EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2012

FECHA: 26.04.2012

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez infórmale sobre la ejecución del Presupuesto al mes de Marzo del año 2012:

Los ingresos ejecutados al mes de marzo del 2012 son S/.37'614,418 esto equivale al 103.5% de los ingresos presupuestados al mes de marzo del 2012 que fueron S/.35'952,308; es decir, hemos superado lo presupuestado.

La participación de los ingresos ejecutados es como sigue: El 92.5% de los ingresos corresponde a los ingresos financieros generados por los intereses de la cartera de créditos, el 3.0% por ingresos de operaciones contingentes (cobranza administrativa en créditos, otros ingresos por servicios), el 0.0% por ventas (venta de bases de procesos de adquisiciones o contrataciones), el 0.1% por otros ingresos (cobros de penalidad por mora a proveedores y otros) y el 4.3% por ingresos de ejercicios anteriores (ingresos por disminución de provisiones, fianzas, cuentas por cobrar, ingresos diversos, recuperación por cartera castigada y otros)

| RUBROS | Ingresos Ejecutados mar-12 1 | Ingresos Presup mar-12 2 | VARIACION Mensual % (1/2) | Ingresos Ejecut Acum mar-12 3 | Ingresos Presup Acum mar-12 4 | INGRESOS 2012 5 | AVANCE % (3/5) | Participación % de Ing. Acum. Marzo |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| Ingresos Financieros | 11,823,072 | 11,677,783 | 101.2% | 34,799,415 | 34,332,188 | 147,409,324 | 23.6% | 92.5% |
| Ingresos por Operaciones Contingentes | 388,289 | 250,000 | 155.3% | 1,136,521 | 750,000 | 3,000,000 | 37.9% | 3.0% |
| Venta | 288 | 40 | 720.3% | 373 | 120 | 480 | 77.7% | 0.0% |
| Otros Ingresos | 12,945 | 40,000 | 32.4% | 55,906 | 120,000 | 480,000 | 11.6% | 0.1% |
| Ingresos Extraordinarios | 420,699 | 250,000 | 168.3% | 1,622,204 | 750,000.00 | 3,000,000 | 54.1% | 4.3% |
| TOTAL | 12,645,294 | 12,217,823 | 103.5% | 37,614,418 | 35,952,308 | 153,889,804 | 24.4% | 100.0% |

Los gastos ejecutados al mes de Marzo del 2012 son \$/.9'427,053 nuevos soles esto equivale al 80.6% del presupuesto al mes de marzo del 2012 que es \$/.11'689,669; es decir, hemos ejecutado menos gastos que los presupuestados.

La participación de los gastos ejecutados es como sigue: El 27.0% de los gastos ejecutados corresponde a los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados. El 19.9% de los gastos ejecutados corresponde a los gastos de bienes y servicios (capacitación, viáticos, insumos, alquileres, seguros, publicidad, servicio de limpieza, gastos notariales y judiciales, otros), el 48.3% de los gastos ejecutados corresponde a los gastos financieros. El 1.1% de los gastos ejecutados corresponde al rubro otros gastos (pago de impuestos, aporte FEPCMAC, aporte SBS, otros). Y el 3.6% de los gastos

corresponde a gastos de capital (equipamiento de la agencia Imperial, motos, computadoras, entre otros)

| RUBROS | mar-12 | EGRESOS Presupuestados mar-12 2 | VARIACION Mensual % (1/2) | Egresos Ejec Acum mar-12 | Egresos Presup Acum mar-12 4 | PIA 2012 5 | AVANCE % (3/5) | Participación % de Ing. Acum. Marzo |
|--|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|---|
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,285,232 | | 75.5% | 7,240,497 | | 36,955,277 | 19.6% | Ŭ |
| TOTAL BIENES, SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS | 6,501,228 | 6,192,590 | 105.0% | 18,289,435 | 17,632,699 | 73,954,644 | 24.7% | 68.3% |
| BIENES Y SERVICIOS | 1,944,473 | 2,481,790 | 78.3% | 5,337,460 | 6,221,348 | 27,188,117 | 19.6% | 19.9% |
| GASTOS FINANCIEROS | 4,556,755 | 3,710,800 | 122.8% | 12,951,975 | 11,411,350 | 46,766,527 | 27.7% | 48.3% |
| OTROS GASTOS (IMPUESTOS, SBS,FEPCMAC) | 94,856 | 46,500 | 204.0% | 306,030 | 264,070 | 1,195,670 | 25.6% | 1.1% |
| OTROS COMPRA DE ACTIVOS | 545,737 | 2,422,544 | 22.5% | 959,831 | 16,036,409 | 27,175,890 | 3.5% | 3.6% |
| TOTAL | 9,427,053 | 11,689,669 | 80.6% | 26,795,793 | 43,636,142 | 139,281,481 | 19.2% | 100.0% |

Los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados al mes de marzo del 2012 son S/.7'240,497, representan un avance de 19.6% de lo presupuestado anualmente. En este trimestre la gerencia mancomunada niveló los sueldos de los analistas de créditos. En el mes de febrero del 2012 se concedió la bonificación por escolaridad y en el mes de marzo se otorgó la utilidad a los trabajadores.

