

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	6,417,702,725	519,628,753	1,860,877,038	3,540,679,655	0	524,791,188	524,791,188	3,619,181,284	102,22	56,39	-361918128400
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	6,302,171,331	511,630,741	1,835,032,060	3,467,851,055	0	517,415,689	517,415,689	3,541,167,563	102,11	56,19	-354116756300
1.3 Ingresos Financieros	44,312,162	2,320,005	7,739,041	31,955,320	0	3,102,873	3,102,873	36,823,651	115,23	83,1	-3682365100
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,678,007	18,105,937	40,873,280	0	4,272,626	4,272,626	41,190,070	100,78	57,84	-4119007000
2 EGRESOS	5,666,025,795	610,155,620	1,487,371,667	3,298,041,497	0	573,365,496	573,365,496	3,263,192,952	98,94	57,59	-326319295200
2.1 Compra de Bienes	1,161,823,733	102,442,016	325,031,490	605,350,043	0	86,676,234	86,676,234	589,584,261	97,4	50,75	-58958426100
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398	91,564,815	288,995,293	552,683,203	0	77,292,690	77,292,690	538,411,078	97,42	51,46	-53841107800
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285	2,520,977	7,562,931	14,978,398	0	2,473,278	2,473,278	14,930,699	99,68	54,13	-1493069900
2.1.3 Otros	87,981,050	8,356,224	28,473,266	37,688,442	0	6,910,266	6,910,266	36,242,484	96,16	41,19	-3624248400
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,030,525,578	367,550,002	757,812,423	1,889,596,579	0	363,533,328	363,533,328	1,888,140,974	99,92	62,3	-188814097400
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,170,806,786	261,494,140	540,734,461	1,375,522,193	0	274,634,275	274,634,275	1,390,659,320	101,1	64,06	-139065932000
2.2.1.1 Basica (GIP)	807,636,213	67,492,854	202,478,562	470,171,943	0	67,628,509	67,628,509	471,670,506	100,32	58,4	-47167050600
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	792,177,164	49,348,014	148,044,042	545,437,094	0	49,078,596	49,078,596	546,215,492	100,14	68,95	-54621549200
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	211,091,289	113,229,075	113,229,075	113,374,978	0	120,996,998	120,996,998	121,142,901	106,85	57,39	-12114290100
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,058,941	9,069,802	27,209,408	57,709,926	0	11,469,495	11,469,495	59,312,666	102,78	57,55	-5931266600
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	12,152,000	19,166,189	94,497,048	0	14,616,400	14,616,400	96,961,448	102,61	86,96	-9696144800
2.2.1.6 Otros (GIP)	145,343,179	10,202,395	30,607,185	94,331,204	0	10,844,277	10,844,277	95,356,307	101,09	65,61	-9535630700
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	93,152,790	68,392	205,176	46,218,579	0	54,676	54,676	46,204,859	99,97	49,6	-4620485900
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,683,621	24,143,620	48,287,242	97,252,756	0	12,836,408	12,836,408	86,586,063	89,03	51,03	-8658606300
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	359,008	44,616	90,584	221,104	0	13,520	13,520	190,008	85,94	52,93	-19000800
2.2.5 Capacitacion (GIP)	7,000,000	718,734	2,156,202	3,406,330	0	145,394	145,394	2,829,228	83,06	40,42	-282922800
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	440,999,935	61,018,098	125,979,720	249,628,288	0	59,756,072	59,756,072	248,291,873	99,46	56,3	-24829187300
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	148,523,438	20,062,402	40,359,038	117,347,329	0	16,092,983	16,092,983	113,379,623	96,62	76,34	-11337962300
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,438,891	119,882	359,646	839,481	0	119,814	119,814	838,210	99,85	58,25	-83821000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600	2,200	2,200	43,500,600	0	0	0	43,498,400	99,99	99,99	-4349840000
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)	10,846,843	1,470,500	3,057,552	6,202,239	0	1,310,415	1,310,415	6,045,070	97,47	55,73	-604507000
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	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	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,462,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	85,274,829	18,469,820	36,939,640	66,805,009	0	14,662,754	14,662,754	62,997,943	94,3	73,88	-6299794300
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	1,042,826,976	99,144,587	297,381,731	545,518,460	0	81,135,957	81,135,957	527,635,127	96,72	50,6	-52763512700
2.3.1 Transporte y almacenamiento	67,067,113	6,211,765	18,635,295	36,008,286	0	6,957,972	6,957,972	36,398,560	101,08	54,27	-3639856000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	6,093,764	18,281,292	33,248,705	0	4,556,271	4,556,271	31,163,124	93,73	48,91	-3116312400

