



**PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO
Y RESULTADO OPERATIVOS**
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2003				
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL
I PRESUPUESTO DE OPERACIÓN					
1 INGRESOS	151 706 337	157 116 142	157 190 694	162 766 502	628 779 675
1.1. Venta de bienes y servicios					
1.2. Ingresos financieros	81 071 762	84 427 114	86 843 721	92 047 277	344 389 874
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos					
1.4. Donaciones					
1.5. Ingresos extraordinarios	3 945 562	3 693 431	3 708 434	3 821 008	15 168 435
Del ejercicio	97 061	175 415	397 300	332 280	1 002 056
De ejercicios anteriores	3 848 501	3 518 016	3 311 134	3 488 728	14 166 379
1.6. Otros	66 689 013	68 995 597	66 638 539	66 898 217	269 221 366
2 EGRESOS	133 705 605	130 574 363	135 116 842	148 542 727	547 939 537
2.1. Compra de bienes	1 072 264	1 819 389	1 260 670	1 484 379	5 636 702
Insumos y suministros	892 174	1 639 299	1 080 580	1 261 719	4 873 772
Combustibles y lubricantes	180 090	180 090	180 090	222 660	762 930
Otros					
2.2. Gastos de personal (GIP)	83 179 207	77 473 359	83 126 389	83 386 517	327 165 472
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	44 686 474	38 855 298	44 693 038	44 856 784	173 091 594
Básica (GIP)	12 069 350	12 546 750	12 546 750	12 546 750	49 709 600
Bonificaciones (GIP)	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Bonificación Unica por Productividad (GIP)					
Otras Bonificaciones (GIP)	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000
Gratificaciones (GIP)	8 395 048	1 028 688	5 851 606	6 087 150	21 362 492
Asignaciones (GIP)	21 576 256	22 634 040	23 648 862	23 577 064	91 436 222
Horas Extras (GIP)	1 772 820	1 772 820	1 772 820	1 772 820	7 091 280
Otros (GIP)	648 000	648 000	648 000	648 000	2 592 000
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	3 058 253	2 540 939	3 021 434	3 041 063	11 661 689
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	3 343 922	2 788 696	3 314 092	3 328 830	12 775 540
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	105 600	105 600	105 600	105 600	422 400
2.2.5. Capacitación (GIP)	226 422	227 550	227 550	275 028	956 550
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	28 250 001	28 250 001	28 250 001	28 249 997	113 000 000
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	3 508 535	4 705 275	3 514 674	3 529 215	15 257 699
Refrigerio (GIP)	34 331	35 811	35 811	41 671	147 624
Uniformes (GIP)	480 000	480 000	480 000	480 000	1 920 000
Asistencia Médica (GIP)	12 600	12 516	12 516	12 516	50 148
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)					
Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)		1 500 000			1 500 000
Incentivos por retiro voluntario (GIP)					
Celebraciones (GIP)					
Bono de Productividad (GIP)	2 234 323	1 942 765	2 234 651	2 242 840	8 654 579
Otros (GIP) 1/	747 281	734 183	751 696	752 188	2 985 348
2.3. Servicios prestados por terceros	19 332 219	19 353 219	19 997 574	24 865 446	83 548 458
2.3.1. Transporte y almacenamiento	3 391 560	3 391 560	3 391 560	4 520 040	14 694 720
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	4 670 640	4 670 640	4 670 640	6 219 360	20 231 280
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
Auditorías (GIP)					
Consultorías (GIP)					
Asesorías (GIP)	360 000	360 000	360 000	360 000	1 440 000
Otros servicios no personales (GIP) 1/					
2.3.4. Mantenimiento y reparación	2 013 000	2 013 000	2 013 000	2 639 000	8 678 000
2.3.5. Alquileres	3 443 739	3 464 739	3 464 739	3 913 342	14 286 559
2.3.6. Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	2 808 000	2 808 000	2 808 000	3 772 464	12 196 464
Vigilancia (GIP)	1 566 000	1 566 000	1 566 000	2 124 000	6 822 000
Guardianía (GIP)					
Limpieza (GIP)	1 242 000	1 242 000	1 242 000	1 648 464	5 374 464
2.3.7. Publicidad y publicaciones	648 000	648 000	667 800	775 800	2 739 600

