

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	6,417,702,725	503,890,120	1,860,877,038	4,881,927,940	0	545,831,398	1,618,272,526	4,712,662,622	96.53	73.43	-47126626200	0
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	6,302,171,331	495,459,505	1,835,032,060	4,791,252,374	0	535,514,070	1,585,181,281	4,608,933,155	96.19	73.13	-460893315500	0
1.3 Ingresos Financieros	44,312,162	2,712,022	7,739,041	37,374,356	0	3,835,745	15,372,482	49,093,260	131.36	110.79	-4909326000	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	345,645	717,391	717,391			-71739100	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
1.6 Otros	71,219,232	5,718,593	18,105,937	53,301,210	0	6,135,938	17,001,372	53,918,816	101.16	75.71	-5391881600	0
2 EGRESOS	5,666,025,795	428,711,410	1,487,371,667	4,175,257,544	0	412,342,631	1,399,040,883	4,088,868,339	97.93	72.16	-408886833900	0
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	111,294,737	325,031,490	827,939,517	0	97,972,072	279,930,251	782,838,278	94.55	67.38	-78283827800	0
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	98,715,239	288,995,293	750,113,681	0	89,826,249	254,425,549	715,543,937	95.39	68.39	-71554393700	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	2,520,977	7,562,931	20,020,352	0	2,399,140	6,703,298	19,160,719	95.71	69.46	-1916071900	0
2.1.3 Otros	87,981,050	10,058,521	28,473,266	57,805,484	0	5,746,683	18,801,404	48,133,622	83.27	54.71	-4813362200	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,030,525,578	185,734,503	757,812,423	2,279,859,000	0	199,266,085	760,797,038	2,285,404,684	100.24	75.41	-228540468400	0
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,170,806,786	139,442,653	540,734,461	1,654,762,514	0	151,774,843	577,519,851	1,693,544,896	102.34	78.01	-169354489600	0
2.2.1.1 Basica (GIP)	807,636,213	67,492,854	202,478,562	605,157,651	0	67,886,869	203,385,439	607,427,436	100.38	75.21	-60742743600	0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,177,164	49,348,014	148,044,042	644,133,122	0	49,057,197	147,217,384	644,354,280	100.03	81.34	-64435428000	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	211,091,289		113,229,075	113,374,978	0	368,174	121,909,403	122,055,306	107.66	57.82	-122055306000	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,058,941	9,069,803	27,209,408	75,849,532	0	9,282,171	29,938,205	77,781,376	102.55	75.47	-7778137600	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	3,329,587	19,166,189	101,511,237	0	14,451,032	43,094,622	125,439,670	123.57	112.5	-12543967000	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	145,343,179	10,202,395	30,607,185	114,735,994	0	10,729,400	31,974,798	116,486,828	101.53	80.15	-11648682800	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,152,790	68,392	205,176	46,355,363	0	109,928	227,615	46,377,798	100.05	49.79	-4637779800	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,683,621	12,071,811	48,287,242	121,396,378	0	12,593,703	37,982,315	111,731,970	92.04	65.85	-11173197000	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	359,008	22,984	90,584	267,072	0	18,928	32,448	208,936	78.23	58.2	-20893600	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	718,734	2,156,202	4,843,798	0	2,008,193	2,213,864	4,897,698	101.11	69.97	-489769800	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	440,999,935	32,496,521	125,979,720	314,589,910	0	31,745,983	123,439,394	311,975,195	99.17	70.74	-31197519500	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	148,523,438	913,408	40,359,038	137,643,965	0	1,014,507	19,381,551	116,668,191	84.76	78.55	-11666819100	0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,891	119,882	359,646	1,079,245	0	119,248	358,366	1,076,762	99.77	74.83	-107676200	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600		2,200	43,500,600	0	1,100	1,100	43,499,500	100	100	-4349950000	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	10,846,843	793,526	3,057,552	7,789,291	0	823,754	3,010,587	7,745,242	99.43	71.41	-774524200	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	102,720	102,720			-10272000	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,462,275		0	0	0	0	0	0			0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	85,274,829	0	36,939,640	85,274,829	0	70,405	15,908,778	64,243,967	75.34	75.34	-6424396700	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,042,826,976	98,618,666	297,381,731	743,755,604	0	81,417,230	246,478,983	692,978,153	93.17	66.45	-69297815300	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	67,067,113	6,211,765	18,635,295	48,431,816	0	6,265,692	18,811,426	48,252,014	99.63	71.95	-4825201400	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	6,093,764	18,281,292	45,436,233	0	4,676,988	14,419,809	41,026,662	90.3	64.39	-4102666200	0

FECHA CIERRE : 17/10/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.00 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06001110-
201117)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,669,156	2,111,930	6,335,790	11,799,369	0	671,524	4,362,327	9,524,052	80.72	48.42	-952405200
