

FECHA CIERRE : 16/01/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C12371901-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,307,942,046	540,737,353	1,611,228,400	6,307,942,046	0	563,635,489	1,677,556,701	6,390,219,323	101.3	101.3	-639021932300	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,173,632,411	532,228,863	1,579,284,311	6,173,632,411	0	551,321,861	1,639,145,226	6,248,078,381	101.21	101.21	-624807838100	
1.3 Ingresos Financieros	59,503,448	1,786,337	11,861,265	59,503,448	0	2,703,563	16,276,260	65,369,520	109.86	109.86	-6536952000	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	3,586,955	717,391	2,152,173	3,586,955	0	0	1,089,137	1,806,528	50.36	50.36	-180652800	
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	71,219,232	6,004,762	17,930,651	71,219,232	0	9,610,065	21,046,078	74,964,894	105.26	105.26	-7496489400	
2 EGRESOS	5,765,806,738	660,376,629	1,676,938,400	5,765,806,738	0	773,165,060	1,659,920,749	5,748,789,088	99.7	99.7	-574878908800	
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	134,886,942	378,985,455	1,161,823,733	0	127,154,804	314,402,114	1,097,240,392	94.44	94.44	-109724039200	
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	110,291,125	330,715,461	1,046,259,398	0	117,749,441	290,869,226	1,006,413,163	96.19	96.19	-100641316300	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	2,807,522	8,422,566	27,583,285	0	2,799,188	7,529,450	26,690,169	96.76	96.76	-2669016900	
2.1.3 Otros	87,981,050	21,788,295	39,847,428	87,981,050	0	6,606,175	16,003,438	64,137,060	72.9	72.9	-6413706000	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,124,695,759	375,755,278	839,291,075	3,124,695,759	0	429,883,707	890,127,609	3,175,532,293	101.63	101.63	-317553229300	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,260,483,403	269,201,662	566,938,507	2,260,483,403	0	316,369,434	612,065,034	2,305,609,930	102	102	-230560993000	
2.2.1.1 Basica (GIP)	812,388,047	68,320,203	204,960,611	812,388,047	0	67,822,453	202,975,708	810,403,144	99.76	99.76	-81040314400	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,825,875	49,490,531	148,471,595	792,825,875	0	49,141,306	147,116,508	791,470,788	99.83	99.83	-79147078800	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	244,210,810	121,645,961	122,155,504	244,210,810	0	120,922,157	121,454,073	243,509,379	99.71	99.71	-24350937900	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	105,141,756	10,720,126	27,360,380	105,141,756	0	12,214,025	29,288,883	107,070,259	101.83	101.83	-10707025900	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	157,239,550	8,294,662	31,799,880	157,239,550	0	38,803,932	62,668,125	188,107,795	119.63	119.63	-18810779500	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,677,365	10,730,179	32,190,537	148,677,365	0	27,465,561	48,561,737	165,048,565	111.01	111.01	-16504856500	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,155,072	229,154	46,777,274	93,155,072	0	214,364	46,664,869	93,042,667	99.88	99.88	-9304266700	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	149,593,495	12,620,509	37,861,525	149,593,495	0	12,995,478	37,833,015	149,564,985	99.98	99.98	-14956498500	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	284,648	32,448	75,712	284,648	0	28,392	51,376	260,312	91.45	91.45	-26031200	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	700,768	2,102,302	7,000,000	0	424,907	1,757,533	6,655,231	95.07	95.07	-665523100	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	437,856,790	60,512,590	125,881,595	437,856,790	0	66,263,861	130,227,968	442,203,163	100.99	100.99	-44220316300	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	176,322,351	32,458,147	59,654,160	176,322,351	0	33,587,271	61,527,814	178,196,005	101.06	101.06	-17819600500	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,434,572	119,270	357,810	1,434,572	0	118,636	356,344	1,433,106	99.9	99.9	-143310600	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600		1,100	43,500,600	0	0	0	43,499,500	100	100	-4349950000	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,116,704	1,595,394	3,371,462	11,116,704	0	1,306,674	2,863,758	10,609,000	95.43	95.43	-1060900000	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	1,000,000	299,094	897,280	1,000,000	0	0	0	102,720	10.27	10.27	-10272000	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,462,275	7,462,275	7,462,275	7,462,275	0	6,867,452	6,867,452	6,867,452	92.03	92.03	-686745200	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	111,808,200	22,982,114	47,564,233	111,808,200	0	25,294,509	51,440,260	115,684,227	103.47	103.47	-11568422700	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,031,407,254	113,201,945	340,668,594	1,031,407,254	0	175,474,088	337,455,651	1,028,194,312	99.69	99.69	-102819431200	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,339	7,280,775	21,842,325	70,094,339	0	13,213,107	25,404,272	73,656,286	105.08	105.08	-7365628600	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	67,947,543	9,720,167	29,160,373	67,947,543	0	13,733,981	22,921,271	61,708,441	90.82	90.82	-6170844100	

FECHA CIERRE : 16/01/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C12371901-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,700,654	2,547,535	9,176,602	18,700,654	0	6,892,826	9,474,137	18,998,189	101.59	101.59	-1899818900
