

FECHA CIERRE : 12/10/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33542210-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,932,026,593	161,336,907	480,675,035	1,447,505,472	1,425,611,255	152,584,194	506,281,667	1,518,243,673	104.89	78.58	106.5
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	159,128,737	474,407,931	1,425,611,237	1,397,892,407	148,298,777	491,376,037	1,490,284,651	104.54	78.55	106.61
1.3 Ingresos Financieros	32,147,027	1,807,965	5,291,489	19,967,390	25,959,735	3,961,940	13,122,260	25,936,898	129.9	80.68	99.91
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	400,205	975,615	1,926,845	1,759,113	323,477	1,783,370	2,022,124	104.94	78.91	114.95
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	1,404,922,935	124,220,940	373,094,369	1,095,858,675	1,008,434,531	113,070,380	343,899,009	1,052,199,588	96.02	74.89	104.34
2.1 Compra de Bienes	689,307,459	60,251,282	187,645,528	550,099,448	495,170,944	55,821,260	169,339,093	519,438,518	94.43	75.36	104.9
2.1.1 Insumos y suministros	689,049,781	60,205,185	187,567,437	549,898,295	494,975,844	55,812,211	169,270,541	519,236,847	94.42	75.36	104.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	257,678	46,097	78,091	201,153	195,100	9,049	68,552	201,671	100.26	78.26	103.37
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,850,548	6,495,597	19,695,913	56,643,636	52,193,698	6,546,120	20,908,019	66,245,345	116.95	84.01	126.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	31,704,945	2,425,166	8,318,979	23,385,963	17,933,686	2,223,540	6,959,668	20,951,801	89.59	66.08	116.83
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,013,433	1,667,786	5,003,358	15,010,074	12,555,771	1,620,633	4,917,098	14,160,646	94.34	70.76	112.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,850,124	230,263	1,734,272	3,115,850	1,951,508	195,832	821,196	2,526,567	81.09	52.09	129.47
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,435,566	369,631	1,108,893	3,326,673	2,314,320	292,269	849,110	2,617,975	78.7	59.02	113.12
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	696,184	15,016	45,046	651,136	446,724	25,854	116,944	848,149	130.26	121.83	189.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,280,280	106,690	320,070	960,210	482,666	70,947	201,044	611,858	63.72	47.79	126.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	429,358	35,780	107,340	322,020	182,697	18,005	54,276	186,606	57.95	43.46	102.14
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,587,416	215,618	646,854	1,940,562	1,618,354	164,629	491,511	1,610,634	83	62.25	99.52
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,248,743	187,395	562,185	1,686,555	1,359,634	142,281	507,605	1,663,887	98.66	73.99	122.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	540,000	45,000	135,000	405,000	405,000	45,000	135,000	399,000	98.52	73.89	98.52
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	80,000	240,000	560,000	279,954	60,138	158,924	388,222	69.33	48.53	138.67
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	5,695,520	402,854	1,609,998	4,085,522	4,116,267	388,820	1,537,379	3,904,490	95.57	68.55	94.86
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	35,273,924	3,139,564	8,182,897	24,580,034	26,480,803	3,521,712	11,117,932	37,327,311	151.86	105.82	140.96
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	956,904	79,742	239,226	717,678	439,215	84,110	226,977	1,938,336	270.08	202.56	441.32
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	470,950	0	253,250	470,950	0	24,938	24,938	928,089	197.07	197.07	-92808900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	8,999,341	749,945	2,249,835	6,749,505	5,168,994	464,739	1,817,761	5,577,384	82.63	61.98	107.9
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	172,269	14,356	43,068	129,204	84,599	9,502	50,033	106,998	82.81	62.11	126.48
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	80,000	95,000	292,200	182,252	16,900	36,116	113,675	38.9	25.14	62.37
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	2,040,479	4,777,392	14,466,994	19,853,592	2,764,602	8,499,242	27,171,283	187.82	124.47	136.86
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,391,852	175,042	525,126	1,753,503	752,151	156,921	462,865	1,491,546	85.06	62.36	198.3
2.3 Servicios prestados por terceros	551,650,418	46,826,330	142,452,886	423,386,751	386,787,035	44,864,090	136,662,148	413,852,669	97.75	75.02	107
2.3.1 Transporte y almacenamiento	519,549,948	44,405,091	133,186,406	399,610,380	370,094,195	43,309,663	132,100,865	400,278,444	100.17	77.04	108.16
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,350,754	111,905	351,251	999,496	752,247	69,848	221,257	684,214	68.46	50.65	90.96
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,231,347	324,978	1,237,929	4,017,392	4,170,002	199,753	907,450	2,808,780	69.92	53.69	67.36

FECHA CIERRE : 12/10/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C33542210-
201812)

HORA CIERRE : 10.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,000,000		500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	479,747,617	33,443,066	83,782,529	321,699,449	384,202,934	38,676,857	159,876,405	461,320,433	143.4	96.16	120.07
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	479,747,617	33,443,066	83,782,529	321,699,449	384,202,934	38,676,857	159,876,405	461,320,433	143.4	96.16	120.07
GIP-TOTAL	92,112,568	7,442,042	22,799,826	66,378,268	61,873,333	7,248,478	23,446,012	73,955,787	111.42	80.29	119.53
Impuesto a la Renta	115,418,801	10,788,145	25,258,386	76,487,950	97,276,460	13,211,567	37,276,991	115,753,188	151.34	100.29	118.99