EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2011

FECHA : 17.10.2011

Es para saludarlo cordialmente y a su vez infórmale sobre el avance del Presupuesto al mes de septiembre del 2011:

INGRESOS:

Los ingresos ejecutados en el mes de septiembre 2011 son S/.11'337,191, se ha ejecutado el 100.8% de lo presupuestado (S/.11´248,766), los ingresos ejecutados acumulados al mes de septiembre son S/.102'231,570; es decir, se ha ejecutado el 108.0%, y representan el 78.6% del avance de los ingresos programados para el año 2011, cuyo monto es S/.130´000,355.

	sep-11		%	sep-11		%	2011	AVANCE
RUBROS	Ingreso Presup.	Ingreso Ejecutado	Ejec./Ing. Presup.	Ing. Presup. Acum.	Ing. Ejec. Acum.	Acum/ Ing. Presup.Acum	Presupuestados 2011	Acum/ Ing. Presup.Anual
Ingresos Financieros	11,037,734	10,751,800	97.4%	92,803,938	93,467,203	100.7%	127,497,971	73.3%
Ingresos por Operaciones Contingentes	-	303,427		-	2,522,601		-	
Venta	-	136		-	779		-	
Otros Ingresos	3,032	24,944	822.7%	27,288	464,096	1700.7%	36,384	1275.5%
Ingresos Extraordinarios	208,000	256,884	123.5%	1,836,000	5,776,892	314.6%	2,466,000	234.3%
TOTAL	**11,248,766**	**11,337,191**	100.8%	**94,667,226**	**102,231,570**	108.0%	**130,000,355**	**78.6%**

EGRESOS:

Los gastos ejecutados en el mes de septiembre son S/.8´382,390, se ha ejecutado el 83.3% de lo presupuestado (S/.10´060,660). Los gastos acumulados al mes de septiembre 2011 son S/.69´731,598 nuevos soles, esto equivale al 78.6% del presupuesto acumulado a este mes y al 58.0% del presupuesto anual (S/.120´196,504). Es decir, se tiene un superávit de S/.19´022,364 nuevos soles.

El rubro personal y obligaciones sociales al mes de septiembre ejecutó 98.3% de lo presupuestado, el monto ejecutado es S/.2´267,544, en el monto acumulado al mes de septiembre ejecutado es S/.18´275,896 habiéndose ejecutado el 84.5% y representa el 64.0% del total presupuestado en el año; el rubro total de bienes y servicios y gastos financieros ejecutado al mes de septiembre es 93.6%, el monto ejecutado es S/.5´346,028; el monto acumulado ejecutado es 45´426,478 y representa un avance de 92.6% y el 67.6% del presupuesto anual; El rubro bienes y servicios al mes de septiembre ejecutó 80.1% de lo presupuestado, el monto es S/.1´780,688, en el monto acumulado al mes de septiembre S/.15´472,822 habiéndose ejecutado el 75.3% y representa el 55.3% del total presupuestado en el año; el rubro gastos financieros ejecutado al mes

de septiembre es 102.2%, el monto ejecutado es S/.3´565,340, el monto acumulado ejecutado es 29´953,656 y representa un avance de 105.7% y 76.3% del total presupuestado; El rubro otros gastos al mes de septiembre ejecutó 63.7% de lo presupuestado, el monto es S/.85,164, en el monto acumulado al mes de septiembre S/.761,341 habiéndose ejecutado el 72.4% y representa el 51.1% del total presupuestado en el año; el rubro otras compra de activos al mes de septiembre es 35.8%, el monto ejecutado es S/.684,195, el monto acumulado ejecutado es 5´267,884, representa un avance de 30.7% y representa el 23.0% de lo presupuestado en el año.

