

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	6,417,702,725	496,152,019	1,507,445,652	994,848,498	0	496,152,019	994,848,498	994,848,498	100	15,5	-99484849800
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	6,302,171,331	484,660,257	1,474,063,946	973,631,287	0	484,660,257	973,631,287	973,631,287	100	15,45	-97363128700
1.3 Ingresos Financieros	44,312,162	6,841,336	15,717,420	9,763,713	0	6,841,336	9,763,713	9,763,713	100	22,03	-976371300
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	4,650,426	17,664,286	11,453,498	0	4,650,426	11,453,498	11,453,498	100	16,08	-1145349800
2 EGRESOS	5,666,025,795	505,085,039	1,286,022,467	883,046,371	0	505,085,039	883,046,371	883,046,371	100	15,58	-88304637100
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	92,720,322	233,084,959	140,044,540	0	92,720,322	140,044,540	140,044,540	100	12,05	-14004454000
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	86,079,773	214,329,795	129,048,730	0	86,079,773	129,048,730	129,048,730	100	12,33	-12904873000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	1,789,830	6,100,061	3,489,262	0	1,789,830	3,489,262	3,489,262	100	12,65	-348926200
2.1.3 Otros	87,981,050	4,850,719	12,655,103	7,506,548	0	4,850,719	7,506,548	7,506,548	100	8,53	-750654800
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,030,525,578	315,123,320	745,513,923	554,454,508	0	315,123,320	554,454,508	554,454,508	100	18,3	-55445450800
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,170,806,786	271,164,661	568,652,206	422,307,560	0	248,259,227	398,138,450	398,138,450	94,28	18,34	-39813845000
2.2.1.1 Basica (GIP)	807,636,213	67,002,458	200,870,303	133,670,002	0	67,002,458	133,670,002	133,670,002	100	16,55	-13367000200
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,177,164	149,704,026	248,085,824	198,865,999	0	149,704,026	198,865,999	198,865,999	100	25,1	-19886599900
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	211,091,289	9,409	38,068	9,409	0	27,882	9,409	9,409	100	0	-940900
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,058,941	8,175,223	25,544,094	19,485,848	0	8,175,223	19,485,848	19,485,848	100	18,91	-1948584800
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	13,153,262	39,929,058	26,128,722	0	13,153,262	26,128,722	26,128,722	100	23,43	-2612872200
2.2.1.6 Otros (GIP)	145,343,179	33,120,283	54,184,859	44,147,580	0	10,196,376	19,978,470	19,978,470	45,25	13,75	-1997847000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,152,790	33,564	97,693	38,734	0	33,564	38,734	38,734	100	,04	-3873400
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,683,621	12,274,026	36,798,159	24,775,746	0	12,274,026	24,775,746	24,775,746	100	14,6	-2477574600
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	359,008	63,000	129,168	102,600	0	63,000	102,600	102,600	100	28,58	-10260000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	3,800	412,401	3,800	0	3,800	3,800	3,800	100	,05	-380000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	440,999,935	30,693,343	93,162,744	61,877,179	0	30,693,343	61,877,179	61,877,179	100	14,03	-6187717900
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	148,523,438	890,926	46,261,552	45,348,889	0	23,796,360	69,517,999	69,517,999	153,3	46,81	-6951799900
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,891	120,117	360,045	240,233	0	120,117	240,233	240,233	100	16,7	-24023300
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600		43,492,900	43,454,400	0	0	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	770,809	2,408,607	1,654,256	0	770,809	1,654,256	1,654,256	100	15,25	-165425600
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	22,905,434	24,169,110	24,169,110		28,34	-2416911000
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	64,813,626	209,325,859	121,573,255	0	64,813,626	121,573,255	121,573,255	100	11,66	-12157325500
2.3.1 Transporte y almacenamiento	67,067,113	4,439,017	12,819,754	6,929,075	0	4,439,017	6,929,075	6,929,075	100	10,33	-692907500
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	5,455,929	13,049,479	8,821,903	0	5,455,929	8,821,903	8,821,903	100	13,85	-882190300

