

FECHA CIERRE : 14/06/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20231506-  
201114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
1 INGRESOS	6,272,886,861	488,431,685	1,462,126,034	2,433,514,407	0	541,516,744	1,054,206,705	2,561,652,357	105.27	40.84	-256165235700	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	0
1.2 Venta de Servicios	6,153,139,814	476,218,932	1,432,681,243	2,379,790,561	0	526,218,407	1,026,772,871	2,500,836,817	105.09	40.64	-250083681700	
1.3 Ingresos Financieros	46,079,587	6,409,652	12,291,674	21,691,206	0	9,382,791	15,401,263	31,118,683	143.46	67.53	-3111868300	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	0	0	0	0			0	0
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0	0
1.6 Otros	73,667,460	5,803,101	17,153,117	32,032,640	0	5,915,546	12,032,571	29,696,857	92.71	40.31	-2969685700	
2 EGRESOS	5,568,899,614	451,889,210	1,360,900,747	2,323,633,329	0	481,141,727	965,585,815	2,251,608,282	96.9	40.43	-225160828200	
2.1 Compra de Bienes	1,110,982,320	92,581,860	277,745,580	462,909,300	0	103,972,591	178,679,897	411,764,856	88.95	37.06	-41176485600	
2.1.1 Insumos y suministros	1,009,903,560	84,158,630	252,475,890	420,793,150	0	95,455,540	163,976,842	378,306,637	89.9	37.46	-37830663700	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,712,800	2,059,400	6,178,200	10,297,000	0	2,456,406	4,333,224	10,433,285	101.32	42.22	-1043328500	
2.1.3 Otros	76,365,960	6,363,830	19,091,490	31,819,150	0	6,060,645	10,369,831	23,024,934	72.36	30.15	-2302493400	
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,998,334,862	241,843,383	721,764,309	1,263,227,039	0	253,465,934	556,038,739	1,301,552,662	103.03	43.41	-130155266200	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,155,798,681	144,658,451	521,559,903	915,971,514	0	147,136,529	394,549,247	963,201,453	105.16	44.68	-96320145300	
2.2.1.1 Basica (GIP)	800,828,448	66,735,704	200,207,112	333,678,520	0	66,923,078	134,315,932	335,186,235	100.45	41.85	-33518623500	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	787,132,379	49,537,760	236,197,830	440,368,059	0	48,538,288	198,655,242	446,741,066	101.45	56.76	-44674106600	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	227,218,014		0	0	0	26,487	46,605	84,673		.04	-8467300	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,950,720	8,662,560	25,987,680	43,312,800	0	7,272,402	14,026,228	39,570,322	91.36	38.07	-3957032200	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	9,291,667	27,875,001	46,458,335	0	14,184,025	27,763,685	67,692,743	145.71	60.71	-6769274300	
2.2.1.6 Otros (GIP)	125,169,120	10,430,760	31,292,280	52,153,800	0	10,192,249	19,741,555	73,926,414	141.75	59.06	-7392641400	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	91,350,428	45,675,214	45,675,214	45,675,214	0	45,972,921	46,023,654	46,121,347	100.98	50.49	-4612134700	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,847,126	12,190,389	36,571,167	60,951,945	0	12,156,675	24,239,166	61,037,325	100.14	35.94	-6103732500	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	748,800	57,600	172,800	288,000	0	9,464	24,336	153,504	53.3	20.5	-15350400	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,480,000	790,000	2,370,000	3,950,000	0	111,844	190,195	602,596	15.26	6.36	-60259600	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	431,781,638	31,320,910	93,962,768	156,291,971	0	31,936,124	63,565,801	156,728,545	100.28	36.3	-15672854500	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	139,328,189	7,150,819	21,452,457	80,098,395	0	16,142,377	27,446,340	73,707,892	92.02	52.9	-7370789200	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,445,412	120,451	361,353	602,255	0	119,882	239,672	599,717	99.58	41.49	-59971700	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,344,300		0	44,344,300	0	0	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	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	10,423,984	751,016	2,253,048	3,755,080	0	768,178	1,529,606	3,938,213	104.88	37.78	-393821300	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,762,275		0	0	0	0	0	0			0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	75,352,218	6,279,352	18,838,056	31,396,760	0	15,254,317	25,671,562	25,671,562	81.77	34.07	-2567156200	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,026,340,583	84,331,865	254,527,725	426,215,227	0	86,522,514	150,964,700	360,290,559	84.53	35.1	-36029055900	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	64,413,912	5,367,826	16,103,478	26,839,130	0	6,288,641	10,765,002	23,584,756	87.87	36.61	-2358475600	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	5,309,794	15,929,382	26,548,970	0	4,131,358	8,457,851	21,507,330	81.01	33.75	-2150733000	

FECHA CIERRE : 14/06/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20231506-  
201114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,870,192	1,462,474	5,160,923	8,085,874	0	1,362,124	2,643,277	4,659,135	57.62	23.45	-465913500
