

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010**

Fecha Impr : 15/06/2010

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 17:19:25

Fecha Cierre : 15/06/2010

Hora Cierre : 16:41:44

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C44411606-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2009	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
1 INGRESOS	45,022,981	3,463,904	10,407,222	16,424,503	14,280,816	3,584,223	6,763,384	16,491,529	100.41	36.63	115.48	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,200,000	350,000	1,050,000	1,750,000	988,305	370,612	726,937	1,797,448	102.71	42.80	181.87	
1.3 Ingresos Financieros	40,800,000	3,111,989	9,351,477	14,664,928	12,980,898	3,044,778	5,859,540	14,501,261	98.88	35.54	111.71	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,981	1,915	5,745	9,575	311,613	168,833	176,907	192,820	2013.79	839.04	61.88	
1.5.1 Del ejercicio					52,134							
1.5.2 De ejercicios anteriores	22,981	1,915	5,745	9,575	259,479	168,833	176,907	192,820	2013.79	839.04	74.31	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	35,253,934	2,877,935	8,633,894	13,391,978	8,793,078	2,454,589	4,762,017	11,553,528	86.27	32.77	131.39	
2.1 Compra de Bienes	689,146	62,023	186,069	258,430	197,412	43,411	61,898	111,876	43.29	16.23	56.67	
2.1.1 Insumos y suministros	451,146	40,603	121,809	169,180	145,040	15,984	21,298	36,374	21.50	8.06	25.08	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	238,000	21,420	64,260	89,250	52,372	27,427	40,600	75,502	84.60	31.72	144.17	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,946,787	1,355,743	4,067,229	6,778,715	6,164,811	1,360,374	2,819,235	7,019,693	103.55	41.42	113.87	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,526,667	1,002,134	3,006,402	5,010,670	4,588,116	1,029,020	2,075,793	5,074,088	101.27	40.51	110.59	
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,008,070	800,646	2,401,938	4,003,230	3,736,016	822,848	1,667,120	4,077,314	101.85	40.74	109.14	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	776,297	62,104	186,312	310,520	246,615	62,860	125,720	306,260	98.63	39.45	124.19	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,668,012	133,441	400,323	667,205	582,460	138,050	272,378	664,704	99.63	39.85	114.12	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,288	5,943	17,829	29,715	23,025	5,262	10,575	25,810	86.86	34.74	112.10	
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	361,140	349,584	73,535	148,850	373,110	103.31	41.33	106.73	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	967,341	77,387	232,161	386,935	338,001	73,507	163,900	399,856	103.34	41.34	118.30	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,000	9,600	28,800	48,000	43,200	10,010	19,110	49,140	102.38	40.95	113.75	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	300,000	24,000	72,000	120,000	75,053	15,570	63,846	85,662	71.39	28.55	114.14	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,129,931	170,394	511,182	851,970	770,857	158,732	347,736	1,037,837	121.82	48.73	134.63	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	50,112	150,336	250,560	57,984	59,112	107,972	258,308	103.09	41.24	445.49	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	370,000	29,600	88,800	148,000	148,821	33,005	67,205	167,184	112.96	45.18	112.34	
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	120,000	352,384		56,974	347,259	289.38	115.75	98.55	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,429	14,674	44,022	73,370	13,485	10,000	14,298	39,005	53.16	21.26	289.27	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	650,102	52,008	156,024	260,040	198,183	56,615	101,287	226,081	86.94	34.78	114.08	
2.3 Servicios prestados por terceros	11,037,261	993,354	2,980,061	4,138,973	1,910,126	515,182	953,058	2,205,644	53.29	19.98	115.47	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,073,699	96,633	289,898	402,636	156,860	62,413	67,168	210,864	52.37	19.64	134.43	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,945	252,085	756,255	1,050,354	288,801	109,643	216,993	388,523	36.99	13.87	134.53	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,090,820	278,174	834,522	1,159,058	652,470	168,067	317,202	756,643	65.28	24.48	115.97	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	425,000	38,250	114,750	159,375	150,000	38,250	74,375	159,375	100	37.5	106.25	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	150,000	13,500	40,500	56,250				10,353	18.41	6.90	-1035300	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	912,620	82,136	246,408	342,233	502,470	35,330	72,316	160,885	47.01	17.63	32.02	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,603,200	144,288	432,864	601,200		94,487	170,511	426,030	70.86	26.57	-42603000	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,228,951	110,606	331,817	460,857	106,261	26,083	32,744	94,835	20.58	7.72	89.25	
2.3.5 Alquileres	872,819	78,554	235,662	327,307	274,289	41,545	112,319	286,913	87.66	32.87	104.60	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	815,456	73,391	220,173	305,797	253,038	43,699	87,398	226,007	73.91	27.72	89.32	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	595,446	53,590	160,770	223,292	180,836	30,240	66,496	166,429	74.53	27.95	92.03	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	220,010	19,801	59,403	82,505	72,202	13,459	20,902	59,578	72.21	27.08	82.52	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	700,000	63,000	189,000	262,500	68,529	20,279	35,739	70,169	26.73	10.02	102.39	
2.3.8. Otros	454,571	40,911	122,734	170,464	109,878	43,453	83,495	171,690	100.72	37.77	156.26	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	200,000	18,000	54,000	75,000	29,232	14,111	36,408	68,563	91.42	34.28	234.56	



**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010**

Fecha Impr : 15/06/2010

Fecha Cierre : 15/06/2010

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 17:19:25

Hora Cierre : 16:41:44

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C44411606-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2009
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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	187,622	381,433	357,866	5,161,676	993,034	1,519,544	4,060,507	1134.64	68.85	78.67
GIP-TOTAL	21,403,063	1,753,308	5,259,924	8,458,570	7,205,360	1,644,599	3,341,703	8,239,806	97.41	38.50	114.36

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892