

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	6,272,886,861	481,393,477	1,461,186,880	1,461,186,880	0	512,597,154	1,507,445,652	1,507,445,652	103.17	24.03	-150744565200	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	6,153,139,814	472,939,267	1,429,314,232	1,429,314,232	0	500,432,659	1,474,063,946	1,474,063,946	103.13	23.96	-147406394600	
1.3 Ingresos Financieros	46,079,587	2,702,576	11,382,264	11,382,264	0	5,953,707	15,717,420	15,717,420	138.09	34.11	-1571742000	
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	73,667,460	5,751,634	20,490,384	20,490,384	0	6,210,788	17,664,286	17,664,286	86.21	23.98	-1766428600	
2 EGRESOS	5,568,899,614	405,771,839	1,369,280,706	1,369,280,706	0	402,976,096	1,286,022,467	1,286,022,467	93.92	23.09	-128602246700	
2.1 Compra de Bienes	1,110,982,320	92,581,860	277,745,580	277,745,580	0	93,040,419	233,084,959	233,084,959	83.92	20.98	-23308495900	
2.1.1 Insumos y suministros	1,009,903,560	84,158,630	252,475,890	252,475,890	0	85,281,065	214,329,795	214,329,795	84.89	21.22	-21432979500	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,712,800	2,059,400	6,178,200	6,178,200	0	2,610,799	6,100,061	6,100,061	98.74	24.68	-610006100	
2.1.3 Otros	76,365,960	6,363,830	19,091,490	19,091,490	0	5,148,555	12,655,103	12,655,103	66.29	16.57	-1265510300	
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,998,334,862	196,105,622	737,662,224	737,662,224	0	191,059,415	745,513,923	745,513,923	101.06	24.86	-74551392300	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,155,798,681	144,658,451	539,070,062	539,070,062	0	170,513,756	568,652,206	568,652,206	105.49	26.38	-56865220600	
2.2.1.1 Basica (GIP)	800,828,448	66,735,704	200,207,112	200,207,112	0	67,200,301	200,870,303	200,870,303	100.33	25.08	-20087030300	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	787,132,379	49,537,760	253,707,989	253,707,989	0	49,219,825	248,085,824	248,085,824	97.78	31.52	-24808582400	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	227,218,014		0	0	0	28,659	38,068	38,068		.02	-3806800	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	103,950,720	8,662,560	25,987,680	25,987,680	0	6,058,246	25,544,094	25,544,094	98.29	24.57	-2554409400	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	111,500,000	9,291,667	27,875,001	27,875,001	0	13,800,336	39,929,058	39,929,058	143.24	35.81	-3992905800	
2.2.1.6 Otros (GIP)	125,169,120	10,430,760	31,292,280	31,292,280	0	34,206,389	54,184,859	54,184,859	173.16	43.29	-5418485900	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	91,350,428		0	0	0	58,959	97,693	97,693		.11	-9769300	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	169,847,126	12,190,389	36,571,167	36,571,167	0	12,022,413	36,798,159	36,798,159	100.62	21.67	-3679815900	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	748,800	57,600	172,800	172,800	0	26,568	129,168	129,168	74.75	17.25	-12916800	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	9,480,000	790,000	2,370,000	2,370,000	0	408,601	412,401	412,401	17.4	4.35	-41240100	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	431,781,638	31,258,363	93,681,438	93,681,438	0	31,285,565	93,162,744	93,162,744	99.45	21.58	-9316274400	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	139,328,189	7,150,819	65,796,757	65,796,757	0	-23,256,447	46,261,552	46,261,552	70.31	33.2	-4626155200	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,445,412	120,451	361,353	361,353	0	119,812	360,045	360,045	99.64	24.91	-36004500	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	44,344,300		44,344,300	44,344,300	0	38,500	43,492,900	43,492,900	98.08	98.08	-4349290000	
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)	10,423,984	751,016	2,253,048	2,253,048	0	754,351	2,408,607	2,408,607	106.9	23.11	-240860700	
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)	7,762,275		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	75,352,218	6,279,352	18,838,056	18,838,056	0	-24,169,110	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3 Servicios prestados por terceros	1,026,340,583	84,282,711	256,104,341	256,104,341	0	87,752,604	209,325,859	209,325,859	81.73	20.4	-20932585900	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	64,413,912	5,367,826	16,103,478	16,103,478	0	5,890,679	12,819,754	12,819,754	79.61	19.9	-1281975400	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,717,528	5,309,794	15,929,382	15,929,382	0	4,227,576	13,049,479	13,049,479	81.92	20.48	-1304947900	

FECHA CIERRE : 15/04/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C03081604-
201115)

HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,870,192	1,462,475	4,387,425	4,387,425	0	950,758	2,015,858	2,015,858	45.95	10.15	-201585800
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,320,500		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	5,000,100	416,675	1,250,025	1,250,025	0	121,116	912,885	912,885	73.03	18.26	-91288500
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	1,045,800	3,137,400	3,137,400	0	829,642	1,102,973	1,102,973	35.16	8.79	-110297300
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	91,914,000	7,659,500	22,978,500	22,978,500	0	6,021,137	16,824,068	16,824,068	73.22	18.3	-1682406800
2.3.5 Alquileres	11,630,040	969,170	2,907,510	2,907,510	0	1,094,252	2,849,434	2,849,434	98	24.5	-284943400
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	188,617,908	15,718,159	47,154,477	47,154,477	0	20,979,341	44,926,611	44,926,611	95.28	23.82	-4492661100
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	96,068,160	8,005,680	24,017,040	24,017,040	0	14,455,025	26,404,004	26,404,004	109.94	27.48	-2640400400
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	92,549,748	7,712,479	23,137,437	23,137,437	0	6,524,316	18,522,607	18,522,607	80.05	20.01	-1852260700
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,725,660	893,805	2,681,415	2,681,415	0	1,960,876	3,062,435	3,062,435	114.21	28.55	-306243500
2.3.8. Otros	575,451,343	46,901,982	143,962,154	143,962,154	0	46,627,985	113,778,220	113,778,220	79.03	19.77	-11377822000
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,205,160	100,430	301,290	301,290	0	118,956	234,283	234,283	77.76	19.44	-23428300
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	3,519,777	10,559,331	10,559,331	0	3,819,903	5,470,126	5,470,126	51.8	12.95	-547012600
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	532,008,859	43,281,775	133,101,533	133,101,533	0	42,689,126	108,073,811	108,073,811	81.2	20.31	-10807381100
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	433,241,849	32,801,646	97,768,561	97,768,561	0	31,123,658	98,097,726	98,097,726	100.34	22.64	-9809772600
2.5.1. Seguros	16,617,240	1,384,770	4,154,310	4,154,310	0	657,265	770,039	770,039	18.54	4.63	-77003900
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,650,968	970,914	2,912,742	2,912,742	0	688,669	1,320,994	1,320,994	45.35	11.34	-132099400
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	404,973,641	30,445,962	90,701,509	90,701,509	0	29,777,724	96,006,693	96,006,693	105.85	23.71	-9600669300
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	30,445,962	90,701,509	90,701,509	0	29,777,724	96,006,693	96,006,693	105.85	23.71	-9600669300
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	703,987,247	75,621,638	91,906,174	91,906,174	0	109,621,058	221,423,185	221,423,185	240.92	31.45	-22142318500
3 GASTOS DE CAPITAL	596,592,343	103,666,742	172,141,192	172,141,192	0	32,401,716	57,552,953	57,552,953	33.43	9.65	-5755295300
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	595,000,000	103,534,047	171,743,107	171,743,107	0	32,401,716	57,552,953	57,552,953	33.51	9.67	-5755295300
3.1.1 Proyecto de Inversion	396,741,000	23,638,000	52,199,000	52,199,000	0	19,145,963	30,482,716	30,482,716	58.4	7.68	-3048271600
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	198,259,000	79,896,047	119,544,107	119,544,107	0	13,255,753	27,070,237	27,070,237	22.64	13.65	-2707023700
3.2 Inversion Financiera	1,592,343	132,695	398,085	398,085	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 : 15/04/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03081604-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	-124,215,611	-9,250,103	-27,736,443	-27,736,443	0	-9,133,848	-27,134,242	-27,134,242	97.83	21.84	2713424200
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	124,215,611	9,250,103	27,736,443	27,736,443	0	9,133,848	27,134,242	27,134,242	97.83	21.84	-2713424200
RESULTADO ECONOMICO	-16,820,707	-37,295,207	-107,971,461	-107,971,461	0	68,085,494	136,735,990	136,735,990	-126.64	-812.9	-13673599000
6 FINANCIAMIENTO NETO	41,268,294	-1,636,079	1,526,318	1,526,318	0	-1,636,079	-37,997,849	-37,997,849	-2489.51	-92.08	3799784900
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	41,268,294	-1,636,079	1,526,318	1,526,318	0	-1,636,079	-37,997,849	-37,997,849	-2489.51	-92.08	3799784900
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	41,268,294	-1,636,079	1,526,318	1,526,318	0	-1,636,079	-37,997,849	-37,997,849	-2489.51	-92.08	3799784900
6.2.2.1 Desembolsos	124,546,528		39,524,167	39,524,167	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	83,278,234	1,636,079	37,997,849	37,997,849	0	1,636,079	37,997,849	37,997,849	100	45.63	-3799784900
6.2.2.2.1 Amortizacion	81,884,269	1,620,115	37,483,095	37,483,095	0	1,620,115	37,483,095	37,483,095	100	45.78	-3748309500
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,393,965	15,964	514,754	514,754	0	15,964	514,754	514,754	100	36.93	-51475400
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	24,447,587	-38,931,286	-106,445,143	-106,445,143	0	66,449,415	98,738,141	98,738,141	-92.76	403.88	-9873814100
GIP-TOTAL	3,261,916,414	217,877,377	802,977,489	802,977,489	0	217,617,042	799,481,795	799,481,795	99.56	24.51	-79948179500
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