| _ (| | SUE | SUB GE | RICA-NIVEL 1 NERICA-NIVEL 2 ECIFICA-NIVEL 1 ESPECIFICA NIVEL-2 | MARZO 2012 | MARZO 2012 Ejecutado | MARZO 2012 Acumulado | MARZO 2012 Acumulado Ejecutado | PIA 2012 | % Pres mes/ejec mes | % Ejec mes/PIA |
|-----|---|-----|--------|---|---------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------|------------------------|-------------------|
| 2 | 1 | F | PERSON | IAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,028,035 | 2,285,232 | 9,702,964 | 7,240,497 | 36,955,277 | 75.5% | 19.6% |
| 2 | 1 | 1 | RET | RIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO | 3,028,035 | 2,285,232 | 9,702,964 | 7,240,497 | 36,955,277 | 75.5% | 19.6% |
| 2 | 1 | 1 | 1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 2,187,746 | 1,807,961 | 6,563,237 | 5,052,300 | 26,252,950 | 82.6% | 19.2% |
| 2 | 1 | 1 | 1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 2,187,746 | 1,807,961 | 6,563,237 | 5,052,300 | 26,252,950 | 82.6% | 19.2% |
| 2 | 1 | 1 | 1 1 | PERSONAL CON | 2,187,746 | 1,807,961 | 6,563,237 | 5,052,300 | 26,252,950 | 82.6% | 19.2% |
| | | | | BASICA | 1,715,888 | 1,367,124 | 5,147,663 | 3,958,421 | 20,590,650 | 79.7% | 19.2% |
| | | | | BONIFICACIONES | | | - | - | - | | |
| | | | | ASIGNACIONES | 35,570 | 22,073 | 106,709 | 64,598 | 426,837 | 62.1% | 15.1% |
| | | | | OTRAS REMUNERACIONES - PRAC | 252,013 | 271,323 | 756,040 | 584,081 | 3,024,162 | 107.7% | 19.3% |
| | | | | BONIFICACION VARIABLE | 238,902 | | 716,705 | 185,783 | 2,866,819 | 0.0% | 6.5% |
| | | | | SUBVENCIONES A PRACTICANTES | 5,415 | | 16,246 | 15,774 | 64,983 | 0.0% | 24.3% |
| | | | | BONIFICACION POR MOVILIDAD | 7,697 | | 23,090 | 111,202 | 92,360 | 0.0% | 120.4% |
| | | | | COMPENSACION VACACIONAL | 180,942 | 141,700 | 542,825 | 434,767 | 2,171,301 | 78.3% | 20.0% |
| | | | | ATENCIONES | 3,333 | 5,741 | 10,000 | 10,433 | 40,000 | 172.2% | 26.1% |
| 2 | 1 | 1 | 9 | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES | 593,191 | 252,009 | 2,398,432 | 1,432,835 | 7,737,149 | 42.5% | 18.5% |
| 2 | 1 | 1 | 9 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFIC | 379,598 | 249,128 | 1,757,655 | 1,143,378 | 5,174,041 | 65.6% | 22.1% |
| 2 | 1 | 1 | 9 1 | GRATIFICACIONES | 379,598 | 249,128 | 1,138,795 | 737,378 | 4,555,181 | 65.6% | 16.2% |
| 2 | 1 | 1 | 9 1 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | 618,860 | 406,000 | 618,860 | | 65.6% |
| 2 | 1 | 1 | 9 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVI | 213,592 | 2,881 | 640,777 | 289,457 | 2,563,108 | 1.3% | 11.3% |
| 2 | 1 | 1 | 9 2 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SE | 213,592 | 2,881 | 640,777 | 289,457 | 2,563,108 | 1.3% | 11.3% |
| 2 | 1 | 1 | | DIETAS | 14,500 | 10,701 | 43,500 | 32,878 | 174,000 | 73.8% | 18.9% |
| 2 | 1 | 1 | 10 | DIETAS | 14,500 | 10,701 | 43,500 | 32,878 | 174,000 | 73.8% | 18.9% |
| 2 | 1 | 1 | 10 1 | DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGAN | 12,500 | 10,200 | 37,500 | 30,600 | 150,000 | 81.6% | 20.4% |
| | | | | ATENCIONES Y REPRESENTACIONES | 2,000 | 501 | 6,000 | 2,278 | 24,000 | 25.1% | 9.5% |
| 2 | 1 | 3 | COI | NTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 232,598 | 171,162 | 697,795 | 503,399 | 2,791,178 | 73.6% | 18.0% |
| 2 | 1 | 3 | 1 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | 232,598 | 171,162 | 697,795 | 503,399 | 2,791,178 | 73.6% | 18.0% |
| 2 | 1 | 3 | 1 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | 232,598 | 171,162 | 697,795 | 503,399 | 2,791,178 | 73.6% | 18.0% |
| 2 | 1 | 3 | 1 1 | APORTES A LOS FONDOS DE SALUD | 25,586 | 13,524 | 76,758 | 40,350 | 307,030 | 52.9% | 13.1% |
| 2 | 1 | 3 | 1 1 | SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL | 207,012 | 157,638 | 621,037 | 463,049 | 2,484,148 | 76.1% | 18.6% |
| | | | PAF | RTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | | 43,400 | - | 219,085 | - | | |
| | | | | ## PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES | | 43,400 | - | 219,085 | - | | |

Los gastos en bienes y servicios ejecutados al mes de diciembre 2011 son \$/.62,977,633 representan el 93.68% de PIA (\$/.67,227,144) y el 93.83% del PIM (\$/.67,117,144).

