

FOEPR082

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005

Fecha : 18/08/2005

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora : 08:31

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C34001808-200512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005					VARIA. AL MES DE JULIO CON 2004	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
<b>1 INGRESOS</b>	67,189,143	5,308,495	15,899,316	36,819,952	34,822,330	5,351,424	5,351,424	36,202,840	98.32	53.88	103.96	
<b>1.1 Venta de Bienes</b>												
1.2 Venta de Servicios	66,000,000	5,209,400	15,602,029	36,126,289	34,420,238	5,147,494	5,147,494	35,397,936	97.98	53.63	102.84	
1.3 Ingresos Financieros	500,000	41,666	125,000	291,666	142,945	46,422	46,422	210,877	72.30	42.18	147.52	
1.4 Ingresos por participacion o dividend												
1.5 Donaciones												
1.6 Ingresos Extraordinarios	16,993	1,416	4,248	9,912	10,323	213,411	213,411	234,225	2363.04	1378.36	2269.18	
1.6.1 Del ejercicio	16,993	1,416	4,248	9,912	10,323			979	9.88	5.76	9.48	
1.6.2 De ejercicios anteriores						213,411	213,411	233,246			*****	
1.7 Otros	672,150	56,013	168,039	392,085	248,824	-55,903	-55,903	359,802	91.77	53.53	144.60	
<b>2 EGRESOS</b>	63,867,764	5,215,630	15,777,098	36,515,801	35,492,611	4,993,692	4,993,692	36,071,370	98.78	56.48	101.63	
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	919,749	76,646	229,938	536,518	315,679	13,957	13,957	507,950	94.68	55.23	160.91	
2.1.1 Insumos y suministros	350,000	29,167	87,501	204,165								
2.1.2 Combustibles y lubricantes	569,749	47,479	142,437	332,353	315,679	13,957	13,957	507,950	152.83	89.15	160.91	
2.1.3 Otros												
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	38,702,748	3,206,477	9,619,435	22,470,349	21,731,917	3,073,383	3,073,383	21,684,349	96.50	56.03	99.78	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,771,355	2,714,280	8,142,838	18,999,956	18,335,882	2,542,294	2,542,294	18,091,303	95.22	55.20	98.67	
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,649,693	2,137,475	6,412,423	14,962,319	14,724,316	2,092,852	2,092,852	14,730,892	98.45	57.43	100.04	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,611,308	217,609	652,827	1,523,263	1,564,312	189,733	189,733	947,332	62.19	36.28	60.56	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,510,354	359,196	1,077,588	2,514,374	2,047,254	259,709	259,709	2,413,079	95.97	53.50	117.87	
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	612,780	1,429,821	1,386,871	203,239	203,239	1,390,515	97.25	56.73	100.26	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,648,271	220,689	662,068	1,544,824	1,503,979	211,046	211,046	1,535,166	99.37	57.97	102.07	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	108,000	9,000	27,000	63,000	38,700	7,200	7,200	40,500	64.29	37.5	104.65	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	5,000	15,000	35,000	21,486	1,452	1,452	15,670	44.77	26.12	72.93	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	664,000	53,248	159,749	397,748	444,999	108,152	108,152	611,195	153.66	92.05	137.35	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	320,000	26,666	80,000	186,666	166,664	26,296	26,296	170,557	91.37	53.30	102.34	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	171,000	14,250	42,750	99,750	2,570			4,466	4.48	2.61	173.84	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	20,000	1,666	5,000	11,666	9,800			20,000	171.44	100	204.10	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	85,000	7,083	21,250	49,583	47,981	7,581	7,581	52,997	106.89	62.35	110.46	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac lab. (GIP)					172,073	68,770	68,770	321,890			187.07	
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	50,083	45,911	5,505	5,505	41,285	82.43	60.71	89.93	
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	18,495,841	1,458,230	4,494,616	10,194,575	10,451,607	1,631,916	1,631,916	11,290,167	110.75	61.04	108.02	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,500,000	620,317	1,818,688	4,149,310	4,426,738	773,277	773,277	4,657,727	112.25	62.10	105.22	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,050,000	170,833	512,500	1,195,831	1,215,731	107,719	107,719	1,105,637	92.46	53.93	90.94	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	687,361	48,112	199,340	336,792	344,316	35,642	35,642	248,697	73.84	36.18	72.23	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	110,000		55,000									
2.3.3.2 Consultorias (GIP)												
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,000	29,166	87,500	204,166	193,762	18,896	18,896	131,897	64.60	37.68	68.07	
2.3.3.4 Otros servicios no personales ( 1/	227,361	18,946	56,840	132,626	150,554	16,746	16,746	116,800	88.07	51.37	77.58	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	320,000	26,664	80,001	186,662	216,768	31,501	31,501	229,799	123.11	71.81	106.01	
2.3.5 Alquileres	650,000	54,167	162,501	379,165	345,240	60,245	60,245	419,883	110.74	64.60	121.62	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lin (GIP)	1,020,000	85,000	255,001	594,998	485,304	61,683	61,683	762,962	128.23	74.80	157.21	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	560,000	46,667	140,001	326,665	255,896	56,211	56,211	370,732	113.49	66.20	144.88	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	460,000	38,333	115,000	268,333	229,408	5,472	5,472	392,230	146.17	85.27	170.98	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	220,000	18,333	55,001	128,329	114,175	9,128	9,128	57,564	44.86	26.17	50.42	
2.3.8. Otros	6,048,480	434,804	1,411,584	3,223,488	3,303,335	552,721	552,721	3,807,898	118.13	62.96	115.27	
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	87,500	68,743	13,412	13,412	65,731	75.12	43.82	95.62	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,898,480	422,304	1,374,084	3,135,988	3,234,592	539,309	539,309	3,742,167	119.33	63.44	115.69	
<b>2.4 Tributos</b>	2,217,467	179,948	550,116	1,254,060	908,510	103,679	103,679	645,479	51.47	29.11	71.05	
2.4.1 Impuesto a la Renta												
2.4.2 Impuesto extraordinario de solidari (GIP)					248,902							
			550,116						51.47			

