

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 16/08/2010

Fecha Cierre : 16/08/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16:16:35

Hora Cierre : 16:12:39

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C39121608-201016)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JULIO 2009	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	46,100,169	3,227,611	10,964,830	23,022,848	20,488,270	3,388,630	3,388,630	23,305,308	101.23	50.55	113.75	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,321,814	361,944	1,083,847	2,521,999	1,593,763	394,871	394,871	2,586,562	102.56	59.85	162.29	
1.3 Ingresos Financieros	41,583,355	2,865,667	9,880,983	20,305,849	18,575,372	2,972,417	2,972,417	20,462,385	100.77	49.21	110.16	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	195,000			195,000	319,135	21,342	21,342	256,361	131.47	131.47	80.33	
1.5.1 Del ejercicio					52,223							
1.5.2 De ejercicios anteriores	195,000			195,000	266,912	21,342	21,342	256,361	131.47	131.47	96.05	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	35,365,553	2,846,545	9,226,455	17,203,637	13,231,120	2,947,016	2,947,016	17,270,260	100.39	48.83	130.53	
2.1 Compra de Bienes	569,146	75,324	193,972	272,524	256,703	43,796	43,796	225,543	82.76	39.63	87.86	
2.1.1 Insumos y suministros	331,146	52,110	124,330	150,594	175,667	20,395	20,395	103,724	68.88	31.32	59.05	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	238,000	23,214	69,642	121,930	81,036	23,401	23,401	121,819	99.91	51.18	150.33	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,506,787	1,564,908	4,517,465	10,189,509	8,789,955	1,716,961	1,716,961	10,287,472	100.96	58.76	117.04	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,476,667	1,057,511	3,172,533	7,189,110	6,423,705	1,025,779	1,025,779	7,145,209	99.39	57.27	111.23	
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,008,070	847,251	2,541,753	5,771,816	5,211,958	828,879	828,879	5,724,134	99.17	57.20	109.83	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,297	60,005	180,015	426,270	360,322	62,860	62,860	432,632	101.49	59.57	120.07	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,668,012	143,330	429,990	951,364	819,261	129,200	129,200	952,627	100.13	57.11	116.28	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,288	6,925	20,775	39,660	32,164	4,840	4,840	35,816	90.31	48.21	111.36	
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	540,178	483,179	72,973	72,973	518,303	95.95	54.11	107.27	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,037,341	91,069	273,207	581,994	553,714	87,634	87,634	564,863	97.06	54.45	102.01	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,500	10,194	30,582	69,528	56,810	10,010	10,010	69,160	99.47	57.39	121.74	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	37,763	113,289	161,188	95,438	14,995	14,995	142,202	88.22	40.63	149.00	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,564,431	284,837	677,252	1,647,511	1,177,109	505,570	505,570	1,847,735	112.15	72.05	156.97	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	52,585	157,755	363,478	184,163	64,725	64,725	380,605	104.71	60.76	206.67	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	405,000	33,974	101,922	235,132	208,678	34,640	34,640	236,068	100.40	58.29	113.13	
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	110,000	152,741	607,259	475,001	339,802	339,802	833,348	137.23	128.21	175.44	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,429	23,489	70,467	85,983	13,485	13,747	13,747	64,076	74.52	31.50	475.20	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	679,602	64,789	194,367	355,659	295,782	52,656	52,656	333,638	93.81	49.09	112.80	
2.3 Servicios prestados por terceros	9,460,558	702,181	2,571,543	3,495,006	2,956,092	683,769	683,769	3,430,896	98.17	36.27	116.06	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	873,699	64,691	224,073	300,246	260,250	32,917	32,917	267,514	89.10	30.62	102.79	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,150,945	108,917	326,751	576,357	413,098	84,837	84,837	533,920	92.64	46.39	129.25	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,440,820	209,218	907,654	1,160,079	1,044,301	266,037	266,037	1,233,467	106.33	35.85	118.11	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	425,000	37,946	113,838	235,267	218,975	37,950	37,950	237,700	101.03	55.93	108.55	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	320,000	70,000	140,000	110,353		6,300	6,300	42,953	38.92	13.42	-4295300	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	800,000	41,302	223,906	218,489	825,326	44,659	44,659	219,581	100.50	27.45	26.61	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,895,820	59,970	429,910	595,970		177,128	177,128	733,233	123.03	38.68	-73323300	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	528,951	42,017	146,051	178,869	156,194	30,395	30,395	148,157	82.83	28.01	94.86	
2.3.5 Alquileres	1,072,819	87,272	311,816	461,457	360,580	64,357	64,357	446,262	96.71	41.60	123.76	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	815,457	84,208	252,624	364,423	404,007	95,822	95,822	365,612	100.33	44.84	90.50	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	565,447	57,003	171,009	260,435	286,827	33,297	33,297	231,441	88.87	40.93	80.69	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	250,010	27,205	81,615	103,988	117,180	62,525	62,525	134,171	129.03	53.67	114.50	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,020,000	60,690	257,070	191,549	123,411	48,233	48,233	164,012	85.62	16.08	132.90	
2.3.8. Otros	557,867	45,168	145,504	262,026	194,251	61,171	61,171	271,952	103.79	48.75	140.00	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	270,000	18,777	66,331	106,117	48,101	44,862	44,862	135,385	127.58	50.14	281.47	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 16/08/2010

Fecha Cierre : 16/08/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16:16:35

Hora Cierre : 16:12:39

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C39121608-201016)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones

de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES

SALDO FINAL

6,863,546	119,204	257,468	4,584,212	6,825,538	300,078	300,078	4,960,375	108.21	72.27	72.67
-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--------	-------	-------

GIP-TOTAL	22,533,064	1,924,411	5,885,974	12,108,628	10,451,215	2,146,299	2,146,299	12,283,234	101.44	54.51	117.53
-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	--------	-------	--------

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892