La participación de los gastos ejecutados es como sigue: el 5.04% en servicios no personales siendo el monto ejecutado de \$/.3,383,710, en los gastos por servicios no personales se encuentran los gastos de los promotores o ejecutivos de negocios, los gastos de los gestores de cobranzas entre otros; el 4.7% en seguros siendo el monto ejecutado de \$/.2,986,108; el 3.4% en servicios de seguridad y vigilancia siendo el monto ejecutado de \$/.2,157,015; el 2.4% en materiales y útiles siendo el monto

ejecutado de \$/.1,481,478; el 3.2% en alquileres siendo el monto ejecutado de \$/.2,003,566; el 2.3% en servicio de publicidad siendo el monto ejecutado de \$/.1,458,668; el 1.5% en gastos judiciales siendo el monto ejecutado de \$/.963,566; el 2.0% en otros servicios de comunicación siendo el monto ejecutado de \$/.1,236,363; el 1.0% en servicios de teléfono e internet siendo el monto ejecutado de \$/.611,117 el 0.9% en viáticos siendo el monto ejecutado de \$/.578,665; el 0.9% en servicios de limpieza siendo el monto ejecutado de \$/.571,531. Asimismo, existen otros rubros de bienes y servicios con menos participación.

| 1111 | | | RIC | NSAC A | CION | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------------|----------------------------------|---|------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | - | | IB G | ENERI B GEN | ICA-NIVE IERICA-N CIFICA-N | IVEL 2 IVEL 1 | | MARZO 2012 | MARZO 2012 Ejecutado | MARZO 2012 Acumulado | MARZO 2012 Acumulado | PIA 2012 | % Pres mes/ejec mes | % Ejec mes/PIA |
| 2 | 1 | | DIE | NEC V | SERVICE | ICA NIVEL-2 | | 6.192.590 | 6,501,228 | 17.632.699 | Ejecutado | 72.054.644 | 105.00/ | 24.70/ |
| | 3 | 1 | BIE | | PRA DE E | | | 445.872 | 219.923 | 527.563 | 18,289,435 | 73,954,644 2,453,839 | 105.0% 49.3% | 24.7% 21.9% |
| 2 | 3 | | 1 | COIV | | TOS Y BEBIDAS | | 8,076 | 10,685 | 24,229 | 537,350 30,950 | 2,453,839 96,915 | | 31.9% |
| 2 | 3 | | 1 | | | IENTOS Y BEBIDAS | | 8,076 | 10,685 | 24,229 | 30,950 | 96,915 | | 31.9% |
| | | | 1 | 1 | | LIMENTOS Y BEBIDAS PA | DA CONSI | 8,076 | 10,685 | 24,229 | 30,950 | 96,915 | | 31.9% |
| _ | 3 | 1 | 1 | 1 | ^ | REFRIGERIO | KA CONSU | 7,310 | 10,073 | 21,929 | 28,907 | 87,715 | | 33.0% |
| | | | | | | REFRIGERIO DIRECTORI | 10 | 7,310 | 612 | 2,300 | 2,043 | 9,200 | | 22.2% |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | VECTUA | RIOS Y TEXTILES | 10 | 270,019 | 72,062 | 2,300 | 104,575 | 270,019 | | 38.7% |
| 2 | 3 | 1 | | | | UARIO, ZAPATERIA Y AC | CECOBIOS | 270,019 | 72,062 | - | 104,575 | 270,019 | | 38.7% |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | - | | 270,019 | | 38.7% |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | | ESTUARIO, ACCESORIOS STIBLES, CARBURANTES, | | 270,019 | 72,062 29,244 | 96.316 | 104,575 87,736 | -, | | 38.7% 21.9 % |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | BUSTIBLES, CARBURANTES, | | 32,105 32,105 | 29,244 | 96,316 | 87,736 87,736 | 401,041 401,041 | | 21.9% |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | | OMBUSTIBLES Y CARBUR | | 32,105 | 29,244 | 96,316 | 87,736 | 401,041 | | 21.9% |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | | ALES Y UTILES | AINTES | 135,672 | 107,932 | 407,018 | 314,090 | 1,685,864 | | 18.6% |
| 2 | 3 | 1 | 5 | | | FICINA | | 135,672 | 107,932 | 407,018 | 314,090 | 1,685,864 | 79.6% | 18.6% |
| | | | 5 | 1 | | APELERIA EN GENERAL, L | ITH EC V M | 135,672 | 107,932 | 407,018 | 314,090 | 1,685,864 | | 18.6% |
| _ | 3 | 1 | 3 | 1 | P. | SUMINISTROS INFORM | | 30,550 | 29,049 | 91,651 | 85,224 | 381,618 | | 22.3% |
