

FECHA CIERRE : 13/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06552202-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016	
	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	
1 INGRESOS	2,032,230,978	151,623,658	462,950,781	151,623,658	141,013,025	180,181,628	180,181,628	180,181,628	118.83	8.87	127.78	
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	2,017,430,864	150,151,024	458,881,451	150,151,024	85,107,518	177,013,154	177,013,154	177,013,154	117.89	8.77	207.99	
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	1,382,429	3,558,715	1,382,429	6,477,428	2,582,974	2,582,974	2,582,974	186.84	20.69	39.88	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,317,460	90,205	510,615	90,205	49,428,079	585,500	585,500	585,500	649.08	25.26	1.18	
1.6 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	1,612,592,735	126,193,396	382,619,396	126,193,396	48,031,386	125,640,589	125,640,589	125,640,589	99.56	7.79	261.58	
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	69,049,697	207,249,325	69,049,697	3,302,564	56,913,764	56,913,764	56,913,764	82.42	6.51	1723.32	
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	68,998,637	207,168,725	68,998,637	3,269,215	56,910,995	56,910,995	56,910,995	82.48	6.51	1740.82	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	51,060	80,600	51,060	33,349	2,769	2,769	2,769	5.42	.77	8.3	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	5,365,046	15,667,216	5,365,046	6,823,983	5,117,908	5,117,908	5,117,908	95.39	7.63	75	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,310,317	6,531,451	2,310,317	2,114,143	2,284,465	2,284,465	2,284,465	98.88	8.88	108.06	
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	1,425,628	1,313,395	1,433,962	1,433,962	1,433,962	100.58	8.38	109.18	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	604,227	201,409	170,375	242,161	242,161	242,161	120.23	7.9	142.13	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	295,733	251,799	250,562	250,562	250,562	84.73	7.06	99.51	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	274,545	424,135	274,545	272,359	253,878	253,878	253,878	92.47	39.93	93.21	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	77,794	85,063	82,278	82,278	82,278	105.76	8.81	96.73	
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	35,208	21,152	21,624	21,624	21,624	61.42	5.12	102.24	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	171,970	146,458	145,370	145,370	145,370	84.53	7.04	99.26	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	177,472	399,645	135,394	135,394	135,394	76.29	6.36	33.88	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	45,000	36,000	45,000	45,000	45,000	100	8.33	125	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	15,000	75,000	15,000	0	15,440	15,440	15,440	102.93	1.93	-1544000	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,293,915	410,905	503,427	470,252	470,252	470,252	114.44	8.14	93.41	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	2,234,382	6,583,524	2,234,382	3,624,310	2,021,987	2,021,987	2,021,987	90.49	6.72	55.79	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	78,078	0	15,900	15,900	15,900	20.36	1.7	-1590000	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,442	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,300,905	608,659	1,825,977	608,659	5,147	635,727	635,727	635,727	104.45	8.71	12353.81	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	9,109	14,920	6,919	6,919	6,919	75.96	6.33	46.38	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	18,675	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,000	0	20,000	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,345,571	1,394,329	4,015,554	1,394,329	3,563,065	1,291,263	1,291,263	1,291,263	92.61	6.67	36.24	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	144,207	460,432	144,207	22,503	72,178	72,178	72,178	50.05	4.25	320.76	
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	46,198,475	139,889,651	46,198,475	33,238,129	44,065,900	44,065,900	44,065,900	95.38	7.41	132.58	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	43,624,863	130,739,668	43,624,863	32,409,506	42,645,007	42,645,007	42,645,007	97.75	7.68	131.58	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	127,816	379,448	127,816	23,104	51,765	51,765	51,765	40.5	3.5	224.06	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	167,042	1,125,238	167,042	137,811	137,563	137,563	137,563	82.35	2.47	99.82	

FECHA CIERRE : 13/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C06552202-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ENERO CON 2016	
	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	2,500,000		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	25,410,135	75,409,795	25,410,135	89,763,426	53,267,429	53,267,429	53,267,429	209.63	16.34		59.34
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	326,065,532	25,410,135	75,409,795	25,410,135	89,763,426	53,267,429	53,267,429	53,267,429	209.63	16.34		59.34
GIP-TOTAL	79,900,878	6,178,589	18,758,267	6,178,589	7,497,133	5,828,736	5,828,736	5,828,736	94.34	7.29		77.75
Impuesto a la Renta	90,910,763	6,775,226	19,109,716	6,775,226	18,955,508	7,237,527	7,237,527	7,237,527	106.82	7.96		38.18