

FOEPR082

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005

Fecha : 17/01/2006

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora : 08:40

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C41001701-200616)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2004	
	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		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
<b>1 INGRESOS</b>	65,835,280	7,286,257	18,583,038	65,835,280	65,341,593	8,894,152	21,207,211	68,755,077	104.44	104.44	105.22	
<b>1.1 Venta de Bienes</b>												
1.2 Venta de Servicios	64,578,214	7,120,664	18,283,449	64,578,214	64,547,020	8,815,555	20,963,494	67,594,374	104.67	104.67	104.72	
1.3 Ingresos Financieros	312,216	37,251	95,793	312,216	235,265	22,456	88,722	269,687	86.38	86.38	114.63	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	272,700	40	390	272,700	11,104	-944	24	277,938	101.92	101.92	2503.27	
1.6.1 Del ejercicio	979			979	11,104	288	1,233	2,212	225.94	225.94	19.92	
1.6.2 De ejercicios anteriores	271,721	40	390	271,721		-1,232	-1,209	275,726	101.47	101.47	*****	
1.7 Otros	672,150	128,302	203,406	672,150	548,204	57,085	154,971	613,078	91.21	91.21	111.83	
<b>2 EGRESOS</b>	65,043,483	6,253,296	17,848,339	65,043,483	62,764,562	6,895,908	17,561,353	63,358,168	97.41	97.41	100.95	
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	942,246	18,673	54,264	942,246	744,956	345,972	394,315	932,746	98.99	98.99	125.21	
2.1.1 Insumos y suministros	350,000			350,000	236,922	278,370	278,370	278,370	79.53	79.53	117.49	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	592,246	18,673	54,264	592,246	508,034	67,602	115,945	654,376	110.49	110.49	128.81	
2.1.3 Otros												
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	39,194,214	3,690,167	10,789,358	39,194,214	37,767,167	3,580,709	9,906,262	37,952,547	96.83	96.83	100.49	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,611,986	3,077,493	8,938,703	32,611,986	31,873,840	2,952,589	8,276,571	31,681,204	97.15	97.15	99.40	
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,001,828	2,250,758	6,859,241	26,001,828	25,437,184	2,123,249	6,325,519	25,281,409	97.23	97.23	99.39	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,148,592	252,883	758,647	2,148,592	2,104,237	189,733	569,199	1,895,997	88.24	88.24	90.10	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,461,566	573,852	1,320,815	4,461,566	4,332,419	639,607	1,381,853	4,503,798	100.95	100.95	103.96	
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)	2,518,313	230,895	692,685	2,518,313	2,350,694	238,011	627,115	2,424,222	96.26	96.26	103.13	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,730,207	243,183	729,548	2,730,207	2,655,311	212,475	655,936	2,633,037	96.44	96.44	99.16	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	79,700	8,000	24,000	79,700	61,200	7,200	21,600	76,500	95.98	95.98	125.00	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	13,421	30,605	60,000	38,652	16,255	28,297	54,903	91.51	91.51	142.05	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,194,008	117,175	373,817	1,194,008	787,470	154,179	296,743	1,082,681	90.68	90.68	137.49	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	320,000	30,665	91,993	320,000	305,764	27,990	75,860	299,085	93.46	93.46	97.82	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,000	41,360	124,072	171,000	119,448	109,684	110,314	115,886	67.77	67.77	97.02	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	20,000			20,000	19,516		2	19,975	99.88	99.88	102.36	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	93,001	7,951	23,853	93,001	87,572		32,090	100,683	108.26	108.26	114.97	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relat lab. (GIP)	500,000	25,435	96,139	500,000	172,073	10,084	62,362	480,226	96.05	96.05	279.08	
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/	90,007	11,764	37,760	90,007	83,097	6,421	16,115	66,826	74.25	74.25	80.42	
2.3 Servicios prestados por terceros	19,956,438	2,040,999	5,494,863	19,956,438	19,139,674	2,579,383	6,340,128	20,348,293	101.96	101.96	106.31	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	8,298,453	924,653	2,416,817	8,298,453	7,780,577	1,092,366	2,792,732	8,397,051	101.19	101.19	107.92	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,037,894	186,664	516,733	2,037,894	2,115,074	186,081	501,238	1,978,429	97.08	97.08	93.54	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	575,155	87,050	253,354	575,155	788,373	156,579	207,753	522,653	90.87	90.87	66.30	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	110,000	36,666	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	100	100	100.00	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	243,328	24,006	72,015	243,328	416,281	17,952	33,156	197,443	81.14	81.14	47.43	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (C 1/	221,827	26,378	71,339	221,827	262,092	28,627	64,597	215,210	97.02	97.02	82.11	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	366,504	33,080	99,238	366,504	371,210	31,563	48,128	285,786	77.98	77.98	76.99	
