

FECHA CIERRE : 29/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24031402-
201229)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	6,307,942,046	540,737,353	1,611,228,400	6,307,942,046	0	563,763,128	1,677,684,340	6,390,346,962	101,31	101,31	-639034696200
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	6,173,632,411	532,228,863	1,579,284,311	6,173,632,411	0	551,321,636	1,639,145,001	6,248,078,156	101,21	101,21	-624807815600
1.3 Ingresos Financieros	59,503,448	1,786,337	11,861,265	59,503,448	0	2,845,326	16,418,023	65,511,283	110,1	110,1	-6551128300
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	3,586,955	717,391	2,152,173	3,586,955	0	0	1,089,137	1,806,528	50,36	50,36	-180652800
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	6,004,762	17,930,651	71,219,232	0	9,596,166	21,032,179	74,950,995	105,24	105,24	-7495099500
2 EGRESOS	5,765,806,738	660,376,629	1,676,938,400	5,765,806,738	0	778,854,616	1,665,610,305	5,754,478,644	99,8	99,8	-575447864400
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	134,886,942	378,985,455	1,161,823,733	0	127,206,947	314,454,257	1,097,292,535	94,45	94,45	-109729253500
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	110,291,125	330,715,461	1,046,259,398	0	117,749,440	290,869,225	1,006,413,162	96,19	96,19	-100641316200
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	2,807,522	8,422,566	27,583,285	0	2,799,188	7,529,450	26,690,169	96,76	96,76	-2669016900
2.1.3 Otros	87,981,050	21,788,295	39,847,428	87,981,050	0	6,658,319	16,055,582	64,189,204	72,96	72,96	-6418920400
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,124,695,759	375,755,278	839,291,075	3,124,695,759	0	430,603,304	890,847,206	3,176,251,890	101,65	101,65	-317625189000
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,260,483,403	269,201,662	566,938,507	2,260,483,403	0	316,562,885	612,258,485	2,305,803,381	102	102	-230580338100
2.2.1.1 Basica (GIP)	812,388,047	68,320,203	204,960,611	812,388,047	0	67,826,210	202,979,465	810,406,901	99,76	99,76	-81040690100
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,825,875	49,490,531	148,471,595	792,825,875	0	49,148,499	147,123,701	791,477,981	99,83	99,83	-79147798100
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	244,210,810	121,645,961	122,155,504	244,210,810	0	120,952,675	121,484,591	243,539,897	99,73	99,73	-24353989700
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	105,141,756	10,720,126	27,360,380	105,141,756	0	12,350,920	29,425,778	107,207,154	101,96	101,96	-10720715400
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	157,239,550	8,294,662	31,799,880	157,239,550	0	38,814,247	62,678,440	188,118,110	119,64	119,64	-18811811000
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,677,365	10,730,179	32,190,537	148,677,365	0	27,470,334	48,566,510	165,053,338	111,01	111,01	-16505333800
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,155,072	229,154	46,777,274	93,155,072	0	229,182	46,679,687	93,057,485	99,9	99,9	-9305748500
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	149,593,495	12,620,509	37,861,525	149,593,495	0	13,062,295	37,899,832	149,631,802	100,03	100,03	-14963180200
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	284,648	32,448	75,712	284,648	0	28,392	51,376	260,312	91,45	91,45	-26031200
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	700,768	2,102,302	7,000,000	0	556,101	1,888,727	6,786,425	96,95	96,95	-678642500
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	437,856,790	60,512,590	125,881,595	437,856,790	0	66,263,861	130,227,968	442,203,163	100,99	100,99	-44220316300
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	176,322,351	32,458,147	59,654,160	176,322,351	0	33,900,588	61,841,131	178,509,322	101,24	101,24	-17850932200
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,434,572	119,270	357,810	1,434,572	0	118,636	356,344	1,433,106	99,9	99,9	-143310600
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600		1,100	43,500,600	0	0	0	43,499,500	100	100	-4349950000
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)	11,116,704	1,595,394	3,371,462	11,116,704	0	1,522,850	3,079,934	10,825,176	97,38	97,38	-1082517600
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	1,000,000	299,094	897,280	1,000,000	0	0	0	102,720	10,27	10,27	-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	7,462,275	7,462,275	7,462,275	0	6,889,016	6,889,016	6,889,016	92,32	92,32	-688901600
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	111,808,200	22,982,114	47,564,233	111,808,200	0	25,370,086	51,515,837	115,759,804	103,53	103,53	-11575980400
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,031,407,254	113,201,945	340,668,594	1,031,407,254	0	178,502,326	340,483,889	1,031,222,550	99,98	99,98	-103122255000
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,339	7,280,775	21,842,325	70,094,339	0	13,377,029	25,568,194	73,820,208	105,32	105,32	-7382020800
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	67,947,543	9,720,167	29,160,373	67,947,543	0	14,234,042	23,421,332	62,208,502	91,55	91,55	-6220850200

FECHA CIERRE : 29/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24031402-
201229)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,700,654	2,547,535	9,176,602	18,700,654	0	6,921,674	9,502,985	19,027,037	101,75	101,75	-1902703700
