

FECHA CIERRE : 17/09/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49331909-  
201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	146,729,825	441,749,695	869,977,735	580,403,025	116,835,463	229,011,696	746,729,460	85.83	52.2	128.66	
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	80,270,755	237,819,083	612,660,263	516,769,554	100,055,923	196,798,758	651,735,447	106.38	70.07	126.12	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	187,986	562,628	2,307,982	2,182,737	997,871	1,973,047	6,644,812	287.91	217.16	304.43	
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	66,271,084	203,367,984	255,009,490	61,450,734	15,781,669	30,239,891	88,349,201	34.65	17.77	143.77	
2 EGRESOS	999,410,096	132,757,056	364,173,499	628,774,049	286,138,230	89,732,245	134,241,033	322,227,018	51.25	32.24	112.61	
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	11,663,422	37,197,726	58,483,867	28,020,021	9,851,222	15,915,794	51,225,656	87.59	44.59	182.82	
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	11,612,307	37,043,980	58,053,401	27,721,681	9,833,091	15,881,494	50,957,399	87.78	44.6	183.82	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	51,115	153,746	430,466	298,340	18,131	34,300	268,257	62.32	42.31	89.92	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	4,393,568	10,952,236	27,179,042	24,144,532	2,889,436	6,246,122	23,236,710	85.49	58.38	96.24	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	2,966,783	6,692,338	16,984,198	14,681,168	1,689,146	3,363,039	13,867,061	81.65	57.02	94.45	
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	10,381,504	9,415,308	1,213,166	2,333,645	9,643,832	92.89	61.93	102.43	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	1,334,040	1,794,109	3,487,054	2,516,857	158,453	424,123	1,414,679	40.57	32.98	56.21	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	2,035,120	1,804,454	230,185	458,933	1,865,641	91.67	61.11	103.39	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	13,384	40,152	542,272	438,595	11,993	26,988	442,474	81.6	74.27	100.88	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	318,696	306,557	50,556	71,359	298,230	93.58	62.39	97.28	
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	219,552	199,397	24,793	47,991	202,205	92.1	61.4	101.41	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	1,187,152	1,048,331	133,564	267,368	1,087,377	91.6	61.06	103.72	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	130,329	390,987	1,031,844	972,453	98,699	267,892	956,910	92.74	61.61	98.4	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	140,608	117,624	22,100	44,200	163,228	116.09	77.39	138.77	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000	33,000	99,000	198,000	153,478	25,177	94,215	252,725	127.64	76.58	164.67	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	481,674	1,876,883	4,280,653	4,088,582	436,815	1,334,705	4,025,099	94.03	61	98.45	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	615,812	1,395,118	3,356,587	3,082,896	483,935	874,703	2,884,310	85.93	57.59	93.56	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	42,850	129,972	341,334	298,896	90,705	165,138	338,294	99.11	65.79	113.18	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	228,920	228,920	281,360	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,714,205	225,621	676,863	1,811,220	2,119,346	322,503	542,896	1,932,631	106.7	71.2	91.19	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	9,659	28,977	69,964	65,505	7,393	20,765	59,580	85.16	54.86	90.96	
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	0	44,100	19,100	33,206	0	1,393	20,727	108.52	23.63	62.42	
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	108,762	286,286	833,609	565,943	63,334	144,511	533,078	63.95	42.27	94.19	
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	19,218,452	57,419,753	170,066,809	121,478,937	17,826,905	36,514,160	135,896,116	79.91	55.33	111.87	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	16,238,350	48,671,365	127,610,723	108,218,284	15,863,093	32,615,274	123,527,968	96.8	64.17	114.15	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	130,158	431,514	1,078,933	767,790	70,915	136,813	679,456	62.97	40.25	88.5	



FECHA CIERRE : 17/09/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49331909-  
201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	-1,000,000	-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	1,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	377,488,254	12,653,061	60,979,437	224,608,102	268,119,278	24,403,978	90,996,640	411,511,017	183.21	109.01	153.48
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	12,653,061	60,979,437	224,608,102	268,119,278	24,403,978	90,996,640	411,511,017	183.21	109.01	153.48
GIP-TOTAL	50,739,742	5,330,008	13,687,868	34,763,940	29,506,626	3,647,998	7,767,414	28,732,798	82.65	56.63	97.38
Impuesto a la Renta	131,011,420	13,268,150	39,450,724	82,950,589	67,779,482	16,242,741	29,260,748	92,556,895	111.58	70.65	136.56
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0