

FECHA CIERRE : 16/05/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19320905-  
201116)

HORA CIERRE : 9.32 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,272,886,861	483,895,842	1,462,126,034	1,945,082,722	0	512,689,961	512,689,961	2,020,135,613	103,86	32,2	-202013561300	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,153,139,814	474,257,397	1,432,681,243	1,903,571,629	0	500,554,464	500,554,464	1,974,618,410	103,73	32,09	-197461841000	
1.3 Ingresos Financieros	46,079,587	3,899,290	12,291,674	15,281,554	0	6,018,472	6,018,472	21,735,892	142,24	47,17	-2173589200	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
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	73,667,460	5,739,155	17,153,117	26,229,539	0	6,117,025	6,117,025	23,781,311	90,67	32,28	-2378131100	
2 EGRESOS	5,568,899,614	502,463,413	1,360,900,747	1,871,744,119	0	484,444,088	484,444,088	1,770,466,555	94,59	31,79	-177046655500	
2.1 Compra de Bienes	1,110,982,320	92,581,860	277,745,580	370,327,440	0	74,707,306	74,707,306	307,792,265	83,11	27,7	-30779226500	
2.1.1 Insumos y suministros	1,009,903,560	84,158,630	252,475,890	336,634,520	0	68,521,302	68,521,302	282,851,097	84,02	28,01	-28285109700	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,712,800	2,059,400	6,178,200	8,237,600	0	1,876,818	1,876,818	7,976,879	96,83	32,28	-797687900	
2.1.3 Otros	76,365,960	6,363,830	19,091,490	25,455,320	0	4,309,186	4,309,186	16,964,289	66,64	22,21	-1696428900	
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,998,334,862	283,721,432	721,764,309	1,021,383,656	0	302,572,805	302,572,805	1,048,086,728	102,61	34,96	-104808672800	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,155,798,681	232,243,001	521,559,903	771,313,063	0	247,412,718	247,412,718	816,064,924	105,8	37,85	-81606492400	
2.2.1.1 Basica (GIP)	800,828,448	66,735,704	200,207,112	266,942,816	0	67,392,854	67,392,854	268,263,157	100,49	33,5	-26826315700	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	787,132,379	137,122,310	236,197,830	390,830,299	0	150,116,954	150,116,954	398,202,778	101,89	50,59	-39820277800	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	227,218,014		0	0	0	20,118	20,118	58,186		,03	-5818600	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,950,720	8,662,560	25,987,680	34,650,240	0	6,753,826	6,753,826	32,297,920	93,21	31,07	-3229792000	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	9,291,667	27,875,001	37,166,668	0	13,579,660	13,579,660	53,508,718	143,97	47,99	-5350871800	
2.2.1.6 Otros (GIP)	125,169,120	10,430,760	31,292,280	41,723,040	0	9,549,306	9,549,306	63,734,165	152,76	50,92	-6373416500	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	91,350,428		45,675,214	0	0	50,733	50,733	148,426		,16	-14842600	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,847,126	12,190,389	36,571,167	48,761,556	0	12,082,491	12,082,491	48,880,650	100,24	28,78	-4888065000	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	748,800	57,600	172,800	230,400	0	14,872	14,872	144,040	62,52	19,24	-14404000	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,480,000	790,000	2,370,000	3,160,000	0	78,351	78,351	490,752	15,53	5,18	-49075200	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	431,781,638	31,289,623	93,962,768	124,971,061	0	31,629,677	31,629,677	124,792,421	99,86	28,9	-12479242100	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	139,328,189	7,150,819	21,452,457	72,947,576	0	11,303,963	11,303,963	57,565,515	78,91	41,32	-5756551500	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,445,412	120,451	361,353	481,804	0	119,790	119,790	479,835	99,59	33,2	-47983500	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,344,300		0	44,344,300	0	5,500	5,500	43,498,400	98,09	98,09	-4349840000	
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)	10,423,984	751,016	2,253,048	3,004,064	0	761,428	761,428	3,170,035	105,52	30,41	-317003500	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,762,275		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	75,352,218	6,279,352	18,838,056	25,117,408	0	10,417,245	10,417,245	10,417,245	41,47	13,82	-1041724500	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,026,340,583	85,779,021	254,527,725	341,883,362	0	64,442,186	64,442,186	273,768,045	80,08	26,67	-27376804500	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	64,413,912	5,367,826	16,103,478	21,471,304	0	4,476,361	4,476,361	17,296,115	80,55	26,85	-1729611500	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	5,309,794	15,929,382	21,239,176	0	4,326,493	4,326,493	17,375,972	81,81	27,27	-1737597200	

FECHA CIERRE : 16/05/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C19320905-  
201116)

