

FECHA CIERRE : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24091406-  
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	81,429,559	311,966,946	424,412,195	362,638,932	84,662,187	167,520,899	397,543,142	93.67	27.79	109.63	
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	76,694,207	230,626,212	375,424,882	306,617,241	78,488,399	155,797,633	369,047,721	98.3	39.68	120.36	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	165,025	870,736	1,770,540	1,339,840	1,253,123	1,955,957	3,822,242	215.88	124.91	285.28	
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	4,570,327	80,469,998	47,216,773	54,681,851	4,920,665	9,767,309	24,673,179	52.26	4.96	45.12	
2 EGRESOS	999,410,096	79,117,387	264,045,320	213,878,308	176,282,338	34,176,967	59,070,279	154,542,559	72.26	15.46	87.67	
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	3,612,010	19,287,690	27,897,821	16,507,171	2,922,133	4,500,701	30,704,977	110.06	26.73	186.01	
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	3,560,895	19,112,799	27,620,700	16,270,766	2,835,489	4,393,965	30,483,292	110.36	26.68	187.35	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	51,115	174,891	277,121	236,405	86,644	106,736	221,685	80	34.97	93.77	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	3,042,873	9,083,401	16,234,858	15,382,091	2,803,636	5,904,786	14,241,010	87.72	35.78	92.58	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	1,825,057	5,507,471	10,264,360	9,871,084	1,701,006	3,469,860	8,694,924	84.71	35.76	88.08	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	6,488,440	6,028,984	1,199,343	2,439,935	6,056,666	93.35	38.89	100.46	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	171,414	514,242	1,692,945	2,025,340	162,604	350,221	791,006	46.72	18.44	39.06	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	1,271,950	1,122,472	230,115	461,235	1,137,926	89.46	37.28	101.38	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	34,284	135,152	474,620	398,680	41,536	75,508	390,884	82.36	65.61	98.04	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	199,185	168,317	42,763	92,364	190,784	95.78	39.91	113.35	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	137,220	127,291	24,645	50,597	127,658	93.03	38.76	100.29	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	741,970	659,025	134,083	287,734	685,136	92.34	38.48	103.96	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	128,531	385,593	642,655	563,033	115,260	235,598	574,048	89.32	36.96	101.96	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	87,880	74,360	22,100	44,200	96,928	110.3	45.96	130.35	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000	33,000	99,000	99,000	59,572	44,318	69,375	114,626	115.78	34.74	192.42	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	461,174	1,383,522	2,423,770	2,296,330	436,663	869,363	2,257,297	93.13	34.21	98.3	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	429,141	1,209,905	1,975,223	1,858,687	350,206	928,656	1,818,051	92.04	36.3	97.81	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	43,202	128,606	212,510	147,263	40,161	86,121	168,311	79.2	32.73	114.29	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	52,440	52,440	52,440	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,714,205	225,621	676,863	1,134,357	1,312,030	220,625	664,670	1,283,231	113.12	47.28	97.81	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	8,441	25,323	42,205	37,537	6,530	15,684	34,767	82.38	32.01	92.62	
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	10,000	14,100	12,000	19,056	9,343	16,703	16,703	139.19	19.05	87.66	
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	89,437	312,573	521,711	342,801	73,547	145,478	315,039	60.39	24.98	91.9	
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	18,241,409	78,363,493	88,951,985	70,189,493	17,388,509	34,182,013	82,784,817	93.07	33.71	117.94	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	16,151,354	47,990,483	79,058,046	61,759,042	15,667,939	30,709,957	75,391,317	95.36	39.16	122.07	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	124,790	385,900	652,857	446,372	121,027	197,458	419,131	64.2	24.83	93.9	



FECHA CIERRE : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24091406-  
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	-93,725	36,989,363	204,442,228	167,916,389	49,958,726	107,368,463	234,412,551	114.66	62.1	139.6
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	-93,725	36,989,363	204,442,228	167,916,389	49,958,726	107,368,463	234,412,551	114.66	62.1	139.6
GIP-TOTAL	50,739,742	4,214,866	12,247,017	20,810,433	18,524,105	3,664,226	7,548,468	17,518,222	84.18	34.53	94.57
Impuesto a la Renta	131,011,420	13,613,843	34,154,194	43,264,431	39,943,437	11,368,215	22,042,167	50,718,011	117.23	38.71	126.97
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0