

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	6,417,702,725	498,696,479	1,507,445,652	498,696,479	0	498,696,479	498,696,479	498,696,479	100	7,77	-49869647900
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	6,302,171,331	488,971,030	1,474,063,946	488,971,030	0	488,971,030	488,971,030	488,971,030	100	7,76	-48897103000
1.3 Ingresos Financieros	44,312,162	2,922,377	15,717,420	2,922,377	0	2,922,377	2,922,377	2,922,377	100	6,59	-292237700
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
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	6,803,072	17,664,286	6,803,072	0	6,803,072	6,803,072	6,803,072	100	9,55	-680307200
2 EGRESOS	5,666,025,795	377,961,332	1,286,022,467	377,961,332	0	377,961,332	377,961,332	377,961,332	100	6,67	-37796133200
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	47,324,218	233,084,959	47,324,218	0	47,324,218	47,324,218	47,324,218	100	4,07	-4732421800
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	42,968,957	214,329,795	42,968,957	0	42,968,957	42,968,957	42,968,957	100	4,11	-4296895700
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	1,699,432	6,100,061	1,699,432	0	1,699,432	1,699,432	1,699,432	100	6,16	-169943200
2.1.3 Otros	87,981,050	2,655,829	12,655,103	2,655,829	0	2,655,829	2,655,829	2,655,829	100	3,02	-265582900
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,030,525,578	239,331,188	745,513,923	239,331,188	0	239,331,188	239,331,188	239,331,188	100	7,9	-23933118800
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,170,806,786	151,142,899	568,652,206	151,142,899	0	149,879,223	149,879,223	149,879,223	99,16	6,9	-14987922300
2.2.1.1 Basica (GIP)	807,636,213	66,667,544	200,870,303	66,667,544	0	66,667,544	66,667,544	66,667,544	100	8,25	-6666754400
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,177,164	49,161,973	248,085,824	49,161,973	0	49,161,973	49,161,973	49,161,973	100	6,21	-4916197300
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	211,091,289		38,068	0	0	-18,473	-18,473	-18,473		-0,1	1847300
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,058,941	11,310,625	25,544,094	11,310,625	0	11,310,625	11,310,625	11,310,625	100	10,97	-1131062500
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	12,975,460	39,929,058	12,975,460	0	12,975,460	12,975,460	12,975,460	100	11,64	-1297546000
2.2.1.6 Otros (GIP)	145,343,179	11,027,297	54,184,859	11,027,297	0	9,782,094	9,782,094	9,782,094	88,71	6,73	-978209400
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,152,790	5,170	97,693	5,170	0	5,170	5,170	5,170	100	,01	-517000
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,683,621	12,501,720	36,798,159	12,501,720	0	12,501,720	12,501,720	12,501,720	100	7,37	-1250172000
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	359,008	39,600	129,168	39,600	0	39,600	39,600	39,600	100	11,03	-3960000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	0	412,401	0	0	0	0	0		0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	440,999,935	31,183,836	93,162,744	31,183,836	0	31,183,836	31,183,836	31,183,836	100	7,07	-3118383600
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	148,523,438	44,457,963	46,261,552	44,457,963	0	45,721,639	45,721,639	45,721,639	102,84	30,78	-4572163900
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,891	120,116	360,045	120,116	0	120,116	120,116	120,116	100	8,35	-12011600
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600	43,454,400	43,492,900	43,454,400	0	43,454,400	43,454,400	43,454,400	100	99,89	-4345440000
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)	10,846,843	883,447	2,408,607	883,447	0	883,447	883,447	883,447	100	8,14	-88344700
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,462,275		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	85,274,829	0	0	0	0	1,263,676	1,263,676	1,263,676		1,48	-126367600
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,042,826,976	56,759,629	209,325,859	56,759,629	0	56,759,629	56,759,629	56,759,629	100	5,44	-5675962900
2.3.1 Transporte y almacenamiento	67,067,113	2,490,058	12,819,754	2,490,058	0	2,490,058	2,490,058	2,490,058	100	3,71	-249005800
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	3,365,974	13,049,479	3,365,974	0	3,365,974	3,365,974	3,365,974	100	5,28	-336597400

FECHA CIERRE : 15/04/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C39091504-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,669,156	422,612	2,015,858	422,612	0	422,612	422,612	422,612	100	2,15	-42261200
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,818,564	355,000	912,885	355,000	0	355,000	355,000	355,000	100	7,37	-35500000