| | | | | | | SUMINISTROS DE OFICI | | 19,381 | 12,793 | 58,144 | 68,082 | 233,203 | | 29.2% |
| | | | | | | BIENES NO DEPRECIAB | | 45,547 | 49,890 | 136,640 | 61,884 | 568,943 | | 10.9% |
| | | | | | | IMPRESOS Y FORMULA | | 26,687 | 11,745 | 80,062 | 61,550 | 333,361 | | 18.5% |
| | | | | | | ARTICULOS DE OFICINA | | 20,087 | 11,745 | 80,062 | 61,550 | 333,301 | 44.0% | 18.5% |
| | | | | | | ARTICULOS DE LIMPIEZ | | 5.846 | 2.307 | 17,538 | 24.111 | 73.038 | 39.5% | 33.0% |
| | | | | | | OTROS ARTICULOS | A | 7,661 | 2,148 | 22,984 | 13,240 | 95,701 | 28.0% | 13.8% |
| 2 | 3 | 2 | | CON | TDATACI | ON DE SERVICIOS | | 5,746,717 | 6,281,305 | 17,105,136 | 17,752,085 | 71,500,805 | | 24.8% |
| 2 | 3 | | 1 | CON | VIAJES | JIN DE SERVICIOS | | 52,587 | 48,002 | 17,105,136 | 125,745 | 631,039 | | 19.9% |
| 2 | 3 | | 1 | | | ES DOMESTICOS | | 52,587 | 48,002 | 157,760 | 125,745 | 631,039 | | 19.9% |
| | | | 1 | 2 | | IATICOS Y ASIGNACIONE | C DOD COM | 52,587 | 48,002 | 157,760 | 125,745 | 631,039 | | 19.9% |
| 2 | 3 | 2 | 1 | | V | VIATICOS Y ASIGNACIONE | | 32,413 | 33,550 | 97,240 | 86,080 | 388,961 | | 22.1% |
| | | | | | | GASTOS DE VIAJE | AJADORES | 15,756 | 13,729 | 47,269 | 37,650 | 189,078 | | 19.9% |
| | | | | | | VIATICOS DE DIRECTOR | 210 | 3,167 | 13,729 | 9,500 | 1,935 | 38,000 | | 19.9% |
| | | | | | | GASTOS DE VIAJE DIRE | | 1,250 | 80 | 3,750 | 1,933 | 15.000 | | 0.5% |
| 2 | 3 | 2 | 2 | | CEDVICI | OS BASICOS, COMUNICA | | 412,850 | 409,683 | 1,238,550 | 1,138,946 | 5,067,961 | 99.2% | 22.5% |
| 2 | 3 | 2 | 2 | | | ICIOS DE ENERGIA ELECT | | 412,830 | 63,683 | 1,230,330 | 164,943 | 554,691 | | 29.7% |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | ERVICIO DE SUMINISTRO | | 40,473 | 60,088 | 121,418 | 153,400 | 505,563 | | 30.3% |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | ERVICIO DE AGUA POTAE | | 3,933 | 3,595 | 11,799 | 11,543 | 49,128 | | 23.5% |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | ICIOS DE TELEFONIA E IN | | 59,694 | 63,103 | 179,082 | 161,236 | 745,665 | | 23.5% |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | ERVICIO DE TELEFONIA E IN | | 27,853 | 24,033 | 83,559 | 73,165 | 347,922 | | 21.0% |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | ERVICIO DE TELEFONIA I | | 31,841 | 39,071 | 95,524 | 88,071 | 397,743 | | 22.1% |
| 2 | 3 | | 2 | - | | ICIOS DE MENSAJERIA, T | | 127,660 | 124,056 | 382,981 | 359,511 | 1,594,516 | | 22.5% |
| | | 2 | | 3 | | ORREOS Y SERVICIOS DE | | 18,310 | 15,037 | 54,931 | 51,171 | 228,721 | | 22.4% |
| _ | 3 | | 2 | 3 | | GIROS Y ENCOMIENDA | | | | 54,931 | | | | 22.4% |
| | | | | | | GASTOS DE MENSAJER | | 18,310 | 15,037 | 34,931 | 51,171 | 228,721 | 02.170 | 22.4% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | TROS SERVICIOS DE CON | | 109.350 | 109,019 | 328,050 | 308,340 | 1,365,795 | 99.7% | 22.6% |
| 4 | э | - | | 3 | - 0 | LINEA DEDICADA | IONICACIL | 105,550 | 105,019 | 320,030 | 300,340 | 1,303,/95 | 39.7% | 22.0% |
| | | | | | | SERVICIOS DE INTERCO | NECCION | 106 710 | 107,727 | 320,154 | 205 152 | 1,333,063 | 100.9% | 22.9% |
| | | | | | | SERVICIOS DE INTERCO | INECCION | 106,718 | 107,727 | 320,154 | 305,153 | 1,333,063 | 100.9% | 22.9% |
| | | | | | | SERVICIOS DE TERRA SERVICIO DE CABLE | | 161 | 405 | 483 | 659 | 2,013 | 251.6% | 32.7% |
| | | | | | | SERVICIO DE CABLE SERVICIO DE TARJETAS | TELECONI | 300 | 93 | 900 | 148 | 3,600 | | 32.7% 4.1% |
| | | | | | | INTERNET MOVIL | ILLEFUNI | 2.171 | 794 | 6,513 | 2,381 | 27,119 | | 4.1% 8.8% |
| | | | | | | INTERNET WOVIL | | 2,1/1 | /94 | 0,513 | 2,381 | 27,119 | 36.6% | 8.8% |

