

FECHA CIERRE : 15/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01542202-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	1,430,398,350	93,220,167	264,006,221	93,220,167	70,611,691	75,673,433	75,673,433	75,673,433	81,18	5,29	107,17	
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	71,808,190	224,837,498	71,808,190	67,978,013	70,175,072	70,175,072	70,175,072	97,73	7,54	103,23	
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	272,480	1,062,604	272,480	152,275	497,383	497,383	497,383	182,54	16,25	326,64	
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	21,139,497	38,106,119	21,139,497	2,481,403	5,000,978	5,000,978	5,000,978	23,66	1,01	201,54	
2 EGRESOS	999,410,096	37,313,605	103,938,916	37,313,605	22,809,883	18,944,583	18,944,583	18,944,583	50,77	1,9	83,05	
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	2,942,646	17,850,342	2,942,646	3,020,389	665,827	665,827	665,827	22,63	,58	22,04	
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	2,891,531	17,696,997	2,891,531	3,006,754	654,817	654,817	654,817	22,65	,57	21,78	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	51,115	153,345	51,115	13,635	11,010	11,010	11,010	21,54	1,74	80,75	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	3,229,073	10,165,027	3,229,073	2,956,582	2,860,317	2,860,317	2,860,317	88,58	7,19	96,74	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	2,087,557	6,588,546	2,087,557	1,901,941	1,902,231	1,902,231	1,902,231	91,12	7,82	100,02	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	1,297,688	1,195,935	1,189,236	1,189,236	1,189,236	91,64	7,64	99,44	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	171,414	1,350,117	171,414	147,319	152,905	152,905	152,905	89,2	3,56	103,79	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	254,390	224,821	223,125	223,125	223,125	87,71	7,31	99,25	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	296,784	380,352	296,784	264,850	266,837	266,837	266,837	89,91	44,79	100,75	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	39,837	43,295	44,861	44,861	44,861	112,61	9,38	103,62	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	27,444	25,721	25,267	25,267	25,267	92,07	7,67	98,24	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	148,394	131,227	133,325	133,325	133,325	89,85	7,49	101,6	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	128,531	385,593	128,531	112,839	113,403	113,403	113,403	88,23	7,3	100,5	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	17,576	14,872	17,576	17,576	17,576	100	8,33	118,19	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000	0	33,000	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	481,174	1,501,422	481,174	500,164	519,824	519,824	519,824	108,03	7,88	103,93	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	365,841	1,158,556	365,841	295,539	173,958	173,958	173,958	47,55	3,47	58,86	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	40,702	126,606	40,702	690	1,298	1,298	1,298	3,19	,25	188,39	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,714,205	231,873	683,115	231,873	254,682	110,089	110,089	110,089	47,48	4,06	43,23	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	8,441	25,323	8,441	6,560	11,152	11,152	11,152	132,12	10,27	170,03	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	87,700	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,261,232	84,825	323,512	84,825	33,607	51,419	51,419	51,419	60,62	4,08	153,01	
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	17,541,551	52,905,961	17,541,551	10,871,240	12,479,444	12,479,444	12,479,444	71,14	5,08	114,79	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	15,732,902	47,195,157	15,732,902	10,592,919	11,889,370	11,889,370	11,889,370	75,57	6,18	112,24	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	143,167	393,247	143,167	18,705	49,042	49,042	49,042	34,26	2,91	262,2	

FECHA CIERRE : 15/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01542202-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	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	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	377,488,254	55,729,187	158,059,308	55,729,187	47,644,327	56,569,108	56,569,108	56,569,108	101,51	14,99	118,73
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	55,729,187	158,059,308	55,729,187	47,644,327	56,569,108	56,569,108	56,569,108	101,51	14,99	118,73
GIP-TOTAL	50,739,742	3,848,994	12,660,392	3,848,994	3,157,275	3,065,353	3,065,353	3,065,353	79,64	6,04	97,09
Impuesto a la Renta	131,011,420	8,210,896	22,342,472	8,210,896	8,815,190	9,117,469	9,117,469	9,117,469	111,04	6,96	103,43
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0