

NOTA INFORMATIVA

EJECUCION AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2006

La Ejecución Presupuestal se efectúa sobre las cifras acumuladas ejecutadas al 30 de Junio del 2006 y según el Presupuesto Institucional de Apertura 2006, el cual no ha tenido modificaciones en el semestre que termina.

I. INGRESOS OPERATIVOS

En términos globales los ingresos totales operativos obtenidos hasta el Cierre del segundo trimestre del 2006 llegaron a S/. 75'469,465 que representa el 81.04% de avance del total de ingresos del PIM 2006.

Las Rentas de la Propiedad (ingresos financieros netos) ascendieron a S/. 75'006,736 que es el 81.30% de avance del PIM, de estos ingresos los mas significativos son los intereses por prestamos con un monto de S/. 64'490,724 con una ejecución del 77.48% del PIM; otro componente de los ingresos de operación son la Venta de Bienes (ingresos extraordinarios) estos suman un total de S/. 462,729 los cuales llegan a ser 53.47% de avance del PIM.

II. GASTOS OPERATIVOS CORRIENTES

Los egresos totales ejecutados al segundo trimestre del Año Fiscal 2006 han llegado a S/. 42'698,057 que representa un 45.85% de avance del PIM; la ejecución de los principales rubros del gasto se analizan en términos globales y de acuerdo a la actividades de Gestión Administrativa y de Intermediación Financiera según lo sgte.:

De los Egresos los principales rubros por Gastos de Personal y Obligaciones Sociales que al segundo trimestre del 2006 llegaron a S/. 10'755,262 que representan el 47.24% de avance de su PIM 2006, los Bienes y Servicios llego a S/. 29'473,595 con un avance del 49.54% y los Otros Gastos Corrientes alcanzaron un monto de S/. 857,820 que significo un 30% del PIM.

2.1. Actividad : Gestión Administrativa (S/. 5'336,763.42)

Los Egresos de Personal y Obligaciones Sociales al mes de junio del 2006 llegaron a S/.2'581,262 que representan el 47.24% de avance de su PIM 2006, los Egresos por Bienes y Servicios totalizaron S/. 2'505,130 que corresponden a un 39.45% de avance de su PIM, por otra parte los Otros Gastos Corrientes totalizaron S/. 205,877 que representan el 30% de su PIM.

2.2. Actividad: Intermediación Financiera (S/. 37'368,447)

*Incluye Otros Gastos de Capital por S/. 1'611,380

Los Egresos de Personal y Obligaciones Sociales al cierre del segundo trimestre del Año 2006 llegaron a S/. 8'174,000 que representan el 47.24% de avance de su PIM 2006, los Egresos por Bienes y Servicios totalizaron S/. 26'968,465 que corresponden a un 50.74% de avance de su PIM, los Otros Gastos Corrientes totalizaron S/. 651,943 que representan el 30% de su PIM y por otro lado los Otros Gastos de Capital ascendieron a S/. 1'611,380 que representa 20.14% de su PIM.

III. SALDO FINAL

Al concluir el segundo trimestre el Saldo Final llego a S/. 32'771,408; medido por la diferencia de los Ingreso (S/. 75'469,465), menos los Egresos (S/. 42'698,057)

IV. INVERSIONES

Las inversiones al finalizar el mes de junio del año 2006 se ejecutaron en S/. 1'611,380 que representa el 20.14% de avance del PIM.

La Utilidad Neta al segundo trimestre del año 2006 asciende a 13'419,695, la cual representa el 52.60% de la Utilidad 2005 (S/. 25'514,349 nuevos de soles).

Trujillo, 19 de Julio 2006