

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C18381712-
201115)

HORA CIERRE : 5.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	103,275,000	9,253,100	29,687,452	92,094,781	88,957,748	9,395,976	19,095,803	92,683,351	100,64	89,74	104,19
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	8,702,221	16,665,547	16,665,547			-1666554700
1.2 Venta de Servicios	87,136,826	7,906,871	26,030,305	76,846,242	68,476,374	7,486	32,864	61,139,385	79,56	70,16	89,29
1.3 Ingresos Financieros	414,485	36,409	109,153	376,714	247,974	0	0	305,332	81,05	73,67	123,13
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	15,723,689	1,309,820	3,547,994	14,871,825	20,233,400	686,269	2,397,392	14,573,087	97,99	92,68	72,02
2 EGRESOS	81,786,119	7,358,557	22,452,163	74,020,974	59,592,307	7,307,700	13,393,203	73,266,156	98,98	89,58	122,95
2.1 Compra de Bienes	58,659,348	4,798,420	14,296,319	54,062,396	43,547,085	5,176,045	9,636,281	54,704,279	101,19	93,26	125,62
2.1.1 Insumos y suministros	57,737,677	4,686,044	13,963,319	53,199,612	43,539,361	5,086,264	9,475,777	53,957,880	101,43	93,45	123,93
2.1.2 Combustibles y lubricantes	518,307	44,625	133,113	483,539	7,724	50,456	106,761	482,200	99,72	93,03	6243,69
2.1.3 Otros	403,364	67,751	199,887	379,245	0	39,325	53,743	264,199	69,66	65,5	-26419900
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,159,060	803,339	2,890,426	9,041,781	7,158,399	842,600	1,581,697	8,812,570	97,46	86,75	123,11
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,919,421	593,517	2,137,666	7,164,808	5,878,825	628,496	1,201,657	6,968,741	97,26	88	118,54
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,921,300	315,262	1,415,995	4,381,888	3,310,382	430,153	820,839	4,329,431	98,8	87,97	130,78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,480,505	85,377	248,073	1,421,980	1,162,668	59,562	130,642	1,366,956	96,13	92,33	117,57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	977,849	91,462	258,617	896,515	771,257	109,222	188,146	893,513	99,67	91,38	115,85
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	254,598	24,785	67,230	236,569	235,627	16,244	35,274	215,052	90,9	84,47	91,27
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	37,727	4,128	12,123	33,293	30,113	2,731	5,463	30,255	90,87	80,19	100,47
2.2.1.6 Otros (GIP)	247,442	72,503	135,628	194,563	368,778	10,584	21,293	133,534	68,63	53,97	36,21
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	531,371	51,873	151,286	481,117	435,627	49,298	95,223	475,530	98,84	89,49	109,16
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	548,811	48,752	148,586	497,464	406,128	45,452	89,325	486,050	97,71	88,56	119,68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	113,930	9,100	31,120	101,010	96,460	7,280	14,560	95,550	94,59	83,87	99,06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	39,752	143,102	193,055	117,835	59,095	82,438	167,581	86,8	67,03	142,22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	795,527	60,345	278,666	604,327	223,524	52,979	98,494	619,118	102,45	77,82	276,98
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	197,710	7,710	40,590	164,830	6,529	1,620	3,330	167,856	101,84	84,9	2571,32
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	89,874	11,841	26,990	81,550	73,481	6,332	12,663	69,527	85,26	77,36	94,62
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	22,020	1,860	5,319	21,157	16,922	2,381	4,312	20,851	98,55	94,69	123,23
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	100,000	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)	23,314	6,563	17,000	12,877	14,488	6,943	9,621	18,807	146,05	80,67	129,82
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	64,249	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	362,609	32,371	88,767	323,913	47,855	35,703	68,568	342,077	105,61	94,34	714,83
2.3 Servicios prestados por terceros	9,135,755	1,245,097	3,826,208	7,615,460	5,807,348	986,824	1,556,704	6,833,210	89,73	74,8	117,66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	286,324	1,174	87,603	278,169	13,323	21,287	45,337	291,876	104,93	101,94	2190,93
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	291,195	25,269	98,993	261,081	180,073	27,769	28,929	198,317	75,96	68,1	110,13

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C18381712-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,980,623	266,438	649,891	1,796,208	1,133,832	65,415	138,663	1,487,442	82,81	75,1	131,19
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	434,723	32,838	122,287	359,683	59,440	0	0	262,938	73,1	60,48	442,37
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	722,147	129,166	240,865	700,448	360,198	12,331	33,156	599,878	85,64	83,07	166,54
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	823,753	104,434	286,739	736,077	714,194	53,084	105,507	624,626	84,86	75,83	87,46
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,409,163	240,070	751,910	1,154,120	100,332	259,999	513,902	1,204,257	104,34	85,46	1200,28
2.3.5 Alquileres	35,009	2,400	7,515	32,494	29,314	5,431	7,710	36,690	112,91	104,8	125,17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,030,000	102,973	311,008	924,938	726,966	106,215	212,430	920,476	99,52	89,37	126,62
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	930,000	92,127	277,598	836,656	651,780	98,115	196,230	840,432	100,45	90,37	128,94
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	100,000	10,846	33,410	88,282	75,186	8,100	16,200	80,044	90,67	80,04	106,46
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	183,570	26,230	65,627	162,852	130,796	15,781	26,189	122,137	75	66,53	93,38
2.3.8. Otros	3,919,871	580,543	1,853,661	3,005,598	3,492,712	484,927	583,544	2,572,015	85,57	65,61	73,64
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	10,094	2,318	4,703	9,009	4,846	2,949	2,988	6,731	74,71	66,68	138,93
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	3,273,255	490,113	1,405,175	2,676,055	3,081,862	464,022	545,843	2,320,454	86,71	70,89	75,29
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	58,600	7,890	24,563	48,927	248,027	3,400	6,800	34,757	71,04	59,31	14,01
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	577,922	80,222	419,220	271,607	157,977	14,556	27,913	210,073	77,34	36,35	132,98
2.4 Tributos	1,262,516	158,694	368,623	1,163,575	1,051,652	156,662	346,183	1,241,716	106,72	98,35	118,07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	54,754	5,920	22,194	46,776	0	70	226	27,936	59,72	51,02	-2793600
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,207,762	152,774	346,429	1,116,799	1,051,652	156,592	345,957	1,213,780	108,68	100,5	115,42
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,548,084	345,119	1,054,036	2,121,358	1,464,915	145,230	271,471	1,670,860	78,76	65,57	114,06
2.5.1. Seguros	1,686,652	279,118	859,000	1,320,881	1,109,497	103,416	206,823	958,973	72,6	56,86	86,43
2.5.2. Viaticos (GIP)	116,428	11,421	27,932	110,596	229,944	15,093	28,257	117,628	106,36	101,03	51,16
2.5.3. Gastos de Representacion	16,799	596	4,404	14,806	96		0	16,799	113,46	100	17683,16
2.5.4. Otros	728,205	53,984	162,700	675,075	125,378	26,721	36,391	577,460	85,54	79,3	460,58
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	22,450	5,142	14,134	18,958	54,420	275	553	8,829	46,57	39,33	16,22
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	705,755	48,842	148,566	656,117	70,958	26,446	35,838	568,631	86,67	80,57	801,37
2.6 Gastos Financieros 2/	21,356	7,888	16,551	16,404	108,227	339	867	3,521	21,46	16,49	3,25
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	454,681	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	441,034	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	13,647	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	21,488,881	1,894,543	7,235,289	18,073,807	29,365,441	2,088,276	5,702,600	19,417,195	107,43	90,36	66,12
3 GASTOS DE CAPITAL	16,442,804	4,525,357	10,534,851	13,099,714	15,504,640	271,239	296,116	5,966,194	45,54	36,28	38,48
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,874,293	4,400,250	10,032,633	12,747,330	15,379,502	271,239	296,116	5,924,141	46,47	37,32	38,52
3.1.1 Proyecto de Inversion	12,265,130	3,198,282	7,662,289	10,010,292	14,919,994	13,754	-23,745	4,546,151	45,41	37,07	30,47
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,609,163	1,201,968	2,370,344	2,737,038	459,508	257,485	319,861	1,377,990	50,35	38,18	299,88
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	568,511	125,107	502,218	352,384	125,138	0	0	42,053	11,93	7,4	33,61
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	128,370	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	128,370	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C18381712-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	5,046,077	-2,630,814	-3,299,562	4,974,093	13,989,171	1,817,037	5,406,484	13,451,001	270,42	266,56	96,15
6 FINANCIAMIENTO NETO	-353,123	-29,471	-88,412	-323,653	-324,191	-29,471	-58,942	-323,651	100	91,65	99,83
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	-87,880			8788000
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	-87,880			8788000
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	87,880			-8788000
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	83,282			-8328200
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	4,598			-459800
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	-353,123	-29,471	-88,412	-323,653	-324,191	-29,471	-58,942	-235,771	72,85	66,77	72,73
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-353,123	-29,471	-88,412	-323,653	-324,191	-29,471	-58,942	-235,771	72,85	66,77	72,73
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	353,123	29,471	88,412	323,653	324,191	29,471	58,942	235,771	72,85	66,77	72,73
6.2.1.2.1 Amortizacion	342,183	29,186	87,558	312,856	295,650	29,186	58,231	229,572	73,38	67,09	77,65
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	10,940	285	854	10,797	28,541	285	711	6,199	57,41	56,66	21,72
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	4,692,954	-2,660,285	-3,387,974	4,650,440	13,664,980	1,787,566	5,347,542	13,127,350	282,28	279,72	96,07
GIP-TOTAL	16,650,510	1,689,634	5,327,832	14,626,472	12,638,296	1,499,969	2,517,231	13,708,887	93,73	82,33	108,47
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