

FECHA CIERRE : 16/04/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C12371804-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,430,398,350	79,169,102	264,006,221	264,006,221	198,430,057	77,975,402	230,022,243	230,022,243	87.13	16.08	115.92	
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	74,110,179	224,837,498	224,837,498	176,823,330	72,380,130	213,250,088	213,250,088	94.85	22.93	120.6	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	438,596	1,062,604	1,062,604	701,378	780,640	1,866,285	1,866,285	175.63	60.99	266.09	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	497,181,589	4,620,327	38,106,119	38,106,119	20,905,349	4,814,632	14,905,870	14,905,870	39.12	3	71.3	
2 EGRESOS	999,410,096	35,938,426	103,938,916	103,938,916	96,558,588	36,673,316	95,469,460	95,469,460	91.85	9.55	98.87	
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	11,386,588	17,850,342	17,850,342	5,917,730	14,608,467	26,204,276	26,204,276	146.8	22.81	442.81	
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	11,335,473	17,696,997	17,696,997	5,796,559	14,588,824	26,089,327	26,089,327	147.42	22.83	450.08	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	51,115	153,345	153,345	121,171	19,643	114,949	114,949	74.96	18.13	94.87	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	3,064,458	10,165,027	10,165,027	9,838,070	2,673,692	8,336,224	8,336,224	82.01	20.95	84.73	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	1,832,357	6,588,546	6,588,546	6,502,663	1,682,576	5,225,064	5,225,064	79.31	21.49	80.35	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	3,893,064	3,581,894	1,218,672	3,616,731	3,616,731	92.9	23.23	100.97	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	171,414	1,350,117	1,350,117	1,743,589	148,097	440,785	440,785	32.65	10.27	25.28	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	763,170	674,311	231,111	676,691	676,691	88.67	22.17	100.35	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	41,584	380,352	380,352	315,612	30,192	315,376	315,376	82.92	52.93	99.93	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	119,511	110,446	28,384	98,420	98,420	82.35	20.59	89.11	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	82,332	76,811	26,120	77,061	77,061	93.6	23.4	100.33	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	445,182	394,775	134,141	397,402	397,402	89.27	22.32	100.67	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	128,531	385,593	385,593	337,041	114,868	338,450	338,450	87.77	21.79	100.42	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	52,728	44,616	17,576	52,728	52,728	100	25	118.18	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000	33,000	33,000	33,000	21,602	26,851	45,251	45,251	137.12	13.71	209.49	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	538,574	1,501,422	1,501,422	1,407,702	429,676	1,387,934	1,387,934	92.44	21.04	98.6	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	366,026	1,158,556	1,158,556	1,129,671	268,004	889,395	889,395	76.77	17.76	78.73	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	43,202	126,606	126,606	104,351	40,817	82,190	82,190	64.92	15.98	78.76	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,714,205	225,621	683,115	683,115	789,049	152,722	618,561	618,561	90.55	22.79	78.39	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	8,441	25,323	25,323	24,596	6,492	19,083	19,083	75.36	17.57	77.59	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	87,700	0	0	0	11,086	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,261,232	88,762	323,512	323,512	200,589	67,973	169,561	169,561	52.41	13.44	84.53	
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	18,042,990	52,905,961	52,905,961	40,804,306	16,522,376	48,602,804	48,602,804	91.87	19.79	119.11	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	15,741,493	47,195,157	47,195,157	35,593,793	15,232,012	44,681,360	44,681,360	94.67	23.21	125.53	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	126,290	393,247	393,247	246,146	91,408	221,673	221,673	56.37	13.13	90.06	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,500,000	-500,000	-500,000	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	377,488,254	41,550,004	158,059,308	158,059,308	97,443,876	39,256,738	127,046,908	127,046,908	80.38	33.66	130.38
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	377,488,254	41,550,004	158,059,308	158,059,308	97,443,876	39,256,738	127,046,908	127,046,908	80.38	33.66	130.38
GIP-TOTAL	50,739,742	4,021,472	12,660,392	12,660,392	11,402,225	3,354,753	9,966,934	9,966,934	78.73	19.64	87.41
Impuesto a la Renta	131,011,420	7,056,023	22,342,472	22,342,472	24,952,512	10,743,266	28,936,911	28,936,911	129.52	22.09	115.97
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0