

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C41152111-
201713)

HORA CIERRE : 9.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	175,584,008	531,232,419	1,676,582,567	1,317,818,704	192,282,289	192,282,289	1,634,474,846	97.49	80.43	124.03
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	174,666,415	527,658,579	1,664,438,700	1,140,720,697	186,076,098	186,076,098	1,600,549,807	96.16	79.34	140.31
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	827,388	2,938,225	10,371,817	24,638,529	6,192,926	6,192,926	32,152,661	310	257.58	130.5
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	635,615	1,772,050	98,271,953	13,265	13,265	1,772,378	100.02	76.48	1.8
1.6 Otros	0	0	0	0	54,187,525	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,612,592,735	138,444,196	410,895,948	1,340,140,983	698,856,772	123,495,287	123,495,287	1,131,929,818	84.46	70.19	161.97
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	75,702,371	224,024,038	726,481,006	71,491,426	64,781,278	64,781,278	559,952,222	77.08	64.01	783.24
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	75,686,351	223,978,478	726,149,076	71,323,748	64,746,346	64,746,346	559,722,190	77.08	64.01	784.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	16,020	45,560	331,930	167,678	34,932	34,932	230,032	69.3	63.64	137.19
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	5,322,262	17,350,515	55,082,186	62,875,883	5,607,883	5,607,883	57,801,581	104.94	86.13	91.93
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,050,067	6,474,764	21,289,482	19,298,322	1,946,914	1,946,914	19,880,600	93.38	77.31	103.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,883	14,256,280	13,426,149	1,394,329	1,394,329	13,950,100	97.85	81.54	103.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	928,789	2,338,652	2,094,303	235,738	235,738	2,187,246	93.53	71.34	104.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,197	2,957,330	2,540,355	256,860	256,860	2,571,180	86.94	72.45	101.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	14,295	42,889	607,200	473,448	12,282	12,282	459,006	75.59	72.19	96.95
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	777,940	554,332	27,157	27,157	509,823	65.54	54.61	91.97
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	352,080	209,735	20,548	20,548	203,245	57.73	48.11	96.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,908	1,719,700	1,483,741	170,734	170,734	1,789,088	104.03	86.7	120.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,414	1,774,720	1,363,346	139,054	139,054	1,498,688	84.45	70.37	109.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	450,000	402,000	45,000	45,000	450,000	100	83.33	111.94
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	100,000	250,000	650,000	127,175	159,776	159,776	439,730	67.65	54.97	345.77
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,623,715	4,561,250	4,542,903	380,574	380,574	4,496,841	98.59	77.88	98.99
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	2,366,848	7,818,714	24,637,034	35,658,396	2,765,831	2,765,831	29,246,634	118.71	97.2	82.02
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,235	780,780	624,091	31,513	31,513	470,728	60.29	50.24	75.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,442	0	332,254	65,188	299,452	397,442	397,442	397,442	609.69	100	132.72
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,300,905	608,659	1,822,974	6,086,590	6,340,186	670,871	670,871	5,839,865	95.95	79.99	92.11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,323	91,090	74,566	8,748	8,748	93,347	102.48	85.4	125.19
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	31,500	106,000	225,500	153,479	45,253	45,253	227,505	100.89	75.84	148.23
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	1,526,745	4,847,494	16,024,822	27,204,813	1,529,940	1,529,940	21,383,532	133.44	110.53	78.6
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	112,757	448,434	1,363,064	761,059	82,064	82,064	834,215	61.2	49.11	109.61
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	50,688,942	150,985,903	494,748,146	352,443,048	45,222,589	45,222,589	432,009,624	87.32	72.6	122.58
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	47,539,483	142,649,872	460,062,156	334,037,819	43,468,130	43,468,130	413,562,325	89.89	74.49	123.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	136,794	370,657	1,246,708	1,185,358	71,720	71,720	823,967	66.09	55.65	69.51
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	446,558	1,425,217	4,583,816	2,651,417	297,621	297,621	4,467,623	97.47	80.32	168.5

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C41152111-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000		250,000	2,250,000	781,600	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	30,876,246	91,400,535	265,541,243	559,152,677	61,006,799	61,006,799	461,909,261	173.95	141.66	82.61
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	30,876,246	91,400,535	265,541,243	559,152,677	61,006,799	61,006,799	461,909,261	173.95	141.66	82.61
GIP-TOTAL	79,900,878	6,420,627	19,979,363	66,342,142	71,592,414	6,441,560	6,441,560	68,314,893	102.97	85.5	95.42
Impuesto a la Renta	90,910,763	7,146,705	22,719,766	75,337,702	134,791,894	5,880,184	5,880,184	103,156,644	136.93	113.47	76.53