

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 25/02/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12:24:27

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07241202-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	278,158,584	26,444,295	70,522,841	278,158,584	285,430,732	27,446,367	70,313,106	276,206,806	99.30	99.30	96.77
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	254,230,563	21,944,295	63,005,184	254,230,563	211,472,650	19,921,357	58,160,228	248,018,588	97.56	97.56	117.28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	17,657		17,657	17,657	211,024						
1.5 Ingresos Extraordinarios	23,910,364	4,500,000	7,500,000	23,910,364	73,747,058	7,525,010	12,152,878	28,188,218	117.89	117.89	38.22
1.5.1 Del ejercicio											
1.5.2 De ejercicios anteriores	23,910,364	4,500,000	7,500,000	23,910,364	73,747,058	7,525,010	12,152,878	28,188,218	117.89	117.89	38.22
1.6 Otros											
2 EGRESOS	205,379,902	18,767,297	55,516,610	205,379,902	232,575,562	16,573,858	46,121,676	187,071,073	91.09	91.09	80.43
2.1 Compra de Bienes	513,855	38,907	186,258	513,855	726,487	-124,295	30,832	377,951	73.55	73.55	52.02
2.1.1 Insumos y suministros	366,024	33,025	116,133	366,024	565,291	-139,503	-12,325	260,591	71.20	71.20	46.10
2.1.2 Combustibles y lubricantes	52,663	5,882	17,646	52,663	66,371	3,509	10,745	40,962	77.78	77.78	61.72
2.1.3 Otros	95,168		52,479	95,168	94,825	11,699	32,412	76,398	80.28	80.28	80.57
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,146,672	2,670,105	7,421,307	25,146,672	21,807,049	2,524,512	6,810,503	23,853,465	94.86	94.86	109.38
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,010,344	1,725,847	5,177,533	18,010,344	15,214,182	1,673,218	4,895,100	17,065,035	94.75	94.75	112.17
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,796,587	1,196,250	3,588,750	12,796,587	11,230,991	1,035,512	3,111,959	11,967,895	93.52	93.52	106.56
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,124,703	256,333	768,999	2,124,703	1,396,927	318,118	978,573	2,084,721	98.12	98.12	149.24
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,602,389	230,258	690,770	2,602,389	2,167,285	279,809	681,000	2,527,487	97.12	97.12	116.62
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	67,473	6,794	20,386	67,473	56,045	5,005	15,015	58,355	86.49	86.49	104.12
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	419,192	36,212	108,628	419,192	362,934	34,774	108,553	426,577	101.76	101.76	117.54
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,459,161	138,594	415,794	1,459,161	1,193,601	118,268	357,376	1,356,757	92.98	92.98	113.67
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,410,155	138,238	414,710	1,410,155	1,292,452	113,245	331,431	1,266,437	89.81	89.81	97.99
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	83,732	10,800	32,400	83,732	79,650	4,056	14,872	60,828	72.65	72.65	76.37
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	42,003	126,007	400,000	343,078	29,104	89,347	326,096	81.52	81.52	95.05
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	155,890	22,270	44,540	155,890	155,890	22,270	44,540	155,890	100	100	100.00
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,627,390	592,353	1,210,323	3,627,390	3,528,196	564,351	1,077,837	3,622,422	99.86	99.86	102.67
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)											
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	664,250			664,250	702,705			664,250	100	100	94.53
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,470,149	155,658	494,838	1,470,149	1,108,432	335,964	684,733	1,809,918	123.11	123.11	163.29
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	96,917			96,917	207,847	-20,824	20,130	90,544	93.42	93.42	43.56
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	31,310			31,310	342,746			31,310	100	100	9.14
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400,000	200,000	400,000	400,000							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)											
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	964,764	236,695	315,485	964,764	1,166,466	249,211	372,974	1,026,400	106.39	106.39	87.99
2.3 Servicios prestados por terceros	10,219,212	1,330,307	4,225,806	10,219,212	8,301,062	1,465,116	2,943,095	8,395,058	82.15	82.15	101.13
2.3.1 Transporte y almacenamiento	438,633	29,849	97,111	438,633	343,443	71,395	149,852	475,360	108.37	108.37	138.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	533,175	60,779	182,337	533,175	421,675	65,440	135,457	455,892	85.51	85.51	108.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,399,522	937,000	2,545,355	5,399,522	3,862,377	275,951	1,078,807	3,406,664	63.09	63.09	88.20
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	592,143	153,000	255,000	592,143	260,504	195,697	195,697	532,840	89.99	89.99	204.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,060,559	693,262	2,036,136	4,060,559	2,656,608	81,517	508,317	2,232,820	54.99	54.99	84.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	746,820	90,738	254,219	746,820	945,265	-1,263	374,793	641,004	85.83	85.83	67.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/											
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	540,922	20,554	278,217	540,922	483,554	356,402	409,720	681,585	126.00	126.00	140.95
2.3.5 Alquileres	81,151	5,462	23,949	81,151	81,973	29,859	51,809	123,262	151.89	151.89	150.37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	655,710	64,706	194,118	655,710	901,604	126,208	234,008	727,649	110.97	110.97	80.71
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	364,728	34,454	103,362	364,728	384,688	100,717	169,407	464,630	127.39	127.39	120.78
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	16,808	4,202	12,606	16,808	11,725						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	274,174	26,050	78,150	274,174	505,191	25,491	64,601	263,019	95.93	95.93	52.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	705,789	37,161	154,928	705,789	616,309	155,054	335,804	959,366	135.93	135.93	155.66
2.3.8. Otros	1,864,310	174,796	749,791	1,864,310	1,590,127	384,807	547,638	1,565,280	83.96	83.96	98.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	89,992	8,300	29,900	89,992	83,421	17,590	31,331	78,648	87.39	87.39	94.28

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 25/02/2010

Fecha Cierre : 25/02/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12:24:27

Hora Cierre : 12:24:07

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07241202-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones

de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES

SALDO FINAL

	70,123,624	6,693,804	13,537,448	70,123,624	48,625,288	9,874,084	23,074,306	86,390,503	123.20	123.20	177.67
--	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------	--------	--------

GIP-TOTAL	31,449,884	3,701,920	10,256,107	31,449,884	26,801,761	2,975,284	8,213,854	28,192,271	89.64	89.64	105.19
-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-------	-------	--------

Impuesto a la Renta	13,301,542	699,543	1,916,687	13,301,542		5,864,509	20,542,781	30,203,459	227.07	227.07	*****
---------------------	------------	---------	-----------	------------	--	-----------	------------	------------	--------	--------	-------

Participacion Trabajadores	2,270,969	107,639	295,235	2,270,969		1,028,861	3,603,997	5,298,853	233.33	233.33	*****
----------------------------	-----------	---------	---------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	--------	--------	-------

D.Legislativo N. 892