

PROGRAMACION

MULTIANUAL PRESUPUESTARIA

Y FORMULACIÓN RESUPUESTARIA

AÑO FISCAL

2022 - 2024

CARGO PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

ISLAY, SETIEMBRE 2021

INFORME EJECUTIVO

PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2022

INTRODUCCION

La Zona Especial de Desarrollo de Matarani – ZED Matarani, según lo dispuesto y que efecto de dar cumplimiento a la Directiva N°0001-2021-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, aprobado por Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01. La presente directiva se aplica a las ETEs que se encuentran bajo el ámbito de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

MISIÓN



Constituirse como la mejor plataforma logística, de desarrollo industrial, y tecnológica en la macro Región Sur del Perú, así como fortalecer nuestra presencia como una Zona Económica Especial de Sudamérica, aprovechando su ubicación estratégica.

OBJETIVOS

1. Desarrollo y sostenibilidad financiera garantizando la expansión y crecimiento como polo de desarrollo regional.
2. Generar capacidades desarrollando competencias en el personal acorde con la demanda para una eficiente aplicación de los procesos y utilización de la tecnología que incluye a todas las áreas funcionales y jerárquicas para garantizar la competitividad de la organización.

PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN

INGRESOS

La proyección de los ingresos para el presupuesto 2022 se considera la suma de S/ 2 992 946.00 teniendo un ligero incremento del 5.46% sobre el PIA del 2021, cuyo monto programado es de S/ 2 837 882.00, el incremento obedece al tipo de cambio considerando que las sesiones en uso se cobran en dólares y los ingresos por tasas administrativas e impuestos y contribuciones se han visto incrementado.

A partir del año 2019 ZED Matarani contara con una sola fuente de financiamiento al haberse convertido las transferencias de ZOFRATACNA en RDR por disposición del Ministerio de Economía.



PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

(En Soles)

INGRESOS

(En Soles)

GENERICA							ESPECIFICA DE GASTOS		PPTO.- PIA	PPTO.- PIA
									2021	2022
RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS R-D-R										
1	1					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		400,000.00	527,665.00	
1	1	4	1	1	4	Arancel Especial por Ingreso de Bienes Provenientes de Depositos Francos		400,000.00	527,665.00	
1	3					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,903,882.00	2,150,281.00	
1	3	2	9	1	99	Otros Derechos Administrativos de Industria y Comercio		260,000.00	194,850.00	
1	3	3	5	1	1	Edificios e Instalaciones		1,643,882.00	1,955,431.00	
1	5					OTROS INGRESOS		34,000.00	15,000.00	
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS		34,000.00	15,000.00	
1	9					SALDO DE BALANCE		500,000.00	300,000.00	
1	9	1	1	1	1	SALDO DE BALANCE		500,000.00	300,000.00	
SUB TOTAL DE INGRESOS : REC. DIREC. RECAUDADO								2,837,882.00	2,992,946.00	
TOTAL								2,837,882.00	2,992,946.00	

METAS

Para el periodo 2022 se ha propuesto ejecutar dos actividades, las mismas que cuentan con objetivos y metas de acuerdo a lo siguiente:

La meta que se espera alcanzar para el presente periodo presupuestario es la captación de 2 nuevos inversionistas con 2 subastas. De igual modo el desarrollo de competencias en el personal que para el periodo presupuestario 2022 se está programando 6.

De la misma manera se tiene previsto las siguientes actividades:

Actividad: Gestión Administrativa

Desarrollo y sostenibilidad financiera garantizando la expansión y crecimiento como polo de desarrollo regional.

Meta: 1 900 Acciones

Actividad: Control y Auditoria

Generar capacidades desarrollando competencias en el personal acorde con la demanda para una eficiente aplicación de los procesos y utilización de la tecnología que incluye a todas las áreas funcionales y jerárquicas para garantizar la competitividad de la organización.

Meta: 38 Acciones

EGRESOS

En lo que respecta a los egresos estimados para el periodo 2022, se ha previsto por la fuente de financiamiento RDR.

Genérica de Gastos 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, se ha presupuestado la suma de S/ 1 068 974.00 que financiará los gastos de Planilla de Haberes (D. Leg.728) por un monto de S/ 934 574.00, y Planilla de Dietas de Directorio (siete Directores) por un monto de S/ 134 400.00.