| | GEN | NEF SUE | RICA B GI | ENER B GEN | CION CA-NIVEL 1 ERICA-NIVEL 2 CIFICA-NIVEL 1 ESPECIFICA NIVEL-2 | MARZO 2012 | MARZO 2012 Ejecutado | MARZO 2012 Acumulado | MARZO 2012 Acumulado Ejecutado | PIA 2012 | % Pres mes/ejec mes | % Ejec mes/PIA |
|---|-----|------------|--------------|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2 | | | | NES Y | SERVICIOS | 6,192,590 | 6,501,228 | 17,632,699 | 18,289,435 | 73,954,644 | | 24.7% |
| | 3 | | 2 | 4 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD, IMPRESION SERVICIO DE PUBLICIDAD | 181,090 181,090 | 158,840 158,840 | 543,270 543,270 | 453,256 453,256 | 2,173,089 2,173,089 | 87.7% | 20.9% 20.9% |
| - | | - | | | PUBLICIDAD RADIAL PUBLICIDAD TELEVISIVA | 40,000 21,140 | 34,619 12,924 | 120,000 63.420 | 71,683 38,232 | 480,000 253,689 | 86.5% 61.1% | 14.9% 15.1% |
| | | | | | PUBLICIDAD EN REVISTAS Y PERIC | 7,500 | 5,100 | 22,500 | 21,587 | 90,000 | 68.0% | 24.0% |
| | | - | | | PUBLICIDAD EVENTOS SPOT PUBLICITARIO Y FOLLETERIA | 50,000 25,000 | 26,818 46,168 | 150,000 75,000 | 124,725 97,555 | 600,000 300,000 | 53.6% 184.7% | 20.8% 32.5% |
| | | | | | PUBLICIDAD PERIFONEO | 450 | 1,200 | 1,350 | 1,444 | 5,400 | 266.7% | 26.7% |
| | | | | | PUBLICIDAD DE MURALES Y FACH PUBLICIDAD CONVENIO | 25,000 2,000 | 17,079 | 75,000 6,000 | 58,623 | 300,000 24,000 | 68.3% 0.0% | 19.5% 0.0% |
| | | | | | PUBLICIDAD POR PARTICIPACION E | N CONCURSOS | | - | - | - | | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | | PUBLICACIONES SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD | 10,000 335,486 | 14,932 242,297 | 30,000 1,006,639 | 39,407 754,810 | 120,000 4,143,523 | 149.3% 72.2% | 32.8% 18.2% |
| _ | | 2 | 3 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y V | 335,486 | 242,297 | 1,006,639 | 754,810 | 4,143,523 | 72.2% | 18.2% |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 55,483 | 53,989 | 166,450 | 152,682 | 693,204 | 97.3% | 22.0% |
| | | | | | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALÍ SERVICIO DE LAVADO DE VEHICU | 54,822 631 | 53,248 651 | 164,467 1,893 | 150,982 1,536 | 684,810 7,884 | 97.1% 103.2% | 22.0% 19.5% |
| | | | | | SEVICIO DE OTROS LAVADOS | 30 | 90 | 90 | 164 | 510 | 300.0% | 32.2% |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILAN SERVICIO DE VIGILANCIA | 280,003 194,350 | 188,309 143,326 | 840,189 583,050 | 602,128 483,886 | 3,450,319 2,405,281 | 67.3% 73.7% | 17.5% 20.1% |
| | | | | | RESGUARDO POLICIAL | 46,560 | 1,730 | 139,860 | 5,572 | 558,810 | 3.7% | 1.0% |
| - | | - | | | SERVICIO DE GUARDIANIA SERVICIO DE COCHERA | 4,280 7,476 | 3,600 7,710 | 12,840 22,428 | 11,758 22,058 | 51,360 93.387 | 84.1% 103.1% | 22.9% |
| | | | | | SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDA | 27,337 | 31,943 | 82,012 | 78,854 | 341,481 | 116.9% | 23.1% |
| | | 2 | 5 | | ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES | 213,197 | 193,821 | 639,591 | 560,913 | 2,898,864 | 90.9% | 19.3% |
| | 3 | | 5 | 1 | ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 213,197 213,197 | 193,821 193,821 | 639,591 639,591 | 560,913 560,913 | 2,898,864 2,898,864 | 90.9% | 19.3% 19.3% |
| | | | | | ALQUILERES DE INMUEBLE | 176,554 | 175,613 | 529,662 | 529,820 | 2,418,648 | 99.5% | 21.9% |
| 2 | 3 | 2 | 6 | | ALQUILERES DE MUEBLES Y OTRO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIER | 36,643 4,101,858 | 18,209 4,893,938 | 109,929 12,584,526 | 31,092 13,935,677 | 480,216 51,799,161 | 49.7% 119.3% | 6.5% 26.9% |
| 2 | 3 | 2 | 6 | | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 116,260 | 68,059 | 348,778 | 178,172 | 1,404,255 | 58.5% | 12.7% |
| | | | 6 | 1 | GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO | 18,593 | 24,787 | 55,778 | 59,991 | 232,255 | 133.3% | 25.8% |
| + | + | + | | | GASTOS NOTARIALES GASTOS REGISTRALES | 4,815 8,615 | 3,403 6,773 | 14,445 25,844 | 8,490 19,366 | 60,147 107,612 | 70.7% 78.6% | 14.1% 18.0% |
| | | | | | GASTOS DE PROTESTO | 538 | 710 | 1,613 | 3,554 | 6,719 | 132.0% | 52.9% |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | GASTOS POR LEGALIZACIONES GASTOS JUDICIALES | 4,625 97,667 | 13,901 43,272 | 13,875 293,000 | 28,581 118,181 | 57,776 1,172,000 | 300.6% 44.3% | 49.5% 10.1% |
| - | , | - | | - | GASTOS JUDICIALES | 70,000 | 32,875 | 210,000 | 79,931 | 840,000 | 47.0% | 9.5% |
| | | | | | GASTOS POR CEDULAS DE NOTIFI | 6,667 | 1,771 | 20,000 | 7,142 | 80,000 | 26.6% | |
| + | | + | | | TASAS JUDICIALES GASTOS POR EJECUCION DE GARAN | 21,000 NTIAS | 8,626 | 63,000 | 31,109 | 252,000 | 41.1% | 12.3% |
| | 3 | | 6 | _ | SERVICIOS FINANCIEROS | 3,710,800 | 4,556,755 | 11,411,350 | 12,951,975 | 46,766,527 | 122.8% | 27.7% |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS | 3,710,800 3,572,966 | 4,556,755 4,394,109 | 11,411,350 10,562,850 | 12,951,975 12,154,706 | 46,766,527 44,852,527 | 122.8% 123.0% | 27.7% 27.1% |
| | | | | | GASTOS POR SERVICIOS | 82,833 | 123,754 | 248,500 | 356,193 | 994,000 | 149.4% | 35.8% |
| - | | - | | | GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIOI | 40,000 15,000 | 11,500 27,393 | 200,000 400.000 | 92,227 348,849 | 520,000 400.000 | 28.7% 182.6% | 17.7% 87.2% |
