

FECHA CIERRE : 16/07/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01541607-
201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	151,560,972	311,966,946	575,973,167	435,354,561	120,174,622	287,695,521	517,717,764	89.89	36.19	118.92	
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	80,038,828	230,626,212	455,463,710	376,878,321	85,888,968	241,686,601	454,936,689	99.88	48.91	120.71	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	162,800	870,736	1,933,340	1,626,505	849,523	2,805,480	4,671,765	241.64	152.68	287.23	
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	71,359,344	80,469,998	118,576,117	56,849,735	33,436,131	43,203,440	58,109,310	49.01	11.69	102.22	
2 EGRESOS	999,410,096	154,105,928	264,045,320	367,984,236	211,510,816	33,443,426	92,513,705	187,985,985	51.09	18.81	88.88	
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	9,240,211	19,287,690	37,138,032	20,703,464	4,604,885	9,105,586	35,309,862	95.08	30.73	170.55	
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	9,189,096	19,112,799	36,809,796	20,447,916	4,592,613	8,986,578	35,075,905	95.29	30.7	171.54	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	51,115	174,891	328,236	255,548	12,272	119,008	233,957	71.28	36.9	91.55	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	3,013,570	9,083,401	19,248,428	17,948,753	2,749,578	8,654,364	16,990,588	88.27	42.69	94.66	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	1,831,657	5,507,471	12,096,017	11,460,714	1,809,098	5,278,958	10,504,022	86.84	43.19	91.65	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	7,786,128	7,194,823	1,253,521	3,693,456	7,310,187	93.89	46.94	101.6	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	171,414	514,242	1,864,359	2,149,871	199,550	549,771	990,556	53.13	23.09	46.08	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	1,526,340	1,344,743	268,782	730,017	1,406,708	92.16	46.08	104.61	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	40,884	135,152	515,504	420,209	24,602	100,110	415,486	80.6	69.74	98.88	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	239,022	198,870	36,087	128,451	226,871	94.92	47.46	114.08	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	164,664	152,198	26,556	77,153	154,214	93.65	46.83	101.33	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	890,364	788,778	134,873	422,607	820,009	92.1	46.05	103.96	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	128,531	385,593	771,186	675,137	114,970	350,568	689,018	89.35	44.36	102.06	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	105,456	89,232	22,100	66,300	119,028	112.87	56.43	133.39	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000	33,000	99,000	132,000	87,581	43,884	113,259	158,510	120.08	48.03	180.99	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	461,174	1,383,522	2,884,944	2,738,959	433,097	1,302,460	2,690,394	93.26	40.77	98.23	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	393,238	1,209,905	2,368,461	2,108,352	191,556	1,120,212	2,009,607	84.85	40.12	95.32	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	42,702	128,606	255,212	152,124	4,845	90,966	173,156	67.85	33.67	113.83	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	0	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	1,359,978	1,470,592	106,504	771,174	1,389,735	102.19	51.2	94.5	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	8,441	25,323	50,646	43,870	4,048	19,732	38,815	76.64	35.74	88.48	
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	2,100	14,100	14,100	21,098	2,631	19,334	19,334	137.12	22.05	91.64	
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	114,374	312,573	636,085	420,668	73,528	219,006	388,567	61.09	30.81	92.37	
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	42,317,469	78,363,493	131,269,454	87,069,103	16,597,139	50,779,152	99,381,956	75.71	40.46	114.14	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	16,127,594	47,990,483	95,185,640	76,842,496	15,521,377	46,231,334	90,912,694	95.51	47.23	118.31	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	126,290	385,900	779,147	559,235	123,512	320,970	542,643	69.65	32.14	97.03	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	-9,393,557	36,989,363	195,048,671	200,955,551	86,098,971	193,467,434	320,511,522	164.32	84.91	159.49
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	-9,393,557	36,989,363	195,048,671	200,955,551	86,098,971	193,467,434	320,511,522	164.32	84.91	159.49
GIP-TOTAL	50,739,742	4,096,976	12,247,017	24,907,409	21,874,856	3,447,162	10,995,630	20,965,384	84.17	41.32	95.84
Impuesto a la Renta	131,011,420	13,232,235	34,154,194	56,496,666	49,966,328	12,575,064	34,617,231	63,293,075	112.03	48.31	126.67
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0