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

FECHA CIERRE : 15/04/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C42071604-  
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,669,156	642,488	2,015,858	1,065,100	0	642,488	1,065,100	1,065,100	100	5,42	-106510000
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	436,769	912,885	791,769	0	436,769	791,769	791,769	100	16,43	-79176900
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	205,719	1,102,973	273,331	0	205,719	273,331	273,331	100	2,18	-27333100
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	93,756,667	5,516,610	16,824,068	10,802,931	0	5,516,610	10,802,931	10,802,931	100	11,52	-1080293100
2.3.5 Alquileres	12,724,388	1,028,212	2,849,434	1,755,182	0	1,028,212	1,755,182	1,755,182	100	13,79	-175518200
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	195,641,001	12,151,991	44,926,611	23,947,270	0	12,151,991	23,947,270	23,947,270	100	12,24	-2394727000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,091,253	5,546,804	26,404,004	11,948,979	0	5,546,804	11,948,979	11,948,979	100	11,59	-1194897900
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,549,748	6,605,187	18,522,607	11,998,291	0	6,605,187	11,998,291	11,998,291	100	12,96	-1199829100
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,327,088	1,052,816	3,062,435	1,101,559	0	1,052,816	1,101,559	1,101,559	100	8,94	-110155900
2.3.8. Otros	577,924,035	34,526,563	113,778,220	67,150,235	0	34,526,563	67,150,235	67,150,235	100	11,62	-6715023500
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,256,568	81,911	234,283	115,327	0	81,911	115,327	115,327	100	9,18	-11532700
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	1,612,439	5,470,126	1,650,223	0	1,612,439	1,650,223	1,650,223	100	3,91	-165022300
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	534,430,143	32,832,213	108,073,811	65,384,685	0	32,832,213	65,384,685	65,384,685	100	12,23	-6538468500
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	32,427,771	98,097,726	66,974,068	0	32,427,771	66,974,068	66,974,068	100	15,54	-6697406800
2.5.1. Seguros	14,714,539	109,194	770,039	112,774	0	109,194	112,774	112,774	100	,77	-11277400
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,161,328	471,969	1,320,994	632,325	0	471,969	632,325	632,325	100	5,67	-63232500
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	404,973,641	31,846,608	96,006,693	66,228,969	0	31,846,608	66,228,969	66,228,969	100	16,35	-6622896900
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	31,846,608	96,006,693	66,228,969	0	31,846,608	66,228,969	66,228,969	100	16,35	-6622896900
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	-8,933,020	221,423,185	111,802,127	0	-8,933,020	111,802,127	111,802,127	100	14,87	-11180212700
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	8,576,666	57,552,953	25,151,237	0	8,576,666	25,151,237	25,151,237	100	4,22	-2515123700
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	8,576,666	57,552,953	25,151,237	0	8,576,666	25,151,237	25,151,237	100	4,23	-2515123700
3.1.1 Proyecto de Inversion	371,431,000	3,325,225	30,482,716	11,336,753	0	3,325,225	11,336,753	11,336,753	100	3,05	-1133675300
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	223,569,000	5,251,441	27,070,237	13,814,484	0	5,251,441	13,814,484	13,814,484	100	6,18	-1381448400
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 FEBRERO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	-8,905,734	-27,134,242	-18,000,394	0	-8,905,734	-18,000,394	-18,000,394	100	14,58	1800039400
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	123,482,574	8,905,734	27,134,242	18,000,394	0	8,905,734	18,000,394	18,000,394	100	14,58	-1800039400
RESULTADO ECONOMICO	31,602,013	-26,415,420	136,735,990	68,650,496	0	-26,415,420	68,650,496	68,650,496	100	217,23	-6865049600
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,602,013	-7,650,647	-37,997,849	-36,361,770	0	-7,650,647	-36,361,770	-36,361,770	100	115,06	3636177000
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	-7,650,647	-37,997,849	-36,361,770	0	-7,650,647	-36,361,770	-36,361,770	100	115,06	3636177000
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	-7,650,647	-37,997,849	-36,361,770	0	-7,650,647	-36,361,770	-36,361,770	100	115,06	3636177000
6.2.2.1 Desembolsos	43,950,583	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,552,596	7,650,647	37,997,849	36,361,770	0	7,650,647	36,361,770	36,361,770	100	48,13	-3636177000
6.2.2.2.1 Amortizacion	74,100,972	7,529,405	37,483,095	35,862,980	0	7,529,405	35,862,980	35,862,980	100	48,4	-3586298000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,451,624	121,242	514,754	498,790	0	121,242	498,790	498,790	100	34,36	-49879000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-34,066,067	98,738,141	32,288,726	0	-34,066,067	32,288,726	32,288,726	100		-3228872600
GIP-TOTAL	3,300,490,955	330,084,118	799,481,795	581,864,753	0	330,084,118	581,864,753	581,864,753	100	17,63	-58186475300
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