

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 20/01/2010

Fecha Cierre : 15/07/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:54:59

Hora Cierre : 17:28:07

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07281707-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JUNIO 2008	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	40,399,026	2,818,092	8,752,453	17,098,908	14,067,742	2,824,536	8,762,782	17,109,237	100.06	42.35	121.62	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	2,945,175	331,241	823,652	1,319,546	971,642	331,241	823,652	1,319,546	100	44.80	135.81	
1.3 Ingresos Financieros	37,124,458	2,479,401	7,919,515	15,460,299	12,078,071	2,479,401	7,919,515	15,460,299	100	41.64	128.00	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	329,393	7,450	9,286	319,063	1,017,356	13,894	19,615	329,392	103.24	100	32.38	
1.5.1 Del ejercicio	52,151	17	639	52,151	288	17	639	52,151	100	100	18171.08	
1.5.2 De ejercicios anteriores	277,242	7,433	8,647	266,912	1,017,068	13,877	18,976	277,241	103.87	100	27.26	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,427,563	1,959,978	5,511,723	10,753,056	10,484,990	1,910,393	6,520,618	12,150,919	113.00	45.98	115.89	
2.1 Compra de Bienes	405,531	25,406	108,495	222,818	230,107	25,406	108,495	222,818	100	54.94	96.83	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	15,572	70,870	160,612	153,158	15,572	70,870	160,612	100	59.27	104.87	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	9,834	37,625	62,206	76,949	9,834	37,625	62,206	100	46.24	80.84	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,902,560	1,288,772	3,665,253	7,453,583	6,833,567	1,254,784	3,631,265	7,419,595	99.54	43.90	108.58	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	884,332	2,615,756	5,472,448	5,343,345	884,332	2,615,756	5,472,448	100	44.48	102.42	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	697,833	2,073,620	4,433,849	4,332,005	697,833	2,073,620	4,433,849	100	45.17	102.35	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	56,854	170,562	303,469	280,249	56,854	170,562	303,469	100	38.22	108.29	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	125,300	358,269	707,760	702,717	125,300	358,269	707,760	100	43.26	100.72	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,345	13,305	27,370	28,374	4,345	13,305	27,370	100	48.00	96.46	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	854,398	66,075	197,450	415,659	410,158	66,075	197,450	415,659	100	48.65	101.34	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	74,321	201,560	412,322	380,558	74,321	201,560	412,322	100	44.93	108.35	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	3,600	20,700	46,800	24,300	3,600	20,700	46,800	100	39.39	192.60	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	9,947	63,572	85,000	98,556	-24,041	29,584	51,012	60.01	22.25	51.76	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,478,691	250,497	566,215	1,021,354	576,650	250,497	566,215	1,021,354	100	41.21	177.12	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	59,759	117,743	117,743	179,440	59,759	117,743	117,743	100	17.80	65.62	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	28,228	86,329	177,049	111,507	28,228	86,329	177,049	100	45.87	158.78	
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	122,617	236,612	475,001	43,106	122,617	236,612	475,001	100	71.75	1101.96	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999		13,485	611			13,485		100	7.10	2210.66	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	579,188	39,893	125,531	238,076	241,986	39,893	125,531	238,076	100	41.11	98.38	
2.3 Servicios prestados por terceros	5,814,699	448,919	1,320,720	2,359,045	2,213,526	448,919	1,320,720	2,359,045	100	40.57	106.57	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	729,049	55,478	106,050	212,338	160,415	55,478	106,050	212,338	100	29.13	132.37	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	748,495	34,458	152,318	323,259	399,650	34,458	152,318	323,259	100	43.19	80.89	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,841,362	166,374	457,440	818,844	637,826	166,374	457,440	818,844	100	44.47	128.38	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,000	90,000	180,000	97,200	30,000	90,000	180,000	100	48.65	185.19	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	50,000				35,241	18,000	18,000	18,000		36	51.08	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,421,364	136,374	367,440	638,844	254,435	118,374	349,440	620,844	97.18	43.68	244.01	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					250,950							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	354,558	19,144	76,766	125,405	261,397	19,144	76,766	125,405	100	35.37	47.98	
2.3.5 Alquileres	667,664	47,731	170,041	322,020	303,653	47,731	170,041	322,020	100	48.23	106.05	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	727,007	65,609	190,473	318,647	260,142	65,609	190,473	318,647	100	43.83	122.49	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	545,447	47,610	145,868	228,446	194,987	47,610	145,868	228,446	100	41.88	117.16	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	17,999	44,605	90,201	65,155	17,999	44,605	90,201	100	49.68	138.44	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	24,475	72,725	93,004	126,667	24,475	72,725	93,004	100	23.24	73.42	
2.3.8. Otros	346,424	35,650	94,907	145,528	63,776	35,650	94,907	145,528	100	42.01	228.19	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	124,134	5,151	15,909	34,383	63,776	5,151	15,909	34,383	100	27.70	53.91	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 20/01/2010

Fecha Cierre : 15/07/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:54:59

Hora Cierre : 17:28:07

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07281707-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% 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	830,314	2,919,077	5,991,990	3,454,217	886,343	1,920,511	4,604,456	76.84	41.22	133.30	
GIP-TOTAL	19,953,584	1,559,812	4,416,543	8,765,172	7,939,733	1,525,824	4,382,555	8,731,184	99.61	43.76	109.97	

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892