

FECHA CIERRE : 12/10/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C48532110-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	179,682,855	534,395,670	1,500,998,559	1,175,715,979	146,561,174	492,948,965	1,442,192,557	96.08	70.97	122.67
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,017,430,864	178,089,078	530,646,461	1,489,772,285	1,027,700,124	144,881,706	486,774,938	1,414,473,709	94.95	70.11	137.63
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	1,193,572	3,138,594	9,544,429	24,150,849	1,664,391	5,522,749	25,959,735	271.99	207.97	107.49
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,317,460	400,205	610,615	1,681,845	98,257,531	15,077	651,278	1,759,113	104.59	75.91	1.79
1.6 Otros	0	0	0	0	25,607,475	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,612,592,735	136,536,934	412,496,742	1,201,696,787	576,742,429	103,489,173	344,196,892	1,008,434,531	83.92	62.53	174.85
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	73,145,151	222,293,285	650,778,635	69,440,720	55,433,522	168,620,335	495,170,944	76.09	56.6	713.08
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	73,129,131	222,177,685	650,462,725	69,276,882	55,427,931	168,527,156	494,975,844	76.1	56.6	714.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	16,020	115,600	315,910	163,838	5,591	93,179	195,100	61.76	53.97	119.08
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	6,189,804	17,572,052	49,759,924	57,646,658	7,129,437	20,188,208	52,193,698	104.89	77.77	90.54
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,050,067	6,474,763	19,239,415	18,199,494	1,841,062	6,114,165	17,933,686	93.21	69.74	98.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	12,830,652	12,819,836	1,318,073	4,308,408	12,555,771	97.86	73.39	97.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	928,789	2,137,243	1,907,377	179,268	734,210	1,951,508	91.31	63.65	102.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	2,661,597	2,288,250	255,512	802,940	2,314,320	86.95	65.21	101.14
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	14,295	42,885	592,905	462,194	11,920	41,399	446,724	75.34	70.26	96.65
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	700,146	533,428	56,204	168,001	482,666	68.94	51.7	90.48
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	316,872	188,409	20,085	59,207	182,697	57.66	43.24	96.97
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	1,547,730	1,320,182	146,974	442,271	1,618,354	104.56	78.42	122.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	1,597,248	1,195,790	152,754	412,546	1,359,634	85.12	63.84	113.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	405,000	357,000	45,000	135,000	405,000	100	75	113.45
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	50,000	200,000	550,000	97,716	70,339	158,892	279,954	50.9	34.99	286.5
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,623,715	4,150,345	4,160,663	379,109	1,557,080	4,116,267	99.18	71.29	98.93
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	3,284,390	8,090,248	22,270,186	32,315,813	4,494,199	11,368,254	26,480,803	118.91	88.01	81.94
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	702,702	575,334	30,182	208,189	439,215	62.5	46.88	76.34
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	5,477,931	5,480,779	549,448	1,735,824	5,168,994	94.36	70.8	94.31
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	81,981	68,053	8,725	29,119	84,599	103.19	77.4	124.32
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	200,750	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	70,000	78,000	194,000	131,442	36,099	63,448	182,252	93.94	60.75	138.66
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,345,571	2,376,732	5,557,384	14,498,077	24,863,353	3,759,951	9,019,692	19,853,592	136.94	102.63	79.85
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	141,812	367,326	1,250,307	696,650	109,794	311,982	752,151	60.16	44.28	107.97
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	51,175,534	153,739,735	444,059,204	320,746,012	35,597,152	133,389,443	386,787,035	87.1	65	120.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	47,522,252	142,520,331	412,522,673	303,595,373	33,863,988	127,103,642	370,094,195	89.71	66.66	121.9
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	120,816	362,983	1,109,914	1,115,361	114,852	307,408	752,247	67.78	50.81	67.44
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	318,794	1,517,777	4,137,258	2,291,746	450,956	1,505,751	4,170,002	100.79	74.97	181.96

FECHA CIERRE : 12/10/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C48532110-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	19,099,592	78,353,732	234,664,997	539,957,941	41,648,377	140,464,325	400,902,462	170.84	122.95	74.25
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	19,099,592	78,353,732	234,664,997	539,957,941	41,648,377	140,464,325	400,902,462	170.84	122.95	74.25
GIP-TOTAL	79,900,878	7,135,429	20,964,653	59,921,515	65,802,319	8,190,733	23,661,531	61,873,333	103.26	77.44	94.03
Impuesto a la Renta	90,910,763	10,879,850	25,854,858	68,190,997	124,559,434	18,797,219	42,168,556	97,276,460	142.65	107	78.1