

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
1. INGRESOS	7,150,543,815	596,313,094	1,785,348,010	5,330,816,401	4,712,662,622	620,343,275	1,879,960,579	5,440,372,638	102.06	76.08	115.44
1.2 Venta de servicios	7,006,233,705	586,940,928	1,752,005,717	5,218,984,905	4,608,933,155	609,555,014	1,837,241,268	5,313,042,814	101.80	75.83	115.28
1.3 Ingresos financieros	65,771,462	3,300,860	14,510,449	52,437,001	49,093,260	4,859,876	21,934,130	63,791,425	121.65	96.99	129.94
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	2,152,173	-	-	1,115,238	717,391	-	-	1,115,238	100.00	51.82	155.46
1.5 Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1 Del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2 De ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Otros	76,386,475	6,071,306	18,831,844	58,279,257	53,918,816	5,928,385	20,785,181	62,423,161	107.11	81.72	115.77
2. EGRESOS	6,208,797,928	500,807,526	1,677,122,024	4,452,767,078	4,088,868,339	519,708,443	1,645,498,407	4,421,143,461	99.29	71.21	108.13
2.1. Compra de bienes	1,301,835,595	122,158,311	358,744,688	935,456,027	782,838,278	77,010,200	290,783,800	867,495,139	92.73	66.64	110.81
2.1.1 Insumos y suministros	1,174,609,920	106,831,701	319,274,390	854,274,095	715,543,937	69,896,053	266,085,247	801,084,952	93.77	68.20	111.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	30,341,767	2,831,970	8,224,440	21,848,113	19,160,719	2,282,502	7,339,967	20,963,640	95.95	69.09	109.41
2.1.3 Otros	96,883,908	12,494,640	31,245,858	59,333,819	48,133,622	4,831,645	17,358,586	45,446,547	76.59	46.91	94.42
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,338,016,351	226,095,667	890,009,099	2,386,825,498	2,285,404,684	306,591,456	956,449,197	2,453,265,596	102.78	73.49	107.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,429,524,037	167,019,421	681,405,452	1,737,416,687	1,693,544,896	237,015,908	737,252,835	1,793,264,070	103.21	73.81	105.89
2.2.1.1 Básica (GIP)	873,688,807	78,174,153	226,217,192	636,492,245	607,427,436	72,025,321	212,582,531	622,857,584	97.86	71.29	102.54
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	930,194,950	52,596,257	223,661,612	714,895,708	644,354,280	134,078,335	301,553,669	792,787,765	110.90	85.23	123.04
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	255,363,965	1,050	124,382,274	124,912,946	122,055,306	254,448	125,015,115	125,545,787	100.51	49.16	102.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	107,831,250	9,423,881	30,833,862	79,407,122	77,781,376	9,435,075	30,851,828	79,425,088	100.02	73.66	102.11
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	135,305,171	14,899,183	41,037,631	90,607,621	125,439,670	10,223,819	33,382,717	82,952,707	91.55	61.31	66.13
2.2.1.6 Otros (GIP)	127,139,894	11,924,897	35,272,881	91,101,045	116,486,828	10,998,910	33,866,975	89,695,139	98.46	70.55	77.00
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (C	93,117,757	-	92,362	46,811,241	46,377,798	79,974	329,517	47,048,396	100.51	50.53	101.45
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	152,125,153	12,581,259	39,028,350	114,361,802	111,731,970	12,886,230	39,588,515	114,921,967	100.49	75.54	102.86
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	281,216	25,360	76,220	205,140	208,936	27,200	78,200	207,120	100.97	73.65	99.13
2.2.5. Capacitación (GIP)	10,200,000	1,627,669	4,113,896	5,643,189	4,897,698	237,948	1,239,628	2,768,921	49.07	27.15	56.54
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	457,453,046	34,178,525	129,091,808	326,917,473	311,975,195	32,972,744	126,663,688	324,489,353	99.26	70.93	104.01
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	195,315,142	10,663,433	36,201,011	155,469,966	116,668,191	23,371,452	51,296,814	170,565,769	109.71	87.33	146.20
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,431,648	120,856	359,534	1,069,064	1,076,762	117,209	352,252	1,061,782	99.32	74.17	98.61
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	43,113,400	-	3,200	43,112,200	43,499,500	-	1,100	43,110,100	100.00	99.99	99.10
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (C	11,115,766	1,047,730	3,490,023	7,953,854	7,745,242	847,609	3,158,227	7,622,058	95.83	68.57	98.41
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.le	100,000	-	-	-	102,720	-	-	-	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	7,704,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	131,850,028	9,494,847	32,348,254	103,334,848	64,243,967	22,406,634	47,785,235	118,771,829	114.94	90.08	184.88
2.2.7.9 Otros (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Servicios prestados por terceros	1,080,736,900	107,222,595	303,055,728	763,109,324	690,738,661	83,939,863	259,727,340	719,780,936	94.32	66.60	104.20
2.3.1. Transporte y almacenamiento	71,417,702	6,752,714	19,819,423	51,133,078	48,252,014	4,981,240	17,218,945	48,532,600	94.91	67.96	100.58
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	71,011,188	7,785,572	19,679,016	47,639,130	38,787,170	5,522,182	13,234,006	41,194,120	86.47	58.01	106.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	19,093,556	4,035,408	7,882,563	12,142,073	9,524,052	1,513,170	4,448,581	8,708,091	71.72	45.61	91.43
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,570,000	767,000	-	-	-	-	-	-



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA DE CIERRE: 15/10/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA DE CIERRE: 10:59 PM

(En Nuevos Soles)

FPRMATO N. 4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	(145,041,905)	(11,250,000)	(40,362,614)	(103,933,122)	(89,909,043)	(11,159,319)	(40,481,209)	(104,051,717)	100.11	71.74	115.73
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Egresos por Transferencias	145,041,905	11,250,000	40,362,614	103,933,122	89,909,043	11,159,319	40,481,209	104,051,717	100.11	71.74	115.73
RESULTADO ECONOMICO	209,553,237	10,396,555	(97,810,415)	443,364,415	390,133,219	(118,390,985)	(97,791,339)	458,327,159	103.37	218.72	117.48
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	(52,901,316)	-	-	-	-	-	-
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2 Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-	-	-	(52,901,316)	-	-	-	-	-	-
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	(52,901,316)	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2 Servicio de la deuda	-	-	-	-	52,901,316	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2.1 Amortización	-	-	-	-	52,241,145	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	660,171	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	209,553,237	10,396,555	(97,810,415)	443,364,415	337,231,903	(118,390,985)	(97,791,339)	458,327,159	103.37	218.72	135.91
GIP - TOTAL	3,644,240,506	258,700,577	978,333,001	2,600,365,178	2,468,265,422	330,689,191	1,030,449,971	2,652,482,148	102.00	72.79	107.46