2.3.5 Alquileres	699,926	55,736	166,308	699,926	635,241	86,984	200,660	720,708	102.97	102.97	113.45	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lir (GIP)	1,072,362	46,674	140,022	1,072,362	1,096,241	95,007	283,979	1,070,433	99.82	99.82	97.65	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	646,649	39,674	119,022	646,649	645,682	58,276	174,020	665,272	102.88	102.88	103.03	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	425,713	7,000	21,000	425,713	450,559	36,731	109,959	405,161	95.17	95.17	89.92	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	237,748	40,618	121,854	237,748	156,060	23,337	54,101	139,393	58.63	58.63	89.32	
2.3.8. Otros	6,668,396	666,524	1,780,537	6,668,396	6,196,898	907,466	2,251,537	7,233,840	108.48	108.48	116.73	
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	168,322	23,316	69,946	168,322	114,170	13,883	35,431	119,474	70.98	70.98	104.65	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,500,074	643,208	1,710,591	6,500,074	6,082,728	893,583	2,216,106	7,114,366	109.45	109.45	116.96	
2.4 Tributos	1,424,510	169,294	487,880	1,424,510	1,555,004	112,553	235,353	1,071,832	75.24	75.24	68.93	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto extraordinario de solidari (GIP)					393,712							
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	1,424,510	169,294	487,880	1,424,510	1,161,292	112,553	235,353	1,071,832	75.24	75.24	92.30	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2004
	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	
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,831,356	290,849	872,383	2,831,356	2,786,986	107,885	425,142	2,248,073	79.40	79.40	80.66
2.5.1. Seguros	323,900	21,281	63,692	323,900	347,308	1,544	78,987	361,072	111.48	111.48	103.96
2.5.2. Viaticos (GIP)	145,805	20,044	60,131	145,805	111,627	12,876	34,904	106,467	73.02	73.02	95.38
2.5.3. Gastos de Representacion	10,081	1,231	3,693	10,081	3,077	2,474	3,548	9,705	96.27	96.27	315.51
2.5.4. Otros	2,351,570	248,293	744,867	2,351,570	2,324,974	90,991	307,703	1,770,829	75.30	75.30	76.17
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,351,570	248,293	744,867	2,351,570	2,324,974	90,991	307,703	1,770,829	75.30	75.30	76.17
2.6 Gastos Financieros 2/	503,729	30,204	115,296	503,729	636,194	41,687	127,496	507,767	100.80	100.80	79.81
2.7 Egresos Extraordinarios	190,990	13,110	34,295	190,990	134,581	127,719	132,657	296,910	155.46	155.46	220.62
2.7.1 Del ejercicio	117,162	6,304	15,581	117,162	86,375	33,082	38,912	136,320	116.35	116.35	157.83
2.7.2 De ejercicios anteriores	73,828	6,806	18,714	73,828	48,206	94,637	93,745	160,590	217.52	217.52	333.14
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	791,797	1,032,961	734,699	791,797	2,577,031	1,998,244	3,645,858	5,396,909	681.60	681.60	209.42
3 GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	179,777	853,125	1,600,000	1,198,108	98,606	102,680	423,410	26.46	26.46	35.34
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,600,000	179,777	853,125	1,600,000	1,198,108	98,606	102,680	423,410	26.46	26.46	35.34
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,600,000	179,777	853,125	1,600,000	1,198,108	98,606	102,680	423,410	26.46	26.46	35.34
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	-808,203	853,184	-118,426	-808,203	1,378,923	1,899,638	3,543,178	4,973,499	-615.38	-615.38	360.68
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-1,164,828	-1,164,828	-97,069	-291,207	-1,164,828	100	100	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	-1,164,828	-1,164,828	-97,069	-291,207	-1,164,828	100	100	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 d											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-1,164,828	-97,069	-291,207	-1,164,828	-1,164,828	-97,069	-291,207	-1,164,828	100	100	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	1,164,828	1,164,828	97,069	291,207	1,164,828	100	100	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	693,301	59,795	178,263	693,301	642,883	59,795	178,263	693,301	100	100	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	471,527	37,274	112,944	471,527	521,945	37,274	112,944	471,527	100	100	90.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	1,973,031			1,973,031							
SALDO FINAL		756,115	-409,633		214,095	1,802,569	3,251,971	3,808,671			1778.97
GIP-TOTAL	41,155,858	3,867,251	11,312,811	41,155,858	40,271,290	3,859,054	10,468,329	39,771,574	96.64	96.64	98.76