

FECHA CIERRE : 15/10/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C36261710-
201215)

HORA CIERRE : 5.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	1,430,398,350	147,745,127	441,749,695	1,017,722,862	665,109,611	107,149,119	336,160,815	853,878,579	83.9	59.7	128.38
1.1 Venta de Bienes	930,156,835	80,622,530	237,819,083	693,282,793	595,957,227	91,983,290	288,782,048	743,718,737	107.27	79.96	124.79
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	3,059,926	187,986	562,628	2,495,968	3,072,624	860,837	2,833,884	7,505,649	300.71	245.29	244.27
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	66,934,611	203,367,984	321,944,101	66,079,760	14,304,992	44,544,883	102,654,193	31.89	20.65	155.35
2 EGRESOS	999,410,096	103,383,686	364,173,499	732,157,735	330,629,512	68,531,932	202,772,965	390,758,950	53.37	39.1	118.19
2.1 Compra de Bienes	114,885,618	15,851,891	37,197,726	74,335,758	28,349,077	5,126,402	21,042,196	56,352,058	75.81	49.05	198.78
2.1.1 Insumos y suministros	114,251,611	15,800,375	37,043,980	73,853,776	27,959,728	5,102,366	20,983,860	56,059,765	75.91	49.07	200.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	634,007	51,516	153,746	481,982	389,349	24,036	58,336	292,293	60.64	46.1	75.07
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,799,440	3,021,622	10,952,236	30,200,664	27,003,924	2,940,374	9,186,496	26,177,084	86.68	65.77	96.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,318,059	1,804,157	6,692,338	18,788,355	16,515,315	1,699,767	5,062,806	15,566,828	82.85	64.01	94.26
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,572,255	1,297,688	3,893,064	11,679,192	10,813,605	1,257,564	3,591,209	10,901,396	93.34	70.01	100.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,289,950	171,414	1,794,109	3,658,468	2,668,966	144,541	568,664	1,559,220	42.62	36.35	58.42
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,052,676	254,390	763,170	2,289,510	2,027,552	233,943	692,876	2,099,584	91.7	68.78	103.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	595,802	13,384	40,152	555,656	446,399	8,430	35,418	450,904	81.15	75.68	101.01
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	478,045	39,837	119,511	358,533	334,203	29,385	100,744	327,615	91.38	68.53	98.03
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,331	27,444	82,332	246,996	224,590	25,904	73,895	228,109	92.35	69.26	101.57
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,780,729	148,394	445,182	1,335,546	1,179,168	138,597	405,965	1,225,974	91.8	68.85	103.97
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,553,162	130,329	390,987	1,162,173	1,083,557	116,001	383,893	1,072,911	92.32	69.08	99.02
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	210,912	17,576	52,728	158,184	128,440	12,750	56,950	175,978	111.25	83.44	137.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,000	33,000	99,000	231,000	180,185	23,533	117,748	276,258	119.59	83.71	153.32
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,598,210	481,174	1,876,883	4,761,827	4,529,082	481,268	1,815,973	4,506,367	94.64	68.3	99.5
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,008,368	406,992	1,395,118	3,763,579	3,388,177	468,458	1,343,161	3,352,768	89.08	66.94	98.95
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	514,234	43,850	129,972	385,184	334,750	5,445	170,583	343,739	89.24	66.84	102.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	322,400	0	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	2,036,841	2,295,575	377,590	920,486	2,310,221	113.42	85.12	100.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,597	9,659	28,977	79,623	71,750	7,939	28,704	67,519	84.8	62.17	94.1
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	87,700	39,100	44,100	58,200	55,492	9,043	10,436	29,770	51.15	33.95	53.65
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,261,232	88,762	286,286	922,371	630,610	68,441	212,952	601,519	65.21	47.69	95.39
2.3 Servicios prestados por terceros	245,605,828	18,622,398	57,419,753	188,689,207	138,310,947	18,062,991	54,577,151	153,959,107	81.59	62.69	111.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	192,506,663	16,246,282	48,671,365	143,857,005	123,570,275	15,899,668	48,514,942	139,427,636	96.92	72.43	112.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,688,171	131,728	431,514	1,210,661	880,387	69,599	206,412	749,055	61.87	44.37	85.08

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	-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	1,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	377,488,254	31,420,006	60,979,437	256,028,108	307,090,703	36,532,155	127,529,155	448,043,532	175	118.69	145.9
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	31,420,006	60,979,437	256,028,108	307,090,703	36,532,155	127,529,155	448,043,532	175	118.69	145.9
GIP-TOTAL	50,739,742	3,831,337	13,687,868	38,595,277	33,089,191	4,028,751	11,796,165	32,761,549	84.88	64.57	99.01
Impuesto a la Renta	131,011,420	12,996,801	39,450,724	95,947,390	77,065,076	14,121,884	43,382,632	106,678,779	111.18	81.43	138.43
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	19,147,583	0	0	0	0	0	0	0		0	0