	2.3.8. Otros	1 997 280	1 997 280	2 621 835	2 665 440	9 281 835
	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	213 000	213 000	213 000	213 000	852 000
	Provisión de personal por coop. y services (GIP)					
	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	423 360	423 360	423 360	461 520	1 731 600
	Otros no relacionados a GIP	1 360 920	1 360 920	1 985 475	1 990 920	6 698 235
	2.4. Tributos	6 650 403	8 983 131	6 902 455	13 692 245	36 228 234
	Impuesto a la Renta					
	Impuesto extraordinario de solidaridad (GIP)	743 093	619 711	633 960	638 806	2 635 570
	Otros impuestos y contribuciones	5 907 310	8 363 420	6 268 495	13 053 439	33 592 664
	2.5. Gastos diversos de gestión	8 609 210	8 255 726	8 460 001	10 047 777	35 372 714
	2.5.1. Seguros	1 926 000	1 926 000	1 957 320	1 926 000	7 735 320
	2.5.2. Viáticos (GIP)	929 700	727 200	734 400	734 400	3 125 700
	2.5.3. Gastos de representación					
	2.5.4. Otros	5 753 510	5 602 526	5 768 281	7 387 377	24 511 694
	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	5 153 730	5 057 106	5 213 861	6 736 717	22 161 414
	Otros no relacionados a GIP	599 780	545 420	554 420	650 660	2 350 280
	2.6. Gastos financieros	12 779 204	12 201 651	12 636 907	12 387 544	50 005 306
	2.7. Egresos extraordinarios	537 805	459 292	478 935	403 050	1 879 082
	Del ejercicio	125 190	117 000	147 685	134 200	524 075
	De ejercicios anteriores	412 615	342 292	331 250	268 850	1 355 007
	2.8 Participación trabajadores D. Legislativo N° 892					
	2.9. Otros	1 545 293	2 028 596	2 253 911	2 275 769	8 103 569
3	SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	18 000 732	26 541 779	22 073 852	14 223 775	80 840 138
II	GASTOS DE CAPITAL	8 825 300	8 086 260	10 298 352	22 966 509	50 176 421
	II.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8 825 300	8 086 260	10 298 352	22 966 509	50 176 421
	Proyectos de inversión					
	Gastos de capital no ligados a proyectos	8 825 300	8 086 260	10 298 352	22 966 509	50 176 421
	II.2. Inversión financiera					
	II.3. Otros					
III	INGRESOS DE CAPITAL					
	Aportes de capital					
	Ventas de activo fijo					
	Otros					
IV	SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO	9 175 432	18 455 519	11 775 500	(8 742 734)	30 663 717
V	FINANCIAMIENTO NETO					
	5.1. Financiamiento Externo Neto					
	5.1.1. Financiamiento Largo Plazo					
	Desembolsos					
	Servicio de la deuda					
	Amortización					
	Intereses y comisiones de la deuda					
	5.1.2. Financiamiento Corto Plazo					
	Desembolsos					
	Servicio de la deuda					
	Amortización					
	Intereses y comisiones de la deuda					
	5.2. Financiamiento Interno Neto					
	5.2.1. Financiamiento Largo Plazo					
	Desembolsos					
	Servicio de la deuda					
	Amortización					
	Intereses y comisiones de la deuda					
	5.2.2. Financiamiento Corto Plazo					
	Desembolsos					
	Servicio de la deuda					
	Amortización					
	Intereses y comisiones de la deuda					
VI	SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES					
VII	SALDO FINAL	9 175 432	18 455 519	11 775 500	(8 742 734)	30 663 717

1/ No incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento.

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS