

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**

Fecha Impr : 16/12/2009

Fecha Cierre : 15/12/2009

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 11:03:09

Hora Cierre : 17:52:10

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C10521712-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2008	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
1 INGRESOS	40,399,026	4,394,978	13,269,384	35,505,203	27,427,072	3,103,551	5,958,777	32,146,402	90.54	79.57	117.21	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	2,945,175	271,240	813,719	2,673,936	1,805,525	355,977	627,424	2,762,987	103.33	93.81	153.03	
1.3 Ingresos Financieros	37,124,458	4,121,197	12,448,044	32,504,414	23,534,376	2,714,903	5,294,976	29,007,246	89.24	78.14	123.25	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	329,393	2,541	7,621	326,853	2,086,498	32,671	36,377	376,169	115.09	114.20	18.03	
1.5.1 Del ejercicio	52,151	-42	-127	52,194	35,832	63	3,769	56,106	107.50	107.58	156.59	
1.5.2 De ejercicios anteriores	277,242	2,583	7,748	274,659	2,050,666	32,608	32,608	320,063	116.53	115.45	15.61	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,427,563	2,751,406	8,261,492	23,625,046	19,862,602	2,129,895	4,054,366	21,441,610	90.76	81.13	107.95	
2.1 Compra de Bienes	405,531	28,087	84,014	377,155	457,976	51,759	87,705	422,557	112.04	104.20	92.27	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	18,072	53,942	252,648	307,400	39,875	62,189	287,913	113.96	106.24	93.77	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	10,015	30,072	124,507	150,936	11,884	25,516	134,644	108.14	100.08	89.21	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,902,560	1,682,297	5,046,898	15,220,262	13,011,067	1,273,064	2,560,926	13,999,856	91.98	82.83	107.60	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	1,201,852	3,605,558	11,101,850	9,726,651	946,764	1,873,818	10,303,592	92.81	83.74	105.93	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	936,860	2,810,579	8,879,800	7,806,395	760,083	1,500,116	8,316,992	93.66	84.72	106.54	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	89,745	269,236	704,163	545,112	60,403	120,807	616,137	87.50	77.61	113.03	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	170,545	511,636	1,465,565	1,322,693	121,163	242,665	1,317,014	89.86	80.50	99.57	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,702	14,107	52,322	52,451	5,115	10,230	53,449	102.15	93.73	101.90	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	854,398	73,256	219,769	781,141	691,774	68,606	138,814	772,616	98.91	90.43	111.69	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	71,942	215,827	845,726	786,293	67,286	136,340	841,478	99.50	91.70	107.02	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	12,995	38,985	105,805	61,200	9,009	19,019	94,939	89.73	79.91	155.13	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	30,967	92,902	198,333	180,686	30,879	107,269	250,941	126.53	109.44	138.88	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,478,691	291,285	873,857	2,187,407	1,564,463	150,520	285,666	1,736,290	79.38	70.05	110.98	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	103,064	309,192	558,436	318,924	70,679	134,533	441,744	79.10	66.78	138.51	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	39,327	117,982	346,677	265,743	33,572	66,095	332,251	95.84	86.07	125.03	
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	46,750	140,249	615,251	535,544			475,001	77.20	71.75	88.70	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999	44,128	132,385	145,871	611	7,709	7,709	21,194	14.53	11.15	3474.43	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	579,188	58,016	174,049	521,172	443,641	38,560	77,329	466,100	89.43	80.47	105.06	
2.3 Servicios prestados por terceros	5,814,699	564,989	1,699,277	5,234,096	4,214,166	622,666	1,045,180	5,080,091	97.06	87.37	120.55	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	729,049	103,936	307,941	622,672	333,816	37,699	88,971	427,448	68.65	58.63	128.05	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	748,495	73,276	216,128	677,672	747,323	99,051	133,891	641,975	94.73	85.77	85.90	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,841,362	149,421	448,263	1,691,942	1,281,336	144,632	337,584	1,722,528	101.81	93.55	134.43	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,256	90,767	339,743	348,623	30,000	60,000	338,975	99.77	91.62	97.23	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	50,000	12,500	37,500	37,500	50,241							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,421,364	106,665	319,996	1,314,699	539,681	114,632	277,584	1,383,553	105.24	97.34	256.37	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					342,791							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	354,558	39,819	116,866	308,730	415,666	21,077	46,686	318,801	103.26	89.92	76.70	
2.3.5 Alquileres	667,664	54,352	163,056	613,312	557,956	105,993	135,758	626,895	102.21	93.89	112.36	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	727,007	58,892	189,234	659,632	599,060	91,272	132,022	710,234	107.67	97.69	118.56	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	545,447	48,029	156,644	488,936	482,043	47,318	78,134	510,047	104.32	93.51	105.81	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	10,863	32,590	170,696	117,017	43,954	53,888	200,187	117.28	110.26	171.08	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	53,896	163,158	345,264	195,457	104,469	125,596	339,969	98.47	84.96	173.94	
2.3.8. Otros	346,424	31,397	94,631	314,872	83,552	18,473	44,672	292,241	92.81	84.36	349.78	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	124,134	18,770	56,310	105,364	83,552	547	929	50,451	47.88	40.64	60.38	



**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**

Fecha Impr : 16/12/2009

Fecha Cierre : 15/12/2009

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 11:03:09

Hora Cierre : 17:52:10

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C10521712-200915)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones

de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES

SALDO FINAL

GIP-TOTAL

11,169,702	1,375,251	3,783,089	9,496,218	7,223,576	910,885	1,814,756	9,155,098	96.41	81.96	126.74
19,953,584	1,950,756	5,861,444	17,996,005	15,273,224	1,536,141	3,085,487	16,763,035	93.15	84.01	109.75

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892