

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26441912-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,307,942,046	537,308,949	1,611,228,400	5,767,204,693	0	562,749,013	1,113,921,212	5,826,583,834	101,03	92,37	-582658383400	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,173,632,411	524,525,908	1,579,284,311	5,641,403,548	0	549,018,721	1,087,823,365	5,696,756,520	100,98	92,28	-569675652000	
1.3 Ingresos Financieros	59,503,448	6,047,510	11,861,265	57,717,111	0	7,987,085	13,572,697	62,665,957	108,57	105,31	-6266595700	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	3,586,955	717,391	2,152,173	2,869,564	0	371,746	1,089,137	1,806,528	62,95	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	6,018,140	17,930,651	65,214,470	0	5,371,461	11,436,013	65,354,829	100,22	91,77	-6535482900	
2 EGRESOS	5,765,806,738	528,054,157	1,676,938,400	5,105,430,109	0	477,590,149	886,755,689	4,975,624,028	97,46	86,3	-497562402800	
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	122,125,462	378,985,455	1,026,936,791	0	100,986,763	187,247,310	970,085,588	94,46	83,5	-97008558800	
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	110,291,124	330,715,461	935,968,273	0	93,151,664	173,119,785	888,663,722	94,95	84,94	-88866372200	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	2,807,522	8,422,566	24,775,763	0	2,513,452	4,730,262	23,890,981	96,43	86,61	-2389098100	
2.1.3 Otros	87,981,050	9,026,816	39,847,428	66,192,755	0	5,321,647	9,397,263	57,530,885	86,91	65,39	-5753088500	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,124,695,759	254,662,979	839,291,075	2,748,940,481	0	254,436,077	460,243,902	2,745,648,586	99,88	87,87	-274564858600	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,260,483,403	148,930,020	566,938,507	1,991,281,741	0	148,076,221	295,695,600	1,989,240,496	99,9	88	-198924049600	
2.2.1.1 Basica (GIP)	812,388,047	68,320,204	204,960,611	744,067,844	0	67,472,035	135,153,255	742,580,691	99,8	91,41	-74258069100	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,825,875	49,490,532	148,471,595	743,335,344	0	48,906,912	97,975,202	742,329,482	99,86	93,63	-74232948200	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	244,210,810	141,369	122,155,504	122,564,849	0	211,995	531,916	122,587,222	100,02	50,2	-12258722200	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	105,141,756	9,120,127	27,360,380	94,421,630	0	9,633,050	17,074,858	94,856,234	100,46	90,22	-9485623400	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	157,239,550	11,127,609	31,799,880	148,944,888	0	11,435,884	23,864,193	149,303,863	100,24	94,95	-14930386300	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,677,365	10,730,179	32,190,537	137,947,186	0	10,416,345	21,096,176	137,583,004	99,74	92,54	-13758300400	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,155,072	46,459,169	46,777,274	92,925,918	0	46,255,719	46,450,505	92,828,303	99,89	99,65	-9282830300	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	149,593,495	12,620,508	37,861,525	136,972,986	0	12,503,520	24,837,537	136,569,507	99,71	91,29	-13656950700	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	284,648	21,632	75,712	252,200	0	17,576	22,984	231,920	91,96	81,48	-23192000	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	700,767	2,102,302	6,299,232	0	1,273,949	1,332,626	6,230,324	98,91	89	-623032400	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	437,856,790	32,733,427	125,881,595	377,344,200	0	31,919,311	63,964,107	375,939,302	99,63	85,86	-37593930200	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	176,322,351	13,197,456	59,654,160	143,864,204	0	14,389,781	27,940,543	144,608,734	100,52	82,01	-14460873400	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,434,572	119,270	357,810	1,315,302	0	118,769	237,708	1,314,470	99,94	91,63	-131447000	
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	888,034	3,371,462	9,521,310	0	780,531	1,557,084	9,302,326	97,7	83,68	-930232600	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	1,000,000	299,093	897,280	700,906	0	0	0	102,720	14,66	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	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	111,808,200	11,891,059	47,564,233	88,826,086	0	13,490,481	26,145,751	90,389,718	101,76	80,84	-9038971800	
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	114,733,189	340,668,594	918,205,309	0	88,089,452	161,981,563	852,720,224	92,87	82,68	-85272022400	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,339	7,280,775	21,842,325	62,813,564	0	5,751,760	12,191,165	60,443,179	96,23	86,23	-6044317900	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	67,947,543	9,720,103	29,160,373	58,227,376	0	4,962,605	9,187,290	47,974,460	82,39	70,61	-4797446000	

