

FECHA CIERRE : 12/06/2017

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

## Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55412106-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	165,691,260	503,652,108	787,946,384	679,211,748	166,924,037	326,551,139	796,913,524	101.14	39.21	117.33
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,017,430,864	164,384,642	500,244,373	781,651,274	568,022,060	164,789,106	317,707,304	776,913,897	99.39	38.51	136.78
1.3 Ingresos Financieros	12,482,654	1,186,413	2,847,120	5,574,085	13,966,947	1,569,536	8,221,832	19,151,151	343.57	153.42	137.12
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,317,460	120,205	560,615	721,025	97,222,741	565,395	622,003	848,476	117.68	36.61	.87
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,612,592,735	138,068,177	406,580,649	649,866,198	286,022,000	114,585,985	217,768,798	554,187,026	85.28	34.37	193.76
2.1 Compra de Bienes	874,802,673	75,675,222	221,236,025	352,948,739	34,847,062	57,618,658	112,003,725	274,899,908	77.89	31.42	788.88
2.1.1 Insumos y suministros	874,441,203	75,659,202	221,116,315	352,798,599	34,733,610	57,599,734	111,934,758	274,806,212	77.89	31.43	791.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	361,470	16,020	119,710	150,140	113,452	18,924	68,967	93,696	62.41	25.92	82.59
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	67,110,439	5,522,794	16,520,656	26,231,635	31,526,300	5,836,170	11,047,997	25,966,725	98.99	38.69	82.37
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,714,179	2,075,567	6,233,201	10,714,585	10,132,675	2,032,960	3,897,888	9,839,025	91.83	38.26	97.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,107,535	1,425,628	4,276,884	7,128,140	7,048,501	1,447,591	2,782,288	6,798,887	95.38	39.74	96.46
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,066,032	201,409	604,227	1,007,045	1,056,608	203,489	398,941	1,021,884	101.47	33.33	96.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,548,794	295,733	887,199	1,478,665	1,290,000	248,005	499,787	1,261,338	85.3	35.54	97.78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	635,794	39,795	125,885	535,725	405,640	46,101	81,495	386,954	72.23	60.86	95.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	933,528	77,794	233,382	388,970	225,216	66,988	94,226	266,217	68.44	28.52	118.21
2.2.1.6 Otros (GIP)	422,496	35,208	105,624	176,040	106,710	20,786	41,151	103,745	58.93	24.56	97.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,063,638	171,970	515,910	859,850	741,815	144,660	592,110	1,031,222	119.93	49.97	139.01
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,129,662	177,472	532,416	887,360	670,300	152,842	348,396	799,581	90.11	37.54	119.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	225,000	192,000	45,000	90,000	225,000	100	41.67	117.19
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	100,000	275,000	250,000	81,014	5,831	34,390	103,578	41.43	12.95	127.85
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	410,905	1,232,715	2,115,725	2,137,068	381,871	768,359	2,177,770	102.93	37.72	101.9
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,088,900	2,541,880	7,596,414	11,179,115	17,571,428	3,073,006	5,316,854	11,790,549	105.47	39.19	67.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	936,937	78,078	234,234	390,390	210,590	64,033	80,377	156,044	39.97	16.65	74.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	397,442	65,188	65,188	65,188	299,452	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,300,905	608,659	1,825,977	3,043,295	2,181,588	485,100	1,073,246	2,839,377	93.3	38.89	130.15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,304	9,109	27,327	45,545	33,780	8,508	16,749	40,360	88.62	36.92	119.48
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	200,750	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	60,000	96,000	86,000	16,607	65,445	82,644	82,644	96.1	27.55	497.68
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	1,602,989	4,925,139	6,844,901	14,208,509	2,355,729	3,919,434	8,307,499	121.37	42.94	58.47
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,698,741	117,857	422,549	703,796	420,152	94,191	144,404	364,625	51.81	21.46	86.78
2.3 Servicios prestados por terceros	595,045,107	50,975,677	150,429,818	238,677,236	175,118,418	46,076,054	82,863,753	207,402,684	86.9	34.85	118.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	555,172,545	47,442,633	139,262,674	222,566,857	165,483,500	43,466,963	78,928,393	198,163,466	89.04	35.69	119.75
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,480,571	120,816	367,483	626,115	692,793	56,700	141,112	353,560	56.47	23.88	51.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,562,475	238,516	1,494,243	1,676,064	1,309,136	1,010,304	1,143,076	2,427,999	144.86	43.65	185.47



FECHA CIERRE : 12/06/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55412106-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,500,000		1,650,000	1,650,000	153,400	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	326,065,532	22,655,459	80,901,470	122,090,233	348,526,531	49,246,364	101,441,516	227,796,295	186.58	69.86	65.36
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	22,655,459	80,901,470	122,090,233	348,526,531	49,246,364	101,441,516	227,796,295	186.58	69.86	65.36
GIP-TOTAL	79,900,878	6,380,240	20,198,595	31,131,620	35,783,839	7,552,355	13,509,479	31,393,762	100.84	39.29	87.73
Impuesto a la Renta	90,910,763	7,547,355	23,226,423	32,540,480	71,935,542	13,203,859	21,968,428	46,563,533	143.09	51.22	64.73