

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**

Fecha Impr : 20/01/2010

Fecha Cierre : 15/04/2009

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 10:52:48

Hora Cierre : 16:10:03

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C03101604-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2008	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
1 INGRESOS	40,399,026	3,038,270	8,346,455	8,346,455	6,775,294	3,159,776	8,467,961	8,467,961	101.46	20.96	124.98	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	2,945,175	473,434	495,894	495,894	434,334	473,434	495,894	495,894	100	16.84	114.17	
1.3 Ingresos Financieros	37,124,458	2,512,707	7,540,784	7,540,784	5,916,904	2,512,707	7,540,784	7,540,784	100	20.31	127.44	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	329,393	52,129	309,777	309,777	423,383	173,635	431,283	431,283	139.22	130.93	101.87	
1.5.1 Del ejercicio	52,151	50,118	51,512	51,512	207	50,118	51,512	51,512	100	98.77	25005.83	
1.5.2 De ejercicios anteriores	277,242	2,011	258,265	258,265	423,176	123,517	379,771	379,771	147.05	136.98	89.74	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,427,563	1,804,372	5,241,333	5,241,333	5,033,831	2,189,838	5,630,301	5,630,301	107.42	21.30	111.85	
2.1 Compra de Bienes	405,531	40,459	114,323	114,323	152,724	40,459	114,323	114,323	100	28.19	74.86	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	29,501	89,742	89,742	118,286	29,501	89,742	89,742	100	33.12	75.87	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	10,958	24,581	24,581	34,438	10,958	24,581	24,581	100	18.27	71.38	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,902,560	1,216,211	3,788,330	3,788,330	3,334,167	1,216,211	3,788,330	3,788,330	100	22.41	113.62	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	863,991	2,856,692	2,856,692	2,615,692	863,991	2,856,692	2,856,692	100	23.22	109.21	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	683,389	2,360,229	2,360,229	2,178,119	683,389	2,360,229	2,360,229	100	24.04	108.36	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	56,854	132,907	132,907	64,981	56,854	132,907	132,907	100	16.74	204.54	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	119,128	349,491	349,491	357,986	119,128	349,491	349,491	100	21.36	97.63	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,620	14,065	14,065	14,606	4,620	14,065	14,065	100	24.67	96.30	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	854,398	75,926	218,209	218,209	212,432	75,926	218,209	218,209	100	25.54	102.72	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	64,411	210,762	210,762	195,206	64,411	210,762	210,762	100	22.97	107.97	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	13,500	26,100	26,100	6,300	13,500	26,100	26,100	100	21.97	414.35	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	17,179	21,428	21,428	49,278	17,179	21,428	21,428	100	9.34	43.48	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,478,691	181,204	455,139	455,139	255,259	181,204	455,139	455,139	100	18.36	178.31	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500				59,273							
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	31,716	90,720	90,720	31,276	31,716	90,720	90,720	100	23.50	290.07	
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	111,366	238,389	238,389	43,106	111,366	238,389	238,389	100	36.01	553.04	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999		13,485	13,485	611		13,485	13,485	100	7.10	2210.66	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	579,188	38,122	112,545	112,545	120,993	38,122	112,545	112,545	100	19.43	93.02	
2.3 Servicios prestados por terceros	5,814,699	423,783	1,038,325	1,038,325	1,004,754	423,783	1,038,325	1,038,325	100	17.86	103.34	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	729,049	43,340	106,288	106,288	86,882	43,340	106,288	106,288	100	14.58	122.34	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	748,495	66,416	170,941	170,941	207,226	66,416	170,941	170,941	100	22.84	82.49	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,841,362	161,491	361,404	361,404	323,105	161,491	361,404	361,404	100	19.63	111.85	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,000	90,000	90,000	48,600	30,000	90,000	90,000	100	24.32	185.19	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	50,000				26,330							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,421,364	131,491	271,404	271,404	119,125	131,491	271,404	271,404	100	19.09	227.83	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					129,050							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	354,558	13,921	48,639	48,639	99,790	13,921	48,639	48,639	100	13.72	48.74	
2.3.5 Alquileres	667,664	43,437	151,979	151,979	121,450	43,437	151,979	151,979	100	22.76	125.14	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	727,007	64,554	128,174	128,174	111,300	64,554	128,174	128,174	100	17.63	115.16	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	545,447	33,529	82,578	82,578	78,022	33,529	82,578	82,578	100	15.14	105.84	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	31,025	45,596	45,596	33,278	31,025	45,596	45,596	100	25.11	137.02	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	10,606	20,279	20,279	51,656	10,606	20,279	20,279	100	5.07	39.26	
2.3.8. Otros	346,424	20,018	50,621	50,621	3,345	20,018	50,621	50,621	100	14.61	1513.79	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	124,134	7,308	18,474	18,474	3,345	7,308	18,474	18,474	100	14.88	552.45	



**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**

Fecha Cierre : 15/04/2009

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Cierre : 16:10:03

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C03101604-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2008
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% 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	1,215,549	3,072,913	3,072,913	1,741,100	951,589	2,805,451	2,805,451	91.30	25.12	161.13
GIP-TOTAL	19,953,584	1,470,923	4,348,629	4,348,629	3,831,959	1,470,923	4,348,629	4,348,629	100	21.79	113.48

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892