EJECUCION INSTITUCIONAL DEL
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2002

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL I TRIMESTRE AÑO 2002

FORMATO N° 3E

RAZON SOCIAL :

(EN NUEVOS SOLES)

	RUBROS	EJECUCION AÑO 2001	PRESUPUESTO 2002 PIA (1)	PRESUPUESTO 2002 PIM (2)	EJECUTADO AÑO 2002 I TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 II TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 III TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION 2002 (3)	AVANCE % PIA (4)= (3)/(1)	AVANCE % PIM (5)= (3)/(2)
I	**INGRESOS**	**93,908,942**	**255,548,225**	**-**	**20,040,569**	**-**	**-**	**-**	**20,040,569**	**8%**	
	1. INGRESOS CORRIENTES	**93,908,942**	**86,582,432**	**-**	**20,040,569**	**-**	**-**	**-**	**20,040,569**	**23%**	
	1.1. Venta de bienes y servicios	64,565,304	72,238,355		17,032,550				**17,032,550**	24%	
	1.2. Ingresos financieros	22,725,359	14,344,077		2,979,217				**2,979,217**	21%	
	1.3. Ingresos por participaciones o dividendos								-		
	1.4. Ingresos extraordinarios	**6,618,279**	**-**	**-**	**28,802**	**-**	**-**	**-**	**28,802**		
	Del ejercicio	285,026							-		
	De ejercicios anteriores	6,333,253			28,802				**28,802**		
	1.5. Otros 1/								-		
	2. INGRESOS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	2.1. Aportes de capital								-		
	2.2. Ventas de activo fijo								-		
	2.3. Otros								-		
	3. DONACIONES y TRANSFERENCIAS								-		
	4. FINANCIAMIENTO	-	168,965,793	-	-	-	-	-	**-**		
	4.1. ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	**-**		
	4.1.1. Endeudamiento Externo	-	-	-	-	-	-	-	**-**		
	Endeudamiento Externo Largo Plazo								-		
	Endeudamiento Externo Corto Plazo								-		
	4.1.2. Endeudamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-	**-**		
	Endeudamiento Interno Largo Plazo								-		
	Endeudamiento Interno Corto Plazo								-		
	4.2. SUPERAVIT DE EJERC.ANTERIORES		168,965,793						-		
II	**EGRESOS**	**93,908,942**	**255,548,225**	**-**	**20,040,569**	**-**	**-**	**-**	**20,040,569**	**8%**	
	1. TOTAL GASTOS	**69,635,335**	**85,443,328**	**-**	**13,671,598**	**-**	**-**	**-**	**13,671,598**	**16%**	
	1.1. GASTOS CORRIENTES	**64,841,421**	**83,940,495**	**-**	**13,223,552**	**-**	**-**	**-**	**13,223,552**	**16%**	
	GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	**18,873,694**	**22,744,525**	**-**	**3,849,765**	**-**	**-**	**-**	**3,849,765**	**17%**	
	1.1.1.Gastos de personal	**14,947,619**	**18,511,655**	**-**	**3,312,638**	**-**	**-**	**-**	**3,312,638**	**18%**	
	1.1.1.1. Sueldos y Salarios	11,188,566	13,256,463	-	2,580,724	-	-	-	**2,580,724**	19%	
	Básica	9,830,752	11,338,940		2,574,492				**2,574,492**	23%	
	Bonificaciones	**336,435**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	Bonificación Unica de Productividad	117,147							-		
	Otras bonificaciones	219,288							-		
	Gratificaciones	997,724	1,893,655						-		
	Asignaciones	23,655	23,868		6,232				**6,232**	26%	
	Horas Extras								-		
	Otros 1/								-		
	1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	855,090	1,147,436		205,264				**205,264**	18%	
	1.1.1.3. Seguridad y previsión social	1,017,870	1,239,238		223,824				**223,824**	18%	
	1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones								-		
	1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo								-		
	1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	404,711	275,386		50,779				**50,779**	18%	
	1.1.1.7. Otros gastos de personal	**1,481,382**	**2,593,132**	**-**	**252,047**	**-**	**-**	**-**	**252,047**	**10%**	
	Refrigerio								-		
	Uniformes	25,436	18,250		12,551				**12,551**	69%	
	Capacitación	261,197	438,000		37,814				**37,814**	9%	
	Asistencia Médica	501,686	805,717		167,633				**167,633**	21%	
	Dietas	139,500	150,672		22,500				**22,500**	15%	
	Viáticos	255,945	800,414		11,549				**11,549**	1%	
	Celebraciones								-		
	Otros 1/	297,618	380,079						-		
	1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	**3,926,075**	**4,232,870**	**-**	**537,127**	**-**	**-**	**-**	**537,127**	**13%**	
	1.1.2.1. Honorarios profesionales	**3,076,693**	**2,857,376**	**-**	**282,220**	**-**	**-**	**-**	**282,220**	**10%**	
	Auditorías	73,600	98,550		2,750				**2,750**	3%	
	Consultorías	222,642	898,127		57,059				**57,059**	6%	
	Asesorías	2,511,852	1,500,699		170,411				**170,411**	11%	
	Otros 1/	268,599	360,000		52,000				**52,000**	14%	
	1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardianía y limp.	**237,790**	**312,076**	**-**	**58,865**	**-**	**-**	**-**	**58,865**	**19%**	
	Vigilancia	182,773	237,252		47,250				**47,250**	20%	
	Guardianía								-		
	Limpieza	55,017	74,824		11,615				**11,615**	16%	
	1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	**611,592**	**1,063,418**	**-**	**196,042**	**-**	**-**	**-**	**196,042**	**18%**	
	Servicio de mensajería y correspondencia	114,492	117,066		19,823				**19,823**	17%	
	Provisión de personal por coop. y services	297,657	254,606		74,591				**74,591**	29%	
	Otros 1/	199,443	691,746		101,628				**101,628**	15%	
	1.1.3. Compra de bienes	**491,291**	**979,635**	**-**	**263,699**	**-**	**-**	**-**	**263,699**	**27%**	
	1.1.3.1. Insumos y suministros	439,649	858,946		256,537				**256,537**	30%	

