

FECHA CIERRE : 15/09/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C42270809-
201115)

HORA CIERRE : 8.27 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,417,702,725	837,358,165	1,860,877,038	4,378,037,820	0	547,649,940	1,072,441,128	4,166,831,224	95,18	64,93	-416683122400	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,302,171,331	827,941,814	1,835,032,060	4,295,792,869	0	532,251,522	1,049,667,211	4,073,419,085	94,82	64,64	-407341908500	
1.3 Ingresos Financieros	44,312,162	2,707,014	7,739,041	34,662,334	0	8,433,864	11,536,737	45,257,515	130,57	102,13	-4525751500	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	371,746	371,746	371,746			-37174600	
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	6,709,337	18,105,937	47,582,617	0	6,592,808	10,865,434	47,782,878	100,42	67,09	-4778287800	
2 EGRESOS	5,666,025,795	448,504,637	1,487,371,667	3,746,546,134	0	413,332,756	986,698,252	3,676,525,708	98,13	64,89	-367652570800	
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	111,294,737	325,031,490	716,644,780	0	95,281,945	181,958,179	684,866,206	95,57	58,95	-68486620600	
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	98,715,239	288,995,293	651,398,442	0	87,306,610	164,599,300	625,717,688	96,06	59,81	-62571768800	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	2,520,977	7,562,931	17,499,375	0	1,830,880	4,304,158	16,761,579	95,78	60,77	-1676157900	
2.1.3 Otros	87,981,050	10,058,521	28,473,266	47,746,963	0	6,144,455	13,054,721	42,386,939	88,77	48,18	-4238693900	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,030,525,578	204,527,918	757,812,423	2,094,124,497	0	197,997,625	561,530,953	2,086,138,599	99,62	68,84	-208613859900	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,170,806,786	139,797,668	540,734,461	1,515,319,861	0	151,110,733	425,745,008	1,541,770,053	101,75	71,02	-154177005300	
2.2.1.1 Basica (GIP)	807,636,213	67,492,854	202,478,562	537,664,797	0	67,870,061	135,498,570	539,540,567	100,35	66,8	-53954056700	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,177,164	49,348,014	148,044,042	594,785,108	0	49,081,591	98,160,187	595,297,083	100,09	75,15	-59529708300	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	211,091,289		113,229,075	113,374,978	0	544,231	121,541,229	121,687,132	107,33	57,65	-12168713200	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,058,941	9,069,803	27,209,408	66,779,729	0	9,186,539	20,656,034	68,499,205	102,57	66,47	-6849920500	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	3,684,602	19,166,189	98,181,650	0	14,027,190	28,643,590	110,988,638	113,04	99,54	-11098863800	
2.2.1.6 Otros (GIP)	145,343,179	10,202,395	30,607,185	104,533,599	0	10,401,121	21,245,398	105,757,428	101,17	72,76	-10575742800	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,152,790	68,392	205,176	46,286,971	0	63,011	117,687	46,267,870	99,96	49,67	-4626787000	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,683,621	12,071,811	48,287,242	109,324,567	0	12,552,204	25,388,612	99,138,267	90,68	58,43	-9913826700	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	359,008	22,984	90,584	244,088	0	0	13,520	190,008	77,84	52,93	-19000800	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	718,734	2,156,202	4,125,064	0	60,277	205,671	2,889,505	70,05	41,28	-288950500	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	440,999,935	32,465,101	125,979,720	282,093,389	0	31,937,339	91,693,411	280,229,212	99,34	63,54	-28022921200	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	148,523,438	19,383,228	40,359,038	136,730,557	0	2,274,061	18,367,044	115,653,684	84,59	77,87	-11565368400	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,891	119,882	359,646	959,363	0	119,304	239,118	957,514	99,81	66,55	-95751400	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600		2,200	43,500,600	0	0	0	43,498,400	99,99	99,99	-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)	10,846,843	793,526	3,057,552	6,995,765	0	876,418	2,186,833	6,921,488	98,94	63,81	-692148800	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	102,720	102,720	102,720			-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		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	85,274,829	18,469,820	36,939,640	85,274,829	0	1,175,619	15,838,373	64,173,562	75,25	75,25	-6417356200	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,042,826,976	99,618,478	297,381,731	645,136,938	0	83,925,796	165,061,753	611,560,923	94,8	58,64	-61156092300	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	67,067,113	6,211,765	18,635,295	42,220,051	0	5,587,762	12,545,734	41,986,322	99,45	62,6	-4198632200	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	6,093,764	18,281,292	39,342,469	0	5,186,550	9,742,821	36,349,674	92,39	57,05	-3634967400	

