

FECHA CIERRE : 13/08/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37592108-
201813)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017	
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	157,830,047	480,675,035	1,124,660,484	1,105,107,428	190,365,111	190,365,111	1,202,327,117	106.91	62.23	108.8	
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	155,655,140	474,407,931	1,106,858,446	1,080,750,876	189,232,990	189,232,990	1,188,091,529	107.34	62.62	109.93	
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,719,702	5,291,489	16,395,603	23,087,118	971,332	971,332	13,771,853	84	42.84	59.65	
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	455,205	975,615	1,406,435	1,269,434	160,789	160,789	463,735	32.97	18.1	36.53	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,404,922,935	127,132,058	373,094,369	849,896,364	776,818,700	115,221,105	115,221,105	823,521,684	96.9	58.62	106.01	
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	65,095,302	187,645,528	427,549,222	379,980,083	55,780,079	55,780,079	405,879,504	94.93	58.88	106.82	
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	65,068,525	187,567,437	427,399,383	379,842,934	55,729,507	55,729,507	405,695,813	94.92	58.88	106.81	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	26,777	78,091	149,839	137,149	50,572	50,572	183,691	122.59	71.29	133.94	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	7,362,548	19,695,913	44,310,271	38,788,754	7,303,268	7,303,268	52,640,594	118.8	66.76	135.71	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	3,468,648	8,318,979	18,535,632	13,758,846	2,382,889	2,382,889	16,375,022	88.34	51.65	119.01	
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	11,674,502	9,474,062	1,641,423	1,641,423	10,884,971	93.24	54.39	114.89	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	1,273,746	1,734,272	2,655,324	1,557,244	391,157	391,157	2,096,528	78.96	43.23	134.63	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,631	1,108,893	2,587,411	1,801,610	274,118	274,118	2,042,983	78.96	46.06	113.4	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	15,015	45,046	621,105	424,752	16,696	16,696	747,901	120.41	107.43	176.08	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	746,830	357,315	40,596	40,596	451,410	60.44	35.26	126.33	
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	250,460	143,863	18,899	18,899	151,229	60.38	35.22	105.12	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	1,509,326	1,323,581	162,330	162,330	1,281,453	84.9	49.53	96.82	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	1,311,765	1,000,228	229,365	229,365	1,385,647	105.63	61.62	138.53	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	315,000	315,000	45,000	45,000	309,000	98.1	57.22	98.1	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	400,000	168,130	47,497	47,497	276,795	69.2	34.6	164.63	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	804,290	1,609,998	3,279,814	3,352,818	773,345	773,345	3,140,456	95.75	55.14	93.67	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	2,561,597	8,182,897	18,958,734	18,870,151	3,662,842	3,662,842	29,872,221	157.56	84.69	158.3	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	558,194	258,668	80,672	80,672	1,792,031	321.04	187.27	692.79	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	253,250	253,250	470,950	0	0	0	903,151	191.77	191.77	-90315100	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,999,341	749,945	2,249,835	5,249,615	4,003,134	400,431	400,431	4,160,054	79.24	46.23	103.92	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	100,492	65,517	30,773	30,773	87,738	87.31	50.93	133.92	
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	15,000	95,000	212,200	143,103	16,766	16,766	94,325	44.45	20.86	65.91	
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	1,274,262	4,777,392	10,963,864	13,845,072	2,960,266	2,960,266	21,632,307	197.31	99.09	156.25	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	175,042	525,126	1,403,419	554,657	173,934	173,934	1,202,615	85.69	50.28	216.82	
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	48,164,255	142,452,886	329,098,120	298,729,343	46,041,549	46,041,549	323,232,070	98.22	58.59	108.2	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,381,854	133,186,406	310,805,828	286,757,849	44,525,103	44,525,103	312,702,682	100.61	60.19	109.05	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	112,441	351,251	760,686	549,179	76,459	76,459	539,416	70.91	39.93	98.22	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	360,192	1,237,929	3,139,655	2,817,294	196,605	196,605	2,097,935	66.82	40.1	74.47	

FECHA CIERRE : 13/08/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C37592108-
201813)

HORA CIERRE : 9.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000		500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	27,439,459	83,782,529	265,356,379	297,583,053	74,389,793	74,389,793	375,833,821	141.63	78.34	126.3
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	479,747,617	27,439,459	83,782,529	265,356,379	297,583,053	74,389,793	74,389,793	375,833,821	141.63	78.34	126.3
GIP-TOTAL	92,112,568	8,345,207	22,799,826	51,923,649	45,722,974	8,112,902	8,112,902	58,622,677	112.9	63.64	128.21
Impuesto a la Renta	115,418,801	6,737,109	25,258,386	57,966,673	64,207,353	13,895,593	13,895,593	92,371,790	159.35	80.03	143.86