,000	765,000	2,766,050	1,809,918	215,742	642,617	2,596,770	93.88	93.88	143.47
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	80,000	22,000	60,500	80,000	90,544			16,160	20.2	20.2	17.85
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	292,489			292,489	31,310		195,087	487,576	166.70	166.70	1557.30
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	720,000	113,725	341,175	720,000				151,375	21.02	21.02	-15137500
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)											
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	939,860	217,750	307,250	939,860	1,026,400	217,639	390,070	1,101,986	117.25	117.25	107.36
2.3 Servicios prestados por terceros	10,532,263	855,530	3,615,860	10,532,263	8,395,058	1,447,207	3,145,251	9,605,506	91.20	91.20	114.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	316,468	30,800	98,114	316,468	475,360	25,128	83,579	305,281	96.47	96.47	64.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	573,595	58,757	176,271	573,595	455,892	67,834	134,410	463,251	80.76	80.76	101.61
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,847,425	461,312	2,301,222	5,847,425	3,406,664	748,858	1,692,050	5,138,487	87.88	87.88	150.84
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	631,000	153,000	392,000	631,000	532,840	85,714	286,554	533,103	84.49	84.49	100.05
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,089,551	215,770	1,621,596	4,089,551	2,232,820	449,236	934,895	3,437,199	84.05	84.05	153.94
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,126,874	92,542	287,626	1,126,874	641,004	213,908	470,601	1,168,185	103.67	103.67	182.24
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/											
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	359,636	20,136	63,349	359,636	681,585	94,886	238,998	570,227	158.56	158.56	83.66
2.3.5 Alquileres	149,801	40,000	78,823	149,801	123,262	14,570	23,494	98,332	65.64	65.64	79.78
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	683,822	68,067	204,201	683,822	727,649	73,312	145,307	684,238	100.06	100.06	94.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	403,006	36,134	108,402	403,006	464,630	73,312	145,307	476,046	118.12	118.12	102.46
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	16,808	4,202	12,606	16,808							
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	264,008	27,731	83,193	264,008	263,019			208,192	78.86	78.86	79.16
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	839,232	39,496	281,261	839,232	959,366	270,560	476,566	1,117,959	133.21	133.21	116.53
2.3.8. Otros	1,762,284	136,962	412,619	1,762,284	1,565,280	152,059	350,847	1,227,731	69.67	69.67	78.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	90,933	11,700	30,100	90,933	78,648	20,962	30,899	84,652	93.09	93.09	107.64

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)												
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/												
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	1,671,351	125,262	382,519	1,671,351	1,486,632	131,097	319,948	1,143,079	68.39	68.39	76.89
2.4	Tributos	3,030,912	250,705	752,111	3,030,912	3,236,554	282,337	819,839	3,134,617	103.42	103.42	96.85
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,325	4,638	13,914	60,325	82,524	1,355	11,787	63,239	104.83	104.83	76.63
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	2,970,587	246,067	738,197	2,970,587	3,154,030	280,982	808,052	3,071,378	103.39	103.39	97.38
2.5	Gastos diversos de Gestion	4,661,162	551,804	1,309,421	4,661,162	4,640,865	382,996	969,707	4,210,769	90.34	90.34	90.73
2.5.1.	Seguros	629,704	2,000	145,000	629,704	608,954	37,776	84,575	509,019	80.83	80.83	83.59
2.5.2.	Viaticos (GIP)	127,475	12,809	38,427	127,475	125,845	12,174	47,191	124,113	97.36	97.36	98.62
2.5.3.	Gastos de Representacion	29,593	2,500	7,500	29,593	22,592	5,351	20,776	44,293	149.67	149.67	196.06
2.5.4.	Otros	3,874,390	534,495	1,118,494	3,874,390	3,883,474	327,695	817,165	3,533,344	91.20	91.20	90.98
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/												
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	3,874,390	534,495	1,118,494	3,874,390	3,883,474	327,695	817,165	3,533,344	91.20	91.20	90.98
2.6	Gastos Financieros 2/	115,566,851	10,439,933	30,627,351	115,566,851	146,567,180	8,812,880	30,927,412	110,974,323	96.03	96.03	75.72
2.7	Egresos Extraordinarios	432,305			432,305				432,305	100	100	-43230500
2.7.1 Del ejercicio												
2.7.2	De ejercicios anteriores	432,305			432,305				432,305	100	100	-43230500
2.8 Otros												
RESULTADO DE OPERACION		82,111,605	4,198,867	15,475,216	82,111,605	89,135,733	7,814,284	60,136,144	140,005,723	170.51	170.51	157.07
3 GASTOS DE CAPITAL		2,561,562	488,051	1,767,545	2,561,562	2,745,230	170,532	288,754	1,133,042	44.23	44.23	41.27
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	2,561,562	488,051	1,767,545	2,561,562	2,745,230	170,532	288,754	1,133,042	44.23	44.23	41.27
3.1.1 Proyecto de Inversion												
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	2,561,562	488,051	1,767,545	2,561,562	2,745,230	170,532	288,754	1,133,042	44.23	44.23	41.27
3.2 Inversion Financiera												
3.3 Otros												
4 INGRESOS DE CAPITAL												
4.1 Aportes de Capital												
4.2 Ventas de activo fijo												
4.3 Otros												
5 TRANSFERENCIAS NETAS												
5.1 Ingresos por Transferencias												
5.2 Egresos por Transferencias												
RESULTADO ECONOMICO		79,550,043	3,710,816	13,707,671	79,550,043	86,390,503	7,643,752	59,847,390	138,872,681	174.57	174.57	160.75
6 FINANCIAMIENTO NETO												
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												

[illegible]

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS											
ANTERIORES											
SALDO FINAL	79,550,043	3,710,816	13,707,671	79,550,043	86,390,503	7,643,752	59,847,390	138,872,681	174.57	174.57	160.75
GIP-TOTAL	34,513,307	3,085,257	9,793,398	34,513,307	28,192,271	3,198,464	8,606,150	32,945,120	95.46	95.46	116.86
Impuesto a la Renta	21,479,299	641,954	2,994,351	21,479,299	30,203,459	12,540,587	32,177,072	49,390,391	229.94	229.94	163.53
Participacion Trabajadores	3,982,650	192,795	756,462	3,982,650	5,298,853	2,200,103	5,645,101	8,664,982	217.57	217.57	163.53
D.Legislativo N. 892											