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		0	767,000	0	0	0	767,000	100	33.33	-76700000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,818,564	390,349	1,171,047	3,647,520	0	82,775	434,434	2,609,056	71.53	54.15	-260905600
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	12,549,592	1,721,581	5,164,743	7,384,849	0	588,749	3,927,893	6,147,996	83.25	48.99	-614799600
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	93,756,667	9,603,957	28,811,871	64,944,793	0	5,779,596	17,773,208	53,906,129	83	57.5	-5390612900
2.3.5 Alquileres	12,724,388	1,160,104	3,480,312	9,244,078	0	986,767	2,810,004	8,523,770	92.21	66.99	-852377000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	195,641,001	17,593,313	52,779,940	142,861,061	0	16,860,708	46,268,469	138,517,673	96.96	70.8	-13851767300
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,091,253	9,200,450	27,601,350	75,489,904	0	8,023,178	28,268,919	77,029,272	102.04	74.72	-7702927200
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,549,748	8,392,863	25,178,590	67,371,157	0	8,837,530	17,999,550	61,488,401	91.27	66.44	-6148840100
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,327,088	1,095,362	3,286,086	9,041,003	0	218,822	1,604,026	7,358,943	81.4	59.7	-735894300
2.3.8. Otros	577,924,035	54,748,471	165,771,145	411,997,251	0	45,957,133	140,429,714	385,868,910	93.66	66.77	-38586891000
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,256,568	121,466	364,398	892,171	0	118,832	357,716	885,489	99.25	70.47	-88548900
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/	42,237,324	4,387,679	13,163,037	29,074,287	0	3,832,913	11,942,708	27,853,958	95.8	65.95	-2785395800
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	534,430,143	50,239,326	152,243,710	382,030,793	0	42,005,388	128,129,290	357,129,463	93.48	66.82	-35712946300
2.4 Tributos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5 Gastos diversos de Gestion	430,849,508	33,063,504	107,146,023	323,703,423	0	33,687,244	111,834,611	327,647,224	101.22	76.05	-32764722400
2.5.1. Seguros	14,714,539	982,100	2,946,300	11,768,238	0	541,835	1,999,038	10,076,189	85.62	68.48	-1007618900
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,161,328	1,221,010	3,663,030	7,498,296	0	186,087	2,244,300	6,079,566	81.08	54.47	-607956600
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	404,973,641	30,860,394	100,536,693	304,436,889	0	32,959,322	107,591,273	311,491,469	102.32	76.92	-31149146900
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	404,973,641	30,860,394	100,536,693	304,436,889	0	32,959,322	107,591,273	311,491,469	102.32	76.92	-31149146900
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	751,676,930	75,178,710	373,505,371	706,670,396	0	133,488,767	219,231,643	623,794,283	88.27	82.99	-62379428300
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	66,556,079	209,848,943	319,908,559	0	11,632,692	34,434,903	143,752,021	44.94	24.1	-14375202100
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	66,290,688	209,052,770	319,112,386	0	8,732,107	31,534,318	140,851,436	44.14	23.67	-14085143600
3.1.1 Proyecto de Inversion	371,431,000	32,106,000	134,587,015	189,167,360	0	3,387,919	11,191,153	65,521,000	34.64	17.64	-6552100000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	223,569,000	34,184,688	74,465,755	129,945,026	0	5,344,188	20,343,165	75,330,436	57.97	33.69	-7533043600
3.2 Inversion Financiera	1,592,343	265,391	796,173	796,173	0	2,900,585	2,900,585	2,900,585	364.32	182.16	-290058500
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 : 17/10/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.00 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06001110-
201117)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	-123,482,574	-9,303,903	-34,079,925	-89,079,838	0	-9,498,757	-34,909,132	-89,909,043	100.93	72.81	8990904300
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	123,482,574	9,303,903	34,079,925	89,079,838	0	9,498,757	34,909,132	89,909,043	100.93	72.81	-8990904300
RESULTADO ECONOMICO	31,602,013	-681,272	129,576,503	297,681,999	0	112,357,318	149,887,608	390,133,219	131.06	1234.52	-39013321900
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,602,013		43,950,583	-8,950,733	0	0	0	-52,901,316	591.03	167.4	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	-31,602,013		43,950,583	-8,950,733	0	0	0	-52,901,316	591.03	167.4	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	-31,602,013		43,950,583	-8,950,733	0	0	0	-52,901,316	591.03	167.4	5290131600
6.2.2.1 Desembolsos	43,950,583		43,950,583	43,950,583	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,552,596	0	0	52,901,316	0	0	0	52,901,316	100	70.02	-5290131600
6.2.2.2.1 Amortizacion	74,100,972		0	52,241,145	0	0	0	52,241,145	100	70.5	-5224114500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,451,624		0	660,171	0	0	0	660,171	100	45.48	-66017100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-681,272	173,527,086	288,731,266	0	112,357,318	149,887,608	337,231,903	116.8		-33723190300
GIP-TOTAL	3,300,490,955	211,169,901	834,118,618	2,471,984,184	0	220,936,149	825,972,558	2,468,265,422	99.85	74.78	-246826542200
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