



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 de Setiembre de 2003

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 01E-1

ENTIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003		TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
	PIA (1)	PIM (2)	al 30.08.03	Setiembre		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
I INGRESOS	84.679.589	84.679.589	75.287.035	8.373.362	83.660.397	99%	99%
1. INGRESOS CORRIENTES	84.679.589	84.679.589	75.287.035	8.373.362	83.660.397	99%	99%
1.1. Venta de bienes y servicios	83.479.589	83.479.589	69.901.653	8.192.536	78.094.189	94%	94%
1.2. Ingresos financieros	1.200.000	1.200.000	3.701.217	344.367	4.045.584	337%	337%
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos					-	0%	0%
1.4. Ingresos extraordinarios	-	-	1.427.881	- 300.966	1.126.915	0%	0%
Del ejercicio			240.794	48.944	289.738	0%	0%
De ejercicios anteriores			1.187.087	- 349.910	837.177	0%	0%
1.5. Otros 2/			256.284	137.424	393.708	0%	0%
2. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	0%	0%
2.1. Aportes de capital					-	0%	0%
2.2. Ventas de activo fijo					-	0%	0%
2.3. Otros					-	0%	0%
3. DONACIONES y TRANSFERENCIAS					-	0%	0%
4. FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	0%	0%
4.1. ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	0%	0%
4.1.1. Endeudamiento Externo	-	-	-	-	-	0%	0%
Endeudamiento Externo Largo Plazo					-	0%	0%
Endeudamiento Externo Corto Plazo					-	0%	0%
4.1.2. Endeudamiento Interno	-	-	-	-	-	0%	0%
Endeudamiento Interno Largo Plazo					-	0%	0%
Endeudamiento Interno Corto Plazo					-	0%	0%
4.2. SUPERAVIT DE EJERC.ANTERIORES					-	0%	0%
II EGRESOS	84.679.589	84.679.589	75.287.035	8.373.362	83.660.397	99%	99%
1. TOTAL GASTOS	84.679.589	84.679.589	44.192.781	5.724.808	49.917.589	59%	59%
1.1. GASTOS CORRIENTES	81.786.096	81.029.589	42.513.125	5.519.492	48.032.617	59%	59%
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	74.245.345	67.196.157	35.762.609	4.596.218	40.358.827	54%	60%
1.1.1. Gastos de personal	33.952.451	32.042.107	18.443.552	2.086.551	20.530.103	60%	64%
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	21.140.344	22.693.787	13.776.582	1.568.718	15.345.300	73%	68%
Básica	18.080.000	19.580.000	12.169.084	1.553.806	13.722.890	76%	70%



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 de Setiembre de 2003
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 01E-1

ENTIDAD :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003		TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
	PIA (1)	PIM (2)	al 30.08.03	Setiembre		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
Bonificaciones	-	53.443	53.443	-	53.443	0%	100%
Bonificación Unica de Productividad					-	0%	0%
Otras bonificaciones		53.443	53.443		53.443	0%	100%
Gratificaciones	3.015.000	3.015.000	1.525.130	10.573	1.535.703	51%	51%
Asignaciones	45.344	45.344	28.925	4.339	33.264	73%	73%
Horas Extras					-	0%	0%
Otros 2/					-	0%	0%
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	1.622.120	1.622.120	1.156.778	133.357	1.290.135	80%	80%
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	2.167.980	2.167.980	1.071.040	125.954	1.196.994	55%	55%
1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones					-	0%	0%
1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo					-	0%	0%
1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	400.000	400.000	252.121	31.710	283.831	71%	71%
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	8.622.007	5.158.220	2.187.031	226.812	2.413.843	28%	47%
Refrigerio					-	0%	0%
Uniformes	155.000	155.000	69.274		69.274	45%	45%
Capacitación	1.370.000	750.000	440.886	39.113	479.999	35%	64%
Asistencia Médica	1.515.857	1.515.857	784.024	107.244	891.268	59%	59%
Dietas	1.155.000	550.000	347.600	46.400	394.000	34%	72%
Viáticos	750.000	356.213	172.968	14.540	187.508	25%	53%
Celebraciones	150.000	25.000			-	0%	0%
Negociación Colectiva año fiscal 2003					-	0%	0%
Otros 2 /	3.526.150	1.806.150	372.279	19.515	391.794	11%	22%
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	40.292.894	35.154.050	17.319.057	2.509.666	19.828.723	49%	56%
1.1.2.1. Honorarios profesionales	38.062.894	31.605.050	15.256.692	2.269.287	17.525.979	46%	55%
Auditorías	16.250.000	15.873.000	8.986.206	1.596.153	10.582.359	65%	67%
Consultorías	9.900.000	7.355.050	2.455.458	256.730	2.712.188	27%	37%
Asesorías	5.250.000	2.569.000	860.219	117.865	978.084	19%	38%
Otros 2 /	6.662.894	5.808.000	2.954.809	298.540	3.253.349	49%	56%
1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardiania y limp.	600.000	839.000	495.217	69.649	564.866	94%	67%
Vigilancia	380.000	662.000	393.928	49.936	443.864	117%	67%
Guardiania					-	0%	0%
Limpieza	220.000	177.000	101.289	19.713	121.002	55%	68%
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	1.630.000	2.710.000	1.567.148	170.730	1.737.878	107%	64%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 de Setiembre de 2003