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		1,534,000	2,301,000	0	765,945	1,532,945	2,299,945	99,95	99,95	-229994500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,475,409	622,118	1,866,353	4,475,409	0	1,907,444	2,385,685	4,994,741	111,6	111,6	-499474100
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	11,924,245	1,925,417	5,776,249	11,924,245	0	4,248,285	5,584,355	11,732,351	98,39	98,39	-1173235100
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	83,936,460	10,010,111	30,030,331	83,936,460	0	11,923,878	23,397,384	77,303,513	92,1	92,1	-7730351300
2.3.5 Alquileres	12,030,380	1,168,870	3,506,610	12,030,380	0	1,195,860	3,244,623	11,768,393	97,82	97,82	-1176839300
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	200,582,027	20,688,119	62,064,354	200,582,027	0	31,957,569	64,099,987	202,617,660	101,01	101,01	-20261766000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	105,868,377	9,613,036	28,839,105	105,868,377	0	16,942,607	35,426,083	112,455,355	106,22	106,22	-11245535500
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	94,713,650	11,075,083	33,225,249	94,713,650	0	15,014,962	28,673,904	90,162,305	95,19	95,19	-9016230500
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,168,970	936,675	2,810,027	10,168,970	0	2,019,762	2,599,734	9,958,677	97,93	97,93	-995867700
2.3.8. Otros	567,946,881	60,849,693	182,077,972	567,946,881	0	96,872,512	188,649,650	574,518,560	101,16	101,16	-57451856000
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,352,553	155,686	467,064	1,352,553	0	352,260	564,674	1,450,163	107,22	107,22	-145016300
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/	49,531,084	7,380,381	21,677,126	49,531,084	0	11,730,905	21,221,611	49,075,569	99,08	99,08	-4907556900
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	517,063,244	53,313,626	159,933,782	517,063,244	0	84,789,347	166,863,365	523,992,828	101,34	101,34	-52399282800
2.4 Tributos	2,676,920	145,766	437,428	2,676,920	0	65,773	119,805	2,359,297	88,13	88,13	-235929700
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,676,920	145,766	437,428	2,676,920	0	65,773	119,805	2,359,297	88,13	88,13	-235929700
2.5 Gastos diversos de Gestion	445,203,072	36,386,698	117,555,848	445,203,072	0	42,476,266	119,705,148	447,352,372	100,48	100,48	-44735237200
2.5.1. Seguros	13,989,708	1,304,507	3,913,519	13,989,708	0	2,927,991	3,985,564	14,061,753	100,51	100,51	-1406175300
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,577,086	1,499,174	4,497,520	10,577,086	0	1,500,798	3,051,888	9,131,454	86,33	86,33	-913145400
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	420,636,278	33,583,017	109,144,809	420,636,278	0	38,047,477	112,667,696	424,159,165	100,84	100,84	-42415916500
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	420,636,278	33,583,017	109,144,809	420,636,278	0	38,047,477	112,667,696	424,159,165	100,84	100,84	-42415916500
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	542,135,308	-119,639,276	-65,710,000	542,135,308	0	-215,091,488	12,074,035	635,868,318	117,29	117,29	-63586831800
3 GASTOS DE CAPITAL	338,468,000	61,359,690	194,715,979	338,468,000	0	251,044,858	266,271,005	410,023,026	121,14	121,14	-41002302600
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	330,468,000	57,260,275	189,616,564	330,468,000	0	154,674,651	168,900,798	309,752,234	93,73	93,73	-30975223400
3.1.1 Proyecto de Inversion	212,117,000	43,311,980	146,596,000	212,117,000	0	151,065,630	159,628,976	225,149,976	106,14	106,14	-22514997600
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	118,351,000	13,948,295	43,020,564	118,351,000	0	3,609,021	9,271,822	84,602,258	71,48	71,48	-8460225800
3.2 Inversion Financiera	8,000,000	4,099,415	5,099,415	8,000,000	0	96,370,207	97,370,207	100,270,792	1253,38	1253,38	-10027079200
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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% 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	-124,249,955	-16,075,299	-34,629,444	-124,249,955	0	-16,419,241	-36,434,506	-126,343,549	101,68	101,68	12634354900
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	124,249,955	16,075,299	34,629,444	124,249,955	0	16,419,241	36,434,506	126,343,549	101,68	101,68	-12634354900
RESULTADO ECONOMICO	79,417,353	-197,074,265	-295,055,423	79,417,353	0	-482,555,587	-290,631,476	99,501,743	125,29	125,29	-9950174300
6 FINANCIAMIENTO NETO	-52,901,316	0	0	-52,901,316	0	0	0	-52,901,316	100	100	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	-52,901,316	0	0	-52,901,316	0	0	0	-52,901,316	100	100	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	-52,901,316	0	0	-52,901,316	0	0	0	-52,901,316	100	100	5290131600
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	52,901,316	0	0	52,901,316	0	0	0	52,901,316	100	100	-5290131600
6.2.2.2.1 Amortizacion	52,241,145	0	0	52,241,145	0	0	0	52,241,145	100	100	-5224114500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	660,171	0	0	660,171	0	0	0	660,171	100	100	-66017100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	26,516,037	-197,074,265	-295,055,423	26,516,037	0	-482,555,587	-290,631,476	46,600,427	175,74	175,74	-4660042700
GIP-TOTAL	3,405,439,163	408,026,173	937,173,741	3,405,439,163	0	483,066,510	989,288,351	3,457,553,773	101,53	101,53	-345755377300
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