

FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C05512209-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	179,537,005	534,395,670	1,321,315,704	1,030,831,896	178,340,969	346,387,791	1,295,631,383	98.06	63.75	125.69
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	178,605,288	530,646,461	1,311,683,207	910,566,579	176,658,141	341,893,232	1,269,592,003	96.79	62.93	139.43
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	811,512	3,138,594	8,350,857	22,840,135	1,208,226	3,858,358	24,295,344	290.93	194.63	106.37
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	610,615	1,281,640	97,425,182	474,602	636,201	1,744,036	136.08	75.26	1.79
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,612,592,735	136,736,469	412,496,742	1,065,159,853	494,958,737	128,126,658	240,707,719	904,945,358	84.96	56.12	182.83
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	74,409,702	222,293,285	577,633,484	59,710,247	59,757,339	113,186,813	439,737,422	76.13	50.27	736.45
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	74,396,182	222,177,685	577,333,594	59,549,592	59,704,979	113,099,225	439,547,913	76.13	50.27	738.12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	13,520	115,600	299,890	160,655	52,360	87,588	189,509	63.19	52.43	117.96
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	5,410,976	17,572,052	43,570,120	51,186,655	6,275,507	13,058,771	45,064,261	103.43	67.15	88.04
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,050,067	6,474,763	17,189,348	16,219,899	2,333,778	4,273,103	16,092,624	93.62	62.58	99.22
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	11,405,024	11,382,010	1,763,636	2,990,335	11,237,698	98.53	65.69	98.73
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	928,789	1,935,834	1,730,697	214,996	554,942	1,772,240	91.55	57.8	102.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	2,365,864	2,034,425	257,198	547,428	2,058,808	87.02	58.01	101.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	14,295	42,885	578,610	449,869	10,052	29,479	434,804	75.15	68.39	96.65
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	622,352	454,876	69,147	111,797	426,462	68.52	45.68	93.75
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	281,664	168,022	18,749	39,122	162,612	57.73	38.49	96.78
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	1,375,760	1,175,083	147,799	295,297	1,471,380	106.95	71.3	125.22
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	1,419,776	1,110,645	206,652	259,792	1,206,880	85	56.67	108.66
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	360,000	309,000	45,000	90,000	360,000	100	66.67	116.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	100,000	200,000	500,000	82,539	41,485	88,553	209,615	41.92	26.2	253.96
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,623,715	3,739,440	3,772,349	384,340	1,177,971	3,737,158	99.94	64.72	99.07
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	2,455,562	8,090,248	18,985,796	28,517,140	3,116,453	6,874,055	21,986,604	115.81	73.07	77.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	624,624	535,712	150,365	178,007	409,033	65.48	43.66	76.35
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	4,869,272	4,673,776	616,412	1,186,376	4,619,546	94.87	63.27	98.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	72,872	61,189	10,357	20,394	75,874	104.12	69.42	124
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	0	78,000	124,000	100,164	3,050	27,349	146,153	117.87	48.72	145.92
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	1,646,959	5,557,384	12,121,345	22,005,813	2,248,569	5,259,741	16,093,641	132.77	83.19	73.13
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	112,757	367,326	1,108,495	640,284	87,700	202,188	642,357	57.95	37.81	100.32
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	50,735,619	153,739,735	392,883,670	290,280,614	52,460,540	97,792,291	351,189,883	89.39	59.02	120.98
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	47,503,857	142,520,331	365,000,421	275,141,941	49,472,358	93,239,654	336,230,207	92.12	60.56	122.2
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	120,816	362,983	989,098	1,004,932	88,216	192,556	637,395	64.44	43.05	63.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	549,287	1,517,777	3,818,464	1,865,058	901,752	1,054,795	3,719,046	97.4	66.86	199.41



FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C05512209-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000		600,000	2,250,000	153,400	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	32,455,722	78,353,732	215,565,405	478,902,637	49,369,820	98,815,948	359,254,085	166.66	110.18	75.02
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	32,455,722	78,353,732	215,565,405	478,902,637	49,369,820	98,815,948	359,254,085	166.66	110.18	75.02
GIP-TOTAL	79,900,878	6,584,608	20,964,653	52,786,086	58,254,752	7,959,626	15,470,798	53,682,600	101.7	67.19	92.15
Impuesto a la Renta	90,910,763	7,667,802	25,854,858	57,311,147	109,591,286	14,271,888	23,371,337	78,479,241	136.94	86.33	71.61