

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 19/10/2009

Fecha Cierre : 15/10/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12:12:06

Hora Cierre : 19:08:18

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C18081910-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2008	
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	40,399,026	3,663,646	10,030,734	27,129,642	21,795,353	2,721,629	9,088,717	26,187,625	96.53	64.82	120.15	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	2,945,175	271,240	811,910	2,131,456	1,464,214	275,347	816,017	2,135,563	100.19	72.51	145.85	
1.3 Ingresos Financieros	37,124,458	3,389,866	9,216,115	24,676,414	18,697,430	2,425,722	8,251,971	23,712,270	96.09	63.87	126.82	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	329,393	2,540	2,709	321,772	1,633,036	20,560	20,729	339,792	105.60	103.16	20.81	
1.5.1 Del ejercicio	52,151	-42	127	52,278	35,789	17	186	52,337	100.11	100.36	146.24	
1.5.2 De ejercicios anteriores	277,242	2,582	2,582	269,494	1,597,247	20,543	20,543	287,455	106.66	103.68	18.00	
1.6 Otros					673							
2 EGRESOS	26,427,563	2,743,153	7,413,015	18,166,071	16,221,820	2,017,377	6,687,239	17,440,295	96.00	65.99	107.51	
2.1 Compra de Bienes	405,531	28,855	98,699	321,517	301,824	42,190	112,034	334,852	104.15	82.57	110.94	
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	18,822	56,437	217,049	186,153	27,497	65,112	225,724	104.00	83.30	121.26	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	10,033	42,262	104,468	115,671	14,693	46,922	109,128	104.46	81.11	94.34	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,902,560	1,682,304	4,402,079	11,855,662	10,791,473	1,265,572	3,985,347	11,438,930	96.48	67.68	106.00	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	1,201,855	3,225,696	8,698,144	7,994,945	933,485	2,957,326	8,429,774	96.91	68.51	105.44	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	936,860	2,572,232	7,006,081	6,428,970	747,655	2,383,027	6,816,876	97.30	69.44	106.03	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	89,746	221,203	524,672	442,500	60,404	191,861	495,330	94.41	62.39	111.94	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	170,546	416,714	1,124,474	1,080,412	120,421	366,589	1,074,349	95.54	65.66	99.44	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,703	15,547	42,917	43,063	5,005	15,849	43,219	100.70	75.79	100.36	
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	218,970	634,629	620,158	72,429	218,143	633,802	99.87	74.18	102.20	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	71,942	289,520	701,842	657,899	75,238	292,816	705,138	100.47	76.84	107.18	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	12,995	33,015	79,815	45,000	9,100	29,120	75,920	95.12	63.91	168.71	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	30,968	51,398	136,398	147,834	38,242	58,672	143,672	105.33	62.66	97.19	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,478,691	291,288	583,480	1,604,834	1,325,637	137,078	429,270	1,450,624	90.39	58.52	109.43	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	103,064	234,565	352,308	283,924	57,967	189,468	307,211	87.20	46.44	108.20	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	39,328	90,973	268,022	202,255	37,462	89,107	266,156	99.30	68.95	131.59	
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	46,750	521,751	475,868			475,001	91.04	71.75	99.82	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999	44,129	44,129	57,614	611			13,485	23.41	7.10	2210.66	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	579,188	58,017	167,063	405,139	362,979	41,649	150,695	388,771	95.96	67.12	107.11	
2.3 Servicios prestados por terceros	5,814,699	573,850	1,756,377	4,115,422	3,331,331	546,390	1,728,917	4,087,962	99.33	70.30	122.71	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	729,049	113,703	208,770	421,108	244,026	31,072	126,139	338,477	80.38	46.43	138.71	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	748,495	71,514	209,108	532,367	638,833	47,231	184,825	508,084	95.44	67.88	79.53	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,841,362	149,422	574,255	1,393,099	917,650	141,267	566,100	1,384,944	99.41	75.21	150.92	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,256	99,231	279,231	187,248	30,000	98,975	278,975	99.91	75.40	148.99	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	50,000	12,500	12,500	12,500	45,241							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,421,364	106,666	462,524	1,101,368	358,312	111,267	467,125	1,105,969	100.42	77.81	308.66	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					326,849							
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	354,558	35,480	112,287	237,692	377,082	122,954	199,761	325,166	136.80	91.71	86.23	
2.3.5 Alquileres	667,664	54,450	182,588	504,608	449,750	40,979	169,117	491,137	97.33	73.56	109.20	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	727,007	62,967	219,126	537,773	456,925	103,406	259,565	578,212	107.52	79.53	126.54	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	545,447	52,104	160,357	388,803	349,796	95,214	203,467	431,913	111.09	79.19	123.48	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	10,863	58,769	148,970	107,129	8,192	56,098	146,299	98.21	80.58	136.56	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	54,876	143,978	236,982	183,289	32,267	121,369	214,373	90.46	53.57	116.96	
2.3.8. Otros	346,424	31,438	106,265	251,793	63,776	27,214	102,041	247,569	98.32	71.46	388.19	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	124,134	18,770	33,441	67,824	63,776	468	15,139	49,522	73.02	39.89	77.65	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 19/10/2009

Fecha Cierre : 15/10/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12:12:06

Hora Cierre : 19:08:18

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C18081910-200915)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones
de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES											
SALDO FINAL	11,169,702	-151,257	1,394,623	7,386,613	5,235,930	-250,579	1,295,301	7,287,291	98.66	65.24	139.18
GIP-TOTAL	19,953,584	1,955,447	5,326,968	14,092,140	12,469,803	1,540,855	4,912,376	13,677,548	97.06	68.55	109.69

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892