

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 21/08/2009

Fecha Cierre : 17/08/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 09:25:45

Hora Cierre : 18:51:07

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07511808-200917)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JULIO 2008	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	40,119,026	3,086,467	9,912,935	19,547,959	16,645,807	3,494,986	3,494,986	20,604,223	105.40	51.36	123.78	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	664,292	55,358	166,074	387,502	1,132,853	274,217	274,217	1,593,763	411.29	239.92	140.69	
1.3 Ingresos Financieros	39,454,734	3,031,109	9,746,861	19,160,457	14,300,929	3,115,073	3,115,073	18,575,372	96.95	47.08	129.89	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios					1,211,352	105,696	105,696	435,088			35.92	
1.5.1 Del ejercicio					338	72	72	52,223			15496.44	
1.5.2 De ejercicios anteriores					1,211,014	105,624	105,624	382,865			31.62	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,147,563	2,170,141	6,485,029	14,726,406	12,334,106	1,080,200	1,080,200	13,231,119	89.85	50.60	107.27	
2.1 Compra de Bienes	405,531	34,723	102,163	238,415	248,886	33,885	33,885	256,703	107.67	63.30	103.14	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	23,503	68,303	160,475	163,532	15,055	15,055	175,667	109.47	64.82	107.42	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	11,220	33,860	77,940	85,354	18,830	18,830	81,036	103.97	60.23	94.94	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,602,560	1,383,546	4,150,638	9,684,830	8,091,537	1,370,360	1,370,360	8,789,955	90.76	52.94	108.63	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	1,025,309	3,075,927	7,177,157	6,229,645	951,257	951,257	6,423,705	89.50	52.21	103.12	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	818,055	2,454,165	5,726,385	5,032,005	778,109	778,109	5,211,958	91.02	53.09	103.58	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	66,159	198,477	463,113	333,249	56,853	56,853	360,322	77.80	45.39	108.12	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	136,343	409,029	954,395	831,217	111,501	111,501	819,261	85.84	50.07	98.56	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,752	14,256	33,264	33,174	4,794	4,794	32,164	96.69	56.40	96.96	
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	556,733	480,158	67,520	67,520	483,179	86.79	50.63	100.63	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	76,472	229,416	535,309	516,408	141,392	141,392	553,714	103.44	60.34	107.22	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	9,900	29,700	69,300	27,900	10,010	10,010	56,810	81.98	47.82	203.63	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	19,108	57,324	133,760	114,982	44,426	44,426	95,438	71.35	41.62	83.00	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,078,691	173,224	519,672	1,212,571	722,444	155,755	155,755	1,177,109	97.08	56.63	162.93	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	55,125	165,375	385,875	213,924	66,420	66,420	184,163	47.73	27.84	86.09	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	32,167	96,501	225,169	145,240	31,629	31,629	208,678	92.68	54.06	143.68	
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	269,500	80,352			475,001	176.25	102.81	591.16	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999	15,833	47,499	110,834	611			13,485	12.17	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	221,193	282,317	57,706	57,706	295,782	133.72	78.00	104.77	
2.3 Servicios prestados por terceros	4,374,069	362,021	1,083,728	2,554,560	2,589,773	597,047	597,047	2,956,092	115.72	67.58	114.14	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	305,609	25,919	77,297	178,564	190,130	47,912	47,912	260,250	145.75	85.16	136.88	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	848,495	70,347	210,893	495,454	475,809	89,839	89,839	413,098	83.38	48.69	86.82	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	962,656	79,107	237,321	562,921	748,789	225,457	225,457	1,044,301	185.51	108.48	139.47	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,833	92,499	215,833	127,200	38,975	38,975	218,975	101.46	59.18	172.15	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	12,600			8,400	35,241	44,275	44,275	62,275	741.37	494.25	176.72	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	580,058	48,274	144,822	338,688	300,384	142,207	142,207	763,051	225.30	131.55	254.03	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					285,964							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	193,349	14,787	43,461	115,310	305,275	30,789	30,789	156,194	135.46	80.78	51.17	
2.3.5 Alquileres	667,664	55,447	166,441	390,329	340,660	38,560	38,560	360,580	92.38	54.01	105.85	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	781,563	65,720	194,260	453,888	328,215	85,360	85,360	404,007	89.01	51.69	123.09	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	600,003	50,590	148,870	347,978	249,761	58,381	58,381	286,827	82.43	47.80	114.84	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	15,130	45,390	105,910	78,454	26,979	26,979	117,180	110.64	64.54	149.36	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	33,020	99,960	233,240	137,119	30,407	30,407	123,411	52.91	30.84	90.00	
2.3.8. Otros	214,593	17,674	54,095	124,854	63,776	48,723	48,723	194,251	155.58	90.52	304.59	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	92,909	7,683	23,762	53,781	63,776	13,718	13,718	48,101	89.44	51.77	75.42	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 21/08/2009

Fecha Cierre : 17/08/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 09:25:45

Hora Cierre : 18:51:07

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07511808-200917)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO FINAL	11,169,702	801,526	2,380,356	3,150,013	4,181,826	2,337,036	2,337,036	6,941,492	220.36	62.15	165.99
GIP-TOTAL	18,798,209	1,568,515	4,697,750	10,967,339	9,417,011	1,720,031	1,720,031	10,451,215	95.29	55.60	110.98

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892