

FECHA CIERRE : 15/03/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44452003-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2012
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,062,630,768	94,023,262	283,455,526	195,169,006	152,046,841	72,400,222	172,819,565	172,819,565	88.55	16.26	113.66
1.1 Venta de Bienes	886,530,846	78,939,422	238,114,127	165,100,378	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	140,869,958	57,144,756	142,302,990	142,302,990			101.02
1.3 Ingresos Financieros	5,536,646	902,662	2,687,865	1,676,272	1,085,645	1,124,484	2,335,423	2,335,423	139.32	42.18	215.12
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	1,000,000	50,905	262,715	131,810		174,950	351,828	351,828	266.92	35.18	
1.6 Otros	169,563,276	14,130,273	42,390,819	28,260,546	10,091,238	13,956,032	27,829,324	27,829,324	98.47	16.41	275.78
2 EGRESOS	613,341,614	44,353,301	136,527,834	87,272,972	58,796,144	43,598,797	70,371,546	70,371,546	80.63	11.47	119.69
2.1 Compra de Bienes	82,705,501	2,919,604	13,062,412	5,521,447	11,595,809	8,321,700	9,171,138	9,171,138	166.1	11.09	79.09
2.1.1 Insumos y suministros	82,105,501	2,874,781	12,923,443	5,431,801	11,500,503	8,299,974	9,094,595	9,094,595	167.43	11.08	79.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	600,000	44,823	138,969	89,646	95,306	21,726	76,543	76,543	85.38	12.76	80.31
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	64,881,746	5,086,304	15,925,285	10,670,778	5,662,532	4,146,541	9,578,788	9,578,788	89.77	14.76	169.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,908,022	1,909,142	6,194,805	4,015,057	3,542,488	1,635,544	3,620,620	3,620,620	90.18	14.54	102.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,930,289	1,327,524	3,982,572	2,655,048	2,398,059	1,166,209	2,390,243	2,390,243	90.03	15	99.67
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,402,712	205,283	862,628	401,039	292,688	166,945	379,380	379,380	94.6	8.62	129.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,154,961	262,913	788,739	525,826	445,580	229,347	459,560	459,560	87.4	14.57	103.14
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	608,112	45,759	357,877	297,818	285,184	19,944	270,850	270,850	90.94	44.54	94.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	482,094	40,175	120,525	80,350	70,036	31,011	74,783	74,783	93.07	15.51	106.78
2.2.1.6 Otros (GIP)	329,854	27,488	82,464	54,976	50,941	22,088	45,804	45,804	83.32	13.89	89.92
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,840,394	153,366	460,098	306,732	263,261	133,750	268,017	268,017	87.38	14.56	101.81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,663,488	186,475	444,583	315,529	223,582	114,890	232,804	232,804	73.78	13.99	104.13
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	306,000	25,500	76,500	51,000	35,152	25,500	51,000	51,000	100	16.67	145.09
2.2.5 Capacitacion (GIP)	440,000		44,000	0	18,400	0	0	0		0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	6,366,626	451,477	1,422,031	902,954	958,258	425,237	932,844	932,844	103.31	14.65	97.35
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,357,216	2,360,344	7,283,268	5,079,506	621,391	1,811,620	4,473,503	4,473,503	88.07	15.24	719.92
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	40,850	122,550	81,700	41,373	36,482	41,669	41,669	51	8.15	100.72
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	369,360		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,363,739	322,132	966,396	644,264	465,839	174,782	273,886	273,886	42.51	8.14	58.79
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	136,954	48,303	56,373	52,338	12,591	8,287	16,609	16,609	31.73	12.13	131.92
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
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,243,104	1,803,683	5,738,860	4,049,303		1,521,672	3,996,225	3,996,225	98.69	17.19	
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	1,645,159	145,376	399,089	251,901	101,588	70,397	145,114	145,114	57.61	8.82	142.85
2.3 Servicios prestados por terceros	213,324,060	17,680,036	51,967,671	34,907,455	32,080,428	17,961,924	31,888,492	31,888,492	91.35	14.95	99.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	180,773,730	15,041,506	45,172,814	30,071,536	29,449,348	14,875,396	27,969,007	27,969,007	93.01	15.47	94.97
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,618,980	124,855	385,585	257,470	130,265	100,003	265,994	265,994	103.31	16.43	204.2
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,511,055	518,112	1,083,247	757,273	485,555	346,688	559,177	559,177	73.84	10.15	115.16

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2012	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000		500,000	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	386,995,450	48,072,663	141,849,241	106,180,375	87,790,170	28,162,394	101,520,411	101,520,411	95.61	26.23	115.64	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	386,995,450	48,072,663	141,849,241	106,180,375	87,790,170	28,162,394	101,520,411	101,520,411	95.61	26.23	115.64	
GIP-TOTAL	77,283,699	6,151,089	18,628,192	12,504,617	6,612,181	4,931,335	10,672,860	10,672,860	85.35	13.81	161.41	
Impuesto a la Renta	154,208,502	10,221,925	31,600,822	21,273,444	18,193,645	8,673,530	22,778,482	22,778,482	107.07	14.77	125.2	