RUBROS	Septiembre 11 egres. Presup.	Septiembre 11 egres. Ejecutado	% ejec/presup	Septiembre 11 egres. Presup. Acum.	Septiembre 11 egres. Ejec. Acum.	% ejec/presup	superávit deficit	Presupuestos egresos anuales 2011	AVANCE %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	**2,307,243**	**2,267,544**	**98.3%**	**21,635,186**	**18,275,896**	**84.5%**	**3,359,290**	**28,565,535**	**64.0%**
TOTAL BIENES, SERVICIOS Y GASTOS FINANCIER	**5,710,413**	**5,346,028**	**93.6%**	**48,883,432**	**45,426,478**	**92.9%**	**3,456,953**	**67,227,144**	**67.6%**
BIENES Y SERVICIOS	2,221,733	1,780,688	80.1%	20,557,252	15,472,822	75.3%	5,084,430	27,973,742	55.3%
GASTOS FINANCIEROS	3,488,680	3,565,340	102.2%	28,326,179	29,953,656	105.7%	-1,627,477	39,253,402	76.3%
OTROS GASTOS (IMPUESTOS, SBS,FEPCMAC)	**133,631**	**85,164**	**63.7%**	**1,050,989**	**761,341**	**72.4%**	**289,648**	**1,491,349**	**51.1%**
OTROS COMPRA DE ACTIVOS	**1,909,373**	**684,195**	**35.8%**	**17,184,357**	**5,267,884**	**30.7%**	**11,916,473**	**22,912,476**	**23.0%**
TOTAL	**10,060,660**	**8,382,930**	**83.3%**	**88,753,963**	**69,731,598**	**78.6%**	**19,022,364**	**120,196,504**	**58.0%**

Los gastos de personal y obligaciones sociales ejecutados al mes de septiembre 2011 son S/.2´267,544 representa el 98.28% de lo presupuestado y los gastos ejecutados acumulados son S/.18´275,896, representa el 63.98% del presupuesto anual. A continuación se muestran los gastos por rubros:

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA-NIVEL 1 SUB GENERICA-NIVEL 2 ESPECIFICA-NIVEL 1 ESPECIFICA NIVEL-2											SEPTIEMBRE presupuestado 2011	SEPTIEMBRE ejecutado	SEPTIEMBRE presupuestado acumulado	SEPTIEMBRE ejecutado acumulado	PA	Septiembre ejec/Septiembre presup	Septiembre ejec/PA
2	**1**		**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**								**2,307,243**	**2,267,544**	**21,635,186**	**18,275,896**	**28,565,535**	**98.28%**	**63.98%**
2	1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO							**2,307,243**	**2,267,544**	**21,635,186**	**18,275,896**	**28,565,535**	**98.28%**	**63.98%**
2	1	1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO						**1,553,267**	**1,725,851**	**13,979,401**	**13,300,659**	**18,647,822**	**111.11%**	**71.33%**
2	1	1	1			PERSONAL ADMINISTRATIVO					**1,553,267**	**1,725,851**	**13,979,401**	**13,300,659**	**18,647,822**	**111.11%**	**71.33%**
2	1	1	1	1			PERSONAL CON				**1,553,267**	**1,725,851**	**13,979,401**	**13,300,659**	**18,647,822**	**111.11%**	**71.33%**
								BASICA			1,346,667	1,252,756	12,120,004	10,332,270	16,160,005	**93.03%**	63.94%
								BONIFICACIONES					-	3,468			
								ASIGNACIONES			25,226	21,695	227,036	156,695	302,714	**86.00%**	51.76%
								OTRAS REMUNERACIONES -PRACTICAS			16,667	331,936	150,000	1,746,109	200,000	**1991.61%**	873.05%
								BONIFICACION VARIABLE					-	-			
								SUBVENCIONES A PRACTICANTES					-	-			
								BONIFICACION POR MOVILIDAD					-	-			
								COMPENSACION VACACIONAL			161,374	117,497	1,452,362	1,037,402	1,936,482	**72.81%**	53.57%
								ATENCIONES			3,333	1,968	30,000	24,717	48,621	59.03%	50.84%
2	1	1	9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						**530,821**	**380,303**	**5,647,391**	**3,649,248**	**7,239,854**	**71.64%**	**50.40%**
2	1	1	9			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					**334,947**	**237,480**	**3,884,523**	**2,440,377**	**4,889,364**	**70.90%**	**49.91%**
2	1	1	9	1			GRATIFICACIONES				334,947	237,480	3,014,523	2,035,977	4,019,364	70.90%	50.65%
2	1	1	9	1			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						870,000	404,400	870,000		46.48%
2	1	1	9			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO					**195,874**	**142,824**	**1,762,868**	**1,208,871**	**2,350,490**	**72.92%**	**51.43%**
2	1	1	9	2			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO ((				195,874	142,824	1,762,868	1,208,871	2,350,490	72.92%	51.43%
2	1	1			DIETAS						**14,500**	**10,782**	**130,500**	**93,301**	**174,000**	**74.36%**	**53.62%**
2	1	1	10			DIETAS					**14,500**	**10,782**	**130,500**	**93,301**	**174,000**	**74.36%**	**53.62%**
2	1	1	10	1			DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS C(				12,500	10,200	112,500	88,400	150,000	81.60%	58.93%
							ATENCIONES Y REPRESENTACIONES				2,000	582	18,000	4,901	24,000	29.08%	20.42%
2	1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							**208,655**	**150,607**	**1,877,894**	**1,232,688**	**2,503,859**	**72.18%**	**49.23%**
2	1	3	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						**208,655**	**150,607**	**1,877,894**	**1,232,688**	**2,503,859**	**72.18%**	**49.23%**
2	1	3	1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					**208,655**	**150,607**	**1,877,894**	**1,232,688**	**2,503,859**	**72.18%**	**49.23%**
2	1	3	1	1			APORTES A LOS FONDOS DE SALUD				22,952	14,198	206,568	119,728	275,424	61.86%	43.47%
2	1	3	1	1			SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL				185,703	136,409	1,671,326	1,112,959	2,228,435	73.46%	49.94%

