

FECHA CIERRE : 15/05/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33392005-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	1,430,398,350	78,976,415	311,966,946	342,982,636	278,264,959	82,858,712	82,858,712	312,880,955	91.22	21.87	112.44	
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	73,893,177	230,626,212	298,730,675	239,234,070	77,309,234	77,309,234	290,559,322	97.26	31.24	121.45	
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	542,911	870,736	1,605,515	1,056,675	702,834	702,834	2,569,119	160.02	83.96	243.13	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	497,181,589	4,540,327	80,469,998	42,646,446	37,974,214	4,846,644	4,846,644	19,752,514	46.32	3.97	52.02	
2 EGRESOS	999,410,096	30,822,005	264,045,320	134,760,921	133,777,536	24,893,312	24,893,312	120,365,592	89.32	12.04	89.97	
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	6,435,469	19,287,690	24,285,811	6,960,369	1,578,568	1,578,568	27,782,844	114.4	24.18	399.16	
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	6,362,808	19,112,799	24,059,805	6,785,982	1,558,476	1,558,476	27,647,803	114.91	24.2	407.43	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	72,661	174,891	226,006	174,387	20,092	20,092	135,041	59.75	21.3	77.44	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	3,026,958	9,083,401	13,191,985	12,511,924	3,101,150	3,101,150	11,437,374	86.7	28.74	91.41	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	1,850,757	5,507,471	8,439,303	8,173,016	1,768,854	1,768,854	6,993,918	82.87	28.76	85.57	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	5,190,752	4,775,931	1,240,592	1,240,592	4,857,323	93.58	31.19	101.7	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	171,414	514,242	1,521,531	1,900,901	187,617	187,617	628,402	41.3	14.65	33.06	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	1,017,560	899,778	231,120	231,120	907,811	89.21	29.74	100.89	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	59,984	135,152	440,336	366,348	33,972	33,972	349,348	79.34	58.63	95.36	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	159,348	127,659	49,601	49,601	148,021	92.89	30.96	115.95	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	109,776	102,399	25,952	25,952	103,013	93.84	31.28	100.6	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	593,576	528,826	153,651	153,651	551,053	92.84	30.95	104.2	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	128,531	385,593	514,124	446,665	120,338	120,338	458,788	89.24	29.54	102.71	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	70,304	59,488	22,100	22,100	74,828	106.43	35.48	125.79	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000	33,000	99,000	66,000	35,019	25,057	25,057	70,308	106.53	21.31	200.78	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	461,174	1,383,522	1,962,596	1,851,804	432,700	432,700	1,820,634	92.77	27.59	98.32	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	387,526	1,209,905	1,546,082	1,417,106	578,450	578,450	1,467,845	94.94	29.31	103.58	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	42,702	128,606	169,308	141,974	45,960	45,960	128,150	75.69	24.92	90.26	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	0	52,440	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,714,205	225,621	676,863	908,736	973,118	444,045	444,045	1,062,606	116.93	39.15	109.2	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	8,441	25,323	33,764	30,908	9,154	9,154	28,237	83.63	26	91.36	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	87,700	2,000	14,100	2,000	14,278	7,360	7,360	7,360	368	8.39	51.55	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,261,232	108,762	312,573	432,274	256,828	71,931	71,931	241,492	55.87	19.15	94.03	
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	17,804,615	78,363,493	70,710,576	57,286,074	16,793,504	16,793,504	65,396,308	92.48	26.63	114.16	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	15,711,535	47,990,483	62,906,692	50,176,378	15,042,018	15,042,018	59,723,378	94.94	31.02	119.03	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	134,820	385,900	528,067	324,962	76,431	76,431	298,104	56.45	17.66	91.74	

FECHA CIERRE : 15/05/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33392005-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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		0	-500,000	-8,000,000	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		0	500,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	377,488,254	46,476,645	36,989,363	204,535,953	131,416,665	57,409,737	57,409,737	184,453,825	90.18	48.86	140.36
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	46,476,645	36,989,363	204,535,953	131,416,665	57,409,737	57,409,737	184,453,825	90.18	48.86	140.36
GIP-TOTAL	50,739,742	3,935,175	12,247,017	16,595,567	14,909,454	3,884,242	3,884,242	13,853,996	83.48	27.3	92.92
Impuesto a la Renta	131,011,420	7,308,116	34,154,194	29,650,588	31,933,704	10,673,952	10,673,952	39,610,863	133.59	30.23	124.04
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0