| | 3 | 2 | 6 | | SEGUROS | 274,799 | 269,123 | 824,398 | 805,530 | 3,628,379 | 97.9% | 22.2% |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLE | 274,799 | 269,123 | 824,398 | 805,530 | 3,628,379 | 97.9% | 22.2% |
| | | | | | SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO SEGURO CONTRA INCENDIO | 5,405 | 10,783 | 16,215 | 31.398 | 69.129 | 199.5% | 45.4% |
| | | | | | SEGURO DE VIDA TEMPORAL DE E | 5,439 | 7,530 | 16,318 | 24,623 | 67,945 | 138.4% | 36.2% |
| | | | | | SEGURO DE ACCIDENTES DE TRAE SEGURO DE DESHONESTIDAD FRE | 18,956 89,316 | 14,043 90,415 | 56,868 267,947 | 42,336 265,080 | 251,376 1,184,418 | 74.1% 101.2% | 16.8% 22.4% |
| | | | | | SEGURO DE VEHICULOS | 25,647 | 24,106 | 76,942 | 73,161 | 340,113 | 94.0% | 21.5% |
| | | | | | SEGURO DE DESGRAVAMEN | 106,780 | 111,506 | 320,341 | 331,340 | 1,416,018 | 104.4% | 23.4% |
| | + | | | | SEGURO MULTIRIESGO OTROS SEGUROS | 30 | | 90 | - | 360 | 0.0% | 0.0% |
| | | | | | SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA | 832 | 1,307 | 2,496 | 1,511 | 11,037 | 157.1% | 13.7% |
| + | | + | | | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CI SEGUROS DE USUARIOS CAJEROS | 10,728 11.666 | 9,434 | 32,184 34.997 | 28,439 7.642 | 142,263 145,721 | 87.9% 0.0% | 20.0% |
| | | 2 | 7 | | SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 335,964 | 106,906 | 552,092 | 283,732 | 3,261,565 | 31.8% | 8.7% |
| | | 2 | 7 | | SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORI | 202,172 | 45,410 | 158,117 | 113,476 | 991,575 | 22.5% | 11.4% |
| 2 | | | 7 | 1 | CONSULTORIAS AUDITORIAS | 189,000 | 21,120 | 118,600 | 68,953 | 718,000 115.000 | 11.2% | 9.6% |
| | | | | _ | SERVICIO DE VALUACION DE GARAN | 1,034 | | 3,103 | - | 12,919 | 0.0% | 0.0% |
| - | | - | | | SERVICIO DE ASESORIA SERVICIO DE EVALUACION DE PERSO | 12,138 | 23,990 | 36,414 | 44,223 | 145,656 | 197.6% | 30.4% |
| | | | | | SERVICIO DE PERITAJE | - | 300 | - | 300 | - | | |
| | | | _ | | SERVICIO POR INSTALACION | | | | | | | |
| 2 | | 2 | 7 | 3 | SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECC REALIZADO POR PERSONAS JURIDICA | 47,575 47,575 | 29,906 29,906 | 136,725 136,725 | 76,315 76,315 | 568,900 568,900 | 62.9% 62.9% | 13.4% 13.4% |
| | | | | Ĺ | CAPACITACION | 45,575 | 29,906 | 136,725 | 76,315 | 546,900 | 65.6% | 14.0% |
| - | | + | | | CAPACITACION DIRECTORES CAPACITACION ESCUELA DE FORM | 2,000 ACION | - | - | - | 22,000 | 0.0% | 0.0% |
| | 3 | | | | SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRAC | 86,217 | 31,589 | 257,250 | 93,940 | 1,701,090 | | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACION | 86,217 | 31,589 | 257,250 | 93,940 723 | 1,701,090 | | |
| + | | + | | | ASISTENCIA MEDICA OTROS GASTOS | 2,000 84,217 | 148 31,441 | 6,000 251,250 | 93,217 | 24,000 1,677,090 | 7.4% 37.3% | |
| | | | | | otros y participación de trabajado | 80,417 | | 241,250 | - | 965,000 | 0.0% | 0.0% |
| - | | + | | | otros gastos | 3,800 | 31,441 | 10,000 | 93,217 | 199,000 513,090 | | 46.8% 0.0% |
| | | | | | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | - | | - | - | - | | |
| | 3 | | 8 | | SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES | 294,776 294,776 | 386,658 386,658 | 925,978 925,978 | 952,262 952,262 | 3,698,693 3,698,693 | | |
| | 3 | | | 1 | SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES | 294,776 | 386,658 | 925,978 | 952,262 | 3,698,693 | 131.2% | 25.7% |
| 1 | 1 | | | | FOTOSTATICAS OTROS GASTOS | 874 678 | 805 733 | 2,621 2.033 | 1,867 3,045 | 11,022 8,466 | 92.1% | 16.9% |
| | | + | | | GASTOS DE TRANSPORTES | 1,783 | 1,282 | 2,033 5,349 | 1,386 | 22,275 | | |
| | | | | | GASTOS DE MOVILIDAD | 10,931 | 9,571 | 32,793 | 27,922 | 136,545 | | |
| | | | | | GASTOS DE MOVILIDAD TRASLADO DE DINERO | 15,948 | 14,730 | - 47,845 | 42,423 | 199,218 | 92.4% | 21.3% |
| | | | | | MUEBLES, ENSERES Y OFICINA | 5,578 | 2,670 | 16,735 | 4,393 | 69,679 | 47.9% | 6.3% |
| - | | 4 | | | UNIDADES DE TRANSPORTE REPAR.MANT.DE EQUIPOS Y OTRI | 18,828 43,072 | 24,155 14,960 | 56,484 129,217 | 70,023 79,753 | 235,188 538,036 | | |
| | | | | | REPAR.MANT.DE EQUIPOS Y OTRI | 39,367 | 71,081 | 118,101 | 148,944 | 491,754 | | |
| | | | | | SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES | 2,316 | 11,796 | 6,949 | 15,124 | 28,935 | 509.3% | 52.3% |
| + | | + | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS LICENCIAS DE SOFTWARE | 3,750 | 21,820 | 11,250 | 33,502 | 45,000 | 581.9% | 74.4% |
| | | | | | SERVICIOS DE PROMOCION (de a | 2,250 | - | 6,750 | 1,110 | 28,104 | | |
| - | | - | | | SERVICIO DE CENTRAL DE RIESGO ATENCIONES A TERCEROS | 18,098 | 46,986 | 54,294 | 137,053 | 226,072 | | |
| + | | + | | | GASTOS EN MEJORAS | 6,202 | 1,098 | 18,605 | 3,700 | 77,466 | 17.7% | 4.8% |
| | | | | | SERVICIO DE REPARTO DE ESTADO | 410 | 262 | 1,230 | 493 | 5,121 | | |
| + | | + | | | SERVICIO DE GESTORES DE COBRA SERVICIO DE RENIEC | 90,000 2,682 | 109,918 3,924 | 270,000 8,046 | 253,349 6,624 | 1,080,000 33,503 | | |
| | | | | | CLASIFICADORA DE RIESGO | | | 41,648 | - | 62,472 | | 0.0% |
| | | | | | OTROS SERVICIOS | 32,009 | 50,870 | 96,027 | 121,552 | 399,837 | 158.9% | 30.4% |