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,669,156	2,111,930	6,335,790	7,575,509	0	2,131,574	2,131,574	7,293,299	96,27	37,08	-729329900
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000		0	767,000	0	0	0	767,000	100	33,33	-76700000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,818,564	390,349	1,171,047	2,866,822	0	243,523	243,523	2,418,145	84,35	50,18	-241814500
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	1,721,581	5,164,743	3,941,687	0	1,888,051	1,888,051	4,108,154	104,22	32,74	-410815400
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	93,756,667	9,603,957	28,811,871	45,736,879	0	5,815,784	5,815,784	41,948,705	91,72	44,74	-4194870500
2.3.5 Alquileres	12,724,388	1,160,104	3,480,312	6,923,870	0	913,070	913,070	6,626,836	95,71	52,08	-662683600
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	195,641,001	17,593,314	52,779,940	107,674,435	0	14,221,583	14,221,583	106,470,787	98,88	54,42	-10647078700
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	103,091,253	9,200,450	27,601,350	57,089,004	0	12,059,110	12,059,110	60,819,463	106,53	59	-6081946300
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,549,748	8,392,864	25,178,590	50,585,431	0	2,162,473	2,162,473	45,651,324	90,25	49,33	-4565132400
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,327,088	1,095,362	3,286,086	6,850,279	0	166,823	166,823	5,921,740	86,45	48,04	-592174000
2.3.8. Otros	577,924,035	55,274,391	165,771,145	301,500,497	0	46,372,880	46,372,880	291,812,076	96,79	50,49	-29181207600
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,256,568	121,466	364,398	649,239	0	104,793	104,793	632,566	97,43	50,34	-63256600
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	4,387,679	13,163,037	20,298,929	0	3,021,691	3,021,691	18,932,941	93,27	44,83	-1893294100
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	534,430,143	50,765,246	152,243,710	280,552,329	0	43,246,396	43,246,396	272,246,569	97,04	50,94	-27224656900
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	41,019,015	107,146,023	257,576,415	0	42,019,977	42,019,977	257,832,590	100,1	59,84	-25783259000
2.5.1. Seguros	14,714,539	982,100	2,946,300	9,804,038	0	1,228,990	1,228,990	9,306,141	94,92	63,24	-930614100
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,161,328	1,221,010	3,663,030	5,056,276	0	1,156,547	1,156,547	4,991,813	98,73	44,72	-499181300
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	404,973,641	38,815,905	100,536,693	242,716,101	0	39,634,440	39,634,440	243,534,636	100,34	60,14	-24353463600
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	38,815,905	100,536,693	242,716,101	0	39,634,440	39,634,440	243,534,636	100,34	60,14	-24353463600
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	-90,526,867	373,505,371	242,638,158	0	-48,574,308	-48,574,308	355,988,332	146,72	47,36	-35598833200
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	94,946,515	209,848,943	205,006,131	0	9,787,219	9,787,219	119,104,337	58,1	19,96	-11910433700
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	94,681,124	209,052,770	204,740,740	0	9,787,219	9,787,219	119,104,337	58,17	20,02	-11910433700
3.1.1 Proyecto de Inversion	371,431,000	74,345,481	134,587,015	128,925,826	0	3,490,169	3,490,169	57,820,016	44,85	15,57	-5782001600
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	223,569,000	20,335,643	74,465,755	75,814,914	0	6,297,050	6,297,050	61,284,321	80,83	27,41	-6128432100
3.2 Inversion Financiera	1,592,343	265,391	796,173	265,391	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

FECHA CIERRE : 15/08/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59051308-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	-15,490,662	-34,079,925	-70,490,575	0	-16,116,632	-16,116,632	-71,116,543	100,89	57,59	7111654300
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	123,482,574	15,490,662	34,079,925	70,490,575	0	16,116,632	16,116,632	71,116,543	100,89	57,59	-7111654300
RESULTADO ECONOMICO	31,602,013	-200,964,044	129,576,503	-32,858,548	0	-74,478,159	-74,478,159	165,767,452	-504,49	524,55	-16576745200
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,602,013	43,950,583	43,950,583	-8,950,733	0	0	0	-52,901,316	591,03	167,4	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	-31,602,013	43,950,583	43,950,583	-8,950,733	0	0	0	-52,901,316	591,03	167,4	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	-31,602,013	43,950,583	43,950,583	-8,950,733	0	0	0	-52,901,316	591,03	167,4	5290131600
6.2.2.1 Desembolsos	43,950,583	43,950,583	43,950,583	43,950,583	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	75,552,596	0	0	52,901,316	0	0	0	52,901,316	100	70,02	-5290131600
6.2.2.2.1 Amortizacion	74,100,972		0	52,241,145	0	0	0	52,241,145	100	70,5	-5224114500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,451,624		0	660,171	0	0	0	660,171	100	45,48	-66017100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-157,013,461	173,527,086	-41,809,281	0	-74,478,159	-74,478,159	112,866,136	-269,95		-11286613600
GIP-TOTAL	3,300,490,955	392,985,401	834,118,618	2,030,850,967	0	384,169,516	384,169,516	2,026,462,380	99,78	61,4	-202646238000
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