

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	51,109,001	2,261,500	9,631,604	43,738,897	27,036,338	598,607	598,607	29,320,329	67.03	57.37	108.45
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	1,995,000	8,830,104	40,436,766	16,835,879	0	0	18,572,272	45.93	39.29	110.31
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	234,000	704,000	2,730,000	4,626,849	521,085	521,085	9,373,851	343.36	292.93	202.6
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	325,000	417,687	1,325	1,325	435,941	134.14	111.78	104.37
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	247,131	0	0	247,131	5,155,923	76,197	76,197	938,265	379.66	379.66	18.2
2 EGRESOS	43,173,122	2,519,909	9,352,067	36,340,964	34,811,125	1,556,940	1,556,940	32,172,357	88.53	74.52	92.42
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	780,150	2,923,784	11,654,368	7,815,888	445,846	445,846	7,664,396	65.76	55.55	98.06
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	710,770	2,779,344	11,189,098	7,446,326	431,845	431,845	7,284,086	65.1	54.94	97.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	64,200	128,900	387,700	267,483	12,962	12,962	349,573	90.17	77.27	130.69
2.1.3 Otros	87,930	5,180	15,540	77,570	102,079	1,039	1,039	30,737	39.62	34.96	30.11
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	918,804	3,068,259	10,498,412	7,841,034	636,849	636,849	7,280,071	69.34	57.56	92.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	618,636	1,896,797	6,947,485	5,266,821	430,117	430,117	4,946,634	71.2	60.14	93.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	427,939	1,283,817	4,862,390	3,504,052	281,312	281,312	3,249,518	66.83	56.83	92.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,310	200,827	578,784	514,280	56,100	56,100	525,905	90.86	72.41	102.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	73,331	219,993	834,865	655,409	53,922	53,922	628,875	75.33	64.07	95.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	31,801	95,403	344,329	273,759	24,880	24,880	260,854	75.76	63.95	95.29
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,379	211,290	214,974	6,396	6,396	170,965	80.91	67.43	79.53
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,126	33,378	115,827	104,347	7,507	7,507	110,517	95.42	80.04	105.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	45,774	137,322	525,440	401,733	30,155	30,155	365,960	69.65	59.31	91.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	37,699	113,097	433,967	390,558	30,996	30,996	378,426	87.2	74.29	96.89
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	120,000	10,000	30,000	100,000	47,986	6,187	6,187	18,950	18.95	15.79	39.49
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,175,868	206,695	891,043	2,491,520	1,733,936	139,394	139,394	1,570,101	63.02	49.44	90.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	87,112	261,336	984,439	338,500	50,851	50,851	549,988	55.87	47.47	162.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	52,000	51,270	14,020	14,020	35,050	67.4	67.4	68.36
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	46,000	0	0	0	26,700	58.04	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	10,926	32,778	124,462	104,051	10,300	10,300	121,188	97.37	82.83	116.47
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)	54,700	0	8,000	46,700	0	0	0	12,617	27.02	23.07	-1261700
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)	1,708,991	104,057	575,129	1,237,919	1,240,115	64,223	64,223	824,558	66.61	48.25	66.49
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	665,070	2,888,037	12,609,666	12,372,898	408,313	408,313	14,532,118	115.25	97.97	117.45
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	102,000	965,614	3,022	3,022	111,402	109.22	91.01	11.54
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	423,000	351,628	39,074	39,074	349,812	82.7	68.91	99.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	5,980	55,940	142,644	111,035	77,198	77,198	504,477	353.66	261.92	454.34

[illegible]

FECHA CIERRE : 10/11/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.29 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03291111-
202110)

[illegible]