Para este presupuesto 2022 no hubo ningún incremento en la parte remunerativas considerando que ya se tiene una escala según lo establecido en el Decreto Supremo N°330-EF y autorizado de acuerdo a la Ley de Presupuesto y a la Directiva N°005-2019-ZED MATARANI, publicada en el Diario Oficial el Peruano.

Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, se ha proyectado S/ 1 1 675 265.00 para financiar gastos administrativos y operativos de la entidad, siendo el componente más significativo servicios del Personal en la modalidad C.A.S por un monto de S/ 570 577.00 se ha visto incrementado por el porcentaje del 55% para la determinación de Essalud en base a la UIT, seguido se tiene a la partida servicio de seguridad y vigilancia que tiene un presupuesto de S/ 550 000.00, habiendo incrementado porque se va a contratar una empresa certificada con el BASC, en los clasificadores servicios diversos al proyectar un posible mantenimiento al pozo de oxidación, asimismo se incrementó por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SCTR).

Genérica de Gastos 2.4. Transferencias, se tiene previsto el 5% de lo facturado para cumplir con la transferencia a favor de MINCETUR. Se tiene un presupuesto de S/ 120 812.00 más una transferencia por S/ 59 615.00 transferencia a Contraloría General de la Republica para la contratación de una SOA.

Genérica de Gastos 2.5 Otros Gastos, se tiene previsto el pago contingencias posibles de obligaciones de pago laborales con sentencia judicial. Con un presupuesto de S/ 50 000.00

Genérica de Gastos 2.6. Adquisición de Activos Fijos, se presupuesta el monto de S/ 18 280.00 para financiar gastos de adquisición maquinaria y equipo.

Se detalla los gastos por genérica

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022 EGRESOS

DESCRIPCION	PROYECTO PIA 2021	PROYECTO PIA 2022
TIPO DE TRANSACCION	RESUMEN	RESUMEN
GENERICA DEL GASTO	TOTAL	TOTAL
SUB GENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO	S/	S/
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,252,097.00	1,068,974.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,339,473.00	1,675,265.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,812.00	180,427.00
2.5 OTROS GASTOS	120,000.00	50,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,500.00	18,280.00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS	2,837,882.00	2,992,946.00

Conclusiones del informe de la Comisión de Programación Multianual:

Con Resolución de Gerencia General N° 051-2021-GG-ZED MATARANI se aprueba la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2022 – 2024 de la ZED Matarani, el cual concluye que se ha cumplido con los lineamientos de la Directiva N° 001-2021-EF/50.01 y de acuerdo a ello se ha programado los ingresos y gastos debidamente sustentados para el periodo fiscal 2022-2023-2024 con austeridad, eficiencia y eficacia para el cumplimiento de metas programadas según los objetivos estratégicos que se tiene para el presente periodo presupuestario 2022 instalación de nuevos inversionistas en la ZED y desarrollo de competencias en el personal.

Islay, Setiembre del 2021



.....
C.P.C. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

37

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

MISIÓN	
PROMUEVE LAS INVERSIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, CONSOLIDANDO UN POLO DE DESARROLLO EN EL SUR DEL PAÍS, OTORGANDO SERVICIOS COMPETITIVOS ORIENTADOS AL INCREMENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL CON VALOR AGREGADO Y FORTALECIENDO LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LA REGIÓN, CON RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Y EN UN CLIMA ORGANIZACIONAL QUE MOTIVE A SUS TRABAJADORES.	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSION Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL
1	1 SELCECCIONAR PROYECTOS DE SERVICIOS QUE AYUDEN A LA COMPETITIVIDAD, MEJORA DE LOS SERVICIOS Y OTORGUEN RENTABILIDAD
2	2 GENERACION DE CAPACIDADES: DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL A CORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACION DE LOS PROCESOS Y UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA QUE INCLUYEN A TODAS LAS AREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS COLABORADORES
1	1 DESARROLLAR COMPETENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.



ELABORADO POR
Sello y Firma

[Firma]

C.P.C. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

[Firma]

C.P.C. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

[Firma]

Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/					
	NOMBRE DEL INDICADOR 3/	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022	VALOR PROYECTADO AÑO 2023	VALOR PROYECTADO AÑO 2024
1 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSION Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL	1 NUMERO DE EMPRESAS INSTALADAS EN EL AÑO	USUARIO	2.00	2.00	2.00	2.00
2 GENERACION DE CAPACIDADES: DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL A CORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACION DE LOS PROCESOS Y UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA QUE INCLUYEN A TODAS LAS AREAS FUNCIONALES Y JERARQUIAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS COLABORADORES						
2.1 DESARROLLAR COMPETENCIAS PARA LAS OPERACIONES DE UNA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO	1 CCANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SEGUN NECESIDADES IDENTIFICADAS	CAPACITACION	8.00	8.00	8.00	8.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.
3/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las fichas de indicadores de Desempeño Ficha N° 2/ETES.