Los gastos en bienes, servicios y gastos financieros ejecutados en el mes de septiembre son 5´346,028 que representa el 93.62% de lo ejecutado y los gastos ejecutados

acumulados al mes de septiembre 2011 son S/. 45´426,478, representan el 67.57% del presupuesto anual.

Los gastos que han superado lo presupuestado anualmente son: artículos de limpieza, servicio de otros lavados y reparación de equipos y otros. Adicionalmente, hay dos rubros como otros gastos (parte de gratificaciones de es salud y participación de dividendos) y gastos financieros que superan lo presupuestado al mes de septiembre, el primero por no estar presupuestado y que la norma lo establece y el segundo porque el ex Jefe de Operaciones proyecto de menos.

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA-NIVEL 1 SUB GENERICA-NIVEL 2 ESPECIFICA-NIVEL 1 ESPECIFICA NIVEL-2												SEPTIEMBRE presupuestado 2011	SEPTIEMBRE ejecutado	SEPTIEMBRE presupuestado acumulado	SEPTIEMBRE ejecutado acumulado	PA	Septiembre ejec/Septiembre presup	Septiembre ejec/PA
2	**3**											**5,710,413**	**5,346,028**	**48,883,432**	**45,426,478**	**67,227,144**	**93.62%**	**67.57%**
2	3	1										**193,691**	**25,318**	**2,243,215**	**1,661,338**	**2,824,286**	13.07%	**58.82%**
2	3	1	1									**11,767**	**4,435**	**105,900**	**63,100**	**141,200**	**37.69%**	**44.69%**
2	3	1	1									**11,767**	**4,435**	**105,900**	**63,100**	**141,200**	**37.69%**	**44.69%**
2	3	1	1	1								**11,767**	**4,435**	**105,900**	**63,100**	**141,200**	**37.69%**	**44.69%**
												11,000	4,022	99,000	59,201	132,000	36.57%	44.85%
												767	413	6,900	3,898	9,200	53.89%	42.37%
2	3	1	2									-	**3,097**	**500,000**	**238,101**	**500,000**		47.62%
2	3	1	2									-	**3,097**	**500,000**	**238,101**	500,000		47.62%
2	3	1	2	1									3,097	500,000	238,101	500,000		47.62%
2	3	1	3									**38,544**	**28,898**	**346,896**	**234,252**	**462,528**	**74.97%**	**50.65%**
2	3	1	3									**38,544**	**28,898**	**346,896**	**234,252**	**462,528**	**74.97%**	**50.65%**
2	3	1	3	1								38,544	28,898	346,896	234,252	462,528	74.97%	50.65%
2	3	1	5									**143,380**	**-11,112**	**1,290,419**	**1,125,886**	**1,720,558**	**-7.75%**	**65.44%**
2	3	1	5									**143,380**	**-11,112**	**1,290,419**	**1,125,886**	**1,720,558**	**-7.75%**	**65.44%**
2	3	1	5	1								**143,380**	**-11,112**	**1,290,419**	**1,125,886**	**1,720,558**	**-7.75%**	**65.44%**
												52,500	(74,166)	472,500	236,188	630,000	-141.27%	37.49%
												39,216	(23,973)	352,944	224,676	470,592	-61.13%	47.74%
												25,114	54,842	226,026	327,424	301,368	218.37%	108.65%
												18,270	17,072	164,430	237,039	219,240	93.44%	108.12%
														-	-	-		
												540	2,144	4,856	56,712	6,475	397.43%	875.89%
												7,740	12,969	69,662	43,847	92,883	167.55%	47.21%
2	3	2										**5,516,723**	**5,320,710**	**46,640,217**	**43,765,141**	**64,402,857**	**96.45%**	**67.96%**
2	3	2	1									**41,083**	**55,922**	**369,750**	**360,894**	**493,000**	**136.12%**	**73.20%**
2	3	2	1									**41,083**	**55,922**	**369,750**	**360,894**	**493,000**	**136.12%**	**73.20%**
2	3	2	1	2								**41,083**	**55,922**	**369,750**	**360,894**	**493,000**	**136.12%**	**73.20%**
												26,667	35,567	240,000	236,799	320,000	133.38%	74.00%
												10,000	17,414	90,000	101,536	120,000	174.14%	84.61%
												3,167	2,675	28,500	17,981	38,000	84.49%	47.32%
												1,250	265	11,250	4,580	15,000	21.20%	30.53%
2	3	2	2									**445,357**	**308,715**	**4,008,210**	**2,827,151**	**5,353,672**	**69.32%**	**52.81%**
2	3	2	2									**54,133**	**35,779**	**487,198**	**372,292**	**649,597**	**66.09%**	**57.31%**
2	3	2	2	1								49,112	32,969	442,006	338,240	589,341	67.13%	57.39%
2	3	2	2	1								5,021	2,809	45,192	34,051	60,256	55.95%	56.51%
2	3	2	2									**87,210**	**56,579**	**784,888**	**475,023**	**1,046,517**	**64.88%**	**45.39%**
2	3	2	2	2								44,206	26,830	397,852	220,348	530,469	60.69%	41.54%
2	3	2	2	2								43,004	29,749	387,036	254,675	516,048	69.18%	49.35%
2	3	2	2									**124,681**	**109,465**	**1,122,128**	**1,047,697**	**1,496,170**	**87.80%**	**70.03%**
2	3	2	2	3								**18,021**	**13,274**	**162,188**	**157,949**	**216,250**	**73.66%**	**73.04%**
												18,021	13,274	162,188	157,949	216,250	73.66%	73.04%
												-		-	-			
2	3	2	2	3								**106,660**	**96,192**	**959,940**	**889,748**	**1,279,920**	**90.19%**	**69.52%**
												3,450		31,050	-	41,400	0.00%	0.00%
												99,366	95,101	894,294	867,371	1,192,392	95.71%	72.74%
												-		-	-	-		
												120	145	1,080	1,385	1,440	120.83%	96.16%
												90	30	810	291	1,080	33.33%	26.94%
												3,634	916	32,706	20,701	43,608	25.21%	47.47%
2	3	2	2									**179,333**	**106,892**	**1,613,997**	**932,139**	**2,161,387**	**59.61%**	**43.13%**
2	3	2	2	4								**179,333**	**106,892**	**1,613,997**	**932,139**	**2,161,387**	**59.61%**	**43.13%**
												28,125	18,491	253,125	160,089	337,500	65.75%	47.43%
												32,500	14,981	292,500	119,206	390,000	46.09%	30.57%
												5,000	8,899	45,000	25,057	60,000	177.99%	41.76%
												55,833	15,598	502,497	264,331	669,996	27.94%	39.45%
												25,000	32,434	225,000	179,014	300,000	129.73%	59.67%
												1,875	90	16,875	1,470	22,500	4.80%	6.53%
												18,500	4,105	166,500	93,636	231,391	22.19%	40.47%
													3,572	-	14,639	-		
												12,500		112,500	-	150,000	0.00%	0.00%
													8,723	-	74,697	-		