HORA CIERRE : 9.32 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,870,192	2,235,975	5,160,923	6,623,400	0	1,281,153	1,281,153	3,297,011	49,78	16,59	-329701100
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,320,500	773,500	773,500	773,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,000,100	416,675	1,250,025	1,666,700	0	738,164	738,164	1,651,049	99,06	33,02	-165104900
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	1,045,800	3,137,398	4,183,200	0	542,989	542,989	1,645,962	39,35	13,12	-164596200
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	91,914,000	7,659,500	22,978,500	30,638,000	0	5,697,464	5,697,464	22,521,532	73,51	24,5	-2252153200
2.3.5 Alquileres	11,630,040	969,170	2,907,510	3,876,680	0	874,066	874,066	3,723,500	96,05	32,02	-372350000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	188,617,908	15,718,159	47,154,477	62,872,636	0	11,312,668	11,312,668	56,239,279	89,45	29,82	-5623927900
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	96,068,160	8,005,680	24,017,040	32,022,720	0	5,370,182	5,370,182	31,774,186	99,22	33,07	-3177418600
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,549,748	7,712,479	23,137,437	30,849,916	0	5,942,486	5,942,486	24,465,093	79,3	26,43	-2446509300
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,725,660	893,805	2,681,415	3,575,220	0	329,818	329,818	3,392,253	94,88	31,63	-339225300
2.3.8. Otros	575,451,343	47,624,792	141,612,040	191,586,946	0	36,144,163	36,144,163	149,922,383	78,25	26,05	-14992238300
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,205,160	100,430	301,290	401,720	0	39,258	39,258	273,541	68,09	22,7	-27354100
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	3,519,777	10,559,331	14,079,108	0	2,639,036	2,639,036	8,109,162	57,6	19,2	-810916200
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	532,008,859	44,004,585	130,751,419	177,106,118	0	33,465,869	33,465,869	141,539,680	79,92	26,6	-14153968000
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	433,241,849	40,381,100	106,863,133	138,149,661	0	42,721,791	42,721,791	140,819,517	101,93	32,5	-14081951700
2.5.1. Seguros	16,617,240	1,384,770	4,154,310	5,539,080	0	3,287,325	3,287,325	4,057,364	73,25	24,42	-405736400
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,650,968	970,914	2,912,742	3,883,656	0	954,792	954,792	2,275,786	58,6	19,53	-227578600
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	404,973,641	38,025,416	99,796,081	128,726,925	0	38,479,674	38,479,674	134,486,367	104,47	33,21	-13448636700
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	38,025,416	99,796,081	128,726,925	0	38,479,674	38,479,674	134,486,367	104,47	33,21	-13448636700
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	703,987,247	-18,567,571	101,225,287	73,338,603	0	28,245,873	28,245,873	249,669,058	340,43	35,46	-24966905800
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	54,523,063	153,813,030	226,664,255	0	9,749,331	9,749,331	67,302,284	29,69	11,28	-6730228400
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	54,390,368	153,414,945	226,133,475	0	9,749,331	9,749,331	67,302,284	29,76	11,31	-6730228400
3.1.1 Proyecto de Inversion	396,741,000	47,356,000	110,999,000	99,555,000	0	2,455,767	2,455,767	32,938,483	33,09	8,3	-3293848300
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	198,259,000	7,034,368	42,415,945	126,578,475	0	7,293,564	7,293,564	34,363,801	27,15	17,33	-3436380100
3.2 Inversion Financiera	1,592,343	132,695	398,085	530,780	0	0	0	0	0	0	0
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 : 16/05/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.32 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C19320905-  
201116)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	-124,215,611	-9,254,728	-27,778,069	-36,991,171	0	-9,119,707	-9,119,707	-36,253,949	98,01	29,19	3625394900
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	124,215,611	9,254,728	27,778,069	36,991,171	0	9,119,707	9,119,707	36,253,949	98,01	29,19	-3625394900
RESULTADO ECONOMICO	-16,820,707	-82,345,362	-80,365,812	-190,316,823	0	9,376,835	9,376,835	146,112,825	-76,77	-868,65	-14611282500
6 FINANCIAMIENTO NETO	41,268,294	-10,081,262	-25,029,106	-8,554,944	0	-10,081,262	-10,081,262	-48,079,111	562	-116,5	4807911100
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	41,268,294	-10,081,262	-25,029,106	-8,554,944	0	-10,081,262	-10,081,262	-48,079,111	562	-116,5	4807911100
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	41,268,294	-10,081,262	-25,029,106	-8,554,944	0	-10,081,262	-10,081,262	-48,079,111	562	-116,5	4807911100
6.2.2.1 Desembolsos	124,546,528		0	39,524,167	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	83,278,234	10,081,262	25,029,106	48,079,111	0	10,081,262	10,081,262	48,079,111	100	57,73	-4807911100
6.2.2.2.1 Amortizacion	81,884,269	9,982,896	24,639,091	47,465,991	0	9,982,896	9,982,896	47,465,991	100	57,97	-4746599100
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,393,965	98,366	390,015	613,120	0	98,366	98,366	613,120	100	43,98	-61312000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	24,447,587	-92,426,624	-105,394,918	-198,871,767	0	-704,427	-704,427	98,033,714	-49,29	401	-9803371400
GIP-TOTAL	3,261,916,414	306,266,687	787,853,072	1,109,244,176	0	318,799,712	318,799,712	1,118,281,507	100,81	34,28	-111828150700
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