

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/11/2010

Fecha Cierre : 15/11/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12:07:16

Hora Cierre : 11:45:32

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C32451111-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2009	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	40,619,052	3,343,494	10,883,457	33,079,089	29,042,851	3,526,631	3,526,631	33,262,226	100.55	81.89	114.53	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,579,053	399,546	1,197,731	3,780,868	2,407,010	381,164	381,164	3,762,486	99.51	82.17	156.31	
1.3 Ingresos Financieros	35,709,999	2,930,561	9,650,497	28,990,063	26,292,343	3,132,070	3,132,070	29,191,572	100.70	81.75	111.03	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	330,000	13,387	35,229	308,158	343,498	13,397	13,397	308,168	100.00	93.38	89.71	
1.5.1 Del ejercicio					56,043							
1.5.2 De ejercicios anteriores	330,000	13,387	35,229	308,158	287,455	13,397	13,397	308,168	100.00	93.38	107.21	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	32,473,696	3,035,055	9,568,926	25,939,825	19,301,065	2,627,456	2,627,456	25,532,226	98.43	78.62	132.28	
2.1 Compra de Bienes	550,000	50,845	181,162	419,683	370,798	41,735	41,735	410,573	97.83	74.65	110.73	
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	25,451	101,805	223,646	248,038	21,267	21,267	219,462	98.13	73.15	88.48	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	250,000	25,394	79,357	196,037	122,760	20,468	20,468	191,111	97.49	76.44	155.68	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,801,787	1,398,856	4,319,341	14,881,302	12,716,142	1,301,457	1,301,457	14,783,903	99.35	83.05	116.26	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,251,667	1,096,153	3,321,673	10,026,147	9,356,828	889,684	889,684	9,819,678	97.94	80.15	104.95	
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,788,655	869,374	2,634,466	8,023,563	7,556,909	714,020	714,020	7,868,209	98.06	80.38	104.12	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	745,000	62,257	188,658	618,599	555,734	60,850	60,850	617,192	99.77	82.84	111.06	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,638,012	153,122	464,005	1,327,129	1,195,851	109,996	109,996	1,284,003	96.75	78.39	107.37	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	80,000	11,400	34,544	56,856	48,334	4,818	4,818	50,274	88.42	62.84	104.02	
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	739,543	704,010	62,383	62,383	709,179	95.89	76.43	100.73	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,007,341	99,853	302,585	804,609	774,192	61,470	61,470	766,226	95.23	76.06	98.97	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,500	10,336	31,320	99,516	85,930	8,645	8,645	97,825	98.30	81.18	113.84	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	280,000	20,341	61,641	238,700	209,412	-100	-100	218,259	91.44	77.95	104.23	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,214,431	79,426	321,070	2,972,787	1,585,770	279,375	279,375	3,172,736	106.73	98.70	200.08	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	43,325	131,286	538,439	371,065			495,114	91.95	79.04	133.43	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	425,000	40,251	121,974	343,277	298,679	31,756	31,756	334,782	97.53	78.77	112.09	
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	1,488,746	475,001	198,121	198,121	1,765,055	118.56	132.71	371.59	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,429	9,948	110,530	102,847	13,485			92,899	90.33	45.67	688.96	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	629,602	64,090	194,214	499,478	427,540	49,498	49,498	484,886	97.08	77.01	113.41	
2.3 Servicios prestados por terceros	7,997,832	1,054,725	3,243,061	5,809,496	4,457,425	707,395	707,395	5,462,166	94.02	68.30	122.54	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	600,000	84,388	255,722	428,666	389,749	46,614	46,614	390,892	91.19	65.15	100.29	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,068,688	118,626	359,474	827,840	542,924	87,522	87,522	796,736	96.24	74.55	146.75	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,730,000	364,934	1,012,261	2,082,673	1,577,896	302,264	302,264	2,020,003	96.99	73.99	128.02	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,000	39,621	84,300	345,321	308,975	38,250	38,250	343,950	99.60	88.19	111.32	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	115,000	28,487	28,487	115,000		24,081	24,081	110,594	96.17	96.17	-11059400	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	625,000	102,610	310,941	416,669	1,268,921	63,272	63,272	377,331	90.56	60.37	29.74	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,600,000	194,216	588,533	1,205,683		176,661	176,661	1,188,128	98.54	74.26	*****	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	450,000	49,957	237,889	262,068	297,724	23,677	23,677	235,788	89.97	52.40	79.20	
2.3.5 Alquileres	950,000	99,828	356,529	693,299	520,902	73,355	73,355	666,826	96.18	70.19	128.01	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	871,277	127,577	386,598	612,256	618,962	50,197	50,197	534,876	87.36	61.39	86.42	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	550,000	81,209	246,087	385,122	462,729	36,380	36,380	340,293	88.36	61.87	73.54	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	321,277	46,368	140,511	227,134	156,233	13,817	13,817	194,583	85.67	60.57	124.55	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	700,000	132,038	400,114	431,924	235,500	74,974	74,974	374,860	86.79	53.55	159.18	
2.3.8. Otros	627,867	77,377	234,474	470,770	273,768	48,792	48,792	442,185	93.93	70.43	161.52	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	340,000	38,205	115,772	262,433	49,904	36,786	36,786	261,014	99.46	76.77	523.04	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/11/2010

Fecha Cierre : 15/11/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12:07:16

Hora Cierre : 11:45:32

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C32451111-201015)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones
de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES												
SALDO FINAL	6,037,584	159,581	322,144	5,875,021	8,254,863	877,125	877,125	6,592,565	112.21	109.19	79.86	
GIP-TOTAL	22,193,064	1,962,830	5,934,755	18,221,139	15,216,244	1,725,656	1,725,656	17,983,965	98.70	81.03	118.19	

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892