

FECHA CIERRE : 12/04/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C08431704-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	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
1 INGRESOS	2,032,230,978	150,319,832	462,950,781	462,950,781	438,428,701	139,688,320	475,403,353	475,403,353	102.69	23.39	108.43
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	2,017,430,864	148,932,957	458,881,451	458,881,451	335,344,216	136,353,753	459,206,593	459,206,593	100.07	22.76	136.94
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	1,086,670	3,558,715	3,558,715	6,037,140	3,241,591	15,970,287	15,970,287	448.77	127.94	264.53
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,317,460	300,205	510,615	510,615	97,047,345	92,976	226,473	226,473	44.35	9.77	.23
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,612,592,735	130,064,148	382,619,396	382,619,396	159,915,723	115,173,475	341,459,196	341,459,196	89.24	21.17	213.52
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	71,952,482	207,249,325	207,249,325	17,532,652	55,584,049	162,896,183	162,896,183	78.6	18.62	929.1
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	71,936,462	207,168,725	207,168,725	17,441,430	55,579,522	162,871,454	162,871,454	78.62	18.63	933.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	16,020	80,600	80,600	91,222	4,527	24,729	24,729	30.68	6.84	27.11
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	5,820,358	15,667,216	15,667,216	18,072,574	4,473,361	14,918,728	14,918,728	95.22	22.23	82.55
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,126,067	6,531,451	6,531,451	5,804,007	1,886,258	5,941,137	5,941,137	90.96	23.1	102.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	4,276,884	3,994,653	1,380,144	4,016,599	4,016,599	93.91	23.48	100.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	604,227	604,227	496,430	170,698	622,943	622,943	103.1	20.32	125.48
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	887,199	772,794	259,864	761,551	761,551	85.84	21.46	98.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	90,295	424,135	424,135	319,974	26,759	305,459	305,459	72.02	48.04	95.46
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	233,382	154,323	27,579	171,991	171,991	73.7	18.42	111.45
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	105,624	65,833	21,214	62,594	62,594	59.26	14.82	95.08
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	515,910	444,727	147,217	439,112	439,112	85.11	21.28	98.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	532,416	443,466	148,627	451,185	451,185	84.74	21.19	101.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	135,000	114,000	45,000	135,000	135,000	100	25	118.42
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	30,000	75,000	75,000	20,414	50,157	69,188	69,188	92.25	8.65	338.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	472,105	1,293,915	1,293,915	1,318,939	395,261	1,409,411	1,409,411	108.93	24.41	106.86
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	2,797,744	6,583,524	6,583,524	9,927,021	1,800,841	6,473,695	6,473,695	98.33	21.52	65.21
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	234,234	149,350	44,557	75,667	75,667	32.3	8.08	50.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,300,905	608,659	1,825,977	1,825,977	954,599	603,633	1,766,131	1,766,131	96.72	24.19	185.01
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	27,327	20,533	8,215	23,611	23,611	86.4	21.6	115
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	148,275	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)	300,000	20,000	20,000	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	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,345,571	1,911,580	4,015,554	4,015,554	8,448,058	1,060,854	4,388,065	4,388,065	109.28	22.68	51.94
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	170,318	460,432	460,432	206,206	83,582	220,221	220,221	47.83	12.96	106.8
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	46,574,796	139,889,651	139,889,651	102,230,562	46,058,820	124,538,931	124,538,931	89.03	20.93	121.82
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	43,542,521	130,739,668	130,739,668	97,351,392	43,533,686	119,235,073	119,235,073	91.2	21.48	122.48
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	125,816	379,448	379,448	324,056	68,415	212,448	212,448	55.99	14.35	65.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	276,419	1,125,238	1,125,238	798,177	925,750	1,284,923	1,284,923	114.19	23.1	160.98



FECHA CIERRE : 12/04/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C08431704-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016	
	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	2,500,000		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	15,688,779	75,409,795	75,409,795	260,200,280	18,584,600	126,354,779	126,354,779	167.56	38.75		48.56
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	15,688,779	75,409,795	75,409,795	260,200,280	18,584,600	126,354,779	126,354,779	167.56	38.75		48.56
GIP-TOTAL	79,900,878	6,762,098	18,758,267	18,758,267	20,600,477	5,898,339	17,884,283	17,884,283	95.34	22.38		86.81
Impuesto a la Renta	90,910,763	8,843,565	19,109,716	19,109,716	44,943,668	5,946,087	24,595,105	24,595,105	128.7	27.05		54.72