

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2008	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
1 INGRESOS	40,119,026	2,804,434	8,520,943	10,744,983	9,430,977	3,156,748	3,156,748	11,503,203	107.06	28.67	121.97	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	664,292	55,358	166,074	221,428	595,171	323,064	323,064	818,958	369.85	123.28	137.60	
1.3 Ingresos Financieros	39,454,734	2,749,076	8,354,869	10,523,555	7,925,372	2,829,950	2,829,950	10,370,734	98.55	26.29	130.85	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios					909,761	3,734	3,734	313,511			34.46	
1.5.1 Del ejercicio					207	621	621	52,133			25307.28	
1.5.2 De ejercicios anteriores					909,554	3,113	3,113	261,378			28.74	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,147,563	2,087,458	6,300,257	8,343,466	6,781,565	1,753,033	1,753,033	7,383,334	88.49	28.24	108.87	
2.1 Compra de Bienes	405,531	32,797	97,466	139,023	173,921	41,102	41,102	155,425	111.80	38.33	89.37	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	21,727	63,956	94,743	126,109	24,685	24,685	114,427	120.78	42.23	90.74	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	11,070	33,510	44,280	47,812	16,417	16,417	40,998	92.59	30.47	85.75	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,602,560	1,383,546	4,150,638	5,534,192	4,527,478	1,136,013	1,136,013	4,924,343	88.98	29.66	108.77	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	1,025,309	3,075,927	4,101,230	3,574,477	849,554	849,554	3,706,246	90.37	30.12	103.69	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	818,055	2,454,165	3,272,220	2,918,994	674,957	674,957	3,035,186	92.76	30.92	103.98	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	66,159	198,477	264,636	174,275	56,854	56,854	189,761	71.71	23.90	108.89	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	136,343	409,029	545,366	462,715	113,181	113,181	462,672	84.84	28.28	99.99	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,752	14,256	19,008	18,493	4,562	4,562	18,627	98.00	32.67	100.73	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	954,398	79,533	238,599	318,134	273,524	68,430	68,430	286,639	90.10	30.03	104.80	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	76,472	229,416	305,893	252,242	66,589	66,589	277,351	90.67	30.22	109.95	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	9,900	29,700	39,600	6,300	9,000	9,000	35,100	88.64	29.55	557.23	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	19,108	57,324	76,436	65,704	16,590	16,590	38,018	49.74	16.58	57.86	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,078,691	173,224	519,672	692,899	355,231	125,850	125,850	580,989	83.85	27.95	163.55	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	55,125	165,375	220,500	93,389							
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	32,167	96,501	128,668	56,801	29,266	29,266	119,986	93.25	31.08	211.24	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)												
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	462,000	38,500	115,500	154,000	43,106	49,071	49,071	287,460	186.66	62.22	666.88	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999	15,833	47,499	63,335	611			13,485	21.29	7.10	2210.66	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	379,188	31,599	94,797	126,396	161,324	47,513	47,513	160,058	126.63	42.21	99.22	
2.3 Servicios prestados por terceros	4,374,069	359,639	1,089,458	1,462,720	1,389,303	437,100	437,100	1,475,425	100.87	33.73	106.20	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	305,609	24,489	75,767	101,367	121,882	25,057	25,057	131,345	129.57	42.98	107.76	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	848,495	70,436	211,581	283,962	264,976	63,640	63,640	234,581	82.61	27.65	88.53	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	962,656	79,107	241,841	321,080	444,996	193,837	193,837	555,241	172.93	57.68	124.77	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,833	92,499	123,334	64,800	30,000	30,000	120,000	97.30	32.43	185.19	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	12,600		4,200	4,200	30,830							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	580,058	48,274	145,142	193,546	162,221	163,837	163,837	435,241	224.88	75.03	268.30	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					187,145							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	193,349	13,587	47,124	66,986	130,797	21,850	21,850	70,489	105.23	36.46	53.89	
2.3.5 Alquileres	667,664	55,197	169,191	220,888	190,348	53,986	53,986	205,965	93.24	30.85	108.21	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	781,563	65,907	190,447	263,628	130,901	54,241	54,241	182,415	69.19	23.34	139.35	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	600,003	50,777	145,057	203,108	86,911	47,370	47,370	129,948	63.98	21.66	149.52	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	15,130	45,390	60,520	43,990	6,871	6,871	52,467	86.69	28.90	119.27	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	33,020	99,960	133,280	75,136	9,191	9,191	29,470	22.11	7.36	39.22	
2.3.8. Otros	214,593	17,896	53,547	71,529	30,267	15,298	15,298	65,919	92.16	30.72	217.80	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	92,909	7,683	23,049	30,732	30,267	49	49	18,523	60.27	19.94	61.20	



**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**

Fecha Impr : 27/05/2009

Fecha Cierre : 15/05/2009

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 11:21:50

Hora Cierre : 16:12:11

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C11121605-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2008
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones  
de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES											
SALDO FINAL	11,169,702	360,806	1,211,956	1,497,337	2,531,057	1,394,861	1,394,861	4,078,806	272.40	36.52	161.15
GIP-TOTAL	18,798,209	1,565,262	4,696,939	6,267,147	5,197,043	1,412,174	1,412,174	5,760,803	91.92	30.65	110.85

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892