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA-NIVEL 1 SUB GENERICA-NIVEL 2 ESPECIFICA-NIVEL 1 ESPECIFICA NIVEL-2								SEPTIEMBRE presupuestado 2011	SEPTIEMBRE ejecutado	SEPTIEMBRE presupuestado acumulado	SEPTIEMBRE ejecutado acumulado	PA	Septiembre ejec/Septiembre presup	Septiembre ejec/PA
2	3	2	3			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD		**281,941**	**214,057**	**2,535,773**	**1,888,229**	**3,381,597**	**75.92%**	**55.84%**
2	3	2	3			SERVICIOS DE LIMPIEZA. SEGURIDAD Y VIGILANCI		**281,941**	**214,057**	**2,535,773**	**1,888,229**	**3,381,597**	**75.92%**	**55.84%**
2	3	2	3	1		SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		**67,606**	**63,336**	**608,451**	**409,984**	**811,268**	**93.68%**	**50.54%**
						SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES		67,083	62,738	603,747	403,924	804,996	93.52%	50.18%
						SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS		492	568	4,425	5,335	5,900	115.44%	90.42%
						SEVICIO DE OTROS LAVADOS		31	30	279	725	372	96.77%	194.89%
2	3	2	3	1		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		**214,336**	**150,721**	**1,927,322**	**1,478,245**	**2,570,329**	**70.32%**	**57.51%**
						SERVICIO DE VIGILANCIA		95,451	50,373	857,358	753,473	1,143,711	52.77%	65.88%
						RESGUARDO POLICIAL		74,505	59,741	670,544	427,149	894,059	80.18%	47.78%
						SERVICIO DE GUARDIANIA		7,353	4,280	66,179	30,589	88,238	58.21%	34.67%
						SERVICIO DE COCHERA		7,802	7,181	70,216	59,201	93,621	92.04%	63.23%
						SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD		29,225	29,146	263,025	207,833	350,700	99.73%	59.26%
2	3	2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		**249,743**	**177,916**	**2,247,691**	**1,473,881**	**2,996,921**	**71.24%**	**49.18%**
2	3	2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		**249,743**	**177,916**	**2,247,691**	**1,473,881**	**2,996,921**	**71.24%**	**49.18%**
2	3	2	5	1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		**249,743**	**177,916**	**2,247,691**	**1,473,881**	**2,996,921**	**71.24%**	**49.18%**
						ALQUILERES DE INMUEBLE		248,624	165,754	2,237,616	1,433,782	2,983,488	66.67%	48.06%
						ALQUILERES DE MUEBLES Y OTROS EQUIPO		1,119	12,162	10,075	40,099	13,433	1086.47%	298.52%
2	3	2	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SE		**3,958,652**	**3,936,443**	**32,555,926**	**32,898,940**	**44,893,064**	**99.44%**	**73.28%**
2	3	2	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**166,244**	**124,081**	**1,496,197**	**795,177**	**1,994,930**	**74.64%**	**39.86%**
2	3	2	6	1		GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO		**26,771**	**13,814**	**240,943**	**159,383**	**321,257**	**51.60%**	**49.61%**
						GASTOS NOTARIALES		4,311	4,382	38,798	38,865	51,731	101.64%	75.13%
						GASTOS REGISTRALES		16,692	6,077	150,227	74,813	200,303	36.41%	37.35%
						GASTOS DE PROTESTO		978	390	8,798	4,640	11,730	39.93%	39.55%
						GASTOS POR LEGALIZACIONES		4,791	2,965	43,120	41,064	57,493	61.89%	71.42%
2	3	2	6	1		GASTOS JUDICIALES		**139,473**	**110,267**	**1,255,254**	**635,795**	**1,673,672**	**79.06%**	**37.99%**
