

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44132208-
201714)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	175,175,810	534,395,670	1,141,778,699	888,129,408	168,046,822	168,046,822	1,117,290,414	97.86	54.98	125.8
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	173,952,095	530,646,461	1,133,077,919	769,610,202	165,235,091	165,235,091	1,092,933,862	96.46	54.17	142.01
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	1,133,510	3,138,594	7,539,345	21,113,518	2,650,132	2,650,132	23,087,118	306.22	184.95	109.35
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	90,205	610,615	1,161,435	97,405,688	161,599	161,599	1,269,434	109.3	54.78	1.3
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,612,592,735	139,223,339	412,496,742	928,423,384	400,479,772	112,581,061	112,581,061	776,818,700	83.67	48.17	193.97
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	74,738,432	222,293,285	503,223,782	50,173,823	53,429,474	53,429,474	379,980,083	75.51	43.44	757.33
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	74,652,372	222,177,685	502,937,412	50,016,231	53,394,246	53,394,246	379,842,934	75.52	43.44	759.44
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	86,060	115,600	286,370	157,592	35,228	35,228	137,149	47.89	37.94	87.03
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	5,971,272	17,572,052	38,159,144	44,182,022	6,783,264	6,783,264	38,788,754	101.65	57.8	87.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,374,629	6,474,763	15,139,281	14,198,195	1,939,325	1,939,325	13,758,846	90.88	53.51	96.91
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	9,979,396	9,913,669	1,226,699	1,226,699	9,474,062	94.94	55.38	95.57
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	525,971	928,789	1,734,425	1,551,529	339,946	339,946	1,557,244	89.78	50.79	100.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	2,070,131	1,784,680	290,230	290,230	1,801,610	87.03	50.77	100.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	14,295	42,885	564,315	436,568	19,427	19,427	424,752	75.27	66.81	97.29
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	544,558	363,706	42,650	42,650	357,315	65.62	38.28	98.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	246,456	148,043	20,373	20,373	143,863	58.37	34.05	97.18
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	1,203,790	1,029,785	147,498	147,498	1,323,581	109.95	64.14	128.53
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	1,242,304	963,542	53,140	53,140	1,000,228	80.51	46.97	103.81
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	315,000	270,000	45,000	45,000	315,000	100	58.33	116.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	50,000	200,000	400,000	82,539	47,068	47,068	168,130	42.03	21.02	203.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	801,905	1,623,715	3,328,535	3,371,546	793,631	793,631	3,352,818	100.73	58.07	99.44
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	2,350,296	8,090,248	16,530,234	24,266,415	3,757,602	3,757,602	18,870,151	114.16	62.71	77.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	546,546	318,201	27,642	27,642	258,668	47.33	27.61	81.29
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,442	0	0	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	4,260,613	4,017,646	569,964	569,964	4,003,134	93.96	54.83	99.64
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	63,763	54,112	10,037	10,037	65,517	102.75	59.94	121.08
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	8,000	78,000	124,000	96,486	24,299	24,299	143,103	115.41	47.7	148.32
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	1,533,693	5,557,384	10,474,386	18,700,581	3,011,172	3,011,172	13,845,072	132.18	71.57	74.04
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	112,757	367,326	995,738	579,187	114,488	114,488	554,657	55.7	32.65	95.76
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	51,828,582	153,739,735	342,148,051	251,041,775	45,331,751	45,331,751	298,729,343	87.31	50.2	119
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	47,494,222	142,520,331	317,496,564	238,126,675	43,767,296	43,767,296	286,757,849	90.32	51.65	120.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	121,351	362,983	868,282	946,454	104,340	104,340	549,179	63.25	37.09	58.02
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	649,696	1,517,777	3,269,177	1,663,644	153,043	153,043	2,817,294	86.18	50.65	169.34

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44132208-
201714)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000	600,000	600,000	2,250,000	153,400	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	26,798,418	78,353,732	183,109,683	437,474,339	49,446,128	49,446,128	309,808,332	169.19	95.01	70.82
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	26,798,418	78,353,732	183,109,683	437,474,339	49,446,128	49,446,128	309,808,332	169.19	95.01	70.82
GIP-TOTAL	79,900,878	7,244,616	20,964,653	46,201,478	50,060,665	7,511,172	7,511,172	45,722,974	98.96	57.22	91.34
Impuesto a la Renta	90,910,763	7,307,206	25,854,858	49,643,345	92,007,456	9,099,449	9,099,449	64,207,353	129.34	70.63	69.78