

FECHA CIERRE : 13/03/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10292103-  
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016
	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	2,032,230,978	161,007,291	462,950,781	312,630,949	287,142,407	155,635,673	335,817,301	335,817,301	107.42	16.52	116.95
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	2,017,430,864	159,797,470	458,881,451	309,948,494	225,488,028	145,468,373	322,955,108	322,955,108	104.2	16.01	143.22
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	1,089,616	3,558,715	2,472,045	12,213,511	10,145,722	12,728,696	12,728,696	514.91	101.97	104.22
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,317,460	120,205	510,615	210,410	49,440,868	21,578	133,497	133,497	63.45	5.76	.27
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,612,592,735	126,361,852	382,619,396	252,555,248	102,291,604	55,097,730	180,738,319	180,738,319	71.56	11.21	176.69
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	66,247,146	207,249,325	135,296,843	10,350,914	937,303	57,851,067	57,851,067	42.76	6.61	558.9
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	66,233,626	207,168,725	135,232,263	10,273,659	919,870	57,830,865	57,830,865	42.76	6.61	562.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	13,520	80,600	64,580	77,255	17,433	20,202	20,202	31.28	5.59	26.15
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	4,481,812	15,667,216	9,846,858	14,782,105	5,327,459	10,445,367	10,445,367	106.08	15.56	70.66
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,095,067	6,531,451	4,405,384	4,088,741	1,770,414	4,054,879	4,054,879	92.04	15.77	99.17
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	2,851,256	2,751,114	1,202,493	2,636,455	2,636,455	92.47	15.41	95.83
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	604,227	402,818	350,366	210,084	452,245	452,245	112.27	14.75	129.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	591,466	512,895	251,125	501,687	501,687	84.82	14.14	97.81
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	59,295	424,135	333,840	291,550	24,822	278,700	278,700	83.48	43.83	95.59
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	155,588	139,614	62,134	144,412	144,412	92.82	15.47	103.44
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	70,416	43,202	19,756	41,380	41,380	58.77	9.79	95.78
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	343,940	293,139	146,525	291,895	291,895	84.87	14.14	99.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	354,944	284,946	167,164	302,558	302,558	85.24	14.21	106.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	90,000	94,500	45,000	90,000	90,000	100	16.67	95.24
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	30,000	75,000	45,000	20,414	3,591	19,031	19,031	42.29	2.38	93.23
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,293,915	821,810	917,389	543,898	1,014,150	1,014,150	123.4	17.56	110.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	1,551,398	6,583,524	3,785,780	9,082,976	2,650,867	4,672,854	4,672,854	123.43	15.53	51.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	156,156	3,245	15,210	31,110	31,110	19.92	3.32	959
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,300,905	608,659	1,825,977	1,217,318	471,392	526,771	1,162,498	1,162,498	95.5	15.92	246.61
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	18,218	13,898	8,477	15,396	15,396	84.51	14.09	110.79
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	18,675	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)	300,000	0	20,000	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	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,345,571	709,645	4,015,554	2,103,974	8,448,058	2,035,948	3,327,211	3,327,211	158.14	17.2	39.38
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	145,907	460,432	290,114	127,708	64,461	136,639	136,639	47.1	8.04	106.99
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	47,116,380	139,889,651	93,314,855	65,974,291	34,414,211	78,480,111	78,480,111	84.1	13.19	118.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	43,572,284	130,739,668	87,197,147	63,088,076	33,056,380	75,701,387	75,701,387	86.82	13.64	119.99
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	125,816	379,448	253,632	108,349	92,268	144,033	144,033	56.79	9.73	132.94
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	681,777	1,125,238	848,819	328,088	221,610	359,173	359,173	42.31	6.46	109.47



FECHA CIERRE : 13/03/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C10292103-  
201713)

HORA CIERRE : 9.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016	
	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	2,500,000		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	34,310,881	75,409,795	59,721,016	171,239,591	100,152,420	153,419,849	153,419,849	256.89	47.05		89.59
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	326,065,532	34,310,881	75,409,795	59,721,016	171,239,591	100,152,420	153,419,849	153,419,849	256.89	47.05		89.59
GIP-TOTAL	79,900,878	5,817,580	18,758,267	11,996,169	16,223,736	6,157,208	11,985,944	11,985,944	99.91	15		73.88
Impuesto a la Renta	90,910,763	3,490,925	19,109,716	10,266,151	41,077,663	11,411,491	18,649,018	18,649,018	181.66	20.51		45.4