Los gastos en servicios financieros ejecutados al mes de marzo del 2012 son S/.12´951,975, representan el 27.7% del PIA (S/.46´766,527). Estos gastos corresponden a los intereses de los depósitos del público y de instituciones financieras, así como a las obligaciones de terceros y otros.

Al mes de marzo 2012 los gastos financieros son S/.12'951,975 se ha ejecutado el 122.8%; es decir, se ha ejecutado más de lo presupuestado, los gastos por servicios son S/.356,193 se ha ejecutado 149.4%; más de lo presupuestado (por servicios del Banco de La Nación de oficinas compartidas 109,012, por servicios de tarjetas de débito 68,887 y adeudados), en gastos extraordinarios siendo el monto S/.482,933 y el 0.6% en gastos de ejercicios anteriores siendo el monto S/.355,286.

| TIF | TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA-NIVEL 1 SUB GENERICA-NIVEL 2 ESPECIFICA-NIVEL 1 ESPECIFICA NIVEL 2 | | | | | | IVEL 2 IIVEL 1 | MARZO 2012 | MARZO 2012 Ejecutado | MARZO 2012 Acumulado | MARZO 2012 Acumulado Ejecutado | PIA 2012 | % Pres mes/ejec mes | % Ejec mes/PIA |
|-----|--|-----------------------------|---|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------|------------------------|-------------------|
| 2 | 3 | 3 2 6 SERVICIOS FINANCIEROS | | | /ICIOS FINANCIEROS | 3,710,800 | 4,556,755 | 11,411,350 | 12,951,975 | 46,766,527 | 122.8% | 27.7% | | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 0 | TROS SERVICIOS FINANCIEROS | 3,710,800 | 4,556,755 | 11,411,350 | 12,951,975 | 46,766,527 | 122.8% | 27.7% |
| | | | | | | | GASTOS FINANCIEROS | 3,572,966 | 4,394,109 | 10,562,850 | 12,154,706 | 44,852,527 | 123.0% | 27.1% |
| | | | | | | | GASTOS POR SERVICIOS | 82,833 | 123,754 | 248,500 | 356,193 | 994,000 | 149.4% | 35.8% |
| | | | | | | | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 40,000 | 11,500 | 200,000 | 92,227 | 520,000 | 28.7% | 17.7% |
| | | | | | | | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIOF | 15,000 | 27,393 | 400,000 | 348,849 | 400,000 | 182.6% | 87.2% |

El rubro otros gastos ejecutados al mes de diciembre 2011 son \$/.1,014,548 representan el 68.03% del PIA (\$/.1,491,349) y el 63.33% del PIM (\$/.1,601,350). Estos gastos corresponden a los Tributos de los gobiernos locales, aportes de la FEPCMAC, \$B\$ y otros.

