

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 25/02/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16:35:58

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 17:37:42

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C42371702-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2008	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	40,119,026	2,598,750	7,940,549	2,598,750	2,203,086	2,842,793	2,842,793	2,842,793	109.39	7.09	129.04	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	664,292	55,358	166,070	55,358	165,325	11,230	11,230	11,230	20.29	1.69	6.79	
1.3 Ingresos Financieros	39,454,734	2,543,392	7,774,479	2,543,392	1,967,709	2,605,258	2,605,258	2,605,258	102.43	6.60	132.40	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios					70,052	226,305	226,305	226,305			323.06	
1.5.1 Del ejercicio					113	168	168	168			150	
1.5.2 De ejercicios anteriores					69,939	226,137	226,137	226,137			323.34	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	26,147,563	2,085,684	6,256,008	2,085,684	1,587,775	1,959,443	1,959,443	1,959,443	93.95	7.49	123.41	
2.1 Compra de Bienes	405,531	33,249	106,226	33,249	42,261	54,975	54,975	54,975	165.34	13.56	130.09	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	22,179	73,016	22,179	29,931	44,989	44,989	44,989	202.85	16.60	150.31	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	11,070	33,210	11,070	12,330	9,986	9,986	9,986	90.21	7.42	81.00	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,602,560	1,383,546	4,150,646	1,383,546	1,121,047	1,155,294	1,155,294	1,155,294	83.50	6.96	103.06	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	1,025,309	3,075,921	1,025,309	878,024	874,996	874,996	874,996	85.34	7.11	99.66	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	818,055	2,454,165	818,055	755,097	755,527	755,527	755,527	92.36	7.70	100.06	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	66,159	198,477	66,159								
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	136,343	409,023	136,343	118,111	114,719	114,719	114,719	84.14	7.01	97.13	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,752	14,256	4,752	4,816	4,750	4,750	4,750	99.96	8.33	98.65	
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	238,601	79,533	72,337	69,611	69,611	69,611	87.52	7.29	96.23	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	76,472	229,421	76,472	65,749	74,495	74,495	74,495	97.41	8.12	113.30	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	9,900	29,700	9,900	2,700	9,000	9,000	9,000	90.91	7.58	333.46	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	19,108	57,328	19,108	16,426	559	559	559	2.93	.24	3.40	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,078,691	173,224	519,675	173,224	85,811	126,633	126,633	126,633	73.10	6.09	147.57	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	55,125	165,375	55,125								
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	32,167	96,501	32,167	1,950	29,801	29,801	29,801	92.64	7.72	1529.04	
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	38,500	43,106	47,479	47,479	47,479	123.32	10.28	110.15	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999	15,833	47,502	15,833	424	13,485	13,485	13,485	85.17	7.10	3187.94	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	379,188	31,599	94,797	31,599	40,331	35,868	35,868	35,868	113.51	9.46	88.94	
2.3 Servicios prestados por terceros	4,374,069	373,861	1,103,081	373,861	250,038	383,129	383,129	383,129	102.48	8.76	153.23	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	305,609	25,796	76,878	25,796	26,523	36,770	36,770	36,770	142.54	12.03	138.64	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	848,495	70,072	213,526	70,072	70,558	32,497	32,497	32,497	46.38	3.83	46.06	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	962,656	83,307	241,973	83,307	86,413	104,599	104,599	104,599	125.56	10.87	121.05	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,833	92,501	30,833	16,200	30,000	30,000	30,000	97.30	8.11	185.20	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	12,600	4,200	4,200	4,200	4,494							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	580,058	48,274	145,272	48,274	36,536	74,599	74,599	74,599	154.53	12.86	204.19	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					29,183							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	193,349	21,425	53,399	21,425	23,193	20,171	20,171	20,171	94.15	10.43	86.97	
2.3.5 Alquileres	667,664	55,197	165,691	55,197	30,821	119,671	119,671	119,671	216.81	17.92	388.29	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	781,563	65,907	197,721	65,907	8,765	43,034	43,034	43,034	65.30	5.51	491.03	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	600,003	50,777	152,331	50,777		18,049	18,049	18,049	35.55	3.01	-1804900	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	15,130	45,390	15,130	8,765	24,985	24,985	24,985	165.14	13.76	285.09	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	33,920	100,260	33,920	3,765	5,137	5,137	5,137	15.14	1.28	136.48	
2.3.8. Otros	214,593	18,237	53,633	18,237		21,250	21,250	21,250	116.52	9.90	-2125000	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	92,909	7,683	23,049	7,683		13,851	13,851	13,851	180.28	14.91	-1385100	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2008
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% 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	317,906	1,136,531	317,906	615,311	883,350	883,350	883,350	277.87	7.91	143.56
GIP-TOTAL	18,798,209	1,569,857	4,701,885	1,569,857	1,234,891	1,327,918	1,327,918	1,327,918	84.59	7.06	107.53

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892