

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	83,931,579	2,942,500	6,518,908	6,518,908	10,555,535	56,902	729,298	729,298	11.19	.87	6.91
1.1 Venta de Bienes	75,461,579	2,920,000	4,051,408	4,051,408	7,447,463	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	8,200,000	0	2,400,000	2,400,000	2,411,808	3,568	675,964	675,964	28.17	8.24	28.03
1.3 Ingresos Financieros	270,000	22,500	67,500	67,500	128,336	53,329	53,329	53,329	79.01	19.75	41.55
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	567,928	5	5	5			0
2 EGRESOS	65,414,216	5,010,498	8,373,420	8,373,420	8,259,245	1,423,553	4,390,754	4,390,754	52.44	6.71	53.16
2.1 Compra de Bienes	27,870,522	2,128,000	2,580,564	2,580,564	2,664,062	589,592	1,070,395	1,070,395	41.48	3.84	40.18
2.1.1 Insumos y suministros	27,245,922	2,075,950	2,424,414	2,424,414	2,485,730	581,974	1,015,104	1,015,104	41.87	3.73	40.84
2.1.2 Combustibles y lubricantes	557,400	46,450	139,350	139,350	168,865	7,618	52,556	52,556	37.72	9.43	31.12
2.1.3 Otros	67,200	5,600	16,800	16,800	9,467	0	2,735	2,735	16.28	4.07	28.89
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,489,355	700,688	2,059,254	2,059,254	2,432,731	526,047	1,375,157	1,375,157	66.78	11.97	56.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,998,799	448,585	1,280,763	1,280,763	1,641,914	394,428	928,724	928,724	72.51	13.27	56.56
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,512,165	275,428	774,384	774,384	1,104,435	257,879	587,534	587,534	75.87	13.02	53.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	946,132	72,220	216,320	216,320	145,460	68,020	139,853	139,853	64.65	14.78	96.15
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	725,630	45,013	125,862	125,862	210,870	32,084	91,690	91,690	72.85	12.64	43.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	419,768	28,478	82,272	82,272	83,169	23,714	71,404	71,404	86.79	17.01	85.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	236,080	15,020	45,060	45,060	50,950	5,203	18,450	18,450	40.95	7.82	36.21
2.2.1.6 Otros (GIP)	159,024	12,426	36,865	36,865	47,030	7,528	19,793	19,793	53.69	12.45	42.09
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	439,758	26,732	74,078	74,078	123,059	18,278	75,374	75,374	101.75	17.14	61.25
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	580,555	36,192	102,051	102,051	125,603	32,297	95,867	95,867	93.94	16.51	76.33
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	19,500	6,449	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	182,679	582,862	582,862	535,706	81,044	275,192	275,192	47.21	8.12	51.37
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,182,413	69,522	193,605	193,605	148,522	11,235	38,334	38,334	19.8	3.24	25.81
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	13,800	26,700	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	436,881	30,679	84,991	84,991	48,086	5,034	31,767	31,767	37.38	7.27	66.06
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	0	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	77,878	290,466	290,466	312,398	64,775	205,091	205,091	70.61	12.7	65.65
2.3 Servicios prestados por terceros	24,481,979	2,050,780	3,340,512	3,340,512	2,831,024	192,859	1,618,692	1,618,692	48.46	6.61	57.18
2.3.1 Transporte y almacenamiento	129,600	10,800	32,400	32,400	33,537	1,086	6,681	6,681	20.62	5.16	19.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	487,200	40,600	121,800	121,800	104,027	30,956	61,615	61,615	50.59	12.65	59.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	154,454	5,980	17,940	17,940	14,175	4,180	12,540	12,540	69.9	8.12	88.47

FECHA CIERRE : 08/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16021604-
202208)

[illegible]

FECHA CIERRE : 08/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16021604-
202208)

[illegible]