1.1.3.2 Combustibles y lubricantes	51,642	120,689		7,162				7,162	6%	
1.1.3.3. Otros 1/								-		
1.1.4. Gastos en Servicios	**2,854,450**	**3,788,867**	**-**	**315,886**	**-**	**-**	**-**	**315,886**	**8%**	
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	182,033	557,165		30,741				**30,741**	6%	
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	680,392	874,192		133,174				**133,174**	15%	
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	218,253	134,322		36,348				**36,348**	27%	
1.1.4.4. Alquileres	394,389	791,167		48,675				**48,675**	6%	
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	1,123,630	764,746		66,948				**66,948**	9%	
1.1.4.6. Otros 1/	255,753	667,275						-		
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	**41,889,991**	**56,406,588**	**-**	**8,692,752**	**-**	**-**	**-**	**8,692,752**	**15%**	
1.1.5.1. Seguros	49,120	93,076		23,949				**23,949**	26%	
1.1.5.2. Gastos de representación								-		
1.1.5.3 Otros 1/	41,840,871	56,313,512		8,668,803				**8,668,803**	15%	
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	19,877	20,880		29,796				**29,796**	143%	
1.1.7. Gastos financieros 2/	647,835			4,041				**4,041**		
1.1.8. Egresos extraordinarios	**64,283**	**-**	**-**	**67,613**	**-**	**-**	**-**	**67,613**		
1.1.8.1. Del ejercicio								-		
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	64,283			67,613				**67,613**		
1.1.9. Otros del ejercicio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
1.1.9.1 Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales								-		
1.1.9.2 Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral								-		
1.1.9.3. Incentivos por retiro voluntario								-		
1.1.9.4. Otros 1/								-		
1.2. GASTOS DE CAPITAL	**4,793,914**	**724,661**	**-**	**40,078**	**-**	**-**	**-**	**40,078**	**6%**	
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	**1,151,909**	**724,661**	**-**	**40,078**	**-**	**-**	**-**	**40,078**	**6%**	
1.2.1.1. Proyectos de inversión								-		
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	1,151,909	724,661		40,078				**40,078**	6%	
1.2.2. Inversión financiera	3,642,005							-		
1.2.3. Otros								-		
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 3/	**-**	**778,172**	**-**	**407,968**	**-**	**-**	**-**	**407,968**	**52%**	
1.3.1. Amortización		477,854		248,751				**248,751**	52%	
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda		300,318		159,217				**159,217**	53%	
2. SALDO FINAL	**24,273,607**	**170,104,897**	**-**	**6,368,971**	**-**	**-**	**-**	**6,368,971**	**4%**	

1/ Adjuntar obligatoriamente el detalle de la información bajo las columnas del presente formato.

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

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

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma