

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C34302102-
201812)

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,932,026,593	170,281,262	482,583,201	170,281,262	178,384,742	189,126,635	189,126,635	189,126,635	111.07	9.79	106.02
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	1,897,317,106	168,903,848	478,161,678	168,903,848	175,689,849	187,576,950	187,576,950	187,576,950	111.06	9.89	106.77
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,257,209	4,060,908	1,257,209	2,582,974	1,492,768	1,492,768	1,492,768	118.74	4.64	57.79
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,562,460	120,205	360,615	120,205	111,919	56,917	56,917	56,917	47.35	2.22	50.86
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,404,922,935	120,690,020	361,104,468	120,690,020	122,694,874	112,371,053	112,371,053	112,371,053	93.11	8	91.59
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	60,816,238	180,751,561	60,816,238	56,913,764	57,216,550	57,216,550	57,216,550	94.08	8.3	100.53
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	60,811,021	180,695,030	60,811,021	56,910,995	57,126,999	57,126,999	57,126,999	93.94	8.29	100.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	5,217	56,531	5,217	2,769	89,551	89,551	89,551	1716.52	34.75	3235.22
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	6,187,311	18,664,919	6,187,311	5,117,908	7,145,410	7,145,410	7,145,410	115.48	9.06	139.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,714,664	7,686,492	2,714,664	2,284,465	2,441,797	2,441,797	2,441,797	89.95	7.7	106.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	1,667,786	1,433,962	1,448,291	1,448,291	1,448,291	86.84	7.24	101
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	690,789	230,263	242,161	289,541	289,541	289,541	125.74	5.97	119.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,630	1,108,890	369,630	250,562	317,837	317,837	317,837	85.99	7.17	126.85
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	304,515	456,045	304,515	253,878	254,231	254,231	254,231	83.49	36.52	100.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	106,690	82,278	111,173	111,173	111,173	104.2	8.68	135.12
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	35,780	21,624	20,724	20,724	20,724	57.92	4.83	95.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	215,618	145,370	158,593	158,593	158,593	73.55	6.13	109.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	187,395	135,394	153,305	153,305	153,305	81.81	6.82	113.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	45,000	45,000	42,000	42,000	42,000	93.33	7.78	93.34
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	26,666	80,000	26,666	15,440	8,326	8,326	8,326	31.22	1.04	53.93
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	402,854	1,266,962	402,854	470,252	464,806	464,806	464,806	115.38	8.16	98.84
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	2,595,114	8,287,426	2,595,114	2,021,987	3,876,583	3,876,583	3,876,583	149.38	10.99	191.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	79,742	15,900	5,169	5,169	5,169	6.48	.54	32.51
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	0	217,700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,999,341	749,945	2,249,835	749,945	635,727	964,581	964,581	964,581	128.62	10.72	151.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	14,356	6,919	13,887	13,887	13,887	96.73	8.06	200.74
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	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)	452,200	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	21,830,408	1,489,814	4,874,781	1,489,814	1,291,263	2,784,755	2,784,755	2,784,755	186.92	12.76	215.86
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	261,257	642,816	261,257	72,178	108,191	108,191	108,191	41.41	4.52	149.9
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	46,680,472	139,706,036	46,680,472	44,065,900	41,990,565	41,990,565	41,990,565	89.95	7.61	95.29
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,422,561	133,233,379	44,422,561	42,645,007	41,119,794	41,119,794	41,119,794	92.57	7.91	96.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	105,799	322,430	105,799	51,765	14,735	14,735	14,735	13.93	1.09	28.47
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	102,649	1,327,940	102,649	137,563	132,041	132,041	132,041	128.63	2.52	95.99

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34302102-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	49,577,824	120,405,111	49,577,824	54,416,258	76,714,872	76,714,872	76,714,872	154.74	15.99	140.98	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	479,747,617	49,577,824	120,405,111	49,577,824	54,416,258	76,714,872	76,714,872	76,714,872	154.74	15.99	140.98	
GIP-TOTAL	92,112,568	6,956,475	21,930,958	6,956,475	5,828,736	7,977,008	7,977,008	7,977,008	114.67	8.66	136.86	
Impuesto a la Renta	115,418,801	7,876,746	25,773,289	7,876,746	7,237,527	15,608,551	15,608,551	15,608,551	198.16	13.52	215.66	