

FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C51262207-  
201712)

HORA CIERRE : 10.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	178,656,505	503,652,108	966,602,889	785,772,721	152,330,068	478,881,207	949,243,592	98.2	46.71	120.8
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	177,474,550	500,244,373	959,125,824	672,459,731	150,784,874	468,492,178	927,698,771	96.72	45.98	137.96
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	831,750	2,847,120	6,405,835	15,966,862	1,285,835	9,507,667	20,436,986	319.04	163.72	128
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	350,205	560,615	1,071,230	97,346,128	259,359	881,362	1,107,835	103.42	47.8	1.14
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,612,592,735	139,333,847	406,580,649	789,200,045	339,065,353	112,242,102	327,819,411	664,237,639	84.17	41.19	195.9
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	75,536,611	221,236,025	428,485,350	40,557,588	53,375,691	163,654,426	326,550,609	76.21	37.33	805.15
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	75,486,441	221,116,315	428,285,040	40,438,558	53,367,466	163,577,234	326,448,688	76.22	37.33	807.27
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	50,170	119,710	200,310	119,030	8,225	77,192	101,921	50.88	28.2	85.63
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	5,956,237	16,520,656	32,187,872	37,421,477	6,038,765	17,086,762	32,005,490	99.43	47.69	85.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,050,067	6,233,201	12,764,652	12,105,792	1,980,496	5,878,384	11,819,521	92.6	45.96	97.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	8,553,768	8,474,948	1,448,476	4,230,764	8,247,363	96.42	48.21	97.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	604,227	1,208,454	1,221,527	195,414	594,355	1,217,298	100.73	39.7	99.65
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	1,774,398	1,540,124	250,042	749,829	1,511,380	85.18	42.59	98.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	14,295	125,885	550,020	420,644	18,371	99,866	405,325	73.69	63.75	96.36
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	466,764	320,089	48,448	142,674	314,665	67.41	33.71	98.31
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	211,248	128,460	19,745	60,896	123,490	58.46	29.23	96.13
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	1,031,820	886,245	144,861	736,971	1,176,083	113.98	56.99	132.7
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	1,064,832	799,536	147,507	495,903	947,088	88.94	44.47	118.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	270,000	231,000	45,000	135,000	270,000	100	50	116.88
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	100,000	275,000	350,000	81,861	17,484	51,874	121,062	34.59	15.13	147.89
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,232,715	2,526,630	2,540,436	381,417	1,149,776	2,559,187	101.29	44.32	100.74
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	3,000,823	7,596,414	14,179,938	20,776,607	3,322,000	8,638,854	15,112,549	106.58	50.23	72.74
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	468,468	318,201	74,982	155,359	231,026	49.32	24.66	72.6
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,442	0	65,188	65,188	299,452	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,300,905	608,659	1,825,977	3,651,954	3,061,966	593,793	1,667,039	3,433,170	94.01	47.02	112.12
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	54,654	41,059	15,120	31,869	55,480	101.51	50.76	135.13
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	200,750	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	30,000	96,000	116,000	59,505	36,160	118,804	118,804	102.42	39.6	199.66
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	2,095,792	4,925,139	8,940,693	16,285,825	2,526,401	6,445,835	10,833,900	121.18	56	66.52
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	179,185	422,549	882,981	509,849	75,544	219,948	440,169	49.85	25.91	86.33
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	51,642,233	150,429,818	290,319,469	211,849,384	46,461,407	128,858,661	253,397,592	87.28	42.58	119.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	47,435,485	139,262,674	270,002,342	200,689,051	44,827,087	123,755,480	242,990,553	90	43.77	121.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	120,816	367,483	746,931	887,831	91,279	232,391	444,839	59.56	30.05	50.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	943,417	1,494,243	2,619,481	1,458,320	236,252	1,379,328	2,664,251	101.71	47.9	182.69



FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C51262207-  
201712)

HORA CIERRE : 10.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000		1,650,000	1,650,000	153,400	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	34,221,032	80,901,470	156,311,265	399,618,327	30,374,420	134,007,425	260,362,204	166.57	79.85	65.15
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	34,221,032	80,901,470	156,311,265	399,618,327	30,374,420	134,007,425	260,362,204	166.57	79.85	65.15
GIP-TOTAL	79,900,878	7,825,242	20,198,595	38,956,862	42,449,538	6,818,040	20,327,519	38,211,802	98.09	47.82	90.02
Impuesto a la Renta	90,910,763	9,795,659	23,226,423	42,336,139	80,591,687	8,544,371	30,512,799	55,107,904	130.17	60.62	68.38