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 01E-1

ENTIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003		TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
	PIA (1)	PIM (2)	al 30.08.03	Setiembre		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
Servicio de mensajería y correspondencia	130.000	210.000	126.148	19.251	145.399	112%	69%
Provisión de personal por coop. y services	1.500.000	2.220.000	1.273.319	118.327	1.391.646	93%	63%
Otros 2 /		280.000	167.681	33.152	200.833	0%	72%
1.1.3. Compra de bienes	1.150.000	2.242.000	1.391.986	143.061	1.535.047	133%	68%
1.1.3.1. Insumos y suministros	750.000	1.100.000	699.533	72.179	771.712	103%	70%
1.1.3.2. Combustibles y lubricantes	150.000	82.000	51.650	3.989	55.639	37%	68%
1.1.3.3. Otros 2 /	250.000	1.060.000	640.803	66.893	707.696	283%	67%
1.1.4. Gastos en Servicios	5.890.751	7.405.000	4.364.877	717.491	5.082.368	86%	69%
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	630.000	330.000	162.149	26.651	188.800	30%	57%
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	805.000	1.170.000	743.905	86.802	830.707	103%	71%
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	735.000	875.000	531.262	29.558	560.820	76%	64%
1.1.4.4. Alquileres	1.350.751	1.730.000	1.008.944	251.600	1.260.544	93%	73%
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	2.250.000	2.000.000	1.143.624	139.420	1.283.044	57%	64%
1.1.4.6. Otros 2 /	120.000	1.300.000	774.993	183.460	958.453	799%	74%
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	170.000	655.000	293.294	58.162	351.456	207%	54%
1.1.5.1. Seguros	60.000	60.000	30.788	24.425	55.213	92%	92%
1.1.5.2. Gastos de representación	25.000	25.000	9.226	564	9.790	39%	39%
1.1.5.3. Fondo Actuarial de Pensiones					-	0%	0%
1.1.5.4. Subsidio Fitel					-	0%	0%
1.1.5.5. Otros 2 /	85.000	570.000	253.280	33.173	286.453	337%	50%
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	30.000	30.000	6.826	1.483	8.309	28%	28%
1.1.7. Gastos financieros 3 /	300.000	390.000	256.885	2.983	259.868	87%	67%
1.1.8. Egresos extraordinarios	-	2.811.432	212.133	95	212.228	0%	8%
1.1.8.1. Del ejercicio		2.511.432	197	-	197	0%	0%
1.1.8.2. De ejercicios anteriores		300.000	211.936	95	212.031	0%	71%
1.1.9. Otros del ejercicio	-	300.000	224.515	-	224.515	0%	75%
1.1.9.1. Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales					-	0%	0%
1.1.9.2. Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral		300.000	224.515		224.515	0%	75%
1.1.9.3. Incentivos por retiro voluntario					-	0%	0%
1.1.9.4. Otros 2 /					-	0%	0%
1.1.10. Participación Trabajadores D.Legislativo Nº 892					-	0%	0%
1.2. GASTOS DE CAPITAL	2.893.493	3.650.000	1.679.656	205.315	1.884.971	65%	52%
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	2.893.493	3.650.000	1.679.656	205.315	1.884.971	65%	52%
1.2.1.1. Proyectos de inversión					-	0%	0%



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 de Setiembre de 2003
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 01E-1

ENTIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003		TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
	PIA (1)	PIM (2)	al 30.08.03	Setiembre		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	2.893.493	3.650.000	1.679.656	205.315	1.884.971	65%	52%
1.2.2. Inversión financiera					-	0%	0%
1.2.3. Otros					-	0%	0%
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/	-	-	-	-	-	0%	0%
1.3.1. Amortización					-	0%	0%
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda					-	0%	0%
2. RESULTADO	-	-	31.094.254	2.648.554	33.742.808	0%	0%

1/ Desagregar por cada fuente de financiamiento

2/ Adjuntar obligatoriamente el desagregado en el Anexo N° 01E

3/ Incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento según corresponda.

4/ Corresponde a gastos por la amortización de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.