

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

	AYACUCHO	HUANTA	CONSOLIDADO
CARGAS DE PERSONAL			
621111101 REMUNERACIONES BASICAS	2,258,974.89	250,028.95	2,509,003.84
621111102 BONIFICACIONES POR LEY	80,973.95	28,354.65	109,328.60
621111201 REMUNERACIONES BASICAS	1,817,467.34	416,544.21	2,234,011.55
621111202 BONIFICACIONES DE LEY			
621111301 REFRIG.DE PERSONAL EMPLEADO	762.71		762.71
621411101 GRATIF.FP.Y NAVID.EMPLEADOS	782,175.78	126,228.70	908,404.48
621411102 GRATIF.FP.Y NAVIDAD OBREROS	80,672.03	16,283.36	96,955.39
621411103 GRATIFICACIONES TRUNCAS EMPLEADOS	29,296.25		29,296.25
621411104 GRATIFICACIONES TRUNCAS OBREROS	7,561.89	2,465.39	10,027.28
621511101 VACACIONES EMPLEADOS	203,288.81	24,652.00	227,940.81
621511102 VACACIONES OBREROS	179,077.87	43,629.05	222,706.92
621511103 ASIGNAC.VACACIONAL EMPLEADOS	208,314.12	21,927.74	230,241.86
621511104 ASIGNAC.VACACIONAL OBREROS	184,747.87	45,614.11	230,361.98
621511108 VACACIONES TRUNCAS EMPLEADOS	42,583.98		42,583.98
621511109 VACACIONES TRUNCAS OBREROS	22,205.54	2,788.23	24,993.77
622111102 REMUNER.DIFERENC. OBREROS	41.83	1,090.12	1,131.95
622111103 RIESGO DE CAJA EMPLEADOS	410.00		410.00
622111107 ASIGNAC.ALIMENTICIA EMPLEADOS	309.11		309.11
622111108 ASIGNAC.ALIMENTICIA OBREROS			
622111202 ASIGNAC.MOVILIDAD EMPLEADO	76,890.00	1,410.00	78,300.00
622111204 ASIGNAC.ESCOLARIDAD EMPLEADOS	87,100.00	8,800.00	95,900.00
622111203 ASIGNAC.MOVILIDAD OBRERO	73,146.00	23,412.00	96,558.00
622111205 ASIGNAC.ESCOLARIDAD OBREROS	81,600.00	20,400.00	102,000.00
622111305 ASIGNACIONES VARIAS-EMPL.CONS.R.M.075/EF	839,973.33	125,015.76	964,989.09
622111310 SEPELIO Y LUTO OBREROS	38,250.00		38,250.00
622111309 SEPELIO Y LUTO EMPLEADOS	38,250.00		38,250.00
622111308 BONIFICACION POR CIERRE DE PLIEGO	166,706.63	5,076.67	171,783.30
622111405 ESTIPENDIO A PRACTICANTES	52,956.13	7,225.03	60,181.16
624111101 CAPACITACION-EMPLEADOS	11,312.71		11,312.71
625111101 CELEBRACIONES	11,514.67	1,105.00	12,619.67
627111101 REG.PRESTAC.SALUD EMPLEADOS	297,413.52	30,530.53	327,944.05
627111102 REG.PRESTAC.SALUD OBREROS	233,572.73	54,903.89	288,476.62
627211103 APOORTE TRABAJO DE RIESGO AFP CONST. CIVI			
627311101 SEG.COMPL.RIESG.TRAB.EMPLEADOS	38,156.46	3,711.76	41,868.22
627311102 SEG.COMPL.RIESG.TRAB.OBREROS	34,978.09	8,054.73	43,032.82
627511101 SEG.MEDICO FAMILIAR	11,384.00	2,268.00	13,652.00
628111101 DIETA JUNTA EMPRESARIAL	1,650.00		1,650.00
628111103 DIETAS AL DIRECTORIO	44,550.00		44,550.00
629111101 CTS EMPLEADOS ESTABLES	223,529.12	25,665.44	249,194.56
629111102 CTS OBREROS ESTABLES	195,239.43	52,404.29	247,643.72
629111103 CTS EMPLEADOS PLAZO FIJO	73,203.77	5,263.78	78,467.55
629111104 CTS OBREROS CONTRATO PLAZO FIJO	49,855.17	10,503.38	60,358.55
629111105 CTS FUNCIONARIOS	19,975.10	3,913.28	23,888.38
629211101 PENSIONES CALCULO ACTUARIAL LEY 20530	27,913.60		27,913.60
622111303 JUBILACIONES Y PENSIONES			
TOTAL CARGAS DE PERSONAL	8,627,984.43	1,369,270.05	9,997,254.48