

FOEPR082

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005

Fecha : 19/05/2005

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora : 08:57

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C30181705-200516)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2004	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	67,189,143	5,284,944	16,070,357	20,726,044	19,399,211	5,654,285	5,654,285	20,044,029	96.71	29.83	103.32	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	66,000,000	5,185,850	15,773,073	20,329,666	19,170,624	5,573,711	5,573,711	19,746,690	97.13	29.92	103.00	
1.3 Ingresos Financieros	500,000	41,666	125,000	166,666	89,946	16,138	16,138	95,865	57.52	19.17	106.58	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	16,993	1,416	4,248	5,664	3,244	13,792	13,792	19,824	350	116.66	611.29	
1.6.1 Del ejercicio	16,993	1,416	4,248	5,664	3,244	1,243	1,243	3,325	58.70	19.57	102.53	
1.6.2 De ejercicios anteriores						12,549	12,549	16,499			*****	
1.7 Otros	672,150	56,012	168,036	224,048	135,397	50,644	50,644	181,650	81.08	27.03	134.16	
2 EGRESOS	63,867,764	5,263,341	15,814,699	20,748,813	19,933,875	5,439,726	5,439,726	20,335,431	98.01	31.84	102.01	
2.1 Compra de Bienes	919,749	76,645	229,937	306,580	173,671	27,344	27,344	206,339	67.30	22.43	118.81	
2.1.1 Insumos y suministros	350,000	29,166	87,500	116,664								
2.1.2 Combustibles y lubricantes	569,749	47,479	142,437	189,916	173,671	27,344	27,344	206,339	108.65	36.22	118.81	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	38,702,748	3,206,476	9,619,437	12,850,911	12,348,951	3,220,087	3,220,087	12,215,428	95.05	31.56	98.92	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,771,355	2,714,279	8,142,839	10,857,116	10,463,688	2,675,737	2,675,737	10,228,939	94.21	31.21	97.76	
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,649,693	2,137,474	6,412,422	8,549,896	8,249,438	2,123,306	2,123,306	8,425,111	98.54	32.85	102.13	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,611,308	217,609	652,827	870,436	1,149,429	189,733	189,733	378,133	43.44	14.48	32.90	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,510,354	359,196	1,077,590	1,436,784	1,064,821	362,698	362,698	1,425,695	99.23	31.61	133.89	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)												
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Serv (GIP)	2,451,122	204,260	612,781	817,040	689,060	163,676	163,676	776,202	95.00	31.67	112.65	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,648,271	220,689	662,068	882,756	837,401	223,635	223,635	881,358	99.84	33.28	105.25	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	108,000	9,000	27,000	36,000	19,800	5,400	5,400	18,900	52.5	17.5	95.46	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	5,000	15,000	20,000	12,725			6,157	30.79	10.26	48.39	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	664,000	53,248	159,749	237,999	326,277	151,639	151,639	303,872	127.68	45.76	93.13	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	320,000	26,666	80,000	106,666	90,883	27,784	27,784	95,515	89.55	29.85	105.10	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,000	14,250	42,750	57,000	2,570	2,630	2,630	4,067	7.14	2.38	158.31	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	20,000	1,666	5,000	6,666	4,631	547	547	1,898	28.47	9.49	40.99	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	85,000	7,083	21,250	28,333	26,956	15,212	15,212	38,139	134.61	44.87	141.49	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac lab. (GIP)					172,073	100,025	100,025	139,349			80.98	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)												
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	68,000	3,583	10,749	39,334	29,164	5,441	5,441	24,904	63.31	36.62	85.40	
2.3 Servicios prestados por terceros	18,495,841	1,503,308	4,536,887	5,702,766	5,768,172	1,724,755	1,724,755	6,402,430	112.27	34.62	111.00	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,500,000	603,328	1,869,690	2,262,631	2,403,585	447,658	447,658	2,483,919	109.78	33.12	103.34	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,050,000	170,833	512,499	683,332	742,277	157,940	157,940	686,003	100.39	33.46	92.42	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	687,361	48,112	144,340	192,452	175,951	35,601	35,601	155,576	80.84	22.63	88.42	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	110,000											
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,000	29,166	87,500	116,666	94,732	12,697	12,697	86,763	74.37	24.79	91.59	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (1/	227,361	18,946	56,840	75,786	81,219	22,904	22,904	68,813	90.80	30.27	84.73	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	320,000	26,664	80,001	106,661	99,485	40,824	40,824	154,475	144.83	48.27	155.28	
2.3.5 Alquileres	650,000	54,167	162,501	216,664	197,342	58,481	58,481	238,537	110.10	36.70	120.88	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,020,000	84,999	255,000	339,997	226,328	378,553	378,553	591,864	174.08	58.03	261.51	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	560,000	46,666	140,000	186,664	110,041	79,984	79,984	219,051	117.35	39.12	199.06	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	460,000	38,333	115,000	153,333	116,287	298,569	298,569	372,813	243.14	81.05	320.60	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	220,000	18,333	55,000	73,329	28,616	880	880	32,590	44.44	14.81	113.89	
2.3.8. Otros	6,048,480	496,872	1,457,856	1,827,700	1,894,588	604,818	604,818	2,059,466	112.68	34.05	108.70	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)												
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)												
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1	150,000	12,500	37,500	50,000	32,763	10,607	10,607	35,914	71.83	23.94	109.62	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,898,480	484,372	1,420,356	1,777,700	1,861,825	594,211	594,211	2,023,552	113.83	34.31	108.69	
2.4 Tributos	2,217,467	182,583	545,449	711,246	479,267	179,727	179,727	417,438	58.69	18.82	87.10	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto extraordinario de solidari (GIP)					139,722							
			545,449						58.69			

