

FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17352312-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,958,795,796	161,678,579	516,603,239	1,791,739,077	1,476,795,407	187,218,289	377,318,794	1,802,930,049	100.62	92.04	122.08	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	1,925,061,102	159,688,415	510,587,393	1,760,238,222	1,259,429,278	182,283,579	366,177,893	1,764,070,300	100.22	91.64	140.07	
1.3 Ingresos Financieros	31,339,965	1,793,019	5,380,230	29,531,332	28,737,348	3,588,175	9,781,101	35,740,836	121.03	114.04	124.37	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,394,729	197,145	635,616	1,969,523	98,487,643	1,346,535	1,359,800	3,118,913	158.36	130.24	3.17	
1.6 Otros	0	0	0	0	90,141,138	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,411,946,158	135,210,074	403,511,627	1,267,139,892	811,213,890	122,338,476	245,833,763	1,254,268,294	98.98	88.83	154.62	
2.1 Compra de Bienes	692,651,853	66,478,961	197,480,908	626,431,184	73,055,611	65,124,844	129,906,122	625,077,066	99.78	90.24	855.62	
2.1.1 Insumos y suministros	692,374,030	66,463,347	197,398,184	626,185,539	72,884,628	65,116,259	129,862,605	624,838,449	99.78	90.25	857.3	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	277,823	15,614	82,724	245,645	170,983	8,585	43,517	238,617	97.14	85.89	139.56	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	76,393,337	6,584,959	24,199,640	64,386,539	69,501,543	7,623,063	13,230,946	65,424,644	101.61	85.64	94.13	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,201,939	2,446,516	10,268,257	22,327,112	22,434,937	2,405,603	4,352,517	22,286,203	99.82	79.02	99.34	
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,310,614	1,680,294	4,754,842	15,630,395	15,269,281	1,741,212	3,135,541	15,691,312	100.39	90.65	102.76	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,546,673	235,891	3,595,166	2,423,136	2,897,513	320,093	555,831	2,507,339	103.47	45.2	86.53	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,519,412	365,199	1,205,091	2,936,380	2,882,712	297,947	554,807	2,869,127	97.71	81.52	99.53	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	579,235	14,245	132,511	473,251	485,125	10,172	22,454	469,178	99.14	81	96.71	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	892,665	109,900	409,999	619,723	668,694	14,856	42,013	524,679	84.66	58.78	78.46	
2.2.1.6 Otros (GIP)	353,340	40,987	170,648	244,227	231,612	21,323	41,871	224,568	91.95	63.56	96.96	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,146,111	173,618	527,758	1,962,705	1,631,098	156,432	327,166	1,945,520	99.12	90.65	119.28	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,162,389	217,169	802,753	1,715,859	1,557,348	150,726	289,780	1,649,414	96.13	76.28	105.91	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	495,000	447,000	45,000	90,000	495,000	100	91.67	110.74	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	100,000	520,046	539,730	236,577	25,706	185,482	465,436	86.23	58.18	196.74	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,657,793	4,907,746	4,960,072	382,167	762,741	4,879,008	99.41	84.5	98.37	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,768,838	3,191,751	10,288,033	32,438,387	38,234,511	4,457,429	7,223,260	33,704,063	103.9	91.66	88.15	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	919,216	102,063	480,001	572,791	673,199	65,666	97,179	536,394	93.65	58.35	79.68	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	734,300	225,904	734,300	623,346	299,452	292,458	689,900	689,900	110.68	93.95	230.39	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,826,645	713,512	2,657,650	6,553,378	6,560,341	644,353	1,315,224	6,484,218	98.94	82.85	98.84	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	120,358	12,285	35,758	105,633	84,577	9,027	17,775	102,374	96.91	85.06	121.04	
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	117,748	227,505	162,635	28,990	74,243	256,495	112.74	85.5	157.71	
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)	25,366,169	1,970,361	5,512,577	23,353,893	29,425,463	3,291,215	4,821,155	24,674,747	105.66	97.27	83.86	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,502,150	167,626	749,999	1,001,841	828,094	125,720	207,784	959,935	95.82	63.9	115.92	
2.3 Servicios prestados por terceros	548,497,374	56,774,194	161,710,339	488,783,818	384,664,046	43,674,946	88,897,535	475,684,570	97.32	86.73	123.66	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,907,112	53,643,574	150,812,917	467,205,899	364,713,295	41,873,668	85,341,798	455,435,993	97.48	87.43	124.88	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,189,299	143,198	437,052	967,165	1,233,114	68,626	140,346	892,593	92.29	75.05	72.39	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,310,313	668,785	2,140,312	5,136,407	2,859,676	309,645	607,266	4,777,268	93.01	75.71	167.06	

FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C17352312-
201712)

HORA CIERRE : 11.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,620,000	150,000	1,620,000	150,000	781,600	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	485,545,363	24,404,221	84,761,127	481,780,908	604,798,915	64,764,031	123,589,046	507,791,980	105.4	104.58	83.96
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	485,545,363	24,404,221	84,761,127	481,780,908	604,798,915	64,764,031	123,589,046	507,791,980	105.4	104.58	83.96
GIP-TOTAL	90,348,076	7,898,818	28,474,745	76,213,709	79,081,849	8,509,790	14,951,350	76,824,683	100.8	85.03	97.15
Impuesto a la Renta	124,380,643	8,814,413	27,104,183	114,416,461	156,541,578	14,867,686	20,747,870	118,024,330	103.15	94.89	75.39