

FECHA CIERRE : 12/09/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C27332309-  
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% 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	161,508,081	480,675,035	1,286,168,565	1,281,363,705	163,332,362	353,697,473	1,365,659,479	106.18	70.69	106.58
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	159,624,054	474,407,931	1,266,482,500	1,255,324,325	153,844,270	343,077,260	1,341,985,874	105.96	70.73	106.9
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,763,822	5,291,489	18,159,425	24,295,344	8,061,939	9,160,320	21,974,958	121.01	68.36	90.45
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	975,615	1,526,640	1,744,036	1,426,153	1,459,893	1,698,647	111.27	66.29	97.4
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,404,922,935	121,741,371	373,094,369	971,637,735	904,945,358	115,655,615	230,828,629	939,129,208	96.65	66.85	103.78
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	62,298,944	187,645,528	489,848,166	439,737,422	57,737,754	113,517,833	463,617,258	94.65	67.26	105.43
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	62,293,727	187,567,437	489,693,110	439,547,913	57,728,823	113,458,330	463,424,636	94.64	67.26	105.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	5,217	78,091	155,056	189,509	8,931	59,503	192,622	124.23	74.75	101.64
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	5,837,768	19,695,913	50,148,039	45,064,261	7,106,722	14,361,899	59,699,225	119.05	75.71	132.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,425,165	8,318,979	20,960,797	16,092,624	2,353,239	4,736,128	18,728,261	89.35	59.07	116.38
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	13,342,288	11,237,698	1,655,042	3,296,465	12,540,013	93.99	62.66	111.59
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	1,734,272	2,885,587	1,772,240	234,207	625,364	2,330,735	80.77	48.06	131.51
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,631	1,108,893	2,957,042	2,058,808	282,723	556,841	2,325,706	78.65	52.43	112.96
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	15,015	45,046	636,120	434,804	74,394	91,090	822,295	129.27	118.11	189.12
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	853,520	426,462	89,501	130,097	540,911	63.37	42.25	126.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	286,240	162,612	17,372	36,271	168,601	58.9	39.27	103.68
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	1,724,944	1,471,380	164,552	326,882	1,446,005	83.83	55.89	98.28
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	1,499,160	1,206,880	184,050	365,324	1,521,606	101.5	67.66	126.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	360,000	360,000	45,000	90,000	354,000	98.33	65.56	98.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	480,000	209,615	51,289	98,786	328,084	68.35	41.01	156.52
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	402,854	1,609,998	3,682,668	3,737,158	375,214	1,148,559	3,515,670	95.47	61.73	94.07
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	2,481,736	8,182,897	21,440,470	21,986,604	3,933,378	7,596,220	33,805,599	157.67	95.84	153.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	637,936	409,033	62,195	142,867	1,854,226	290.66	193.77	453.32
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	0	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	5,999,560	4,619,546	952,591	1,353,022	5,112,645	85.22	56.81	110.67
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	114,848	75,874	9,758	40,531	97,496	84.89	56.6	128.5
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	95,000	212,200	146,153	2,450	19,216	96,775	45.61	21.4	66.22
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	1,462,651	4,777,392	12,426,515	16,093,641	2,774,374	5,734,640	24,406,681	196.41	111.8	151.65
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	175,042	525,126	1,578,461	642,357	132,010	305,944	1,334,625	84.55	55.8	207.77
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	47,462,301	142,452,886	376,560,421	351,189,883	45,756,509	91,798,058	368,988,579	97.99	66.89	105.07
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,399,461	133,186,406	355,205,289	336,230,207	44,266,099	88,791,202	356,968,781	100.5	68.71	106.17
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	126,905	351,251	887,591	637,395	74,950	151,409	614,366	69.22	45.48	96.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	552,759	1,237,929	3,692,414	3,719,046	511,092	707,697	2,609,027	70.66	49.87	70.15



FECHA CIERRE : 12/09/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C27332309-  
201812)

HORA CIERRE : 11.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000	500,000	500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	22,900,004	83,782,529	288,256,383	344,868,181	46,761,664	121,199,548	422,643,576	146.62	88.1	122.55
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	22,900,004	83,782,529	288,256,383	344,868,181	46,761,664	121,199,548	422,643,576	146.62	88.1	122.55
GIP-TOTAL	92,112,568	7,012,577	22,799,826	58,936,226	53,682,600	8,132,723	16,197,534	66,707,309	113.19	72.42	124.26
Impuesto a la Renta	115,418,801	7,733,132	25,258,386	65,699,805	78,479,241	42,006,018	55,901,611	134,377,808	204.53	116.43	171.23