						GASTOS JUDICIALES		54,031	63,177	486,280	397,141	648,374	116.93%	61.25%
						GASTOS POR CEDULAS DE NOTIFICACION		10,755	5,947	96,799	43,361	129,065	55.29%	33.60%
						TASAS JUDICIALES		74,686	41,143	672,175	195,293	896,234	55.09%	21.79%
						GASTOS POR EJECUCION DE GARANTIAS		-		-	-	-		
2	3	2	6			SERVICIOS FINANCIEROS		**3,488,680**	**3,565,340**	**28,326,179**	**29,953,656**	**39,253,402**	**102.20%**	**76.31%**
2	3	2	6	2		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		**3,488,680**	**3,565,340**	**28,326,179**	**29,953,656**	**39,253,402**	**102.20%**	**76.31%**
						GASTOS FINANCIEROS		3,275,270	3,376,649	26,495,489	28,157,874	36,743,482	103.10%	76.63%
						GASTOS POR SERVICIOS		101,410	130,261	912,690	1,061,468	1,216,920	128.45%	87.23%
						GASTOS EXTRAORDINARIOS		52,000	57,908	429,000	387,723	594,000	111.36%	65.27%
						GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		60,000	521	489,000	346,591	699,000	0.87%	49.58%
2	3	2	6			SEGUROS		**303,728**	**247,022**	**2,733,549**	**2,150,107**	**3,644,733**	**81.33%**	**58.99%**
2	3	2	6	3		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMU		**303,728**	**247,022**	**2,733,549**	**2,150,107**	**3,644,733**	**81.33%**	**58.99%**
						SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO				-	-	-		
						SEGURO CONTRA INCENDIO		5,165	5,039	46,489	43,261	61,985	97.56%	69.79%
						SEGURO DE VIDA TEMPORAL DE EMPLEAD		8,902	7,278	80,114	58,749	106,818	81.76%	55.00%
						SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15,422	13,568	138,795	164,037	185,060	87.98%	88.64%
						SEGURO DE DESHONESTIDAD FRENTE A LA		78,894	86,883	710,042	704,051	946,722	110.13%	74.37%
						SEGURO DE VEHICULOS		24,373	23,411	219,356	206,787	292,475	96.05%	70.70%
						SEGURO DE DESGRAVAMEN		158,385	100,669	1,425,462	851,338	1,900,616	63.56%	44.79%
						SEGURO MULTIRIESGO				-	-	-		
						OTROS SEGUROS			-	-	361	-		
						SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA			408	-	7,760	-		
						SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL		12,588	9,765	113,291	86,581	151,055	77.58%	57.32%
						SEGUROS DE USUARIOS CAJEROS			-	-	27,182			
2	3	2	7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		**158,500**	**311,328**	**1,496,500**	**2,016,579**	**2,713,900**	**196.42%**	**74.31%**
2	3	2	7			SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMI		**92,000**	**116,477**	**858,000**	**381,635**	**1,234,000**	**126.61%**	**30.93%**
2	3	2	7	1		CONSULTORIAS		50,000	85,550	450,000	256,237	620,000	171.10%	41.33%
2	3	2	7	1		AUDITORIAS			20,000	30,000	20,000	110,000		18.18%
						SERVICIO DE VALUACION DE GARANTIA			312	-	10,235	-		
						SERVICIO DE ASESORIA		40,000	10,615	360,000	89,533	480,000	26.54%	18.65%
						SERVICIO DE EVALUACION DE PERSONAL		1,000	-	9,000	5,631	12,000	0.00%	46.93%
						SERVICIO DE PERITAJE		1,000		9,000	-	12,000	0.00%	0.00%
						SERVICIO POR INSTALACION		-		-	-	-		
2	3	2	7			SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIEI		**52,500**	**57,552**	**512,500**	**237,632**	**670,000**	**109.62%**	**35.47%**