ZED

V°B°
PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION

MATARANI

ELABORADO POR
Sello y Firma
V.B. Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



ZED

V°B°
PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION

MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
V.B. Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



ZED

V°B°
GERENCIA
GENERAL

MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

ANEXO N° 02/ETE

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ALCANZANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Número de Nuevas Empresas Instaladas en el Año				
Fundamento	Capatar Nuevas Inversiones Nacionales y Extranjeras de alto valor agregado de las actividades permitidas para generar mayores polos de desarrollo				
Forma de Cálculo	Número total de subastas para la instalación de nuevas empresas con beneficios tributarios				
Fuente de Información, medios de verificación	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI				
Datos históricos	Detallar los valores estimados				
	Año 2020 1 (t-2)	Año 2021 1 (t-1)	Año 2022 1	Año 2023 2	Año 2024 3
	2	2	2	2	2
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Area responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto, quien paga sus veces
C.P.O. Juan Luis Carmel Vinasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



Titular de la Entidad
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
Responsable del cumplimiento del
Indicador
Teléfono : 054-495803
E-mail : dirección.promoción@zedma

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ALCANZANDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje de Nuevas Empresas Instaladas en el Año				
Fundamento	Capatar Nuevas Inversiones Nacionales y Extranjeras de alto valor agregado de las actividades permitidas para generar mayores polos de desarrollo				
Forma de Cálculo	Número total de subastas para la instalación de nuevas empresas con beneficios tributarios				
Fuente de Información, medios de verificación	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI				
Datos históricos	Detallar los valores estimados				
	Año 2020 1 (t-2)	Año 2021 1 (t-1)	Año 2022 1	Año 2023 2	Año 2024 3
	50%	50%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Area responsable del cumplimiento del indicador	Dirección de Promoción y Desarrollo - ZED MATARANI				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



Jefe de la Oficina de Planificación
Presupuesto o quien haga sus veces
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



Titular de la Entidad.....
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI
Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 054-495803

E-mail : direccion.promocion@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

ANEXO N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE
LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPTENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Número de capacitaciones al personal de acuerdo a las necesidades identificadas				
Fundamento	Desarrollar competencias en el personal, incluyendo la utilización de tecnologías para garantizar la competitividad de la Organización				
Forma de Cálculo	Total del Personal Capacitado entre lo programando por cien				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración - Recursos Humanos				
Datos históricos	Detallar los valores estimados				
	Año 2020 1 (t-2)	Año 2021 1 (t-1)	Año 2022 1	Año 2023 2	Año 2024 3
	4	6	6	6	6
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Area responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración - Recursos Humanos				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



Jefe de la Oficina de Planificación
Presupuesto o quien haga sus veces
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



Titular de la Entidad
Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI
Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 054-495803

E-mail : recursos.humanos@zedmatarani.com

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

ANEXO N° 02/ETE

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

OBJETIVO ESTRATEGICO: GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPTENCIAS EN EL PERSONAL ACORDE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Indicador	Porcentaje del personal capacitado de acuerdo a las necesidades identificadas				
Fundamento	Desarrollar comptencias en el personal, incluyendo la utilización de tecnologías para garantizar la competitividad de la Organización				
Forma de Cálculo	Total del Personal Capaticado entre lo programando por cien				
Fuente de Información, medios de verificación	Oficina de Administración - Recursos Humanos				
Datos históricos	Detallar los valores estimados				
	Año 2020 1 (t-2)	Año 2021 1 (t-1)	Año 2022 1	Año 2023 2	Año 2024 3
	90%	100%	100%	100%	100%
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral				
Area responsable del cumplimiento del indicador	Oficina de Administración - Recursos Humanos				

Nota: Año t corresponde al año base de la programación multianual



Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



Titular de la Entidad:
Gerente General
ZED MATARANI
Responsable del cumplimiento del
Indicador

