

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2021
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	83,931,579	6,024,722	28,129,060	12,543,630	16,353,872	2,279,228	2,279,228	3,008,526	23.98	3.58	18.4
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	5,280,000	26,094,894	9,331,408	11,198,938	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	722,222	1,966,666	3,122,222	4,398,628	1,948,397	1,948,397	2,624,361	84.05	32	59.66
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	90,000	166,496	270,624	270,624	323,953	359.95	119.98	194.57
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	589,810	60,207	60,207	60,212			10.21
2 EGRESOS	65,414,216	5,251,351	11,953,464	13,624,771	14,170,452	2,978,041	2,978,041	7,368,795	54.08	11.26	52
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	2,400,889	4,642,667	4,981,453	3,493,140	952,231	952,231	2,022,626	40.6	7.26	57.9
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	2,348,839	4,486,517	4,773,253	3,284,151	942,664	942,664	1,957,768	41.02	7.19	59.61
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	185,800	190,530	7,790	7,790	60,346	32.48	10.83	31.67
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	22,400	18,459	1,777	1,777	4,512	20.14	6.71	24.44
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	705,885	2,349,916	2,765,139	3,233,703	610,073	610,073	1,985,230	71.79	17.28	61.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	448,586	1,449,800	1,729,349	2,184,735	412,163	412,163	1,340,887	77.54	19.16	61.38
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	275,428	906,739	1,049,812	1,449,383	258,992	258,992	846,526	80.64	18.76	58.41
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	72,220	217,220	288,540	194,240	69,090	69,090	208,943	72.41	22.08	107.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	45,013	145,216	170,875	281,016	51,181	51,181	142,871	83.61	19.69	50.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	28,479	90,645	110,751	109,049	20,970	20,970	92,374	83.41	22.01	84.71
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	15,020	52,020	60,080	94,442	5,498	5,498	23,948	39.86	10.14	25.36
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	12,426	37,960	49,291	56,605	6,432	6,432	26,225	53.2	16.49	46.33
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	26,732	86,313	100,810	164,755	30,153	30,153	105,527	104.68	24	64.05
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	36,192	117,866	138,243	169,448	34,110	34,110	129,977	94.02	22.39	76.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	6,500	19,500	26,000	12,763	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,390,243	187,875	676,437	770,737	702,002	133,647	133,647	408,839	53.05	12.06	58.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	69,522	230,205	263,127	218,837	49,808	49,808	88,142	33.5	7.45	40.28
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	52,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	18,400	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	30,679	97,045	115,670	59,525	11,140	11,140	42,907	37.09	9.82	72.08
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	48,535	0	16,140	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,615,214	83,074	267,247	373,540	396,940	72,699	72,699	277,790	74.37	17.2	69.98
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	2,013,547	4,567,791	5,354,059	6,935,500	1,397,249	1,397,249	3,015,941	56.33	12.32	43.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	43,200	37,770	2,236	2,236	8,917	20.64	6.88	23.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	162,400	151,846	40,283	40,283	101,898	62.75	20.92	67.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	17,940	23,920	65,092	0	0	12,540	52.42	8.12	19.27

FECHA CIERRE : 09/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54271205-
202209)

[illegible]

FECHA CIERRE : 09/05/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54271205-
202209)

[illegible]