

PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2011

(En Nuevos Soles)

RUBROS	TOTAL
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1. INGRESOS	6,307,942,046
1.2 Venta de servicios	6,173,632,411
1.3 Ingresos financieros	59,503,448
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	3,586,955
1.5 Ingresos extraordinarios	-
1.6 Otros	71,219,232
2. EGRESOS	5,765,806,738
2.1. Compra de bienes	1,161,823,733
2.1.1 Insumos y suministros	1,046,259,398
2.1.2 Combustibles y lubricantes	27,583,285
2.1.3 Otros	87,981,050
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,124,695,759
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,260,483,403
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	93,155,072
2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP)	149,593,495
2.2.4 Dietas del directorio (GIP)	284,648
2.2.5 Capacitación (GIP)	7,000,000
2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP)	437,856,790
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	176,322,351
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,434,572
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,500,600
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,116,704
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	1,000,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,462,275
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	111,808,200
2.3. Servicios prestados por terceros	1,031,407,254
2.3.1. Transporte y almacenamiento	70,094,339
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	67,947,543
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,700,654
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	2,301,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	4,475,409
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	11,924,245
2.3.4 Mantenimiento y reparación	83,936,460
2.3.5 Alquileres	12,030,380
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	200,582,027
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	105,868,377
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	94,713,650
2.3.7 Publicidad y publicaciones	10,168,970
2.3.8 Otros	567,946,881
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,352,553
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	49,531,084
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	517,063,244
2.4. Tributos	2,676,920
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,676,920
2.5. Gastos diversos de gestión	445,203,072
2.5.1. Seguros	13,989,708
2.5.2. Viáticos (GIP)	10,577,086
2.5.4 Otros	420,636,278
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	420,636,278
2.6. Gastos Financieros	-
2.7. Egresos extraordinarios	-
2.8 Otros	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	542,135,308
3. GASTOS DE CAPITAL	338,468,000
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	330,468,000
3.1.1 Proyectos de inversión	212,117,000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión	118,351,000
3.2. Inversión financiera	8,000,000
4. INGRESOS DE CAPITAL	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	(124,249,955)
5.1 Ingresos por Transferencias	-
5.2 Egresos por Transferencias	124,249,955
RESULTADO ECONOMICO	79,417,353
6. FINANCIAMIENTO NETO	(52,901,316)
6.2 Financiamiento Interno Neto	(52,901,316)
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	(52,901,316)
6.2.2.2 Servicio de la deuda	52,901,316
6.2.2.2.1 Amortización	52,241,145
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	660,171
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO FINAL	26,516,037
GIP - TOTAL	3,405,439,163