Teléfono : 054-495803

E-mail : recursos.humanos@zedmata

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	EJECUCIÓN AÑO: 2021 1/ PROYECTADA (A)	2	3	4	5					
		Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados					
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 126 203.60	2 992 946					2 992 946	(0.04)	2 992 946
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	404 686.57	527 665					527 665	0.30	527 665
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 061 191.72	2 150 281					2 150 281	0.04	2 150 281
1.5	OTROS INGRESOS	59 325.29	15 000					15 000	(0.75)	15 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	600 000.00	300 000					300 000	(0.50)	300 000
TOTAL GENERAL		3 126 203.58	2 992 946					2 992 946	(0.04)	2 992 946

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021

ELABORADO POR
Sello y Firma
D. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
D. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
D. Marco A. Castro Marique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024) PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

30

FORMATO N° 01A

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL
TIPO DE TRANSACCION		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 992 946				2 992 946
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	527 665				527 665
1.1.4	IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES	527 665				527 665
1.1.4.1	IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES	527 665				527 665
1.1.4.1.1	DERECHOS DE ADUANAS Y OTROS DERECHOS DE IMPORTACION	527 665				527 665
1.1.4.1.1.4	ARANCEL ESPECIAL POR INGRESO DE BIENES PROVENIENTES DE DEPOSITOS	527 665				527 665
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 150 281				2 150 281
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	194 850				194 850
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	194 850				194 850
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	194 850				194 850
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	194 850				194 850
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1 955 431				1 955 431
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1 955 431				1 955 431
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	1 955 431				1 955 431
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1 955 431				1 955 431
1.5	OTROS INGRESOS	15 000				15 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15 000				15 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	15 000				15 000
1.5.1.1.1	INTERESES	15 000				15 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	15 000				15 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	300 000				300 000
TOTAL ENTIDAD		2 992 946				2 992 946



ELABORADO POR
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI


ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2022			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

ELABORADO POR
Sello y Firma

Lic. Juan Luis Calmet Velasquez
Jefe de Oficina de Presupuesto
MATRICULA 5579
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

Lic. Juan Luis Calmet Velasquez
Jefe de Oficina de Presupuesto
MATRICULA 5579
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Lic. Marco A. Casiro Mamique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

(2022-2024)

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI												
CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	AÑO 2021			Proyección 2022 (D)	Variación Absoluta 2022-2021 E=(D-C)	Variación % 2022-2021 F=(D/C)-1	Proyección 2023 (D)	Variación Absoluta 2023-2022 H=(C-D)	Proyección 2024 (I)	Variación Absoluta 2024-2023 J=(I-G)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 161 924.00	2 837 882	6 103 466.74	1 421 048	7 524 516.48	2 992 946	(4 531	(0.60)	2 992 946	0	2 992 946	0
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	404 686.57	400 000	280 252.69	286 412	526 665.00	527 665	1 000.00	0.00	527 665	0	527 665	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES							0.00		0	0	0	0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 001 191.72	1 903 882	977 097.20	1 146 785	2 123 882.20	2 150 281	26 398.80	0.01	2 150 281	0	2 150 281	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							0.00		0	0	0	0
OTROS INGRESOS	59 325.29	34 000	22 366.93	7 850	30 216.36	15 000	(15 216.36)	(0.50)	15 000	0	15 000	0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS							0.00		0	0	0	0
ENDEUDAMIENTO							0.00		0	0	0	0
SALDO DE BALANCE	3 636 720.42	500 000	4 843 752.92		4 843 752.92	300 000	(4 543	(0.94)	300 000	0	300 000	0
TOTAL INGRESOS	6 161 924.00	2 837 882	6 103 466.74	1 421 048	7 524 516.48	2 992 946	(4 531	(0.60)	2 992 946	0	2 992 946	0
SUSTENTO DE LA VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)												
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	LA ENTIDAD QUE NOS REALIZA TRANSFERENCIAS TIENE MAS MOVIMIENTOS EN CUENTO A SUS INGRESOS - ZOFRATACNA					VARIACIÓN 2022		VARIACIÓN 2023		VARIACIÓN 2024		
CONTRIBUCIONES SOCIALES						1 000.00		0.00		0.00		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	LOS INGRESOS POR DERECHOS HAN TENIDO UNA VARIACION POR MAS MOVIMIENTOS DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS A LA ENTIDAD UTILIZACION DE LA BALANZA DE PESAJE Y OTRAS TASAS					26 398.80		0.00		0.00		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0.00		0.00		0.00		
OTROS (*)						(4 558 969.28)		0.00		0.00		
INTERES POR DEPOSITOS A PLAZOS	LA TAZA DE INTERES SE HA VISTO REDUIDO POR EL TEMA DEL COVID 19 Y LA SITUACION FINANCIERA INTERNACIONAL					(15 216.36)		0.00		0.00		
SALDOS DE BALANCE	LOS SALDOS DE BALANCE SOLO SE REGISTRAN HASTA EL PRIMER TRIMESTRE					(4 543 752.92)		0.00		0.00		
TOTAL VARIACION						(4 531 570.48)		0.00		0.00		

