

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 17/01/2011

Fecha Cierre : 17/01/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:18:32

Hora Cierre : 10:00:00

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C00001001-201117)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2009	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	40,619,052	3,855,559	10,883,457	40,619,052	37,208,363	4,998,528	13,117,716	42,853,311	105.50	105.50	115.17	
1.1 Venta de Bienes					1,656,099							
1.2 Venta de Servicios	4,579,053	398,942	1,197,731	4,579,053	3,116,722	359,293	1,126,049	4,507,371	98.43	98.43	144.62	
1.3 Ingresos Financieros	35,709,999	3,445,696	9,650,497	35,709,999	32,059,331	4,214,697	10,938,003	36,997,505	103.61	103.61	115.40	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	330,000	10,921	35,229	330,000	376,211	424,538	1,053,664	1,348,435	408.62	408.62	358.43	
1.5.1 Del ejercicio					56,148							
1.5.2 De ejercicios anteriores	330,000	10,921	35,229	330,000	320,063	424,538	1,053,664	1,348,435	408.62	408.62	421.30	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	32,473,696	3,373,473	9,568,926	32,473,696	24,471,011	3,054,516	8,384,179	31,288,949	96.35	96.35	127.86	
2.1 Compra de Bienes	550,000	65,323	181,162	550,000	482,947	126,383	236,341	605,179	110.03	110.03	125.31	
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	40,722	101,805	300,000	326,679	80,625	147,159	345,354	115.12	115.12	105.72	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	250,000	24,601	79,357	250,000	156,268	45,758	89,182	259,825	103.93	103.93	166.27	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,801,787	1,491,786	4,319,341	17,801,787	15,493,393	1,122,362	3,626,908	17,109,354	96.11	96.11	110.43	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,251,667	1,129,367	3,321,673	12,251,667	11,378,735	804,892	2,566,245	11,496,239	93.83	93.83	101.03	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,788,655	895,718	2,634,466	9,788,655	9,213,844	722,920	2,135,231	9,289,420	94.90	94.90	100.82	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	745,000	64,144	188,658	745,000	676,541	31,300	153,000	709,342	95.21	95.21	104.85	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,638,012	157,761	464,005	1,638,012	1,429,711	45,742	263,565	1,437,572	87.76	87.76	100.55	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	80,000	11,744	34,544	80,000	58,639	4,930	14,449	59,905	74.88	74.88	102.16	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	927,848	95,558	281,052	927,848	845,429	55,715	179,755	826,551	89.08	89.08	97.77	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,007,341	102,879	302,585	1,007,341	875,363	63,108	185,415	890,171	88.37	88.37	101.69	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,500	10,648	31,320	120,500	104,949	10,010	28,665	117,845	97.80	97.80	112.29	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	280,000	20,959	61,641	280,000	229,889	5,720	5,719	224,078	80.03	80.03	97.47	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,214,431	132,375	321,070	3,214,431	2,059,028	182,917	661,109	3,554,470	110.58	110.58	172.63	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	44,636	131,286	626,400	507,273	8,347	8,347	503,461	80.37	80.37	99.25	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	425,000	41,472	121,974	425,000	371,256	62,361	126,302	429,328	101.02	101.02	115.64	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)												
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	1,330,000	-80,558	-236,934	1,330,000	497,251	79,508	359,924	1,926,858	144.88	144.88	387.50	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,429	60,791	110,530	203,429	116,005	-14,093	25,044	117,943	57.98	57.98	101.67	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	629,602	66,034	194,214	629,602	567,243	46,794	141,492	576,880	91.63	91.63	101.70	
2.3 Servicios prestados por terceros	7,997,832	1,114,403	3,243,061	7,997,832	5,980,780	1,188,826	2,686,194	7,440,965	93.04	93.04	124.41	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	600,000	86,946	255,722	600,000	539,702	85,411	203,251	547,529	91.25	91.25	101.45	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,068,688	122,222	359,474	1,068,688	718,098	195,925	381,291	1,090,505	102.04	102.04	151.86	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,730,000	328,583	1,012,261	2,730,000	1,999,817	398,259	936,029	2,653,768	97.21	97.21	132.70	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,000	22,761	84,300	390,000	368,975	23,025	84,300	390,000	100	100	105.70	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	115,000		28,487	115,000	50,000		24,081	110,594	96.17	96.17	221.19	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	625,000	105,721	310,941	625,000	1,580,842	161,390	257,945	572,004	91.52	91.52	36.18	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,600,000	200,101	588,533	1,600,000		213,844	569,703	1,581,170	98.82	98.82	*****	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	450,000	97,534	237,889	450,000	444,898	97,983	166,106	378,217	84.05	84.05	85.01	
2.3.5 Alquileres	950,000	131,916	356,529	950,000	723,696	99,330	252,145	845,616	89.01	89.01	116.85	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	871,277	131,444	386,598	871,277	797,863	121,018	339,335	824,014	94.58	94.58	103.28	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	550,000	83,669	246,087	550,000	564,325	74,425	224,323	528,236	96.04	96.04	93.61	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	321,277	47,775	140,511	321,277	233,538	46,593	115,012	295,778	92.06	92.06	126.65	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	700,000	136,038	400,114	700,000	446,521	95,314	216,359	516,245	73.75	73.75	115.62	
2.3.8. Otros	627,867	79,720	234,474	627,867	310,185	95,586	191,678	585,071	93.18	93.18	188.62	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	340,000	39,362	115,772	340,000	60,384	64,642	139,989	364,217	107.12	107.12	603.18	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 17/01/2011

Fecha Cierre : 17/01/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:18:32

Hora Cierre : 10:00:00

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C00001001-201117)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones

de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES

SALDO FINAL

GIP-TOTAL

6,037,584	35,511	322,144	6,037,584	10,883,664	1,843,076	4,593,360	10,308,800	170.74	170.74	94.72
22,193,064	2,025,442	5,934,755	22,193,064	18,684,573	1,771,559	5,188,200	21,446,509	96.64	96.64	114.78

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892