

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	6,307,942,046	533,182,098	1,611,228,400	5,229,895,744	0	551,172,199	551,172,199	5,263,834,821	100.65	83.45	-526383482100	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	6,173,632,411	522,529,540	1,579,284,311	5,116,877,640	0	538,804,644	538,804,644	5,147,737,799	100.6	83.38	-514773779900	
1.3 Ingresos Financieros	59,503,448	4,027,418	11,861,265	51,669,601	0	5,585,612	5,585,612	54,678,872	105.82	91.89	-5467887200	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	3,586,955	717,391	2,152,173	2,152,173	0	717,391	717,391	1,434,782	66.67	40	-143478200	
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	5,907,749	17,930,651	59,196,330	0	6,064,552	6,064,552	59,983,368	101.33	84.22	-5998336800	
2 EGRESOS	5,765,806,738	488,507,614	1,676,938,400	4,577,375,952	0	409,165,540	409,165,540	4,498,033,879	98.27	78.01	-449803387900	
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	121,973,051	378,985,455	904,811,329	0	86,260,547	86,260,547	869,098,825	96.05	74.8	-86909882500	
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	110,133,212	330,715,461	825,677,149	0	79,968,121	79,968,121	795,512,058	96.35	76.03	-79551205800	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	2,807,522	8,422,566	21,968,241	0	2,216,810	2,216,810	21,377,529	97.31	77.5	-2137752900	
2.1.3 Otros	87,981,050	9,032,317	39,847,428	57,165,939	0	4,075,616	4,075,616	52,209,238	91.33	59.34	-5220923800	
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,124,695,759	208,872,818	839,291,075	2,494,277,502	0	205,807,825	205,807,825	2,491,212,509	99.88	79.73	-249121250900	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,260,483,403	148,806,825	566,938,507	1,842,351,721	0	147,619,379	147,619,379	1,841,164,275	99.94	81.45	-184116427500	
2.2.1.1 Basica (GIP)	812,388,047	68,320,204	204,960,611	675,747,640	0	67,681,220	67,681,220	675,108,656	99.91	83.1	-67510865600	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,825,875	49,490,532	148,471,595	693,844,812	0	49,068,290	49,068,290	693,422,570	99.94	87.46	-69342257000	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	244,210,810	368,174	122,155,504	122,423,480	0	319,921	319,921	122,375,227	99.96	50.11	-12237522700	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	105,141,756	7,520,127	27,360,380	85,301,503	0	7,441,808	7,441,808	85,223,184	99.91	81.06	-8522318400	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	157,239,550	12,377,609	31,799,880	137,817,279	0	12,428,309	12,428,309	137,867,979	100.04	87.68	-13786797900	
2.2.1.6 Otros (GIP)	148,677,365	10,730,179	32,190,537	127,217,007	0	10,679,831	10,679,831	127,166,659	99.96	85.53	-12716665900	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,155,072	88,951	46,777,274	46,466,749	0	194,786	194,786	46,572,584	100.23	49.99	-4657258400	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	149,593,495	12,620,508	37,861,525	124,352,478	0	12,334,017	12,334,017	124,065,987	99.77	82.94	-12406598700	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	284,648	21,632	75,712	230,568	0	5,408	5,408	214,344	92.96	75.3	-21434400	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	700,767	2,102,302	5,598,465	0	58,677	58,677	4,956,375	88.53	70.81	-495637500	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	437,856,790	32,635,578	125,881,595	344,610,773	0	32,044,796	32,044,796	344,019,991	99.83	78.57	-34401999100	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	176,322,351	13,998,557	59,654,160	130,666,748	0	13,550,762	13,550,762	130,218,953	99.66	73.85	-13021895300	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,434,572	119,270	357,810	1,196,032	0	118,939	118,939	1,195,701	99.97	83.35	-119570100	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600	1,100	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	0	0	0	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,116,704	888,034	3,371,462	8,633,276	0	776,553	776,553	8,521,795	98.71	76.66	-852179500	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	1,000,000	299,093	897,280	401,813	0	0	0	102,720	25.56	10.27	-10272000	
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	7,462,275	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	111,808,200	12,691,060	47,564,233	76,935,027	0	12,655,270	12,655,270	76,899,237	99.95	68.78	-7689923700	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,031,407,254	112,733,460	340,668,594	803,472,120	0	73,892,111	73,892,111	764,630,772	95.17	74.13	-76463077200	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	70,094,339	7,280,775	21,842,325	55,532,789	0	6,439,405	6,439,405	54,691,419	98.48	78.03	-5469141900	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	67,947,543	9,720,103	29,160,373	48,507,273	0	4,224,685	4,224,685	43,011,855	88.67	63.3	-4301185500	

