

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 17/05/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15:24:52

Fecha Cierre : 17/05/2010

Hora Cierre : 13:39:10

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C10391305-201017)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2009	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	45,022,981	3,377,980	10,407,222	12,960,599	11,501,304	3,179,161	3,179,161	12,907,306	99.59	28.67	112.22	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,200,000	350,000	1,050,000	1,400,000	818,958	356,325	356,325	1,426,836	101.92	33.97	174.23	
1.3 Ingresos Financieros	40,800,000	3,026,065	9,351,477	11,552,939	10,370,734	2,814,762	2,814,762	11,456,483	99.17	28.08	110.47	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,981	1,915	5,745	7,660	311,612	8,074	8,074	23,987	313.15	104.38	7.70	
1.5.1 Del ejercicio					52,133							
1.5.2 De ejercicios anteriores	22,981	1,915	5,745	7,660	259,479	8,074	8,074	23,987	313.15	104.38	9.24	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	35,253,934	2,811,012	8,633,894	10,514,043	6,963,464	2,307,428	2,307,428	9,098,939	86.54	25.81	130.67	
2.1 Compra de Bienes	689,146	58,577	186,069	196,407	155,425	18,487	18,487	68,465	34.86	9.93	44.05	
2.1.1 Insumos y suministros	451,146	38,347	121,809	128,577	114,427	5,314	5,314	20,390	15.86	4.52	17.82	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	238,000	20,230	64,260	67,830	40,998	13,173	13,173	48,075	70.88	20.20	117.26	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,946,787	1,355,743	4,067,229	5,422,972	4,924,343	1,458,861	1,458,861	5,659,319	104.36	33.39	114.93	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,526,667	1,002,134	3,006,402	4,008,536	3,706,246	1,046,773	1,046,773	4,045,068	100.91	32.29	109.14	
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,008,070	800,646	2,401,938	3,202,584	3,035,186	844,272	844,272	3,254,466	101.62	32.52	107.22	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	776,297	62,104	186,312	248,416	189,761	62,860	62,860	243,400	97.98	31.35	128.27	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,668,012	133,441	400,323	533,764	462,672	134,328	134,328	526,654	98.67	31.57	113.83	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,288	5,943	17,829	23,772	18,627	5,313	5,313	20,548	86.44	27.66	110.32	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	902,848	72,228	216,684	288,912	286,639	75,315	75,315	299,575	103.69	33.18	104.51	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	967,341	77,387	232,161	309,548	277,351	90,393	90,393	326,349	105.43	33.74	117.67	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,000	9,600	28,800	38,400	35,100	9,100	9,100	39,130	101.90	32.61	111.48	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	300,000	24,000	72,000	96,000	38,018	48,276	48,276	70,092	73.01	23.36	184.37	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,129,931	170,394	511,182	681,576	580,989	189,004	189,004	879,105	128.98	41.27	151.31	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	50,112	150,336	200,448		48,860	48,860	199,196	99.38	31.80	-19919600	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	370,000	29,600	88,800	118,400	119,986	34,200	34,200	134,179	113.33	36.26	111.83	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)												
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	24,000	72,000	96,000	287,460	56,974	56,974	347,259	361.73	115.75	120.80	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,429	14,674	44,022	58,696	13,485	4,298	4,298	29,005	49.42	15.81	215.11	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	650,102	52,008	156,024	208,032	160,058	44,672	44,672	169,466	81.46	26.07	105.88	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,037,261	938,168	2,980,061	3,145,619	1,475,425	437,876	437,876	1,690,462	53.74	15.32	114.57	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,073,699	91,264	289,898	306,003	131,345	4,755	4,755	148,451	48.51	13.83	113.02	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,945	238,080	756,255	798,269	234,581	107,350	107,350	278,880	34.94	9.96	118.88	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,090,820	262,720	834,522	880,884	555,241	149,135	149,135	588,576	66.82	19.04	106.00	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	425,000	36,125	114,750	121,125	120,000	36,125	36,125	121,125	100	28.5	100.94	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	150,000	12,750	40,500	42,750				10,353	24.22	6.90	-1035300	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	912,620	77,573	246,408	260,097	435,241	36,986	36,986	125,555	48.27	13.76	28.85	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,603,200	136,272	432,864	456,912		76,024	76,024	331,543	72.56	20.68	-33154300	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,228,951	104,461	331,817	350,251	70,489	6,661	6,661	68,752	19.63	5.59	97.54	
2.3.5 Alquileres	872,819	74,190	235,662	248,753	205,965	70,774	70,774	245,368	98.64	28.11	119.13	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	815,456	69,314	220,173	232,406	182,415	43,699	43,699	182,308	78.44	22.36	99.94	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	595,446	50,613	160,770	169,702	129,948	36,256	36,256	136,189	80.25	22.87	104.80	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	220,010	18,701	59,403	62,704	52,467	7,443	7,443	46,119	73.55	20.96	87.90	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	700,000	59,500	189,000	199,500	29,470	15,460	15,460	49,890	25.01	7.13	169.30	
2.3.8. Otros	454,571	38,639	122,734	129,553	65,919	40,042	40,042	128,237	98.98	28.21	194.54	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200,000	17,000	54,000	57,000	18,523	22,297	22,297	54,452	95.53	27.23	293.99	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 17/05/2010

Fecha Cierre : 17/05/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15:24:52

Hora Cierre : 13:39:10

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C10391305-201017)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2009
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES											
SALDO FINAL	5,897,977	73,934	381,433	170,244	4,496,777	526,510	526,510	3,067,473	1801.81	52.01	68.21
GIP-TOTAL	21,403,063	1,732,777	5,259,924	6,705,262	5,760,803	1,697,104	1,697,104	6,595,207	98.36	30.81	114.48

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892