(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario

ELABORADO POR
Sello y Firma
P. Juan Luis Calmet Velasquez
MATARANI
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
P. Juan Luis Calmet Velasquez
MATARANI
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

28

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)**


ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

TIPO DE TRANSACCIÓN CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	CADENA DE GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		2 321 846.06	2 992 946				2 992 946	0.29	2 992 946	2 992 946
GASTOS CORRIENTES		2 309 273.50	2 974 666				2 974 666	0.29	2 974 666	2 974 666
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 208 179.02	1 068 974				1 068 974	(0.12)	1 068 974	1 068 974
3 BIENES Y SERVICIOS		983 338.81	1 675 265				1 675 265	0.69	1 675 265	1 675 265
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		107 755.67	180 427				180 427	0.67	180 427	180 427
5 OTROS GASTOS			50 000				50 000		50 000	50 000
GASTOS DE CAPITAL		12 572.56	18 280				18 280	0.45	18 280	18 280
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12 572.56	18 280				18 280	0.45	18 280	18 280
TOTAL GENERAL		2 321 846.06	2 992 946				2 992 946	0.29	2 992 946	2 992 946

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021


ELABORADO POR
Sello y Firma
P.C. Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
P.C. Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
P.C. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

FORMATO N°2-AJETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 I/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Requisitos Directamente Recaudados	3 Retiros por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2 310 541.06	2 992 946				2 992 946	0.30	2 992 946	2 992 946
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 204 129.02	1 068 974				1 068 974	(0.11)	1 068 974	1 068 974
2.1.1	RETribuciones y complementos en efectivo	1 136 333.59	1 004 578				1 004 578	(0.12)	1 004 578	1 004 578
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	783 284.54	665 496				665 496	(0.15)	665 496	665 496
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	783 284.54	665 496				665 496	(0.15)	665 496	665 496
2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RÉGIMEN LABORAL PRIVADO)	783 284.54	665 496				665 496	(0.15)	665 496	665 496
2.1.1.8	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	241 049.05	204 682				204 682	(0.15)	204 682	204 682
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	148 406.18	124 500				124 500	(0.16)	124 500	124 500
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	144 406.18	120 900				120 900	(0.16)	120 900	120 900
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 000.00	3 600				3 600	(0.10)	3 600	3 600
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	77 642.87	64 702				64 702	(0.17)	64 702	64 702
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	77 642.87	64 702				64 702	(0.17)	64 702	64 702
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	15 000.00	15 480				15 480	0.03	15 480	15 480
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15 000.00	15 480				15 480	0.03	15 480	15 480
2.1.1.10	DIETAS	112 000.00	134 400				134 400	0.20	134 400	134 400
2.1.1.10.1	DIETAS	112 000.00	134 400				134 400	0.20	134 400	134 400
2.1.1.10.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	112 000.00	134 400				134 400	0.20	134 400	134 400
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	67 795.43	64 396				64 396	(0.05)	64 396	64 396
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	67 795.43	64 396				64 396	(0.05)	64 396	64 396
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	67 795.43	64 396				64 396	(0.05)	64 396	64 396
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	67 795.43	59 896				59 896	(0.12)	59 896	59 896
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		4 500				4 500		4 500	4 500
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	993 178.81	1 675 265				1 675 265	0.69	1 675 265	1 675 265
2.3.1	COMPRA DE BIENES	43 981.56	78 726				78 726	0.79	78 726	78 726
2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10 198.00	5 060				5 060	(0.50)	5 060	5 060
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10 198.00	5 060				5 060	(0.50)	5 060	5 060
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10 198.00	5 060				5 060	(0.50)	5 060	5 060
2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES	80.00	17 000				17 000	211.50	17 000	17 000

