

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010**

Fecha Impr : 15/12/2010

Fecha Cierre : 15/12/2010

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 10:29:54

Hora Cierre : 10:17:51

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C51171012-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2009	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
1 INGRESOS	40,619,052	3,684,404	10,883,457	36,763,493	32,146,402	4,592,557	8,119,188	37,854,783	102.97	93.19	117.76	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,579,053	399,243	1,197,731	4,180,111	2,762,987	385,592	766,756	4,148,078	99.23	90.59	150.13	
1.3 Ingresos Financieros	35,709,999	3,274,240	9,650,497	32,264,303	29,007,246	3,591,236	6,723,306	32,782,808	101.61	91.80	113.02	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	330,000	10,921	35,229	319,079	376,169	615,729	629,126	923,897	289.55	279.97	245.61	
1.5.1 Del ejercicio					56,106							
1.5.2 De ejercicios anteriores	330,000	10,921	35,229	319,079	320,063	615,729	629,126	923,897	289.55	279.97	288.66	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	32,473,696	3,160,398	9,568,926	29,100,223	21,415,068	2,702,207	5,329,663	28,234,433	97.02	86.95	131.84	
2.1 Compra de Bienes	550,000	64,994	181,162	484,677	422,557	68,223	109,958	478,796	98.79	87.05	113.31	
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	35,632	101,805	259,278	287,913	45,267	66,534	264,729	102.10	88.24	91.95	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	250,000	29,362	79,357	225,399	134,644	22,956	43,424	214,067	94.97	85.63	158.99	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,801,787	1,428,699	4,319,341	16,310,001	13,973,314	1,203,089	2,504,546	15,986,992	98.02	89.81	114.41	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,251,667	1,096,153	3,321,673	11,122,300	10,303,592	871,669	1,761,353	10,691,347	96.13	87.26	103.76	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,788,655	869,374	2,634,466	8,892,937	8,316,992	698,291	1,412,311	8,566,500	96.33	87.51	103.00	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	745,000	62,257	188,658	680,856	616,137	60,850	121,700	678,042	99.59	91.01	110.05	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,638,012	153,122	464,005	1,480,251	1,317,014	107,827	217,823	1,391,830	94.03	84.97	105.68	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	80,000	11,400	34,544	68,256	53,449	4,701	9,519	54,975	80.54	68.72	102.86	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	927,848	92,747	281,052	832,290	772,616	61,657	124,040	770,836	92.62	83.08	99.77	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,007,341	99,853	302,585	904,462	841,478	60,837	122,307	827,063	91.44	82.10	98.29	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,500	10,336	31,320	109,852	94,939	10,010	18,655	107,835	98.16	89.49	113.58	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	280,000	20,341	61,641	259,041	224,399	99	-1	218,358	84.29	77.99	97.31	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,214,431	109,269	321,070	3,082,056	1,736,290	198,817	478,192	3,371,553	109.39	104.89	194.18	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	43,325	131,286	581,764	441,744			495,114	85.11	79.04	112.08	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	425,000	40,251	121,974	383,528	332,251	32,185	63,941	366,967	95.68	86.35	110.45	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)												
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	1,330,000	-78,188	-236,934	1,410,558	475,001	82,295	280,416	1,847,350	130.97	138.90	388.92	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,429	39,791	110,530	142,638	21,194	39,137	39,137	132,036	92.57	64.91	623.02	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	629,602	64,090	194,214	563,568	466,100	45,200	94,698	530,086	94.06	84.19	113.73	
2.3 Servicios prestados por terceros	7,997,832	1,073,933	3,243,061	6,883,429	5,080,091	789,973	1,497,368	6,252,139	90.83	78.17	123.07	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	600,000	84,388	255,722	513,054	427,448	71,226	117,840	462,118	90.07	77.02	108.11	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,068,688	118,626	359,474	946,466	641,975	97,844	185,366	894,580	94.52	83.71	139.35	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,730,000	318,744	1,012,261	2,401,417	1,722,528	235,506	537,770	2,255,509	93.92	82.62	130.94	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,000	21,918	84,300	367,239	338,975	23,025	61,275	366,975	99.93	94.10	108.26	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	115,000		28,487	115,000			24,081	110,594	96.17	96.17	-11059400	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	625,000	102,610	310,941	519,279	1,383,553	33,283	96,555	410,614	79.07	65.70	29.68	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,600,000	194,216	588,533	1,399,899		179,198	355,859	1,367,326	97.67	85.46	*****	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	450,000	90,398	237,889	352,466	318,801	44,446	68,123	280,234	79.51	62.27	87.90	
2.3.5 Alquileres	950,000	124,785	356,529	818,084	626,895	79,460	152,815	746,286	91.22	78.56	119.05	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	871,277	127,577	386,598	739,833	710,234	168,120	218,317	702,996	95.02	80.69	98.98	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	550,000	81,209	246,087	466,331	510,047	113,518	149,898	453,811	97.32	82.51	88.97	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	321,277	46,368	140,511	273,502	200,187	54,602	68,419	249,185	91.11	77.56	124.48	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	700,000	132,038	400,114	563,962	339,969	46,071	121,045	420,931	74.64	60.13	123.81	
2.3.8. Otros	627,867	77,377	234,474	548,147	292,241	47,300	96,092	489,485	89.30	77.96	167.49	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	340,000	38,205	115,772	300,638	50,451	38,561	75,347	299,575	99.65	88.11	593.81	



**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010**

Fecha Impr : 15/12/2010

Fecha Cierre : 15/12/2010

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 10:29:54

Hora Cierre : 10:17:51

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C51171012-201015)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones  
de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES											
SALDO FINAL	6,037,584	127,052	322,144	6,002,073	9,181,640	1,873,159	2,750,284	8,465,724	141.05	140.22	92.20
GIP-TOTAL	22,193,064	1,946,483	5,934,755	20,167,622	16,736,493	1,690,985	3,416,641	19,674,950	97.56	88.65	117.56

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892