

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE - EJERCICIO 2009

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EN NUEVOS SOLES

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

RUBROS	PRESUPUESTO AL I TRIMESTRE 2009 (1)	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2009 (2)	Variación % (2) / (1)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
EGRESOS			
2.1. Gastos de Personal			
. Horas Extras	26,080,698	26,344,139	1.01
2.2. Compra de Bienes			
. Material de Escritorio	643,985	561,746	-12.77
. Combustibles y Lubricantes	5,374,527	4,415,298	-17.85
2.3. Servicios Prestados por Terceros			
- Comunicaciones	2,918,809	2,881,998	-1.26
- Publicidad y Publicaciones	2,528,858	2,607,070	3.09
- Viáticos	2,366,241	1,573,949	-33.48
- Consultorias, Asesorias	1,274,273	1,313,684	3.09
- Alquileres	2,446,770	2,026,064	-17.19
- Fotocopiado	875,759	633,420	-27.67