

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	6,417,702,725	506,267,256	1,513,605,250	3,021,050,902	0	532,737,739	1,586,944,444	3,094,390,096	102,43	48,22	-309439009600
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	6,302,171,331	498,673,663	1,482,156,368	2,956,220,314	0	522,915,057	1,549,687,928	3,023,751,874	102,28	47,98	-302375187400
1.3 Ingresos Financieros	44,312,162	1,982,732	13,917,895	29,635,315	0	2,602,095	18,003,358	33,720,778	113,79	76,1	-3372077800
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	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	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	71,219,232	5,610,861	17,530,987	35,195,273	0	7,220,587	19,253,158	36,917,444	104,89	51,84	-3691744400
2 EGRESOS	5,666,025,795	436,277,595	1,401,863,410	2,687,885,877	0	438,219,174	1,403,804,989	2,689,827,456	100,07	47,47	-268982745600
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	91,143,171	269,823,068	502,908,027	0	91,143,171	269,823,068	502,908,027	100	43,29	-50290802700
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	82,811,751	246,788,593	461,118,388	0	82,811,751	246,788,593	461,118,388	100	44,07	-46111838800
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	2,024,136	6,357,360	12,457,421	0	2,024,136	6,357,360	12,457,421	100	45,16	-1245742100
2.1.3 Otros	87,981,050	6,307,284	16,677,115	29,332,218	0	6,307,284	16,677,115	29,332,218	100	33,34	-2933221800
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,030,525,578	220,493,915	776,532,654	1,522,046,577	0	223,054,984	779,093,723	1,524,607,646	100,17	50,31	-152460764600
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,170,806,786	150,826,600	545,375,847	1,114,028,053	0	152,823,592	547,372,839	1,116,025,045	100,18	51,41	-111602504500
2.2.1.1 Basica (GIP)	807,636,213	67,492,854	201,808,786	402,679,089	0	68,855,762	203,171,694	404,041,997	100,34	50,03	-40404199700
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,177,164	49,348,014	248,003,256	496,089,080	0	50,395,830	249,051,072	497,136,896	100,21	62,76	-49713689600
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	211,091,289	61,230	107,835	145,903	0	61,230	107,835	145,903	100	,07	-14590300
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,058,941	9,069,802	23,096,030	48,640,124	0	8,272,849	22,299,077	47,843,171	98,36	46,42	-4784317100
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	14,652,305	42,415,990	82,345,048	0	14,652,305	42,415,990	82,345,048	100	73,85	-8234504800
2.2.1.6 Otros (GIP)	145,343,179	10,202,395	29,943,950	84,128,809	0	10,585,616	30,327,171	84,512,030	100,46	58,15	-8451203000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,152,790	28,840	46,052,494	46,150,187	0	28,836	46,052,490	46,150,183	100	49,54	-4615018300
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,683,621	12,071,811	36,310,977	73,109,136	0	12,712,330	36,951,496	73,749,655	100,88	43,46	-7374965500
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	359,008	22,984	47,320	176,488	0	22,984	47,320	176,488	100	49,16	-17648800
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	2,085,000	2,275,195	2,687,596	0	2,081,238	2,271,433	2,683,834	99,86	38,34	-268383400
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	440,999,935	31,881,645	95,447,446	188,610,190	0	31,807,256	95,373,057	188,535,801	99,96	42,75	-18853580100
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	148,523,438	23,577,035	51,023,375	97,284,927	0	23,578,748	51,025,088	97,286,640	100	65,5	-9728664000
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,891	119,882	359,554	719,599	0	118,679	358,351	718,396	99,83	49,93	-71839600
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600	0	5,500	43,498,400	0	0	5,500	43,498,400	100	99,99	-4349840000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	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	2,323,132	4,731,739	0	796,442	2,326,048	4,734,655	100,06	43,65	-473465500
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	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	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,462,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	85,274,829	22,663,627	48,335,189	48,335,189	0	22,663,627	48,335,189	48,335,189	100	56,68	-4833518900
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,042,826,976	86,083,314	237,048,014	446,373,873	0	86,208,611	237,173,311	446,499,170	100,03	42,82	-44649917000
2.3.1 Transporte y almacenamiento	67,067,113	6,211,765	16,976,767	29,796,521	0	5,855,832	16,620,834	29,440,588	98,81	43,9	-2944058800
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	5,647,611	14,105,462	27,154,941	0	5,099,523	13,557,374	26,606,853	97,98	41,76	-2660685300

FECHA CIERRE : 15/07/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29181607-  
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,669,156	804,444	3,447,721	5,463,579	0	502,590	3,145,867	5,161,725	94,48	26,24	-516172500