2	3	2	7	3		REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		**52,500**	**57,552**	**512,500**	**237,632**	**670,000**	**109.62%**	**35.47%**
						CAPACITACION		50,000	53,009	450,000	232,375	600,000	106.02%	38.73%
						CAPACITACION DIRECTORES		2,500	4,543	22,500	5,257	30,000	181.72%	17.52%
						CAPACITACION ESCUELA DE FORMACION		-		40,000	-	40,000		0.00%
2	3	2	7			SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		**14,000**	**137,299**	**126,000**	**1,397,311**	**809,900**	**980.70%**	**172.53%**
2	3	2	7	10		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		**14,000**	**137,299**	**126,000**	**1,397,311**	**809,900**	**980.70%**	**172.53%**
						ASISTENCIA MEDICA		2,000	177	18,000	4,393	24,000	8.84%	18.30%
						OTROS GASTOS		12,000	137,122	108,000	1,392,534	785,900	1142.68%	177.19%
						otros y participación de trabajadores		12,000	-	108,000	-	214,000	0.00%	0.00%
								-		-	-	571,900		0.00%
								-		-	-	571,900		0.00%
						OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		-	-	-	385	-		
2	3	2	8			SERVICIOS NO PERSONALES		**381,445**	**316,329**	**3,426,367**	**2,299,467**	**4,570,704**	**82.93%**	**50.31%**
2	3	2	8			SERVICIOS NO PERSONALES		**381,445**	**316,329**	**3,426,367**	**2,299,467**	**4,570,704**	**82.93%**	**50.31%**
2	3	2	8	1		SERVICIOS NO PERSONALES		**381,445**	**316,329**	**3,426,367**	**2,299,467**	**4,570,704**	**82.93%**	**50.31%**
						FOTOSTATICAS		862	728	7,758	11,375	10,344	84.47%	109.97%
						OTROS GASTOS		900	411	8,097	6,090	10,796	45.69%	56.40%
						GASTOS DE TRANSPORTES			712	-	17,125	-		
						GASTOS DE MOVILIDAD		16,954	9,151	152,586	90,610	203,448	53.98%	44.54%
						GASTOS DE MOVILIDAD				-	-	-		
						TRASLADO DE DINERO		10,311	14,404	92,801	129,048	123,735	139.69%	104.29%
						MUEBLES, ENSERES Y OFICINA		4,480	4,746	40,322	46,017	53,762	105.92%	85.59%
						UNIDADES DE TRANSPORTE		17,296	18,434	155,661	148,060	207,548	106.58%	71.34%
						REPAR.MANT.DE EQUIPOS Y OTROS		11,684	70,401	105,159	254,028	140,212	602.53%	181.17%
						REPAR.MANT.DE INM. E INSTAL.		35,393	35,384	318,536	319,057	424,715	99.97%	75.12%
						SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES		2,000	2,558	18,000	17,344	24,000	127.90%	72.27%
						ESTUDIOS Y PROYECTOS			6,225	-	18,159	-		
						LICENCIAS DE SOFTWARE		108,000		972,000	-	1,296,000	0.00%	0.00%
						SERVICIOS DE PROMOCION (de ahorros y creditos)			4,360	-	11,216	-		
						SERVICIO DE CENTRAL DE RIESGO Y RENIEC		19,051	16,254	171,455	146,719	228,607	85.32%	64.18%
						ATENCIONES A TERCEROS		18,000	6,606	162,000	47,171	216,000	36.70%	21.84%
						GASTOS EN MEJORAS		15,000	-	135,000	270	180,000	0.00%	0.15%
						SERVICIO DE REPARTO DE ESTADO DE CUENTAS Y OTRAS			-	-	4,425	-		
						SERVICIO DE GESTORES DE COBRANZA Y NO		91,642	67,288	818,139	698,551	1,093,066	73.42%	63.91%
						SERVICIO DE RENIEC		3,233	2,926	29,094	20,194	38,792	90.50%	52.06%
						CLASIFICADORA DE RIESGO		7,140	27,114	64,260	54,160	85,680	379.74%	63.21%
						OTROS SERVICIOS		19,500	28,630	175,500	259,848	234,000	146.82%	111.05%

