

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/09/2010

Fecha Cierre : 15/09/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15:33:09

Hora Cierre : 15:30:02

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C02301509-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE AGOSTO CON 2009	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	46,100,169	3,370,601	10,964,830	26,393,449	23,465,996	3,346,533	6,736,161	26,652,839	100.98	57.82	113.58	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,321,814	361,282	1,083,847	2,883,281	1,860,216	394,911	789,782	2,981,473	103.41	68.99	160.28	
1.3 Ingresos Financieros	41,583,355	3,009,319	9,880,983	23,315,168	21,286,548	2,935,368	5,908,783	23,398,751	100.36	56.27	109.92	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	195,000			195,000	319,232	16,254	37,596	272,615	139.80	139.80	85.40	
1.5.1 Del ejercicio					52,320							
1.5.2 De ejercicios anteriores	195,000			195,000	266,912	16,254	37,596	272,615	139.80	139.80	102.14	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	35,365,553	2,982,858	9,226,455	20,186,495	15,422,918	2,970,604	5,917,656	20,240,900	100.27	57.23	131.24	
2.1 Compra de Bienes	569,146	59,324	193,972	331,848	292,662	77,387	121,183	302,930	91.29	53.23	103.51	
2.1.1 Insumos y suministros	331,146	36,110	124,330	186,704	198,227	54,483	74,878	158,207	84.74	47.78	79.81	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	238,000	23,214	69,642	145,144	94,435	22,904	46,305	144,723	99.71	60.81	153.25	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,506,787	1,497,649	4,517,465	11,687,158	10,173,358	1,737,389	3,454,350	12,024,861	102.89	68.69	118.20	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,476,667	1,057,511	3,172,533	8,246,621	7,496,289	879,231	1,905,010	8,024,440	97.31	64.32	107.05	
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,008,070	847,251	2,541,753	6,619,067	6,069,221	710,550	1,539,429	6,434,684	97.21	64.29	106.02	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,297	60,005	180,015	486,275	434,926	53,860	116,720	486,492	100.04	66.98	111.86	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,668,012	143,330	429,990	1,094,694	953,928	110,109	239,309	1,062,736	97.08	63.71	111.41	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,288	6,925	20,775	46,585	38,214	4,712	9,552	40,528	87.00	54.56	106.06	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	957,848	83,534	250,602	623,712	561,373	64,908	137,881	583,211	93.51	60.89	103.89	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,037,341	91,069	273,207	673,063	629,900	71,984	159,618	636,847	94.62	61.39	101.10	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,500	10,194	30,582	79,722	66,820	10,010	20,020	79,170	99.31	65.70	118.48	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	37,763	113,289	198,951	105,430	76,157	91,152	218,359	109.76	62.39	207.11	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,564,431	217,578	677,252	1,865,089	1,313,546	635,099	1,140,669	2,482,834	133.12	96.82	189.02	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	52,585	157,755	416,063	249,244	58,133	122,858	438,738	105.45	70.04	176.03	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	405,000	33,974	101,922	269,106	228,694	33,624	68,264	269,692	100.22	66.59	117.93	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)												
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	650,000	42,741	152,741	650,000	475,001	464,862	804,664	1,298,210	199.72	199.72	273.31	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,429	23,489	70,467	109,472	13,485	21,680	35,427	85,756	78.34	42.16	635.98	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	679,602	64,789	194,367	420,448	347,122	56,800	109,456	390,438	92.86	57.45	112.48	
2.3 Servicios prestados por terceros	9,460,558	847,181	2,571,543	4,342,187	3,541,572	718,744	1,402,549	4,149,676	95.57	43.86	117.17	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	873,699	64,691	224,073	364,937	307,405	29,441	62,358	296,955	81.37	33.99	96.60	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,150,945	108,917	326,751	685,274	460,853	101,297	186,134	635,217	92.70	55.19	137.84	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,440,820	329,218	907,654	1,489,297	1,243,677	253,366	519,403	1,486,833	99.83	43.21	119.55	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	425,000	37,946	113,838	273,213	248,975	38,250	76,200	275,950	101.00	64.93	110.83	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	320,000	40,000	140,000	150,353		36,000	42,300	78,953	52.51	24.67	-7895300	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	800,000	91,302	223,906	309,791	994,702	39,912	84,571	259,493	83.76	32.44	26.09	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,895,820	159,970	429,910	755,940		139,204	316,332	872,437	115.41	46.02	-87243700	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	528,951	42,017	146,051	220,886	202,212	33,658	64,053	181,815	82.31	34.37	89.91	
2.3.5 Alquileres	1,072,819	112,272	311,816	573,729	450,158	73,975	138,332	520,237	90.68	48.49	115.57	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	815,457	84,208	252,624	448,631	474,806	73,004	168,826	438,616	97.77	53.79	92.38	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	565,447	57,003	171,009	317,438	336,699	30,270	63,567	261,711	82.44	46.28	77.73	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	250,010	27,205	81,615	131,193	138,107	42,734	105,259	176,905	134.84	70.76	128.09	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,020,000	60,690	257,070	252,239	182,106	82,060	130,293	246,072	97.56	24.12	135.13	
2.3.8. Otros	557,867	45,168	145,504	307,194	220,355	71,943	133,150	343,931	111.96	61.65	156.08	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	270,000	18,777	66,331	124,894	49,054	58,197	103,059	193,582	155.00	71.70	394.64	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/09/2010

Fecha Cierre : 15/09/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15:33:09

Hora Cierre : 15:30:02

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C02301509-201015)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES											
SALDO FINAL	6,863,546	25,192	257,468	4,609,404	7,537,870	344,846	645,886	5,306,183	115.12	77.31	70.39
GIP-TOTAL	22,533,064	1,977,152	5,885,974	14,085,780	12,136,693	2,165,742	4,312,041	14,448,976	102.58	64.12	119.05

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892