FORMATO N°2-AJETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Derivados y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	80.00	17 000				17 000	211.50		17 000	17 000
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	80.00	12 000				12 000	149.00		12 000	12 000
2.3.1.2.1.3	CALZADO		5 000				5 000			5 000	5 000
2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y APINES	3 652.17	14 292				14 292	2.91		14 292	14 292
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y APINES	3 652.17	14 292				14 292	2.91		14 292	14 292
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 652.17	14 292				14 292	2.91		14 292	14 292
2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES	12 701.26	24 274				24 274	0.91		24 274	24 274
2.3.1.5.1	DE OFICINA	4 102.40	15 792				15 792	2.85		15 792	15 792
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 488.70	8 745				8 745	2.51		8 745	8 745
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 613.70	7 047				7 047	3.37		7 047	7 047
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3 615.26	4 682				4 682	0.30		4 682	4 682
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 615.26	4 682				4 682	0.30		4 682	4 682
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4 983.80	3 800				3 800	(0.24)		3 800	3 800
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4 983.80	3 800				3 800	(0.24)		3 800	3 800
2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 686.50	4 500				4 500	(0.04)		4 500	4 500
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 686.50	4 500				4 500	(0.04)		4 500	4 500
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	3 220.00	2 000				2 000	(0.38)		2 000	2 000
2.3.1.6.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 466.50	2 500				2 500	0.70		2 500	2 500
2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3 866.50	6 000				6 000	0.55		6 000	6 000
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3 866.50	6 000				6 000	0.55		6 000	6 000
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	528.50	4 000				4 000	6.57		4 000	4 000
2.3.1.11.1	PARA VEHICULOS	3 338.00	2 000				2 000	(0.40)		2 000	2 000
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES	8 797.13	7 600				7 600	(0.14)		7 600	7 600
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	8 797.13	7 600				7 600	(0.14)		7 600	7 600
2.3.1.99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		3 600				3 600			3 600	3 600
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	949 197.25	1 596 539				1 596 539	0.68		1 596 539	1 596 539
2.3.2.1	VIAJES	12 305.28	45 722				45 722	2.72		45 722	45 722

FORMATO N°2-A/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 I/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	12 305.28	45 722				45 722	2.72	45 722	45 722
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9 305.18	35 322				35 322	2.80	35 322	35 322
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1 051.70	9 920				9 920	8.43	9 920	9 920
2.3.2.1.2	OTROS GASTOS	1 948.40	480				480	(0.75)	480	480
2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	37 821.84	52 520				52 520	0.39	52 520	52 520
2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	20 797.10	31 200				31 200	0.50	31 200	31 200
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	17 634.10	26 400				26 400	0.50	26 400	26 400
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3 163.00	4 800				4 800	0.52	4 800	4 800
2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	9 781.59	12 760				12 760	0.30	12 760	12 760
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6 541.49	7 560				7 560	0.16	7 560	7 560
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	1 485.30	1 200				1 200	(0.19)	1 200	1 200
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1 754.80	4 000				4 000	1.28	4 000	4 000
2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	570.00	1 360				1 360	1.39	1 360	1 360
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	570.00	1 360				1 360	1.39	1 360	1 360
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	6 672.95	2 000				2 000	(0.70)	2 000	2 000
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6 672.95	2 000				2 000	(0.70)	2 000	2 000
2.3.2.2.5	SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL		5 200				5 200		5 200	5 200
2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL		5 200				5 200		5 200	5 200
2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	374 333.37	550 000				550 000	0.47	550 000	550 000
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	374 333.37	550 000				550 000	0.47	550 000	550 000
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	374 333.37	550 000				550 000	0.47	550 000	550 000
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	11 864.27	45 100				45 100	2.80	45 100	45 100
2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	9 509.40	24 000				24 000	1.52	24 000	24 000
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	9 509.40	24 000				24 000	1.52	24 000	24 000
2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	1 198.47	5 400				5 400	3.51	5 400	5 400
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	1 198.47	5 400				5 400	3.51	5 400	5 400
2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 156.40	7 000				7 000	5.05	7 000	7 000
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 156.40	7 000				7 000	5.05	7 000	7 000

