

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C27422203-
201812)

HORA CIERRE : 10.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,932,026,593	161,196,952	482,583,201	331,478,214	327,361,656	168,349,355	357,475,990	357,475,990	107.84	18.5	109.2	
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	159,595,570	478,161,678	328,499,418	319,540,431	166,930,103	354,507,053	354,507,053	107.92	18.68	110.94	
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,481,177	4,060,908	2,738,386	7,687,728	1,353,111	2,845,879	2,845,879	103.93	8.85	37.02	
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	360,615	240,410	133,497	66,141	123,058	123,058	51.19	4.8	92.18	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	1,404,922,935	118,182,375	361,104,468	238,872,395	221,244,753	118,566,079	230,836,957	230,836,957	96.64	16.43	104.34	
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	57,280,822	180,751,561	118,097,060	107,312,134	57,753,850	114,924,131	114,924,131	97.31	16.67	107.09	
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	57,275,605	180,695,030	118,086,626	107,291,932	57,741,945	114,868,944	114,868,944	97.28	16.67	107.06	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	5,217	56,531	10,434	20,202	11,905	55,187	55,187	528.92	21.42	273.19	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	5,765,577	18,664,919	11,952,888	10,445,367	5,280,128	12,425,538	12,425,538	103.95	15.76	118.96	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,470,164	7,686,492	5,184,828	4,054,879	2,171,909	4,613,706	4,613,706	88.98	14.55	113.78	
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	3,335,572	2,636,455	1,587,232	3,035,523	3,035,523	91	15.17	115.14	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	690,789	460,526	452,245	218,601	508,142	508,142	110.34	10.48	112.36	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,630	1,108,890	739,260	501,687	272,036	589,873	589,873	79.79	13.3	117.58	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	60,015	456,045	364,530	278,700	21,822	276,053	276,053	75.73	39.65	99.05	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	213,380	144,412	52,456	163,629	163,629	76.68	12.78	113.31	
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	71,560	41,380	19,762	40,486	40,486	56.58	9.43	97.84	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	431,236	291,895	158,692	317,285	317,285	73.58	12.26	108.7	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	374,790	302,558	155,364	308,669	308,669	82.36	13.73	102.02	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	90,000	90,000	45,000	87,000	87,000	96.67	16.11	96.67	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	26,667	80,000	53,333	19,031	15,389	23,715	23,715	44.47	2.96	124.62	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	402,854	1,266,962	805,708	1,014,150	389,077	853,883	853,883	105.98	14.99	84.2	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	2,417,879	8,287,426	5,012,993	4,672,854	2,344,697	6,221,280	6,221,280	124.1	17.64	133.14	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	159,484	31,110	99,306	104,475	104,475	65.51	10.92	335.84	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	217,700	217,700	217,700	0	2,544	2,544	2,544	1.17	.54	-254400	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,999,341	749,945	2,249,835	1,499,890	1,162,498	626,806	1,591,387	1,591,387	106.1	17.68	136.89	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	28,712	15,396	9,290	23,177	23,177	80.72	13.45	150.55	
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	20,000	0	0	1,095	1,095	1,095	.24	-109500		
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	1,170,954	4,874,781	2,660,768	3,327,211	1,481,846	4,266,601	4,266,601	160.35	19.54	128.23	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	185,182	642,816	446,439	136,639	123,810	232,001	232,001	51.97	9.7	169.79	
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	46,676,975	139,706,036	93,357,447	78,480,111	49,461,538	91,452,103	91,452,103	97.96	16.58	116.53	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,412,528	133,233,379	88,835,089	75,701,387	48,030,615	89,150,409	89,150,409	100.35	17.16	117.77	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	110,799	322,430	216,598	144,033	89,310	104,045	104,045	48.04	7.7	72.24	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	800,349	1,327,940	902,998	359,173	408,164	540,205	540,205	59.82	10.33	150.4	

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C27422203-
201812)

HORA CIERRE : 10.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2017	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000		0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	43,001,761	120,405,111	92,579,585	104,457,770	49,763,049	126,578,096	126,578,096	136.72	26.38	121.18	
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0		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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0	0
SALDO FINAL	479,747,617	43,001,761	120,405,111	92,579,585	104,457,770	49,763,049	126,578,096	126,578,096	136.72	26.38	121.18	
GIP-TOTAL	92,112,568	7,193,486	21,930,958	14,149,961	11,985,944	6,228,164	14,151,266	14,151,266	100.01	15.36	118.07	
Impuesto a la Renta	115,418,801	6,190,913	25,773,289	14,067,659	18,649,018	3,732,136	19,340,687	19,340,687	137.48	16.76	103.71	