

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 16/04/2010

Fecha Cierre : 15/04/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 11:40:25

Hora Cierre : 11:38:09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C09381104-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2009	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	45,022,981	3,276,372	9,582,619	9,582,619	8,346,455	3,271,365	9,728,145	9,728,145	101.52	21.61	116.55	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,200,000	350,000	1,050,000	1,050,000	495,894	355,913	1,070,511	1,070,511	101.95	25.49	215.88	
1.3 Ingresos Financieros	40,800,000	2,924,457	8,526,874	8,526,874	7,540,784	2,907,825	8,641,721	8,641,721	101.35	21.18	114.60	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,981	1,915	5,745	5,745	309,777	7,627	15,913	15,913	276.99	69.24	5.14	
1.5.1 Del ejercicio					51,512							
1.5.2 De ejercicios anteriores	22,981	1,915	5,745	5,745	258,265	7,627	15,913	15,913	276.99	69.24	6.16	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	35,253,934	2,543,690	7,703,031	7,703,031	5,241,333	2,179,407	6,791,511	6,791,511	88.17	19.26	129.58	
2.1 Compra de Bienes	689,146	44,795	137,830	137,830	114,323	18,409	49,978	49,978	36.26	7.25	43.72	
2.1.1 Insumos y suministros	451,146	29,325	90,230	90,230	89,742	4,475	15,076	15,076	16.71	3.34	16.80	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	238,000	15,470	47,600	47,600	24,581	13,934	34,902	34,902	73.32	14.66	141.99	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,946,787	1,355,743	4,067,229	4,067,229	3,788,330	1,391,484	4,200,458	4,200,458	103.28	24.79	110.88	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,526,667	1,002,134	3,006,402	3,006,402	2,856,692	1,067,179	2,998,295	2,998,295	99.73	23.94	104.96	
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,008,070	800,646	2,401,938	2,401,938	2,360,229	874,702	2,410,194	2,410,194	100.34	24.08	102.12	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	776,297	62,104	186,312	186,312	132,907	58,840	180,540	180,540	96.90	23.26	135.84	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,668,012	133,441	400,323	400,323	349,491	128,467	392,326	392,326	98.00	23.52	112.26	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,288	5,943	17,829	17,829	14,065	5,170	15,235	15,235	85.45	20.51	108.33	
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	216,684	218,209	76,009	224,260	224,260	103.50	24.84	102.77	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	967,341	77,387	232,161	232,161	210,762	71,206	235,956	235,956	101.63	24.39	111.95	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,000	9,600	28,800	28,800	26,100	10,010	30,030	30,030	104.27	25.03	115.06	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	300,000	24,000	72,000	72,000	21,428	13,243	21,816	21,816	30.3	7.27	101.82	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,129,931	170,394	511,182	511,182	455,139	153,837	690,101	690,101	135.00	32.40	151.62	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	50,112	150,336	150,336		50,112	150,336	150,336	100	24	-15033600	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	370,000	29,600	88,800	88,800	90,720	33,128	99,979	99,979	112.59	27.02	110.21	
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	72,000	238,389	-3,336	290,285	290,285	403.17	96.76	121.77	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,429	14,674	44,022	44,022	13,485	21,436	24,707	24,707	56.12	13.47	183.23	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	650,102	52,008	156,024	156,024	112,545	52,497	124,794	124,794	79.98	19.20	110.88	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,037,261	717,421	2,207,451	2,207,451	1,038,325	348,734	1,252,586	1,252,586	56.74	11.35	120.64	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,073,699	69,790	214,739	214,739	106,288	446	143,696	143,696	66.92	13.38	135.20	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,945	182,061	560,189	560,189	170,941	78,787	171,530	171,530	30.62	6.12	100.35	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,090,820	200,903	618,164	618,164	361,404	113,020	439,441	439,441	71.09	14.22	121.59	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	425,000	27,625	85,000	85,000	90,000	27,625	85,000	85,000	100	20	94.45	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	150,000	9,750	30,000	30,000		-9,433	10,353	10,353	34.51	6.90	-1035300	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	912,620	59,320	182,524	182,524	271,404	25,300	88,569	88,569	48.52	9.70	32.63	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,603,200	104,208	320,640	320,640		69,528	255,519	255,519	79.69	15.94	-25551900	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,228,951	79,882	245,790	245,790	48,639	16,293	62,091	62,091	25.26	5.05	127.66	
2.3.5 Alquileres	872,819	56,733	174,563	174,563	151,979	63,435	174,594	174,594	100.02	20.00	114.88	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	815,456	53,005	163,092	163,092	128,174	31,700	138,609	138,609	84.99	17.00	108.14	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	595,446	38,704	119,089	119,089	82,578	21,685	99,933	99,933	83.91	16.78	121.02	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	220,010	14,301	44,003	44,003	45,596	10,015	38,676	38,676	87.89	17.58	84.83	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	700,000	45,500	140,000	140,000	20,279	11,134	34,430	34,430	24.59	4.92	169.79	
2.3.8. Otros	454,571	29,547	90,914	90,914	50,621	33,919	88,195	88,195	97.01	19.40	174.23	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200,000	13,000	40,000	40,000	18,474	9,522	32,155	32,155	80.39	16.08	174.06	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 16/04/2010

Fecha Cierre : 15/04/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 11:40:25

Hora Cierre : 11:38:09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C09381104-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2009
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% 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	18,051	96,310	96,310	3,072,913	748,740	2,540,963	2,540,963	2638.32	43.08	82.69
-------------	-----------	--------	--------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-------	-------

GIP-TOTAL	21,403,063	1,650,651	4,972,485	4,972,485	4,348,629	1,590,109	4,898,103	4,898,103	98.50	22.89	112.64
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	--------

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892