

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010**

Fecha Impr : 15/02/2010

Fecha Cierre : 15/02/2010

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**

Hora Impr : 22:18:38

Hora Cierre : 21:28:48

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C48282102-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2009	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>												
1 INGRESOS	99,388,608	8,576,426	25,665,559	8,576,426	14,499,446	6,749,026	6,749,026	6,749,026	78.69	6.79	46.55	
1.1 Venta de Bienes	98,889,910	8,528,600	25,515,369	8,528,600	13,425,118	6,717,172	6,717,172	6,717,172	78.76	6.79	50.03	
1.2 Venta de Servicios												
1.3 Ingresos Financieros	378,698	37,826	120,190	37,826	226,378	10,294	10,294	10,294	27.21	2.72	4.55	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios					821,728							
1.5.1 Del ejercicio					821,728							
1.5.2 De ejercicios anteriores												
1.6 Otros	120,000	10,000	30,000	10,000	26,222	21,560	21,560	21,560	215.6	17.97	82.22	
2 EGRESOS	57,043,286	4,133,274	13,831,986	4,133,274	2,857,969	2,613,392	2,613,392	2,613,392	63.23	4.58	91.44	
2.1 Compra de Bienes	14,146,493	824,639	3,157,981	824,639	324,673	199,977	199,977	199,977	24.25	1.41	61.59	
2.1.1 Insumos y suministros	13,358,926	810,282	3,044,177	810,282	290,983	194,303	194,303	194,303	23.98	1.45	66.77	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	387,567	9,667	31,200	9,667	32,119	5,098	5,098	5,098	52.74	1.32	15.87	
2.1.3 Otros	400,000	4,690	82,604	4,690	1,571	576	576	576	12.28	.14	36.69	
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,862,949	641,088	1,939,872	641,088	535,087	531,532	531,532	531,532	82.91	6.76	99.34	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,599,807	434,434	1,312,142	434,434	401,511	417,575	417,575	417,575	96.12	7.46	104.00	
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,400,773	366,731	1,100,193	366,731	340,333	355,406	355,406	355,406	96.91	8.08	104.43	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	251,358											
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	776,796	64,733	194,199	64,733	57,967	59,089	59,089	59,089	91.28	7.61	101.94	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	84,480	2,970	17,750	2,970	2,961	3,080	3,080	3,080	103.70	3.65	104.05	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)												
2.2.1.6 Otros (GIP)	86,400				250							
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	453,132	37,761	113,283	37,761	32,247	32,941	32,941	32,941	87.24	7.27	102.16	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	422,818	36,159	108,477	36,159	32,395	33,092	33,092	33,092	91.52	7.83	102.15	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	144,144	12,012	36,036	12,012	5,400	7,644	7,644	7,644	63.64	5.30	141.58	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	20,063	38,417	20,063	20,063	1,709	1,709	1,709	8.52	.95	8.52	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,063,048	100,659	331,517	100,659	43,471	38,571	38,571	38,571	38.32	3.63	88.73	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	430,000	35,833	107,499	35,833	2,890	1,376	1,376	1,376	3.84	.32	47.63	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	40,920	20,460	40,920	20,460								
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	342,996	28,583	85,749	28,583	27,919	25,368	25,368	25,368	88.75	7.40	90.87	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	94,022	7,569	22,707	7,569	8,155	7,027	7,027	7,027	92.84	7.47	86.18	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	50,000		50,000									
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,000	1,667	5,001	1,667								
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	85,110	6,547	19,641	6,547	4,507	4,800	4,800	4,800	73.32	5.64	106.52	
2.3 Servicios prestados por terceros	26,866,320	2,184,184	6,872,561	2,184,184	1,631,144	1,411,470	1,411,470	1,411,470	64.62	5.25	86.53	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	22,143,947	1,860,585	5,540,807	1,860,585	1,487,346	1,349,631	1,349,631	1,349,631	72.54	6.09	90.74	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	706,596	58,883	176,649	58,883	19,603	7,922	7,922	7,922	13.45	1.12	40.41	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,486,210	90,870	396,198	90,870	14,546	8,811	8,811	8,811	9.70	.59	60.58	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	307,710	59,750	135,060	59,750	4,752	4,752	4,752	4,752	7.95	1.54	100.02	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	450,000	5,584	41,750	5,584								
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	300,000	1,680	110,448	1,680	3,469							
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	428,500	23,856	108,940	23,856	6,325	4,059	4,059	4,059	17.01	.95	64.18	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,530,000	123,817	541,215	123,817	94,864	14,213	14,213	14,213	11.48	.93	14.98	
2.3.5 Alquileres	83,040	6,820	20,460	6,820	5,022	5,092	5,092	5,092	74.66	6.13	101.41	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	639,957	27,496	146,755	27,496	7,780	22,180	22,180	22,180	80.67	3.47	285.13	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	396,757	10,229	94,954	10,229	7,780	22,180	22,180	22,180	216.83	5.59	285.13	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	43,200	600	1,800	600								
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	200,000	16,667	50,001	16,667								
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	120,000	2,886	11,996	2,886	303	2,783	2,783	2,783	96.43	2.32	921.52	
2.3.8. Otros	156,570	12,827	38,481	12,827	1,680	838	838	838	6.53	.54	49.91	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	15,000	1,250	3,750	1,250	103							