FECHA CIERRE : 15/11/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09151611-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,700,654	2,547,533	9,176,602	12,071,585	0	850,335	850,335	10,374,387	85.94	55.48	-1037438700
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		1,534,000	767,000	0	0	0	767,000	100	33.33	-76700000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,475,409	622,117	1,866,353	3,231,173	0	99,920	99,920	2,708,976	83.84	60.53	-270897600
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	1,925,416	5,776,249	8,073,412	0	750,415	750,415	6,898,411	85.45	57.85	-689841100
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	83,936,460	10,010,110	30,030,331	63,916,239	0	4,612,471	4,612,471	58,518,600	91.56	69.72	-5851860000
2.3.5 Alquileres	12,030,380	1,168,870	3,506,610	9,692,640	0	777,172	777,172	9,300,942	95.96	77.31	-930094200
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	200,582,027	20,688,118	62,064,354	159,205,791	0	15,772,853	15,772,853	154,290,526	96.91	76.92	-15429052600
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	105,868,377	9,613,035	28,839,105	86,642,307	0	8,727,079	8,727,079	85,756,351	98.98	81	-8575635100
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	72,563,484	0	7,045,774	7,045,774	68,534,175	94.45	72.36	-6853417500
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,168,970	936,676	2,810,027	8,295,619	0	139,037	139,037	7,497,980	90.38	73.73	-749798000
2.3.8. Otros	567,946,881	60,381,275	182,077,972	446,250,184	0	41,076,153	41,076,153	426,945,063	95.67	75.17	-42694506300
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,352,553	155,689	467,064	1,041,178	0	82,655	82,655	968,144	92.99	71.58	-96814400
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	6,916,364	21,677,126	34,770,322	0	2,698,529	2,698,529	30,552,487	87.87	61.68	-3055248700
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	517,063,244	53,309,222	159,933,782	410,438,684	0	38,294,969	38,294,969	395,424,432	96.34	76.48	-39542443200
2.4 Tributos	2,676,920	145,831	437,428	2,385,323	0	18,547	18,547	2,258,039	94.66	84.35	-225803900
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	145,831	437,428	2,385,323	0	18,547	18,547	2,258,039	94.66	84.35	-225803900
2.5 Gastos diversos de Gestion	445,203,072	44,782,454	117,555,848	372,429,678	0	43,186,510	43,186,510	370,833,734	99.57	83.3	-37083373400
2.5.1. Seguros	13,989,708	1,304,506	3,913,519	11,380,695	0	657,179	657,179	10,733,368	94.31	76.72	-1073336800
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,577,086	1,499,173	4,497,520	7,578,739	0	577,429	577,429	6,656,995	87.84	62.94	-665699500
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	420,636,278	41,978,775	109,144,809	353,470,244	0	41,951,902	41,951,902	353,443,371	99.99	84.03	-35344337100
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	41,978,775	109,144,809	353,470,244	0	41,951,902	41,951,902	353,443,371	99.99	84.03	-35344337100
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	44,674,484	-65,710,000	652,519,792	0	142,006,659	142,006,659	765,800,942	117.36	141.26	-76580094200
3 GASTOS DE CAPITAL	338,468,000	89,615,464	194,715,979	233,367,485	0	8,814,293	8,814,293	152,566,314	65.38	45.08	-15256631400
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	330,468,000	89,115,464	189,616,564	229,966,900	0	8,314,293	8,314,293	149,165,729	64.86	45.14	-14916572900
3.1.1 Proyecto de Inversion	212,117,000	76,613,081	146,596,000	142,134,081	0	6,154,468	6,154,468	71,675,468	50.43	33.79	-7167546800
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	118,351,000	12,502,383	43,020,564	87,832,819	0	2,159,825	2,159,825	77,490,261	88.22	65.47	-7749026100
3.2 Inversion Financiera	8,000,000	500,000	5,099,415	3,400,585	0	500,000	500,000	3,400,585	100	42.51	-340058500
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 : 15/11/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09151611-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	-9,258,095	-34,629,444	-98,878,606	0	-10,211,042	-10,211,042	-100,120,085	101.26	80.58	10012008500
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	124,249,955	9,258,095	34,629,444	98,878,606	0	10,211,042	10,211,042	100,120,085	101.26	80.58	-10012008500
RESULTADO ECONOMICO	79,417,353	-54,199,075	-295,055,423	320,273,701	0	122,981,324	122,981,324	513,114,543	160.21	646.1	-51311454300
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			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	-54,199,075	-295,055,423	267,372,385	0	122,981,324	122,981,324	460,213,227	172.12	1735.6	-46021322700
GIP-TOTAL	3,405,439,163	240,679,695	937,173,741	2,708,945,117	0	225,789,626	225,789,626	2,694,055,048	99.45	79.11	-269405504800
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