

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/10/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:57:36

Fecha Cierre : 14/10/2010

Hora Cierre : 16:45:00

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C00451610-201014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2009	
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	46,100,169	4,366,618	10,964,830	30,760,067	26,187,625	3,082,756	9,818,917	29,735,595	96.67	64.50	113.55	
1.1 Venta de Bienes												
1.2 Venta de Servicios	4,321,814	360,621	1,083,847	3,243,902	2,135,563	399,849	1,189,631	3,381,322	104.24	78.24	158.33	
1.3 Ingresos Financieros	41,583,355	4,005,997	9,880,983	27,321,165	23,712,270	2,660,751	8,569,534	26,059,502	95.38	62.67	109.90	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios	195,000			195,000	339,792	22,156	59,752	294,771	151.16	151.16	86.75	
1.5.1 Del ejercicio					52,337							
1.5.2 De ejercicios anteriores	195,000			195,000	287,455	22,156	59,752	294,771	151.16	151.16	102.55	
1.6 Otros												
2 EGRESOS	35,365,553	3,397,052	9,226,455	23,583,547	17,387,244	2,663,870	8,581,526	22,904,770	97.12	64.77	131.73	
2.1 Compra de Bienes	569,146	59,324	193,972	391,172	334,852	65,908	187,091	368,838	94.29	64.81	110.15	
2.1.1 Insumos y suministros	331,146	36,110	124,330	222,814	225,724	39,988	114,866	198,195	88.95	59.85	87.80	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	238,000	23,214	69,642	168,358	109,128	25,920	72,225	170,643	101.36	71.70	156.37	
2.1.3 Otros												
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,506,787	1,454,908	4,517,465	13,142,066	11,438,930	1,457,585	4,911,935	13,482,446	102.59	77.01	117.86	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,476,667	1,057,511	3,172,533	9,304,132	8,429,774	905,554	2,810,564	8,929,994	95.98	71.57	105.93	
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,008,070	847,251	2,541,753	7,466,318	6,816,876	719,505	2,258,934	7,154,189	95.82	71.48	104.95	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,297	60,005	180,015	546,280	495,330	69,850	186,570	556,342	101.84	76.60	112.32	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,668,012	143,330	429,990	1,238,024	1,074,349	111,271	350,580	1,174,007	94.83	70.38	109.28	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,288	6,925	20,775	53,510	43,219	4,928	14,480	45,456	84.95	61.19	105.18	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)												
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	957,848	83,534	250,602	707,246	633,802	63,585	201,466	646,796	91.45	67.53	102.05	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,037,341	91,069	273,207	764,132	705,138	67,909	227,527	704,756	92.23	67.94	99.95	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,500	10,194	30,582	89,916	75,920	10,010	30,030	89,180	99.18	74.01	117.47	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,000	37,763	113,289	236,714	143,672		91,152	218,359	92.25	62.39	151.99	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,564,431	174,837	677,252	2,039,926	1,450,624	410,527	1,551,196	2,893,361	141.84	112.83	199.46	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)												
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	626,400	52,585	157,755	468,648	307,211	56,376	179,234	495,114	105.65	79.04	161.16	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	405,000	33,974	101,922	303,080	266,156	33,334	101,598	303,026	99.98	74.82	113.85	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)												
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	650,000		152,741	650,000	475,001	268,724	1,073,388	1,566,934	241.07	241.07	329.88	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,429	23,489	70,467	132,961	13,485	7,143	42,570	92,899	69.87	45.67	688.96	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	679,602	64,789	194,367	485,237	388,771	44,950	154,406	435,388	89.73	64.07	111.99	
2.3 Servicios prestados por terceros	9,460,558	1,022,181	2,571,543	5,364,368	4,034,911	605,095	2,007,644	4,754,771	88.64	50.26	117.84	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	873,699	94,691	224,073	459,628	338,477	47,323	109,681	344,278	74.90	39.40	101.71	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,150,945	108,917	326,751	794,191	508,084	73,997	260,131	709,214	89.30	61.62	139.59	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,440,820	369,218	907,654	1,858,515	1,384,944	230,906	750,309	1,717,739	92.43	49.92	124.03	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	425,000	37,946	113,838	311,159	278,975	29,750	105,950	305,700	98.25	71.93	109.58	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	320,000	30,000	140,000	180,353		7,560	49,860	86,513	47.97	27.04	-8651300	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	800,000	91,302	223,906	401,093	1,105,969	54,566	139,137	314,059	78.30	39.26	28.40	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,895,820	209,970	429,910	965,910		139,030	455,362	1,011,467	104.72	53.35	*****	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	528,951	62,017	146,051	282,903	272,115	30,296	94,349	212,111	74.98	40.10	77.95	
2.3.5 Alquileres	1,072,819	112,272	311,816	686,001	491,137	73,234	211,566	593,471	86.51	55.32	120.84	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	815,457	84,208	252,624	532,839	578,212	46,063	214,889	484,679	90.96	59.44	83.82	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	565,447	57,003	171,009	374,441	431,913	42,202	105,769	303,913	81.16	53.75	70.36	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	250,010	27,205	81,615	158,398	146,299	3,861	109,120	180,766	114.12	72.30	123.56	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,020,000	135,690	257,070	387,929	214,373	53,814	184,107	299,886	77.30	29.40	139.89	
2.3.8. Otros	557,867	55,168	145,504	362,362	247,569	49,462	182,612	393,393	108.56	70.52	158.90	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	270,000	28,777	66,331	153,671	49,522	30,646	133,705	224,228	145.91	83.05	452.79	

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/10/2010

Fecha Cierre : 14/10/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:57:36

Hora Cierre : 16:45:00

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C00451610-201014)

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

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones

de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES

SALDO FINAL

	6,863,546	113,072	257,468	4,722,476	7,340,342	409,257	1,055,143	5,715,440	121.03	83.27	77.86
--	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	-------	-------

GIP-TOTAL	22,533,064	1,984,411	5,885,974	16,070,191	13,677,548	1,809,333	6,121,374	16,258,309	101.17	72.15	118.87
-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	--------	-------	--------

Impuesto a la Renta

Participacion Trabajadores

D.Legislativo N. 892