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	67,612	1,102,973	67,612	0	67,612	67,612	67,612	100	,54	-6761200
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	93,756,667	5,286,321	16,824,068	5,286,321	0	5,286,321	5,286,321	5,286,321	100	5,64	-528632100
2.3.5 Alquileres	12,724,388	726,970	2,849,434	726,970	0	726,970	726,970	726,970	100	5,71	-72697000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	195,641,001	11,795,279	44,926,611	11,795,279	0	11,795,279	11,795,279	11,795,279	100	6,03	-1179527900
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,091,253	6,402,175	26,404,004	6,402,175	0	6,402,175	6,402,175	6,402,175	100	6,21	-640217500
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,549,748	5,393,104	18,522,607	5,393,104	0	5,393,104	5,393,104	5,393,104	100	5,83	-539310400
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,327,088	48,743	3,062,435	48,743	0	48,743	48,743	48,743	100	,4	-48743000
2.3.8. Otros	577,924,035	32,623,672	113,778,220	32,623,672	0	32,623,672	32,623,672	32,623,672	100	5,64	-3262367200
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,256,568	33,416	234,283	33,416	0	33,416	33,416	33,416	100	2,66	-33416000
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	37,784	5,470,126	37,784	0	37,784	37,784	37,784	100	,09	-37784000
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	534,430,143	32,552,472	108,073,811	32,552,472	0	32,552,472	32,552,472	32,552,472	100	6,09	-3255247200
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	430,849,508	34,546,297	98,097,726	34,546,297	0	34,546,297	34,546,297	34,546,297	100	8,02	-3454629700
2.5.1. Seguros	14,714,539	3,580	770,039	3,580	0	3,580	3,580	3,580	100	,02	-3580000
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,161,328	160,356	1,320,994	160,356	0	160,356	160,356	160,356	100	1,44	-160356000
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	404,973,641	34,382,361	96,006,693	34,382,361	0	34,382,361	34,382,361	34,382,361	100	8,49	-3438236100
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	34,382,361	96,006,693	34,382,361	0	34,382,361	34,382,361	34,382,361	100	8,49	-3438236100
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	751,676,930	120,735,147	221,423,185	120,735,147	0	120,735,147	120,735,147	120,735,147	100	16,06	-12073514700
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	16,574,571	57,552,953	16,574,571	0	16,574,571	16,574,571	16,574,571	100	2,78	-1657457100
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	16,574,571	57,552,953	16,574,571	0	16,574,571	16,574,571	16,574,571	100	2,79	-1657457100
3.1.1 Proyecto de Inversion	371,431,000	8,011,528	30,482,716	8,011,528	0	8,011,528	8,011,528	8,011,528	100	2,16	-801152800
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	223,569,000	8,563,043	27,070,237	8,563,043	0	8,563,043	8,563,043	8,563,043	100	3,83	-856304300
3.2 Inversion Financiera	1,592,343	0	0	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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	-123,482,574	-9,094,660	-27,134,242	-9,094,660	0	-9,094,660	-9,094,660	-9,094,660	100	7,37	909466000
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	123,482,574	9,094,660	27,134,242	9,094,660	0	9,094,660	9,094,660	9,094,660	100	7,37	-909466000
RESULTADO ECONOMICO	31,602,013	95,065,916	136,735,990	95,065,916	0	95,065,916	95,065,916	95,065,916	100	300,82	-9506591600
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,602,013	-28,711,123	-37,997,849	-28,711,123	0	-28,711,123	-28,711,123	-28,711,123	100	90,85	2871112300
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	-31,602,013	-28,711,123	-37,997,849	-28,711,123	0	-28,711,123	-28,711,123	-28,711,123	100	90,85	2871112300
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	-31,602,013	-28,711,123	-37,997,849	-28,711,123	0	-28,711,123	-28,711,123	-28,711,123	100	90,85	2871112300
6.2.2.1 Desembolsos	43,950,583		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,552,596	28,711,123	37,997,849	28,711,123	0	28,711,123	28,711,123	28,711,123	100	38	-2871112300
6.2.2.2.1 Amortizacion	74,100,972	28,333,575	37,483,095	28,333,575	0	28,333,575	28,333,575	28,333,575	100	38,24	-2833357500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,451,624	377,548	514,754	377,548	0	377,548	377,548	377,548	100	26,01	-37754800
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	66,354,793	98,738,141	66,354,793	0	66,354,793	66,354,793	66,354,793	100		-6635479300
GIP-TOTAL	3,300,490,955	251,780,635	799,481,795	251,780,635	0	251,780,635	251,780,635	251,780,635	100	7,63	-25178063500
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