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		1,534,000	2,301,000	0	765,945	1,532,945	2,299,945	99.95	99.95	-229994500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,475,409	622,118	1,866,353	4,475,409	0	1,878,479	2,356,720	4,965,776	110.96	110.96	-496577600
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	11,924,245	1,925,417	5,776,249	11,924,245	0	4,248,402	5,584,472	11,732,468	98.39	98.39	-1173246800
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	83,936,460	10,010,111	30,030,331	83,936,460	0	11,591,712	23,065,218	76,971,347	91.7	91.7	-7697134700
2.3.5 Alquileres	12,030,380	1,168,870	3,506,610	12,030,380	0	1,177,122	3,225,885	11,749,655	97.67	97.67	-1174965500
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	200,582,027	20,688,119	62,064,354	200,582,027	0	31,465,351	63,607,769	202,125,442	100.77	100.77	-20212544200
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	105,868,377	9,613,036	28,839,105	105,868,377	0	16,410,755	34,894,231	111,923,503	105.72	105.72	-11192350300
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	94,713,650	11,075,083	33,225,249	94,713,650	0	15,054,596	28,713,538	90,201,939	95.24	95.24	-9020193900
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,168,970	936,675	2,810,027	10,168,970	0	2,019,762	2,599,734	9,958,677	97.93	97.93	-995867700
2.3.8. Otros	567,946,881	60,849,693	182,077,972	567,946,881	0	95,380,227	187,157,365	573,026,275	100.89	100.89	-57302627500
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,352,553	155,686	467,064	1,352,553	0	350,211	562,625	1,448,114	107.07	107.07	-144811400
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/	49,531,084	7,380,381	21,677,126	49,531,084	0	12,840,190	22,330,896	50,184,854	101.32	101.32	-5018485400
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	517,063,244	53,313,626	159,933,782	517,063,244	0	82,189,826	164,263,844	521,393,307	100.84	100.84	-52139330700
2.4 Tributos	2,676,920	145,766	437,428	2,676,920	0	65,773	119,805	2,359,297	88.13	88.13	-235929700
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,676,920	145,766	437,428	2,676,920	0	65,773	119,805	2,359,297	88.13	88.13	-235929700
2.5 Gastos diversos de Gestion	445,203,072	36,386,698	117,555,848	445,203,072	0	40,586,688	117,815,570	445,462,794	100.06	100.06	-44546279400
2.5.1. Seguros	13,989,708	1,304,507	3,913,519	13,989,708	0	1,107,032	2,164,605	12,240,794	87.5	87.5	-1224079400
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,577,086	1,499,174	4,497,520	10,577,086	0	1,432,179	2,983,269	9,062,835	85.68	85.68	-906283500
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	420,636,278	33,583,017	109,144,809	420,636,278	0	38,047,477	112,667,696	424,159,165	100.84	100.84	-42415916500
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	420,636,278	33,583,017	109,144,809	420,636,278	0	38,047,477	112,667,696	424,159,165	100.84	100.84	-42415916500
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
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	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	542,135,308	-119,639,276	-65,710,000	542,135,308	0	-209,529,571	17,635,952	641,430,235	118.32	118.32	-64143023500
3 GASTOS DE CAPITAL	338,468,000	61,359,690	194,715,979	338,468,000	0	250,576,920	265,803,067	409,555,088	121	121	-40955508800
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	330,468,000	57,260,275	189,616,564	330,468,000	0	154,206,713	168,432,860	309,284,296	93.59	93.59	-30928429600
3.1.1 Proyecto de Inversion	212,117,000	43,311,980	146,596,000	212,117,000	0	150,597,692	159,161,038	224,682,038	105.92	105.92	-22468203800
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	118,351,000	13,948,295	43,020,564	118,351,000	0	3,609,021	9,271,822	84,602,258	71.48	71.48	-8460225800
3.2 Inversion Financiera	8,000,000	4,099,415	5,099,415	8,000,000	0	96,370,207	97,370,207	100,270,792	1253.38	1253.38	-10027079200
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 16/01/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C12371901-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-124,249,955	-16,075,299	-34,629,444	-124,249,955	0	-16,419,241	-36,434,506	-126,343,549	101.68	101.68	12634354900
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	124,249,955	16,075,299	34,629,444	124,249,955	0	16,419,241	36,434,506	126,343,549	101.68	101.68	-12634354900
RESULTADO ECONOMICO	79,417,353	-197,074,265	-295,055,423	79,417,353	0	-476,525,732	-284,601,621	105,531,598	132.88	132.88	-10553159800
6 FINANCIAMIENTO NETO	-52,901,316	0	0	-52,901,316	0	0	0	-52,901,316	100	100	5290131600
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	-52,901,316	0	0	-52,901,316	0	0	0	-52,901,316	100	100	5290131600
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-52,901,316	0	0	-52,901,316	0	0	0	-52,901,316	100	100	5290131600
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	52,901,316	0	0	52,901,316	0	0	0	52,901,316	100	100	-5290131600
6.2.2.2.1 Amortizacion	52,241,145	0	0	52,241,145	0	0	0	52,241,145	100	100	-5224114500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	660,171	0	0	660,171	0	0	0	660,171	100	100	-66017100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	26,516,037	-197,074,265	-295,055,423	26,516,037	0	-476,525,732	-284,601,621	52,630,282	198.48	198.48	-5263028200
GIP-TOTAL	3,405,439,163	408,026,173	937,173,741	3,405,439,163	0	482,864,464	989,086,305	3,457,351,727	101.52	101.52	-345735172700
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	0		0	0	0	0	0	0			0