FECHA CIERRE : 15/09/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C42270809-
201115)

HORA CIERRE : 8.27 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,669,156	2,111,930	6,335,790	9,687,439	0	1,559,229	3,690,803	8,852,528	91,38	45,01	-885252800
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	3,257,171	0	108,136	351,659	2,526,281	77,56	52,43	-252628100
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	5,663,268	0	1,451,093	3,339,144	5,559,247	98,16	44,3	-555924700
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	93,756,667	9,603,957	28,811,871	55,340,836	0	6,177,828	11,993,612	48,126,533	86,96	51,33	-4812653300
2.3.5 Alquileres	12,724,388	1,160,104	3,480,312	8,083,974	0	910,167	1,823,237	7,537,003	93,23	59,23	-753700300
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	195,641,001	17,593,313	52,779,940	125,267,748	0	15,186,178	29,407,761	121,656,965	97,12	62,18	-12165696500
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,091,253	9,200,450	27,601,350	66,289,454	0	8,186,631	20,245,741	69,006,094	104,1	66,94	-6900609400
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	58,978,294	0	6,999,547	9,162,020	52,650,871	89,27	56,89	-5265087100
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,327,088	1,095,362	3,286,086	7,945,641	0	1,218,381	1,385,204	7,140,121	89,86	57,92	-714012100
2.3.8. Otros	577,924,035	55,748,283	165,771,145	357,248,780	0	48,099,701	94,472,581	339,911,777	95,15	58,82	-33991177700
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,256,568	121,466	364,398	770,705	0	134,091	238,884	766,657	99,47	61,01	-76665700
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	24,686,608	0	5,088,104	8,109,795	24,021,045	97,3	56,87	-2402104500
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	534,430,143	51,239,138	152,243,710	331,791,467	0	42,877,506	86,123,902	315,124,075	94,98	58,96	-31512407500
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	290,639,919	0	36,127,390	78,147,367	293,959,980	101,14	68,23	-29395998000
2.5.1. Seguros	14,714,539	982,100	2,946,300	10,786,138	0	228,213	1,457,203	9,534,354	88,39	64,8	-953435400
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,161,328	1,221,010	3,663,030	6,277,286	0	901,666	2,058,213	5,893,479	93,89	52,8	-589347900
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	273,576,495	0	34,997,511	74,631,951	278,532,147	101,81	68,78	-27853214700
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	273,576,495	0	34,997,511	74,631,951	278,532,147	101,81	68,78	-27853214700
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	388,853,528	373,505,371	631,491,686	0	134,317,184	85,742,876	490,305,516	77,64	65,23	-49030551600
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	48,346,349	209,848,943	253,352,480	0	13,014,992	22,802,211	132,119,329	52,15	22,15	-13211932900
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	48,080,958	209,052,770	252,821,698	0	13,014,992	22,802,211	132,119,329	52,26	22,2	-13211932900
3.1.1 Proyecto de Inversion	371,431,000	28,135,534	134,587,015	157,061,360	0	4,313,065	7,803,234	62,133,081	39,56	16,73	-6213308100
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	223,569,000	19,945,424	74,465,755	95,760,338	0	8,701,927	14,998,977	69,986,248	73,08	31,3	-6998624800
3.2 Inversion Financiera	1,592,343	265,391	796,173	530,782	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 : 15/09/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.27 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42270809-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	-9,285,360	-34,079,925	-79,775,935	0	-9,293,743	-25,410,375	-80,410,286	100,8	65,12	8041028600
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	123,482,574	9,285,360	34,079,925	79,775,935	0	9,293,743	25,410,375	80,410,286	100,8	65,12	-8041028600
RESULTADO ECONOMICO	31,602,013	331,221,819	129,576,503	298,363,271	0	112,008,449	37,530,290	277,775,901	93,1	878,98	-27777590100
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,602,013	0	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	0	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	0	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	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	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	331,221,819	173,527,086	289,412,538	0	112,008,449	37,530,290	224,874,585	77,7		-22487458500
GIP-TOTAL	3,300,490,955	229,963,316	834,118,618	2,260,814,283	0	220,866,893	605,036,409	2,247,329,273	99,4	68,09	-224732927300
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