

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 14/07/2010

Fecha Cierre : 14/07/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16:13:16

Hora Cierre : 16:04:26

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C26041607-201014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JUNIO 2009	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	45,022,981	3,565,338	10,407,222	19,989,841	17,098,908	3,425,149	10,188,533	19,916,678	99.63	44.24	116.48	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,200,000	350,000	1,050,000	2,100,000	1,319,546	394,243	1,121,180	2,191,691	104.37	52.18	166.09	
1.3 Ingresos Financieros	40,800,000	3,213,423	9,351,477	17,878,351	15,460,299	2,988,707	8,848,247	17,489,968	97.83	42.87	113.13	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,981	1,915	5,745	11,490	319,063	42,199	219,106	235,019	2045.42	1022.67	73.66	
1.5.1 Del ejercicio					52,151							
1.5.2 De ejercicios anteriores	22,981	1,915	5,745	11,490	266,912	42,199	219,106	235,019	2045.42	1022.67	88.05	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	35,253,934	2,944,947	8,633,894	16,336,925	10,753,056	2,732,111	7,531,733	14,323,244	87.67	40.63	133.20	
2.1 Compra de Bienes	689,146	65,469	186,069	323,899	222,818	69,871	131,769	181,747	56.11	26.37	81.57	
2.1.1 Insumos y suministros	451,146	42,859	121,809	212,039	160,612	46,955	68,253	83,329	39.30	18.47	51.88	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	238,000	22,610	64,260	111,860	62,206	22,916	63,516	98,418	87.98	41.35	158.22	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,946,787	1,355,743	4,067,229	8,134,458	7,453,583	1,550,818	4,370,053	8,570,511	105.36	50.57	114.99	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,526,667	1,002,134	3,006,402	6,012,804	5,472,448	1,045,342	3,121,135	6,119,430	101.77	48.85	111.82	
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,008,070	800,646	2,401,938	4,803,876	4,433,849	817,941	2,485,061	4,895,255	101.90	48.91	110.41	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	776,297	62,104	186,312	372,624	303,469	63,512	189,232	369,772	99.23	47.63	121.85	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,668,012	133,441	400,323	800,646	707,760	158,723	431,101	823,427	102.85	49.37	116.34	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,288	5,943	17,829	35,658	27,370	5,166	15,741	30,976	86.87	41.70	113.18	
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	433,368	415,659	72,220	221,070	445,330	102.76	49.33	107.14	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	967,341	77,387	232,161	464,322	412,322	77,373	241,273	477,229	102.78	49.33	115.74	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,000	9,600	28,800	57,600	46,800	10,010	29,120	59,150	102.69	49.29	126.39	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	300,000	24,000	72,000	144,000	85,000	41,545	105,391	127,207	88.34	42.40	149.66	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,129,931	170,394	511,182	1,022,364	1,021,354	304,328	652,064	1,342,165	131.28	63.01	131.41	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	50,112	150,336	300,672	117,743	57,572	165,544	315,880	105.06	50.43	268.28	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	370,000	29,600	88,800	177,600	177,049	34,244	101,449	201,428	113.42	54.44	113.77	
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	144,000	475,001	146,287	203,261	493,546	342.74	164.52	103.90	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,429	14,674	44,022	88,044	13,485	11,324	25,622	50,329	57.16	27.44	373.25	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	650,102	52,008	156,024	312,048	238,076	54,901	156,188	280,982	90.04	43.22	118.02	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,037,261	1,048,539	2,980,061	5,187,512	2,359,045	541,483	1,494,541	2,747,127	52.96	24.89	116.45	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,073,699	102,001	289,898	504,637	212,338	23,733	90,901	234,597	46.49	21.85	110.48	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,945	266,090	756,255	1,316,444	323,259	60,560	277,553	449,083	34.11	16.03	138.92	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,090,820	293,628	834,522	1,452,686	818,844	210,787	527,989	967,430	66.60	31.30	118.15	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	425,000	40,375	114,750	199,750	180,000	40,375	114,750	199,750	100	47	110.97	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	150,000	14,250	40,500	70,500		26,300	26,300	36,653	51.99	24.44	-3665300	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	912,620	86,699	246,408	428,932	638,844	14,037	86,353	174,922	40.78	19.17	27.38	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,603,200	152,304	432,864	753,504		130,075	300,586	556,105	73.80	34.69	-55610500	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,228,951	116,750	331,817	577,607	125,405	22,927	55,671	117,762	20.39	9.58	93.91	
2.3.5 Alquileres	872,819	82,918	235,662	410,225	322,020	94,992	207,311	381,905	93.10	43.76	118.60	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	815,456	77,468	220,173	383,265	318,647	43,783	131,181	269,790	70.39	33.08	84.67	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	595,446	56,567	160,770	279,859	228,446	31,715	98,211	198,144	70.80	33.28	86.74	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	220,010	20,901	59,403	103,406	90,201	12,068	32,970	71,646	69.29	32.56	79.43	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	700,000	66,500	189,000	329,000	93,004	45,610	81,349	115,779	35.19	16.54	124.49	
2.3.8. Otros	454,571	43,184	122,734	213,648	145,528	39,091	122,586	210,781	98.66	46.37	144.84	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200,000	19,000	54,000	94,000	34,383	21,960	58,368	90,523	96.30	45.26	263.29	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 14/07/2010

Fecha Cierre : 14/07/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16:13:16

Hora Cierre : 16:04:26

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C26041607-201014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% 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	119,877	381,433	477,743	5,991,990	637,395	2,119,334	4,660,297	975.48	79.02	77.78
GIP-TOTAL	21,403,063	1,773,839	5,259,924	10,232,409	8,765,172	1,897,129	5,238,832	10,136,935	99.07	47.36	115.65

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892