

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	41,272,447	10,997,531	12,550,725	41,272,447	29,721,486	34,502,557	36,055,751	64,777,473	156.95	156.95	217.95
1.1 Venta de Bienes	28,428,720	9,856,448	9,856,448	28,428,720	17,515,688	33,876,602	33,876,602	52,448,874	184.49	184.49	299.44
1.2 Venta de Servicios	11,451,684	1,138,523	2,598,918	11,451,684	6,628,474	625,901	2,086,296	10,939,062	95.52	95.52	165.03
1.3 Ingresos Financieros	441,084	2,560	6,468	441,084	421,401	54	3,962	438,578	99.43	99.43	104.08
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	950,959	0	88,891	950,959	5,155,923	0	88,891	950,959	100	100	18.44
2 EGRESOS	-40,785,646	-6,668,235	-10,297,830	-40,785,646	42,630,093	1,458,850	5,077,831	35,238,305	-86.4	-86.4	82.66
2.1 Compra de Bienes	-11,785,548	-3,024,745	-4,566,998	-11,785,548	10,339,433	519,109	2,061,362	9,279,912	-78.74	-78.74	89.75
2.1.1 Insumos y suministros	11,359,537	2,986,345	4,507,296	11,359,537	9,884,947	481,611	2,002,562	8,854,803	77.95	77.95	89.58
2.1.2 Combustibles y lubricantes	390,253	34,200	53,642	390,253	347,826	35,697	55,139	391,750	100.38	100.38	112.63
2.1.3 Otros	35,758	4,200	6,060	35,758	106,660	1,801	3,661	33,359	93.29	93.29	31.28
2.2. Gastos de personal (GIP)	-9,050,670	-1,115,115	-2,407,448	-9,050,670	9,819,048	729,484	2,021,817	8,665,039	-95.74	-95.74	88.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	-5,966,804	-598,172	-1,450,287	-5,966,804	6,401,765	359,821	1,211,936	5,728,453	-96.01	-96.01	89.48
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,891,731	370,978	923,525	3,891,731	4,212,355	155,102	707,649	3,675,855	94.45	94.45	87.26
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	682,742	100,977	212,937	682,742	640,256	82,164	194,124	663,929	97.24	97.24	103.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	750,509	70,146	175,556	750,509	795,400	75,005	180,415	755,368	100.65	100.65	94.97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	317,998	31,465	82,024	317,998	332,124	28,382	78,941	314,915	99.03	99.03	94.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	192,896	13,020	28,327	192,896	290,143	12,880	28,187	192,756	99.93	99.93	66.44
2.2.1.6 Otros (GIP)	130,928	11,586	27,918	130,928	131,487	6,288	22,620	125,630	95.95	95.95	95.55
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	438,344	41,802	102,539	438,344	479,483	18,610	79,347	415,152	94.71	94.71	86.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	446,587	37,920	99,157	446,587	482,735	33,167	94,404	441,834	98.94	98.94	91.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	30,000	11,050	17,237	30,000	72,686	0	6,187	18,950	63.17	63.17	26.07
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	-2,168,935	-426,171	-738,228	-2,168,935	2,382,379	317,886	629,943	2,060,650	-95.01	-95.01	86.5
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	723,891	77,879	224,754	723,891	604,164	46,621	193,496	692,633	95.68	95.68	114.64
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	49,070	7,010	28,040	49,070	51,270	7,010	28,040	49,070	100	100	95.71
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	29,200	2,500	2,500	29,200	0	0	0	26,700	91.44	91.44	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	143,200	14,019	32,312	143,200	142,650	12,142	30,435	141,323	98.69	98.69	99.07
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)	116,960	116,960	116,960	116,960	0	85,060	85,060	85,060	72.73	72.73	-8506000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,617	8,000	8,000	20,617	1,563	4,615	4,615	17,232	83.58	83.58	1103.2
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)	1,085,997	199,803	325,662	1,085,997	1,582,732	162,438	288,297	1,048,632	96.56	96.56	66.25
2.3 Servicios prestados por terceros	-17,058,745	-2,347,736	-3,043,076	-17,058,745	14,293,349	98,813	794,153	14,482,480	-84.9	-84.9	101.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	135,143	11,262	26,763	135,143	1,201,555	11,841	27,342	135,722	100.43	100.43	11.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	441,312	46,000	130,574	441,312	395,984	40,648	125,222	435,960	98.79	98.79	110.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	-568,779	-233,746	-249,636	-568,779	119,507	15,021	30,911	331,491	-58.28	-58.28	277.38

FECHA CIERRE : 11/01/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.39 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00391101-
202211)

[illegible]

FECHA CIERRE : 11/01/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.39 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00391101-
202211)

[illegible]