

FECHA CIERRE : 15/08/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C00471608-
201215)

HORA CIERRE : 4.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	147,274,743	441,749,695	723,247,910	500,698,372	112,176,233	112,176,233	629,893,997	87.09	44.04	125.8	
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	76,925,798	237,819,083	532,389,508	439,521,501	96,742,835	96,742,835	551,679,524	103.62	59.31	125.52	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	186,656	562,628	2,119,996	1,911,890	975,176	975,176	5,646,941	266.37	184.55	295.36	
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	70,162,289	203,367,984	188,738,406	59,264,981	14,458,222	14,458,222	72,567,532	38.45	14.6	122.45	
2 EGRESOS	999,410,096	128,032,757	364,173,499	496,016,993	255,611,932	44,471,866	44,471,866	232,457,851	46.86	23.26	90.94	
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	9,682,413	37,197,726	46,820,445	23,989,077	6,064,572	6,064,572	41,374,434	88.37	36.01	172.47	
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	9,631,298	37,043,980	46,441,094	23,717,205	6,048,403	6,048,403	41,124,308	88.55	35.99	173.39	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	51,115	153,746	379,351	271,872	16,169	16,169	250,126	65.94	39.45	92	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	3,537,046	10,952,236	22,785,474	21,314,158	3,319,764	3,319,764	20,310,352	89.14	51.03	95.29	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	1,921,398	6,692,338	14,017,415	13,131,099	1,636,971	1,636,971	12,140,993	86.61	49.93	92.46	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	9,083,816	8,326,780	1,120,479	1,120,479	8,430,666	92.81	54.14	101.25	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	288,655	1,794,109	2,153,014	2,386,041	228,748	228,748	1,219,304	56.63	28.42	51.1	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	1,780,730	1,572,634	228,748	228,748	1,635,456	91.84	53.57	103.99	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	13,384	40,152	528,888	427,675	14,995	14,995	430,481	81.39	72.25	100.66	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	278,859	242,948	20,803	20,803	247,674	88.82	51.81	101.95	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	192,108	175,021	23,198	23,198	177,412	92.35	53.87	101.37	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	1,038,758	918,479	133,804	133,804	953,813	91.82	53.56	103.85	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	130,329	390,987	901,515	858,406	169,193	169,193	858,211	95.2	55.26	99.98	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	123,032	106,808	22,100	22,100	141,128	114.71	66.91	132.13	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000	33,000	99,000	165,000	123,536	69,038	69,038	227,548	137.91	68.95	184.2	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	914,035	1,876,883	3,798,979	3,648,509	897,890	897,890	3,588,284	94.45	54.38	98.35	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	372,314	1,395,118	2,740,775	2,527,321	390,768	390,768	2,400,375	87.58	47.93	94.98	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	43,272	129,972	298,484	190,180	74,433	74,433	247,589	82.95	48.15	130.19	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	0	228,920	52,440	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,714,205	225,621	676,863	1,585,599	1,766,486	220,393	220,393	1,610,128	101.55	59.32	91.15	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	9,659	28,977	60,305	59,026	13,372	13,372	52,187	86.54	48.06	88.42	
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	5,000	44,100	19,100	25,717	1,393	1,393	20,727	108.52	23.63	80.6	
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	286,286	724,847	485,912	81,177	81,177	469,744	64.81	37.24	96.67	
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	19,578,903	57,419,753	150,848,357	103,416,491	18,687,255	18,687,255	118,069,211	78.27	48.07	114.17	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	16,186,733	48,671,365	111,372,373	91,824,733	16,752,181	16,752,181	107,664,875	96.67	55.93	117.25	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	169,628	431,514	948,775	704,964	65,898	65,898	608,541	64.14	36.05	86.32	

FECHA CIERRE : 15/08/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00471608-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	-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		500,000	500,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	377,488,254	16,906,370	60,979,437	211,955,041	220,031,482	66,629,584	66,629,584	387,143,961	182.65	102.56	175.95
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	16,906,370	60,979,437	211,955,041	220,031,482	66,629,584	66,629,584	387,143,961	182.65	102.56	175.95
GIP-TOTAL	50,739,742	4,526,523	13,687,868	29,433,932	25,960,885	4,082,494	4,082,494	25,047,878	85.1	49.37	96.48
Impuesto a la Renta	131,011,420	13,185,773	39,450,724	69,682,439	58,568,392	13,018,007	13,018,007	76,314,154	109.52	58.25	130.3
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0