

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 20/01/2010

Fecha Cierre : 16/03/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:50:26

Hora Cierre : 18:52:19

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C19521803-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2008	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	40,399,026	2,689,614	8,346,455	5,308,185	4,304,471	2,689,614	5,308,185	5,308,185	100	13.14	123.32	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	2,945,175	11,230	495,894	22,460	329,753	11,230	22,460	22,460	100	.76	6.81	
1.3 Ingresos Financieros	37,124,458	2,422,819	7,540,784	5,028,077	3,790,294	2,422,819	5,028,077	5,028,077	100	13.54	132.66	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	329,393	255,565	309,777	257,648	183,751	255,565	257,648	257,648	100	78.22	140.22	
1.5.1 Del ejercicio	52,151	1,226	51,512	1,394	123	1,226	1,394	1,394	100	2.67	1142.62	
1.5.2 De ejercicios anteriores	277,242	254,339	258,265	256,254	183,628	254,339	256,254	256,254	100	92.43	139.55	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,427,563	1,830,644	5,241,333	3,436,961	3,311,985	1,834,134	3,440,463	3,440,463	100.10	13.02	103.88	
2.1 Compra de Bienes	405,531	18,889	114,323	73,864	129,563	18,889	73,864	73,864	100	18.21	57.01	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	15,252	89,742	60,241	104,696	15,252	60,241	60,241	100	22.23	57.54	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	3,637	24,581	13,623	24,867	3,637	13,623	13,623	100	10.13	54.79	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,902,560	1,416,825	3,788,330	2,572,119	2,225,235	1,416,825	2,572,119	2,572,119	100	15.22	115.59	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	1,117,705	2,856,692	1,992,701	1,745,468	1,117,705	1,992,701	1,992,701	100	16.20	114.16	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	921,313	2,360,229	1,676,840	1,441,957	921,313	1,676,840	1,676,840	100	17.08	116.29	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	76,053	132,907	76,053	58,068	76,053	76,053	76,053	100	9.58	130.97	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	115,644	349,491	230,363	235,805	115,644	230,363	230,363	100	14.08	97.69	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,695	14,065	9,445	9,638	4,695	9,445	9,445	100	16.56	98.01	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	854,398	72,672	218,209	142,283	141,003	72,672	142,283	142,283	100	16.65	100.91	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	71,856	210,762	146,351	129,053	71,856	146,351	146,351	100	15.95	113.40	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	3,600	26,100	12,600	4,500	3,600	12,600	12,600	100	10.61	280.06	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	3,690	21,428	4,249	32,852	3,690	4,249	4,249	100	1.85	12.93	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,478,691	147,302	455,139	273,935	172,359	147,302	273,935	273,935	100	11.05	158.93	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500				31,436							
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	29,203	90,720	59,004	16,731	29,203	59,004	59,004	100	15.29	352.68	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)												
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	662,000	79,544	238,389	127,023	43,106	79,544	127,023	127,023	100	19.19	294.68	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999		13,485	13,485	424		13,485	13,485	100	7.10	3187.94	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	579,188	38,555	112,545	74,423	80,662	38,555	74,423	74,423	100	12.85	92.27	
2.3 Servicios prestados por terceros	5,814,699	305,938	1,038,325	614,542	587,562	305,938	614,542	614,542	100	10.57	104.59	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	729,049	26,178	106,288	62,948	49,339	26,178	62,948	62,948	100	8.63	127.59	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	748,495	72,028	170,941	104,525	130,204	72,028	104,525	104,525	100	13.96	80.28	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,841,362	95,314	361,404	199,913	185,315	95,314	199,913	199,913	100	10.86	107.88	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,000	90,000	60,000	32,400	30,000	60,000	60,000	100	16.22	185.19	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	50,000				8,922							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,421,364	65,314	271,404	139,913	72,212	65,314	139,913	139,913	100	9.84	193.76	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					71,781							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	354,558	14,547	48,639	34,718	54,835	14,547	34,718	34,718	100	9.79	63.31	
2.3.5 Alquileres	667,664	42,679	151,979	108,542	81,871	42,679	108,542	108,542	100	16.26	132.58	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	727,007	34,323	128,174	63,620	61,268	34,323	63,620	63,620	100	8.75	103.84	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	545,447	31,000	82,578	49,049	37,211	31,000	49,049	49,049	100	8.99	131.82	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	3,323	45,596	14,571	24,057	3,323	14,571	14,571	100	8.03	60.57	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	4,536	20,279	9,673	24,730	4,536	9,673	9,673	100	2.42	39.12	
2.3.8. Otros	346,424	16,333	50,621	30,603	16,333	30,603	30,603	30,603	100	8.83	-3060300	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	124,134	4,295	18,474	11,166		4,295	11,166	11,166	100	9.00	-1116600	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 20/01/2010

Fecha Cierre : 16/03/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:50:26

Hora Cierre : 18:52:19

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C19521803-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2008
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% 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	845,110	3,072,913	1,857,364	992,486	841,620	1,853,862	1,853,862	99.81	16.60	186.79
--	------------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-------	-------	--------

GIP-TOTAL	19,953,584	1,570,505	4,348,629	2,877,706	2,515,977	1,570,505	2,877,706	2,877,706	100	14.42	114.38
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-------	--------

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892