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26441912-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,700,654	4,081,534	9,176,602	16,153,119	0	1,730,976	2,581,311	12,105,363	74,94	64,73	-1210536300
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000	1,534,000	1,534,000	2,301,000	0	767,000	767,000	1,534,000	66,67	66,67	-153400000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,475,409	622,118	1,866,353	3,853,291	0	378,321	478,241	3,087,297	80,12	68,98	-308729700
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	1,925,416	5,776,249	9,998,828	0	585,655	1,336,070	7,484,066	74,85	62,76	-748406600
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	83,936,460	10,010,110	30,030,331	73,926,349	0	6,861,035	11,473,506	65,379,635	88,44	77,89	-6537963500
2.3.5 Alquileres	12,030,380	1,168,870	3,506,610	10,861,510	0	1,271,591	2,048,763	10,572,533	97,34	87,88	-1057253300
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	200,582,027	20,688,117	62,064,354	179,893,908	0	16,369,565	32,142,418	170,660,091	94,87	85,08	-17066009100
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	105,868,377	9,613,034	28,839,105	96,255,341	0	9,756,397	18,483,476	95,512,748	99,23	90,22	-9551274800
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	83,638,567	0	6,613,168	13,658,942	75,147,343	89,85	79,34	-7514734300
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,168,970	936,676	2,810,027	9,232,295	0	440,935	579,972	7,938,915	85,99	78,07	-793891500
2.3.8. Otros	567,946,881	60,847,004	182,077,972	507,097,188	0	50,700,985	91,777,138	477,646,048	94,19	84,1	-47764604800
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,352,553	155,689	467,064	1,196,867	0	129,759	212,414	1,097,903	91,73	81,17	-109790300
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	42,150,703	0	6,792,177	9,490,706	37,344,664	88,6	75,4	-3734466400
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	517,063,244	53,310,934	159,933,782	463,749,618	0	43,779,049	82,074,018	439,203,481	94,71	84,94	-43920348100
2.4 Tributos	2,676,920	145,831	437,428	2,531,154	0	35,485	54,032	2,293,524	90,61	85,68	-229352400
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	145,831	437,428	2,531,154	0	35,485	54,032	2,293,524	90,61	85,68	-229352400
2.5 Gastos diversos de Gestion	445,203,072	36,386,696	117,555,848	408,816,374	0	34,042,372	77,228,882	404,876,106	99,04	90,94	-40487610600
2.5.1. Seguros	13,989,708	1,304,506	3,913,519	12,685,201	0	400,394	1,057,573	11,133,762	87,77	79,59	-1113376200
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,577,086	1,499,173	4,497,520	9,077,912	0	973,661	1,551,090	7,630,656	84,06	72,14	-763065600
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	387,053,261	0	32,668,317	74,620,219	386,111,688	99,76	91,79	-38611168800
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	387,053,261	0	32,668,317	74,620,219	386,111,688	99,76	91,79	-38611168800
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	9,254,792	-65,710,000	661,774,584	0	85,158,864	227,165,523	850,959,806	128,59	156,96	-85095980600
3 GASTOS DE CAPITAL	338,468,000	43,740,825	194,715,979	277,108,310	0	6,411,854	15,226,147	158,978,168	57,37	46,97	-15897816800
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	330,468,000	43,240,825	189,616,564	273,207,725	0	5,911,854	14,226,147	155,077,583	56,76	46,93	-15507758300
3.1.1 Proyecto de Inversion	212,117,000	26,670,939	146,596,000	168,805,020	0	2,408,878	8,563,346	74,084,346	43,89	34,93	-7408434600
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	118,351,000	16,569,886	43,020,564	104,402,705	0	3,502,976	5,662,801	80,993,237	77,58	68,43	-8099323700
3.2 Inversion Financiera	8,000,000	500,000	5,099,415	3,900,585	0	500,000	1,000,000	3,900,585	100	48,76	-390058500
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 : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26441912-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	-9,296,050	-34,629,444	-108,174,656	0	-9,804,223	-20,015,265	-109,924,308	101,62	88,47	10992430800
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	124,249,955	9,296,050	34,629,444	108,174,656	0	9,804,223	20,015,265	109,924,308	101,62	88,47	-10992430800
RESULTADO ECONOMICO	79,417,353	-43,782,083	-295,055,423	276,491,618	0	68,942,787	191,924,111	582,057,330	210,52	732,91	-58205733000
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	-43,782,083	-295,055,423	223,590,302	0	68,942,787	191,924,111	529,156,014	236,66	1995,61	-52915601400
GIP-TOTAL	3,405,439,163	288,467,873	937,173,741	2,997,412,990	0	280,432,215	506,221,841	2,974,487,263	99,24	87,35	-297448726300
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