| TIP | | TRA NER SUI | IICA B GI | ENE B GI | RIC. | RIC | 1-A 1-A | EL 1 NIVEL 2 NIVEL 1 CA NIVEL-2 | | | I | DICIEMBRE ejecu.acum 2011 | PA | PM2 | Diciembre ejec/PIA | Diciembre ejec/PM |
|-----|---|--|--------------|-------------|------|-----|------------|--|------------|------------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 2 | 5 | | ОТ | ROS | G/ | AST | os | | | | | 1,014,548 | 1,491,349 | 1,601,350 | 68.03% | 63.36% |
| 2 | 5 | 4 | | PA | | | | PUESTOS, DERECHO | S ADMINI | STRATIVOS | YI | 1,014,548 | 1,491,349 | 1,601,350 | 68.03% | 63.36% |
| 2 | 5 | 4 | 3 | | AL | | | RNO LOCAL | | | | 1,014,548 | 1,491,349 | 1,601,350 | 68.03% | 63.36% |
| 2 | 5 | 4 | 3 | | | IM | IPU | ESTOS | | | | 1,014,548 | 1,491,349 | 1,601,350 | 68.03% | 63.36% |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | | | IN | APUESTOS . | | | | 1,014,548 | 1,491,349 | 1,601,350 | 68.03% | 63.36% |
| | | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | | | | | | IMPUESTO GENER | AL A LAS V | ENTAS | | 83,557 | 110,994 | 110,994 | 75.28% | 75.28% |
| | | TRIBUTOS DE GOBIERNOS LOCALES | | | | | | TRIBUTOS DE GOE | HERNOS LO | CALES | | 125,477 | 402,672 | 412,672 | 31.16% | 30.41% |
| | | | | | | | | IMPUESTO PRE | DIAL | | | 16,922 | 34,661 | 34,661 | 48.82% | 48.82% |
| | | | | | | | | LICENCIA DE F | UNCIONAN | IIENTO | | 2,956 | 12,000 | 12,000 | 24.63% | 24.63% |
| | | ARBITRIOS Y SERENAZGO | | | | | | 16,689 | 22,409 | 22,409 | 74.47% | 74.47% | | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO VE | HICULAR | | | 6,154 | 12,000 | 12,000 | 51.29% | 51.29% |
| | | | | | | | | INSPECCIONES | | | | 1,478 | 3,695 | 3,695 | 39.99% | 39.99% |
| | | | | | | | | INSCRIPCIONE | S MTPE | | | 47,575 | 38,037 | 48,037 | 125.08% | 99.04% |
| | | | | | | | | IMPUESTO DE | ALCABALA | | | - | 223,675 | 223,675 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | OTROS TRIBUT | OS DE GO | BIERNOS N | IUNI | 33,703 | 56,195 | 56,195 | 59.98% | 59.98% |
| | | | | | | | | SUPERINTENDENC | IA DE BAN | CA Y SEGU | ROS | 448,083 | 373,954 | 473,954 | 119.82% | 94.54% |
| | | | | | | | | APORTE FEPCMAC | | | | 317,108 | 429,130 | 429,130 | 73.90% | 73.90% |
| | | | | | | | | OTROS TRIBUTOS | | | | 40,324 | 174,600 | 174,600 | 23.09% | 23.09% |
| | | | | | | | | OTROS TRIBUTOS | | | | 40,324 | 174,600 | 174,600 | 23.09% | 23.09% |
| | | | | | | | | IMPUESTO EXT | RAORDINA | ARIO DE SO | LID | - | - | | | |
| | | | | | | | | TRIBUTOS - PE | AJE | | | 7,536 | 15,900 | 15,900 | 47.39% | 47.39% |
| | | | | | | | | TRIBUTOS - IT | F | | | 11,053 | 36,300 | 36,300 | 30.45% | 30.45% |
| | | TRIBUTOS - ITF RETENCION DERECHOS DE AUTOR | | | | | | TRIBUTOS - IT | N | | 1,166 | 93,600 | 93,600 | 1.25% | 1.25% | |
| | | | | | | | | DERECHOS DE | | | 12,140 | 19,500 | 19,500 | 62.26% | 62.26% | |
| | | | | | | | | USO DE LICEN | CIAS | | | - | - | | | |
| | | | | | | | | OTROS TRIBUT | os | | | 8,429 | 9,300 | 9,300 | 90.64% | 90.64% |

Los gastos de capital ejecutados al mes de diciembre 2011 son \$/.7,056,653, representan el 30.8% del Presupuesto (\$/.22,912,476)

La participación de los gastos de capital es como sigue: el 35.8% en el rubro construcciones de edificios y estructura es de \$/.2,527,539, esto se debe a que se implementaron las agencias de Miraflores, San Isidro, se reforzaron las bóvedas y otros, el 7.3% en el rubro de adquisiciones de vehículos (camionetas), maquinaria y otros es de \$/.516,083, el 12.8% en adquisición de activos es de \$/.903,372, se compraron los terrenos para las agencias de Nasca y Parcona y el 44.1 en adquisiciones de otros activos fijos es de \$/.3,109,659 se adquirieron mobiliarios, se han dado adelanto de obras)

| TIP | GEN | | | CCION | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|-----------------|--|-------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | B GENI ESPEC | CA-NIVEL 1 ERICA-NIVEL 2 CIFICA-NIVEL 1 SPECIFICA NIVEL-2 | | DICIEMBRE ejecu.acum 2011 | PA | PM2 | Diciembre ejec/PIA | Diciembre ejec/PM | Participación |
| 2 | 6 | | ΟТ | RAS C | OMPRAS EN ACTIVOS | | 7,056,653 | 22,912,476 | 22,912,476 | 30.80% | 30.80% | 100.0% |
| 2 | 6 | 2 | | CONS | TRUCCION DE EDIFICIOS Y E | STRUCTURAS | 2,527,539 | 3,000,000 | 3,000,000 | 84.25% | 84.25% | 35.8% |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | COSTO DE CONSTRUCC | ION POR CONTRATA | 2,527,539 | 3,000,000 | 3,000,000 | 84.25% | 84.25% | 35.8% |
| 2 | 6 | 3 | | ADQU | JISICION DE VEHICULOS, MA | QUINARIAS Y OTROS | 516,083 | 993,996 | 993,996 | 51.92% | 51.92% | 7.3% |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | PARA TRANSPORTE TER | RESTRE | 516,083 | 993,996 | 993,996 | 51.92% | 51.92% | 7.3% |
| 2 | 6 | 5 | | ADQU | JISICION DE ACTIVOS NO PR | ODUCIDOS | 903,372 | 10,805,460 | 10,805,460 | 8.36% | 8.36% | 12.8% |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | TERRENOS URBANOS | | 903,372 | 10,805,460 | 10,805,460 | 8.36% | 8.36% | 12.8% |
| 2 | 6 | 6 | | ADQU | JISICION DE OTROS ACTIVOS | FIJOS | 3,109,659 | 8,113,020 | 8,113,020 | 38.33% | 38.33% | 44.1% |
| 2 | 2 6 6 1 99 OTROS | | | | | | 3,109,659 | 8,113,020 | 8,113,020 | 38.33% | 38.33% | 44.1% |

Es todo cuanto se informa para los fines pertinentes.

Atentamente

Carmen Sotelo Rosas Jefe de Planeamiento y Presupuesto