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,320,500		773,500	773,500	0	767,000	767,000	767,000	99.16	33.05	-76700000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,000,100	416,675	1,250,025	2,083,375	0	435,075	1,173,239	2,086,124	100.13	41.72	-208612400
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	1,045,799	3,137,398	5,228,999	0	160,049	703,038	1,806,011	34.54	14.39	-180601100
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	91,914,000	7,659,500	22,978,500	38,297,500	0	7,538,040	13,235,504	30,059,572	78.49	32.7	-3005957200
2.3.5 Alquileres	11,630,040	969,170	2,907,510	4,845,850	0	1,061,208	1,935,274	4,784,708	98.74	41.14	-478470800
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	188,617,908	15,718,159	47,154,477	78,590,795	0	16,248,528	27,561,196	72,487,807	92.23	38.43	-7248780700
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	96,068,160	8,005,680	24,017,040	40,028,400	0	6,913,918	12,284,100	38,688,104	96.65	40.27	-3868810400
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	38,562,395	0	9,334,610	15,277,096	33,799,703	87.65	36.52	-3379970300
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,725,660	893,805	2,681,415	4,469,025	0	1,951,040	2,280,858	5,343,293	119.56	49.82	-534329300
2.3.8. Otros	575,451,343	46,951,137	141,612,040	238,538,083	0	47,941,575	84,085,738	197,863,958	82.95	34.38	-19786395800
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,205,160	100,430	301,290	502,150	0	108,902	148,160	382,443	76.16	31.73	-38244300
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	17,598,885	0	4,345,895	6,984,931	12,455,057	70.77	29.49	-1245505700
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	532,008,859	43,330,930	130,751,419	220,437,048	0	43,486,778	76,952,647	185,026,458	83.94	34.78	-18502645800
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	33,132,102	106,863,133	171,281,763	0	37,180,688	79,902,479	178,000,205	103.92	41.09	-17800020500
2.5.1. Seguros	16,617,240	1,384,770	4,154,310	6,923,850	0	3,782,474	7,069,799	7,839,838	113.23	47.18	-783983800
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,650,968	970,914	2,912,742	4,854,570	0	930,645	1,885,437	3,206,431	66.05	27.52	-320643100
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	404,973,641	30,776,418	99,796,081	159,503,343	0	32,467,569	70,947,243	166,953,936	104.67	41.23	-16695393600
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	30,776,418	99,796,081	159,503,343	0	32,467,569	70,947,243	166,953,936	104.67	41.23	-16695393600
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	36,542,475	101,225,287	109,881,078	0	60,375,017	88,620,890	310,044,075	282.16	44.04	-31004407500
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	39,512,927	153,813,030	266,177,182	0	24,556,292	34,305,623	91,858,576	34.51	15.4	-9185857600
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	39,380,232	153,414,945	265,513,707	0	24,556,292	34,305,623	91,858,576	34.6	15.44	-9185857600
3.1.1 Proyecto de Inversion	396,741,000	21,715,000	110,999,000	121,270,000	0	11,875,105	14,330,872	44,813,588	36.95	11.3	-4481358800
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	198,259,000	17,665,232	42,415,945	144,243,707	0	12,681,187	19,974,751	47,044,988	32.61	23.73	-4704498800
3.2 Inversion Financiera	1,592,343	132,695	398,085	663,475	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 : 14/06/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C20231506-  
201114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	-9,259,356	-27,778,069	-46,250,527	0	-9,607,574	-18,727,281	-45,861,523	99.16	36.92	4586152300
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	124,215,611	9,259,356	27,778,069	46,250,527	0	9,607,574	18,727,281	45,861,523	99.16	36.92	-4586152300
RESULTADO ECONOMICO	-16,820,707	-12,229,808	-80,365,812	-202,546,631	0	26,211,151	35,587,986	172,323,976	-85.08	-1024.48	-17232397600
6 FINANCIAMIENTO NETO	41,268,294	-14,947,844	-25,029,106	-23,502,788	0	-4,822,205	-14,903,467	-52,901,316	225.09	-128.19	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	41,268,294	-14,947,844	-25,029,106	-23,502,788	0	-4,822,205	-14,903,467	-52,901,316	225.09	-128.19	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	41,268,294	-14,947,844	-25,029,106	-23,502,788	0	-4,822,205	-14,903,467	-52,901,316	225.09	-128.19	5290131600
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	14,947,844	25,029,106	63,026,955	0	4,822,205	14,903,467	52,901,316	83.93	63.52	-5290131600
6.2.2.2.1 Amortizacion	81,884,269	14,656,195	24,639,091	62,122,186	0	4,775,154	14,758,050	52,241,145	84.09	63.8	-5224114500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,393,965	291,649	390,015	904,769	0	47,051	145,417	660,171	72.97	47.36	-66017100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	24,447,587	-27,177,652	-105,394,918	-226,049,419	0	21,388,946	20,684,519	119,422,660	-52.83	488.48	-11942266000
GIP-TOTAL	3,261,916,414	263,615,137	787,853,072	1,372,859,313	0	276,462,028	595,261,740	1,394,743,535	101.59	42.76	-139474353500
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