

ESSALUD

GERENCIA CENTRAL DE FINANZAS

GERENCIA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2009

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO ESSALUD

RUBROS	PRESUPUESTO 2009
INGRESOS	5,359,072,434
1.1. Venta de Bienes y Servicios	5,189,190,332
1.1 Aportaciones	5,172,959,689
1.2 Venta a No Asegurados	16,230,643
1.3. Ingresos Financieros	62,350,533
1.4. Ingresos Extraordinarios	56,069,180
1.5. Otros	51,462,389
EGRESOS	4,790,592,588
2.1. Compra de Bienes	804,310,460
Insumos y Suministros	710,181,886
Combustibles y Lubricantes	21,498,108
Otros	72,630,466
2.2. Gastos de Personal	2,203,771,058
2.2.1. Sueldos y Salarios	1,752,929,674
Básica	628,861,924
Bonificaciones	668,195,537
- Otras Bonificaciones	668,195,537
Gratificaciones	210,643,276
Asignaciones	97,998,030
Horas Extras	39,590,580
Otros	107,640,327
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios	81,367,417
2.2.3. Seguridad y Previsión Social	159,931,766
2.2.4. Dietas del Directorio	748,800
2.2.5. Capacitación	12,300,000
2.2.7. Otros Gastos de Personal	196,493,401
Refrigerio	1,500,230
Uniformes	38,932,000
Seguro Complementario de Alto Riesgo	9,097,195
Pago de Indemnización por Cese de Relación Laboral	5,419,268
Canasta Navideña	8,832,990
Otros	132,711,718
2.3. Servicios Prestados por Terceros	856,576,405
2.3.1. Transporte y Almacenamiento	45,571,768
2.3.2. Tarifas de Servicios Públicos	52,224,735
2.3.3. Honorarios Profesionales	13,594,900
Auditorías	1,400,000
Consultorías, Asesorías	3,620,371
Otros Servicios No Personales	8,574,529
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	64,613,765
2.3.5. Alquileres	9,787,088
2.3.6. Servicio Vigilancia y Limpieza	138,331,659
Vigilancia	77,437,272
Limpieza	60,894,387
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,724,273
2.3.8. Otros	524,728,217
Serv. de Mensajería y Correspondencia	1,116,232
Seguros	13,950,000
Viáticos	9,464,963
Otros Servicios	500,197,022
2.4. Prestaciones Económicas (Subsidios)	325,046,225
2.5. Jubilaciones y Pensiones	462,430,471
2.6. Pensiones D.L. 18846 (Transf. a la ONP)	138,457,969
SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	568,479,846
GASTOS DE CAPITAL	568,479,846
SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO	-