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2005				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2004	EJECUCION PRESUPUESTAL2005				VARIA. AL MES DE JULIO CON 2004	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	2,217,467	179,948	550,116	1,254,060	659,608	103,679	103,679	645,479	51.47	29.11	97.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,874,570	239,547	718,646	1,676,823	1,652,591	133,373	133,373	1,518,300	90.55	52.82	91.87
2.5.1. Seguros	400,000	33,333	100,001	233,328	195,260	28,872	28,872	205,990	88.28	51.50	105.50
2.5.2. Viaticos (GIP)	113,000	9,416	28,249	65,916	53,970	9,388	9,388	61,287	92.98	54.24	113.56
2.5.3. Gastos de Representacion	10,000	834	2,500	5,834	1,601	816	816	4,431	75.95	44.31	276.94
2.5.4. Otros	2,351,570	195,964	587,896	1,371,745	1,401,760	94,297	94,297	1,246,592	90.88	53.01	88.93
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,351,570	195,964	587,896	1,371,745	1,401,760	94,297	94,297	1,246,592	90.88	53.01	88.93
2.6 Gastos Financieros 2/	503,729	41,977	125,932	293,841	343,769	29,949	29,949	284,523	96.83	56.48	82.77
2.7 Egresos Extraordinarios	153,660	12,805	38,415	89,635	88,538	7,435	7,435	140,602	156.86	91.50	158.81
2.7.1 Del ejercicio	84,384	7,032	21,096	49,224	52,755	5,902	5,902	94,139	191.25	111.56	178.45
2.7.2 De ejercicios anteriores	69,276	5,773	17,319	40,411	35,783	1,533	1,533	46,463	114.98	67.07	129.85
2.8 Participacion Trabajadores D.Legislati N. 892											
2.9 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	3,321,379	92,865	122,218	304,151	-670,281	357,732	357,732	131,470	43.23	3.96	-19.61
3 GASTOS DE CAPITAL	1,600,000	133,333	400,001	933,328	227,829	15,900	15,900	321,604	34.46	20.10	141.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,600,000	133,333	400,001	933,328	227,829	15,900	15,900	321,604	34.46	20.10	141.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,600,000	133,333	400,001	933,328	227,829	15,900	15,900	321,604	34.46	20.10	141.16
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	-40,468	-277,783	-629,177	-898,110	341,832	341,832	-190,134	30.22	-11.05	21.17
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,164,828	-97,069	-291,207	-679,483	-679,483	-97,069	-97,069	-679,483	100	58.33	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	-679,483	-679,483	-97,069	-97,069	-679,483	100	58.33	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	-679,483	-679,483	-97,069	-97,069	-679,483	100	58.33	100
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	291,207	679,483	679,483	97,069	97,069	679,483	100	58.33	100.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	693,301	57,944	174,930	398,052	369,105	57,944	57,944	398,052	100	57.41	107.84
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	471,527	39,125	116,277	281,431	310,378	39,125	39,125	281,431	100	59.69	90.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI						869,617	869,617	869,617			*****
SALDO FINAL	556,551	-137,537	-568,990	-1,308,660	-1,577,593	1,114,380	1,114,380				
GIP-TOTAL	40,673,109	3,361,505	10,139,525	23,555,555	22,933,152	3,193,508	3,193,508	22,823,026	96.89	56.11	99.52