

FECHA CIERRE : 12/01/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52282101-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,958,795,796	167,056,719	516,603,239	1,958,795,796	1,617,070,934	159,079,930	536,398,724	1,962,009,979	100.16	100.16	121.33	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	1,925,061,102	164,822,880	510,587,393	1,925,061,102	1,359,610,751	155,392,327	521,570,220	1,919,462,627	99.71	99.71	141.18	
1.3 Ingresos Financieros	31,339,965	1,808,633	5,380,230	31,339,965	30,636,085	3,234,906	13,016,007	38,975,742	124.36	124.36	127.22	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,394,729	425,206	635,616	2,394,729	101,493,594	452,697	1,812,497	3,571,610	149.14	149.14	3.52	
1.6 Otros	0	0	0	0	125,330,504	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,411,946,158	144,806,266	403,511,627	1,411,946,158	937,390,277	119,435,825	365,269,588	1,373,704,119	97.29	97.29	146.55	
2.1 Compra de Bienes	692,651,853	66,220,669	197,480,908	692,651,853	78,494,765	55,709,068	185,615,190	680,786,134	98.29	98.29	867.3	
2.1.1 Insumos y suministros	692,374,030	66,188,491	197,398,184	692,374,030	78,286,844	55,683,915	185,546,520	680,522,364	98.29	98.29	869.27	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	277,823	32,178	82,724	277,823	207,921	25,153	68,670	263,770	94.94	94.94	126.86	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	76,393,337	12,006,798	24,199,640	76,393,337	75,228,946	7,401,656	20,632,602	72,826,300	95.33	95.33	96.81	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,201,939	5,874,827	10,268,257	28,201,939	25,360,017	3,396,286	7,748,803	25,682,489	91.07	91.07	101.27	
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,310,614	1,680,219	4,754,842	17,310,614	16,527,877	1,602,817	4,738,358	17,294,129	99.9	99.9	104.64	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,546,673	3,123,537	3,595,166	5,546,673	4,182,713	1,414,156	1,969,987	3,921,495	70.7	70.7	93.75	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,519,412	583,032	1,205,091	3,519,412	3,181,394	315,263	870,070	3,184,390	90.48	90.48	100.09	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	579,235	105,984	132,511	579,235	496,193	9,888	32,342	479,066	82.71	82.71	96.55	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	892,665	272,942	409,999	892,665	720,325	34,435	76,448	559,114	62.63	62.63	77.62	
2.2.1.6 Otros (GIP)	353,340	109,113	170,648	353,340	251,515	19,727	61,598	244,295	69.14	69.14	97.13	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,146,111	183,406	527,758	2,146,111	1,755,570	136,561	463,727	2,082,081	97.02	97.02	118.6	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,162,389	446,530	802,753	2,162,389	1,728,956	115,662	405,442	1,765,076	81.63	81.63	102.09	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	540,000	492,000	45,000	135,000	540,000	100	100	109.76	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	260,270	520,046	800,000	257,777	194,327	379,809	659,763	82.47	82.47	255.94	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,774,060	866,314	1,657,793	5,774,060	5,824,132	778,425	1,541,166	5,657,433	97.98	97.98	97.14	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	36,768,838	4,330,451	10,288,033	36,768,838	39,810,494	2,735,395	9,958,655	36,439,458	99.1	99.1	91.53	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	919,216	346,425	480,001	919,216	732,108	133,147	230,326	669,541	72.84	72.84	91.45	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	734,300	110,954	734,300	734,300	316,740	34,300	724,200	724,200	98.62	98.62	228.64	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	7,826,645	1,273,267	2,657,650	7,826,645	7,343,282	935,885	2,251,109	7,420,103	94.81	94.81	101.05	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	120,358	14,725	35,758	120,358	92,975	18,106	35,881	120,480	100.1	100.1	129.58	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	200,750	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	72,495	117,748	300,000	256,615	43,328	117,571	299,823	99.94	99.94	116.84	
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)	25,366,169	2,012,276	5,512,577	25,366,169	29,982,244	1,420,367	6,241,522	26,095,114	102.87	102.87	87.04	
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,502,150	500,309	749,999	1,502,150	885,780	150,262	358,046	1,110,197	73.91	73.91	125.34	
2.3 Servicios prestados por terceros	548,497,374	59,713,556	161,710,339	548,497,374	414,306,549	49,378,960	138,276,495	525,063,530	95.73	95.73	126.73	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	520,907,112	53,701,213	150,812,917	520,907,112	389,806,675	45,928,631	131,270,429	501,364,624	96.25	96.25	128.62	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,189,299	222,134	437,052	1,189,299	1,413,163	157,822	298,168	1,050,415	88.32	88.32	74.33	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,310,313	1,173,906	2,140,312	6,310,313	3,398,293	624,289	1,231,555	5,401,557	85.6	85.6	158.95	

FECHA CIERRE : 12/01/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52282101-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,620,000	1,470,000	1,620,000	1,620,000	1,281,070	958,859	958,859	958,859	59.19	59.19	74.85
RESULTADO ECONOMICO	485,545,363	3,764,455	84,761,127	485,545,363	608,968,788	25,344,564	148,933,610	533,136,544	109.8	109.8	87.55
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	485,545,363	3,764,455	84,761,127	485,545,363	608,968,788	25,344,564	148,933,610	533,136,544	109.8	109.8	87.55
GIP-TOTAL	90,348,076	14,134,367	28,474,745	90,348,076	85,964,396	8,874,452	23,825,802	85,699,135	94.85	94.85	99.69
Impuesto a la Renta	124,380,643	9,964,182	27,104,183	124,380,643	218,171,883	10,064,812	30,812,682	128,089,142	102.98	102.98	58.71