El rubro otros gastos ejecutados al mes de septiembre son 85,164, representan el 63.73%, los gastos ejecutados acumulados al mes de septiembre 2011 son S/.761,341, representan el 51.05% del presupuesto anual. El rubro que tienen déficit con respecto a lo presupuestado al mes de septiembre es el aportes a la SBS.

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA-NIVEL 1 SUB GENERICA-NIVEL 2 ESPECIFICA-NIVEL 1 ESPECIFICA NIVEL-2									SEPTIEMBRE presupuestado 2011	SEPTIEMBRE ejecutado	SEPTIEMBRE presupuestado acumulado	SEPTIEMBRE ejecutado acumulado	PA	Septiembre ejec/Septiembre presup	Septiembre ejec/PA
2	**5**		**OTROS GASTOS**						**133,631**	**85,164**	**1,050,989**	**761,341**	**1,491,349**	**63.73%**	**51.05%**
2	5	4		PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y N					**133,631**	**85,164**	**1,050,989**	**761,341**	**1,491,349**	63.73%	**51.05%**
2	5	4	3		AL GOBIERNO LOCAL				**133,631**	**85,164**	**1,050,989**	**761,341**	**1,491,349**	**63.73%**	**51.05%**
2	5	4	3			IMPUESTOS			**133,631**	**85,164**	**1,050,989**	**761,341**	**1,491,349**	**63.73%**	**51.05%**
2	5	4	3	1			IMPUESTOS		**133,631**	**85,164**	**1,050,989**	**761,341**	**1,491,349**	**63.73%**	**51.05%**
								IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	5,175	13,665	80,601	63,271	110,994	264.06%	57.00%
								TRIBUTOS DE GOBIERNOS LOCALES	33,556	5,688	302,004	103,605	402,672	16.95%	25.73%
								IMPUESTO PREDIAL	2,888	1,064	25,996	15,161	34,661	36.85%	43.74%
								LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,000	156	9,000	721	12,000	15.61%	6.01%
								ARBITRIOS Y SERENAZGO	1,867	888	16,807	14,341	22,409	47.54%	64.00%
								IMPUESTO VEHICULAR	1,000	-	9,000	6,154	12,000	0.00%	51.29%
								INSPECCIONES	315	229	2,715	1,442	3,695	72.69%	39.03%
								INSCRIPCIONES MTPE	3,968	1,175	22,194	35,052	38,037	29.62%	92.15%
								IMPUESTO DE ALCABALA	18,978		183,389	-	223,675	0.00%	0.00%
								OTROS TRIBUTOS DE GOBIERNOS MUNI	3,540	2,176	32,903	30,733	56,195	61.46%	54.69%
								SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS	32,500	35,000	260,554	331,013	373,954	107.69%	88.52%
								APORTE FEPCMAC	46,500	28,716	289,630	230,959	429,130	61.76%	53.82%
								OTROS TRIBUTOS	15,900	2,094	118,200	32,493	174,600	13.17%	18.61%
								OTROS TRIBUTOS	15,900	2,094	118,200	32,493	174,600	13.17%	18.61%
								IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLID/	-		-	-	-		
								TRIBUTOS - PEAJE	1,500	559	9,900	5,317	15,900	37.27%	33.44%
								TRIBUTOS - ITF	3,200	384	24,900	9,793	36,300	11.99%	26.98%
								TRIBUTOS - ITF RETENCION	8,500	8	66,000	1,062	93,600	0.09%	1.13%
								DERECHOS DE AUTOR	1,800	890	12,000	8,680	19,500	49.44%	44.51%
								USO DE LICENCIAS			-	-	-		
								OTROS TRIBUTOS	900	253	5,400	7,641	9,300	28.14%	82.16%

