

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 20/01/2010

Fecha Cierre : 15/06/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:53:50

Hora Cierre : 10:17:55

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C55171006-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2008	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	40,399,026	2,779,512	8,752,453	14,280,816	11,807,400	2,781,498	5,938,246	14,284,701	100.03	35.36	120.98	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	2,945,175	169,347	823,652	988,305	809,234	169,347	492,411	988,305	100	33.56	122.13	
1.3 Ingresos Financieros	37,124,458	2,610,164	7,919,515	12,980,898	10,052,798	2,610,164	5,440,114	12,980,898	100	34.97	129.13	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	329,393	1	9,286	311,613	944,695	1,987	5,721	315,498	101.25	95.78	33.40	
1.5.1 Del ejercicio	52,151	1	639	52,134	241	1	622	52,134	100	99.97	21722.5	
1.5.2 De ejercicios anteriores	277,242		8,647	259,479	944,454	1,986	5,099	263,364	101.50	94.99	27.89	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,427,563	1,829,614	5,511,723	8,793,078	8,474,163	2,857,192	4,610,225	10,240,526	116.46	38.75	120.84	
2.1 Compra de Bienes	405,531	41,987	108,495	197,412	197,301	41,987	83,089	197,412	100	48.68	100.06	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	30,613	70,870	145,040	135,575	30,613	55,298	145,040	100	53.52	106.98	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	11,374	37,625	52,372	61,726	11,374	27,791	52,372	100	38.93	84.85	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,902,560	1,240,468	3,665,253	6,164,811	5,639,841	1,240,468	2,376,481	6,164,811	100	36.47	109.31	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	881,870	2,615,756	4,588,116	4,434,438	881,870	1,731,424	4,588,116	100	37.29	103.47	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	700,830	2,073,620	3,736,016	3,605,618	700,830	1,375,787	3,736,016	100	38.06	103.62	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	56,854	170,562	246,615	227,252	56,854	113,708	246,615	100	31.06	108.52	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	119,788	358,269	582,460	578,065	119,788	232,969	582,460	100	35.60	100.76	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,398	13,305	23,025	23,503	4,398	8,960	23,025	100	40.38	97.97	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	854,398	62,945	197,450	349,584	340,812	62,945	131,375	349,584	100	40.92	102.57	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	60,650	201,560	338,001	314,686	60,650	127,239	338,001	100	36.83	107.41	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	8,100	20,700	43,200	6,300	8,100	17,100	43,200	100	36.36	685.82	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	37,035	63,572	75,053	82,130	37,035	53,625	75,053	100	32.73	91.38	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,478,691	189,868	566,215	770,857	461,475	189,868	315,718	770,857	100	31.10	167.04	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	57,984	117,743	57,984	132,269	57,984	57,984	57,984	100	8.77	43.84	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	28,835	86,329	148,821	83,834	28,835	58,101	148,821	100	38.55	177.52	
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	64,924	236,612	352,384	43,106	64,924	113,995	352,384	100	53.23	817.50	
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	38,125	125,531	198,183	201,655	38,125	85,638	198,183	100	34.22	98.28	
2.3 Servicios prestados por terceros	5,814,699	434,701	1,320,720	1,910,126	1,706,174	434,701	871,801	1,910,126	100	32.85	111.95	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	729,049	25,515	106,050	156,860	136,274	25,515	50,572	156,860	100	21.52	115.11	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	748,495	54,220	152,318	288,801	323,899	54,220	117,860	288,801	100	38.58	89.16	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,841,362	97,229	457,440	652,470	525,776	97,229	291,066	652,470	100	35.43	124.10	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,000	90,000	150,000	81,000	30,000	60,000	150,000	100	40.54	185.19	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	50,000				31,829							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,421,364	67,229	367,440	502,470	200,393	67,229	231,066	502,470	100	35.35	250.74	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					212,554							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	354,558	35,772	76,766	106,261	162,240	35,772	57,622	106,261	100	29.97	65.50	
2.3.5 Alquileres	667,664	68,324	170,041	274,289	246,552	68,324	122,310	274,289	100	41.08	111.25	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	727,007	70,623	190,473	253,038	189,033	70,623	124,864	253,038	100	34.81	133.86	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	545,447	50,888	145,868	180,836	136,955	50,888	98,258	180,836	100	33.15	132.04	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	19,735	44,605	72,202	52,078	19,735	26,606	72,202	100	39.77	138.64	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	39,059	72,725	68,529	90,896	39,059	48,250	68,529	100	17.13	75.39	
2.3.8. Otros	346,424	43,959	94,907	109,878	31,504	43,959	59,257	109,878	100	31.72	348.79	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	124,134	10,709	15,909	29,232	31,504	10,709	10,758	29,232	100	23.55	92.79	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Cierre : 15/06/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Cierre : 10:17:55

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C55171006-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2008
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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	664,899	2,919,077	5,161,676	3,205,892	-360,693	1,034,168	3,718,113	72.03	33.29	115.98
GIP-TOTAL	19,953,584	1,444,557	4,416,543	7,205,360	6,506,632	1,444,557	2,856,731	7,205,360	100	36.11	110.74

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892