

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**

Fecha Impr : 05/10/2009

Fecha Cierre : 15/09/2009

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 17:28:42

Hora Cierre : 18:14:42

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C42141809-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE AGOSTO CON 2008	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
1 INGRESOS	40,119,026	3,073,390	9,912,935	22,621,349	19,204,235	2,977,726	6,472,712	23,581,949	104.25	58.78	122.80	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	664,292	55,358	166,074	442,860	1,297,767	266,453	540,670	1,860,216	420.05	280.03	143.34	
1.3 Ingresos Financieros	39,454,734	3,018,032	9,746,861	22,178,489	16,508,046	2,711,176	5,826,249	21,286,548	95.98	53.95	128.95	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios					1,397,749	97	105,793	435,185			31.13	
1.5.1 Del ejercicio					343	97	169	52,320			15298.25	
1.5.2 De ejercicios anteriores					1,397,406		105,624	382,865			27.40	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,147,563	2,158,290	6,485,029	16,884,696	14,198,797	2,191,797	3,271,997	15,422,916	91.34	58.98	108.62	
2.1 Compra de Bienes	405,531	33,180	102,163	271,595	283,386	35,959	69,844	292,662	107.76	72.17	103.27	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	21,870	68,303	182,345	179,532	22,560	37,615	198,227	108.71	73.15	110.41	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	11,310	33,860	89,250	103,854	13,399	32,229	94,435	105.81	70.19	90.93	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,602,560	1,383,546	4,150,638	11,068,376	9,311,246	1,383,403	2,753,763	10,173,358	91.91	61.28	109.26	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	1,025,309	3,075,927	8,202,466	7,113,460	1,072,584	2,023,841	7,496,289	91.39	60.93	105.38	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	818,055	2,454,165	6,544,440	5,732,005	857,263	1,635,372	6,069,221	92.74	61.83	105.88	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	66,159	198,477	529,272	389,567	74,604	131,457	434,926	82.17	54.78	111.64	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	136,343	409,029	1,090,738	953,483	134,667	246,168	953,928	87.46	58.30	100.05	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,752	14,256	38,016	38,405	6,050	10,844	38,214	100.52	67.01	99.51	
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	636,266	550,158	78,194	145,714	561,373	88.23	58.82	102.04	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	76,472	229,416	611,781	587,735	76,186	217,578	629,900	102.96	68.64	107.17	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	9,900	29,700	79,200	36,000	10,010	20,020	66,820	84.37	56.25	185.62	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	19,108	57,324	152,868	131,408	9,992	54,418	105,430	68.97	45.98	80.23	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,078,691	173,224	519,672	1,385,795	892,485	136,437	292,192	1,313,546	94.79	63.19	147.18	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	55,125	165,375	441,000	248,924	65,081	131,501	249,244	56.52	37.68	100.13	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	32,167	96,501	257,336	173,950	20,016	51,645	228,694	88.87	59.25	131.47	
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	308,000	146,352			475,001	154.22	102.81	324.56	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999	15,833	47,499	126,667	611			13,485	10.65	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	252,792	322,648	51,340	109,046	347,122	137.32	91.54	107.59	
2.3 Servicios prestados por terceros (GIP)	4,374,069	356,236	1,083,728	2,910,796	3,018,854	585,480	1,182,527	3,541,572	121.67	80.97	117.32	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	305,609	23,439	77,297	202,003	221,026	47,155	95,067	307,405	152.18	100.59	139.08	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	848,495	70,234	210,893	565,688	553,665	47,755	137,594	460,853	81.47	54.31	83.24	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	962,656	79,107	237,321	642,028	846,756	199,376	424,833	1,243,677	193.71	129.19	146.88	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,833	92,499	246,666	157,200	30,000	68,975	248,975	100.94	67.29	158.38	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	12,600			8,400	40,241	25,200	69,475	87,475	1041.37	694.25	217.38	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	580,058	48,274	144,822	386,962	330,437	144,176	286,383	907,227	234.45	156.40	274.55	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					318,878							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	193,349	13,687	43,461	128,997	357,790	46,018	76,807	202,212	156.76	104.58	56.52	
2.3.5 Alquileres	667,664	55,447	166,441	445,776	389,660	89,578	128,138	450,158	100.98	67.42	115.53	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	781,563	62,270	194,260	516,158	418,210	70,799	156,159	474,806	91.99	60.75	113.53	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	600,003	47,140	148,870	395,118	325,001	49,872	108,253	336,699	85.21	56.12	103.60	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	15,130	45,390	121,040	93,209	20,927	47,906	138,107	114.10	76.07	148.17	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	33,320	99,960	266,560	167,971	58,695	89,102	182,106	68.32	45.51	108.42	
2.3.8. Otros	214,593	18,732	54,095	143,586	63,776	26,104	74,827	220,355	153.47	102.69	345.52	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	92,909	8,396	23,762	62,177	63,776	953	14,671	49,054	78.89	52.80	76.92	



**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**

Fecha Impr : 05/10/2009

Fecha Cierre : 15/09/2009

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 17:28:42

Hora Cierre : 18:14:42

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C42141809-200915)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones

de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES

SALDO FINAL 11,169,702 54,100 2,380,356 3,204,113 4,719,189 712,333 3,049,369 7,653,825 238.88 68.52 162.19

GIP-TOTAL 18,798,209 1,562,275 4,697,750 12,529,614 10,850,852 1,685,478 3,405,509 12,136,693 96.86 64.56 111.85

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892