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		767,000	767,000	0	0	767,000	767,000	100	33,33	-76700000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,818,564	390,349	1,563,588	2,476,473	0	88,498	1,261,737	2,174,622	87,81	45,13	-217462200
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	414,095	1,117,133	2,220,106	0	414,092	1,117,130	2,220,103	100	17,69	-222010300
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	93,756,667	6,073,350	19,308,854	36,132,922	0	6,073,349	19,308,853	36,132,921	100	38,54	-3613292100
2.3.5 Alquileres	12,724,388	979,058	2,914,332	5,763,766	0	929,058	2,864,332	5,713,766	99,13	44,9	-571376600
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	195,641,001	17,593,314	45,154,510	90,081,121	0	19,761,397	47,322,593	92,249,204	102,41	47,15	-9224920400
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,091,253	9,200,450	21,484,550	47,888,554	0	10,072,249	22,356,349	48,760,353	101,82	47,3	-4876035300
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,549,748	8,392,864	23,669,960	42,192,567	0	9,689,148	24,966,244	43,488,851	103,07	46,99	-4348885100
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,327,088	411,624	2,692,482	5,754,917	0	411,624	2,692,482	5,754,917	100	46,69	-575491700
2.3.8. Otros	577,924,035	48,362,148	132,447,886	246,226,106	0	47,575,238	131,660,976	245,439,196	99,68	42,47	-24543919600
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,256,568	145,330	293,490	527,773	0	145,330	293,490	527,773	100	42	-52777300
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	3,456,193	10,441,124	15,911,250	0	3,456,193	10,441,124	15,911,250	100	37,67	-1591125000
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	534,430,143	44,760,625	121,713,272	229,787,083	0	43,973,715	120,926,362	229,000,173	99,66	42,85	-22900017300
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	38,557,195	118,459,674	216,557,400	0	37,812,408	117,714,887	215,812,613	99,66	50,09	-21581261300
2.5.1. Seguros	14,714,539	982,100	8,051,899	8,821,938	0	237,313	7,307,112	8,077,151	91,56	54,89	-807715100
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,161,328	628,835	2,514,272	3,835,266	0	628,835	2,514,272	3,835,266	100	34,36	-383526600
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	404,973,641	36,946,260	107,893,503	203,900,196	0	36,946,260	107,893,503	203,900,196	100	50,35	-20390019600
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	36,946,260	107,893,503	203,900,196	0	36,946,260	107,893,503	203,900,196	100	50,35	-20390019600
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	69,989,661	111,741,840	333,165,025	0	94,518,565	183,139,455	404,562,640	121,43	53,82	-40456264000
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	18,201,040	52,506,663	110,059,616	0	17,458,542	51,764,165	109,317,118	99,33	18,32	-10931711800
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	18,201,040	52,506,663	110,059,616	0	17,458,542	51,764,165	109,317,118	99,33	18,37	-10931711800
3.1.1 Proyecto de Inversion	371,431,000	9,766,757	24,097,629	54,580,345	0	9,516,259	23,847,131	54,329,847	99,54	14,63	-5432984700
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	223,569,000	8,434,283	28,409,034	55,479,271	0	7,942,283	27,917,034	54,987,271	99,11	24,6	-5498727100
3.2 Inversion Financiera	1,592,343	0	0	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 : 15/07/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29181607-  
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	-9,138,390	-27,865,671	-54,999,913	0	-9,138,388	-27,865,669	-54,999,911	100	44,54	5499991100
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	123,482,574	9,138,390	27,865,671	54,999,913	0	9,138,388	27,865,669	54,999,911	100	44,54	-5499991100
RESULTADO ECONOMICO	31,602,013	42,650,231	31,369,506	168,105,496	0	67,921,635	103,509,621	240,245,611	142,91	760,22	-24024561100
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,602,013		-14,903,467	-52,901,316	0	0	-14,903,467	-52,901,316	100	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		-14,903,467	-52,901,316	0	0	-14,903,467	-52,901,316	100	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		-14,903,467	-52,901,316	0	0	-14,903,467	-52,901,316	100	167,4	5290131600
6.2.2.1 Desembolsos	43,950,583		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,552,596	0	14,903,467	52,901,316	0	0	14,903,467	52,901,316	100	70,02	-5290131600
6.2.2.2.1 Amortizacion	74,100,972		14,758,050	52,241,145	0	0	14,758,050	52,241,145	100	70,5	-5224114500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,451,624		145,417	660,171	0	0	145,417	660,171	100	45,48	-66017100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	42,650,231	16,466,039	115,204,180	0	67,921,635	88,606,154	187,344,295	162,62		-18734429500
GIP-TOTAL	3,300,490,955	243,122,031	838,383,771	1,637,865,566	0	247,549,329	842,811,069	1,642,292,864	100,27	49,76	-164229286400
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