El rubro otros gastos en compra de activos ejecutados al mes de septiembre 2011 son S/.684,195 representa el 35.83% de lo ejecutado, el gasto acumulado es 5´267,884, representan el 22.99% del presupuesto anual. En el presente mes se adquirieron cajas fuertes, impresoras y se continuaron con las obras de remodelación en agencias y otros.

TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA-NIVEL 1 SUB GENERICA-NIVEL 2 ESPECIFICA-NIVEL 1 ESPECIFICA NIVEL-2							SEPTIEMBRE presupuestado 2011	SEPTIEMBRE ejecutado	SEPTIEMBRE presupuestado acumulado	SEPTIEMBRE ejecutado acumulado	PA	Septiembre ejec/Septiembre presup	Septiembre ejec/PA
2	**6**		**OTRAS COMPRAS EN ACTIVOS**				**1,909,373**	**684,195**	**17,184,357**	**5,267,884**	**22,912,476**	**35.83%**	**22.99%**
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			**250,000**	**578,144**	**2,250,000**	**2,116,693**	3,000,000	231.26%	70.56%
2	6	2	1	1		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	250,000	578,144	2,250,000	2,116,693	3,000,000	231.26%	70.56%
2	6	3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			**82,833**	-	**745,497**	**227,230**	**993,996**	**0.00%**	**22.86%**
2	6	3	1	1		PARA TRANSPORTE TERRESTRE	82,833		745,497	227,230	993,996	0.00%	22.86%
2	6	5		ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			**900,455**	-	**8,104,095**	**903,372**	**10,805,460**	**0.00%**	**8.36%**
2	6	5	1	1		TERRENOS URBANOS	900,455	-	8,104,095	903,372	10,805,460	0.00%	8.36%
2	6	6		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			**676,085**	**106,051**	**6,084,765**	**2,020,589**	**8,113,020**	**15.69%**	**24.91%**
2	6	6	1	99		OTROS	676,085	106,051	6,084,765	2,020,589	8,113,020	15.69%	24.91%

Es todo cuanto se informa para los fines pertinentes

Atentamente