

Fecha Cierre : 15/03/2010
Hora Cierre : 15:55:43

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2009	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	45,022,981	3,190,902	9,582,619	6,306,247	5,308,185	3,148,671	6,456,780	6,456,780	102.39	14.34	121.64	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,200,000	350,000	1,050,000	700,000	22,460	355,719	714,598	714,598	102.09	17.01	3181.79	
1.3 Ingresos Financieros	40,800,000	2,838,987	8,526,874	5,602,417	5,028,077	2,785,763	5,733,896	5,733,896	102.35	14.05	114.04	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,981	1,915	5,745	3,830	257,648	7,189	8,286	8,286	216.34	36.06	3.22	
1.5.1 Del ejercicio					1,394							
1.5.2 De ejercicios anteriores	22,981	1,915	5,745	3,830	256,254	7,189	8,286	8,286	216.34	36.06	3.23	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	35,253,934	2,677,933	7,703,031	5,159,341	3,436,961	2,306,368	4,612,104	4,612,104	89.39	13.08	134.19	
2.1 Compra de Bienes	689,146	51,686	137,830	93,035	73,864	15,545	31,569	31,569	33.93	4.58	42.74	
2.1.1 Insumos y suministros	451,146	33,836	90,230	60,905	60,241	3,695	10,601	10,601	17.41	2.35	17.60	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	238,000	17,850	47,600	32,130	13,623	11,850	20,968	20,968	65.26	8.81	153.93	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,946,787	1,355,743	4,067,229	2,711,486	2,572,119	1,337,597	2,808,974	2,808,974	103.60	16.58	109.21	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,526,667	1,002,134	3,006,402	2,004,268	1,992,701	991,373	1,931,116	1,931,116	96.35	15.42	96.91	
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,008,070	800,646	2,401,938	1,601,292	1,676,840	792,375	1,535,492	1,535,492	95.89	15.34	91.57	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	776,297	62,104	186,312	124,208	76,053	60,850	121,700	121,700	97.98	15.68	160.02	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,668,012	133,441	400,323	266,882	230,363	133,143	263,859	263,859	98.87	15.82	114.54	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,288	5,943	17,829	11,886	9,445	5,005	10,065	10,065	84.68	13.55	106.58	
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	144,456	142,283	73,925	148,251	148,251	102.63	16.42	104.20	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	967,341	77,387	232,161	154,774	146,351	75,116	164,750	164,750	106.45	17.03	112.57	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,000	9,600	28,800	19,200	12,600	10,010	20,020	20,020	104.27	16.68	158.90	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	300,000	24,000	72,000	48,000	4,249	2,186	8,573	8,573	17.86	2.86	201.81	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,129,931	170,394	511,182	340,788	273,935	184,987	536,264	536,264	157.36	25.18	195.76	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	50,112	150,336	100,224		53,835	100,224	100,224	100	16	-10022400	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	370,000	29,600	88,800	59,200	59,004	34,972	66,851	66,851	112.92	18.07	113.30	
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	48,000	127,023	73,915	293,621	293,621	611.71	97.87	231.16	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,429	14,674	44,022	29,348	13,485		3,271	3,271	11.15	1.78	24.26	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	650,102	52,008	156,024	104,016	74,423	22,265	72,297	72,297	69.51	11.12	97.14	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,037,261	827,794	2,207,451	1,490,030	614,542	464,896	903,852	903,852	60.66	8.19	147.08	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,073,699	80,527	214,739	144,949	62,948	110,357	143,250	143,250	98.83	13.34	227.57	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,945	210,071	560,189	378,128	104,525	24,662	92,743	92,743	24.53	3.31	88.73	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,090,820	231,812	618,164	417,261	199,913	191,910	326,421	326,421	78.23	10.56	163.28	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	425,000	31,875	85,000	57,375	60,000	31,875	57,375	57,375	100	13.5	95.63	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	150,000	11,250	30,000	20,250		19,786	19,786	19,786	97.71	13.19	-1978600	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	912,620	68,447	182,524	123,204	139,913	41,634	63,269	63,269	51.35	6.93	45.22	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,603,200	120,240	320,640	216,432		98,615	185,991	185,991	85.94	11.60	-18599100	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,228,951	92,171	245,790	165,908	34,718	10,129	45,798	45,798	27.60	3.73	131.92	
2.3.5 Alquileres	872,819	65,461	174,563	117,830	108,542	46,810	111,159	111,159	94.34	12.74	102.41	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	815,456	61,159	163,092	110,087	63,620	48,958	106,909	106,909	97.11	13.11	168.05	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	595,446	44,658	119,089	80,385	49,049	37,628	78,248	78,248	97.34	13.14	159.53	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	220,010	16,501	44,003	29,702	14,571	11,330	28,661	28,661	96.50	13.03	196.71	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	700,000	52,500	140,000	94,500	9,673	11,643	23,296	23,296	24.65	3.33	240.86	
2.3.8. Otros	454,571	34,093	90,914	61,367	30,603	20,427	54,276	54,276	88.44	11.94	177.36	
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	200,000	15,000	40,000	27,000	11,166	2,528	22,633	22,633	83.83	11.32	202.71	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/03/2010

Fecha Cierre : 15/03/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18:39:06

Hora Cierre : 15:55:43

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C43551503-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2009
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% 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	353,355	96,310	78,259	1,857,364	793,368	1,792,223	1,792,223	2290.12	30.39	96.49
GIP-TOTAL	21,403,063	1,691,714	4,972,485	3,321,834	2,877,706	1,610,570	3,307,994	3,307,994	99.58	15.46	114.95

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892