

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C23582204-
201812)

HORA CIERRE : 10.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,932,026,593	151,104,987	482,583,201	482,583,201	465,634,940	148,372,339	505,848,329	505,848,329	104.82	26.18	108.64	
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	149,662,260	478,161,678	478,161,678	454,479,148	147,788,191	502,295,244	502,295,244	105.05	26.47	110.52	
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,322,522	4,060,908	4,060,908	10,929,319	550,828	3,396,707	3,396,707	83.64	10.57	31.08	
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	360,615	226,473	33,320	156,378	156,378	43.36	6.1	69.05	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,404,922,935	122,232,073	361,104,468	361,104,468	336,418,228	121,145,250	351,982,205	351,982,205	97.47	25.05	104.63	
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	62,654,501	180,751,561	180,751,561	162,896,183	55,903,782	180,806,403	180,806,403	100.03	26.23	110.99	
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	62,608,404	180,695,030	180,695,030	162,871,454	55,896,222	180,743,656	180,743,656	100.03	26.23	110.97	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	46,097	56,531	56,531	24,729	7,560	62,747	62,747	111	24.35	253.75	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	6,712,031	18,664,919	18,664,919	14,918,728	6,264,747	18,690,285	18,690,285	100.14	23.7	125.28	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,501,664	7,686,492	7,686,492	5,941,137	1,852,693	6,466,399	6,466,399	84.13	20.4	108.84	
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	5,003,358	4,016,599	1,294,866	4,330,389	4,330,389	86.55	21.64	107.81	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	690,789	690,789	622,943	216,994	725,136	725,136	104.97	14.95	116.41	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,630	1,108,890	1,108,890	761,551	274,191	864,064	864,064	77.92	19.48	113.46	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	91,515	456,045	456,045	305,459	24,212	300,265	300,265	65.84	43.13	98.3	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	320,070	171,991	20,829	184,458	184,458	57.63	14.41	107.25	
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	107,340	62,594	21,601	62,087	62,087	57.84	14.46	99.19	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	646,854	439,112	158,535	475,820	475,820	73.56	18.39	108.36	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	562,185	451,185	193,643	502,312	502,312	89.35	22.34	111.33	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	135,000	135,000	45,000	132,000	132,000	97.78	24.44	97.78	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	26,667	80,000	80,000	69,188	20,881	44,596	44,596	55.75	5.57	64.46	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	461,254	1,266,962	1,266,962	1,409,411	374,086	1,227,969	1,227,969	96.92	21.56	87.13	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	3,274,433	8,287,426	8,287,426	6,473,695	3,619,909	9,841,189	9,841,189	118.75	27.9	152.02	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	239,226	75,667	148,864	253,339	253,339	105.9	26.47	334.81	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	0	217,700	217,700	0	22,055	24,599	24,599	11.3	5.22	-2459900	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,999,341	749,945	2,249,835	2,249,835	1,766,131	352,233	1,943,620	1,943,620	86.39	21.6	110.05	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	43,068	23,611	16,547	39,724	39,724	92.24	23.06	168.25	
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	20,000	20,000	20,000	0	0	1,095	1,095	5.48	.24	-109500	
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	2,214,013	4,874,781	4,874,781	4,388,065	2,953,346	7,219,947	7,219,947	148.11	33.07	164.54	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	196,377	642,816	642,816	220,221	126,864	358,865	358,865	55.83	15	162.96	
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	46,348,589	139,706,036	139,706,036	124,538,931	52,982,229	134,455,840	134,455,840	96.24	24.37	107.96	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,398,290	133,233,379	133,233,379	119,235,073	50,898,299	130,070,216	130,070,216	97.63	25.04	109.09	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	105,832	322,430	322,430	212,448	121,941	225,986	225,986	70.09	16.73	106.37	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	424,942	1,327,940	1,327,940	1,284,923	574,136	1,114,341	1,114,341	83.92	21.3	86.72	

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23582204-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	27,825,526	120,405,111	120,405,111	121,627,334	26,388,351	152,966,449	152,966,449	127.04	31.88	125.77	
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	27,825,526	120,405,111	120,405,111	121,627,334	26,388,351	152,966,449	152,966,449	127.04	31.88	125.77	
GIP-TOTAL	92,112,568	7,780,997	21,930,958	21,930,958	17,884,283	7,369,265	21,520,531	21,520,531	98.13	23.36	120.33	
Impuesto a la Renta	115,418,801	11,705,630	25,773,289	25,773,289	24,595,105	14,265,010	33,605,697	33,605,697	130.39	29.12	136.64	