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005				VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2004	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,217,467	182,583	545,449	711,246	339,545	179,727	179,727	417,438	58.69	18.82	122.94
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,874,570	239,547	718,642	958,181	853,368	233,861	233,861	827,528	86.36	28.79	96.97
2.5.1. Seguros	400,000	33,332	100,000	133,327	112,263	29,386	29,386	116,012	87.01	29.00	103.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	113,000	9,417	28,251	37,666	29,078	9,759	9,759	32,888	87.31	29.10	113.11
2.5.3. Gastos de Representacion	10,000	834	2,500	3,334	1,186	682	682	2,250	67.49	22.5	189.87
2.5.4. Otros	2,351,570	195,964	587,891	783,854	710,841	194,034	194,034	676,378	86.29	28.76	95.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,351,570	195,964	587,891	783,854	710,841	194,034	194,034	676,378	86.29	28.76	95.15
2.6 Gastos Financieros 2/	503,729	41,977	125,932	167,909	257,395	36,411	36,411	162,850	96.99	32.33	63.27
2.7 Egresos Extraordinarios	153,660	12,805	38,415	51,220	53,051	17,541	17,541	103,418	201.91	67.30	194.94
2.7.1 Del ejercicio	84,384	7,032	21,096	28,128	25,635	9,212	9,212	65,047	231.25	77.08	253.75
2.7.2 De ejercicios anteriores	69,276	5,773	17,319	23,092	27,416	8,329	8,329	38,371	166.17	55.39	139.96
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	3,321,379	21,603	255,658	-22,769	-534,664	214,559	214,559	-291,402	1279.82	-8.77	54.50
3 GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	133,333	399,999	533,329	87,937	103,223	103,223	170,791	32.02	10.67	194.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,600,000	133,333	399,999	533,329	87,937	103,223	103,223	170,791	32.02	10.67	194.22
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,600,000	133,333	399,999	533,329	87,937	103,223	103,223	170,791	32.02	10.67	194.22
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos											
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											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	1,721,379	-111,730	-144,341	-556,098	-622,601	111,336	111,336	-462,193	83.11	-26.85	74.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-388,276	-388,276	-97,069	-97,069	-388,276	100	33.33	100
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 de											
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 de											
6.2 Financiamiento Interno Neto	-1,164,828	-97,069	-291,207	-388,276	-388,276	-97,069	-97,069	-388,276	100	33.33	100
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	-1,164,828	-97,069	-291,207	-388,276	-388,276	-97,069	-97,069	-388,276	100	33.33	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	388,276	388,276	97,069	97,069	388,276	100	33.33	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	693,301	56,860	171,659	225,309	208,924	56,860	56,860	225,309	100	32.50	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	471,527	40,209	119,548	162,967	179,352	40,209	40,209	162,967	100	34.56	90.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI						850,469	850,469	850,469			*****
SALDO FINAL	556,551	-208,799	-435,548	-944,374	-1,010,877	864,736	864,736				
GIP-TOTAL	40,673,109	3,361,504	10,084,528	13,471,026	12,952,793	3,654,607	3,654,607	13,031,670	96.74	32.04	100.61