FORMATO N°2-AJETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 I/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2		2 Requisitos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
2.3.2.4.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		8 700				8 700		8 700	8 700
2.3.2.4.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		8 700				8 700		8 700	8 700
2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21 445.44	38 062				38 062	0.77	38 062	38 062
2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1 456.20	2 772				2 772	0.90	2 772	2 772
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		300				300		300	300
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1 456.20	2 472				2 472	0.70	2 472	2 472
2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS	2 756.09	7 200				7 200	1.61	7 200	7 200
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	2 756.09	7 200				7 200	1.61	7 200	7 200
2.3.2.6.3	SEGUROS	17 233.15	28 090				28 090	0.63	28 090	28 090
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS		9 000				9 000		9 000	9 000
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		1 090				1 090		1 090	1 090
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	17 233.15	18 000				18 000	0.04	18 000	18 000
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	88 211.27	294 558				294 558	2.34	294 558	294 558
2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	600.00	17 200				17 200	27.67	17 200	17 200
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	600.00	17 200				17 200	27.67	17 200	17 200
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	2 250.00	22 300				22 300	8.91	22 300	22 300
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	2 250.00	22 300				22 300	8.91	22 300	22 300
2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	6 415.00	15 000				15 000	1.34	15 000	15 000
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6 415.00	15 000				15 000	1.34	15 000	15 000
2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	850.00	9 700				9 700	10.41	9 700	9 700
2.3.2.7.10	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	850.00	9 700				9 700	10.41	9 700	9 700
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	78 096.27	230 358				230 358	1.95	230 358	230 358
2.3.2.7.11	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 059.36	4 000				4 000	2.78	4 000	4 000
2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS	77 036.91	226 358				226 358	1.94	226 358	226 358
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	403 215.98	570 577				570 577	0.42	570 577	570 577
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	403 215.98	570 577				570 577	0.42	570 577	570 577
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	386 332.53	537 600				537 600	0.39	537 600	537 600
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12 683.45	18 576				18 576	0.46	18 576	18 576

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI


CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUB GENÉRICA - NIVEL 1		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados			
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	4 200.00	5 401				0.29	5 401	5 401
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		9 000					9 000	9 000
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	107 755.67	180 427				0.67	180 427	180 427
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107 755.67	180 427				0.67	180 427	180 427
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	107 755.67	180 427				0.67	180 427	180 427
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	107 755.67	180 427				0.67	180 427	180 427
2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	107 755.67	180 427				0.67	180 427	180 427
2.5.	OTROS GASTOS		50 000					50 000	50 000
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		50 000					50 000	50 000
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		50 000					50 000	50 000
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		50 000					50 000	50 000
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		50 000					50 000	50 000
2.6.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 477.56	18 280				2.34	18 280	18 280
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	5 477.56	11 400				1.08	11 400	11 400
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	5 477.56	11 400				1.08	11 400	11 400
2.6.3.2.1	PARA OFICINA	5 477.56	2 300				(0.58)	2 300	2 300
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	5 477.56	2 300				(0.58)	2 300	2 300
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		9 100					9 100	9 100
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		9 100					9 100	9 100
2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		6 880					6 880	6 880
2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		6 880					6 880	6 880
2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES		6 880					6 880	6 880
2.6.6.1.3.3	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		6 880					6 880	6 880

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO**
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CADENA DEL GASTO		EJECUCIÓN AÑO 2021 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	2 Recursos Directamente Recaudados		3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
TOTAL		2 310 541.06	2 992 946				2 992 946	0.30	2 992 946	2 992 946

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021


V°B° ELABORADO POR
PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA Y
RACIONALIZACIÓN
Sello y Firma
Lic. Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Lic. Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

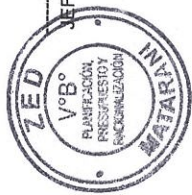
DETALLE DE ACTIVIDADES


(En Soles)

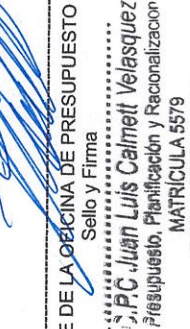
ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACTIOBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL ANO 2022	TOTAL ANO 2023	TOTAL ANO 2024
ACCIONES CENTRALES								
9001 ACCIONES CENTRALES								
3.998999 SIN PRODUCTO								
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2.2.3 BIENES Y SERVICIOS								
2.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
2.2.5 OTROS GASTOS								
2.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2.2.3 BIENES Y SERVICIOS								
TOTAL ACTIVIDADES						2 992 946	2 992 946	2 992 946


ELABORADO POR
Sello y Firma
J.P.C. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
J.P.C. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI




TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI



VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2021 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2022-2021 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2023 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2023-2022 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	2 309 271.50	2 832 382	2 792 823.51	2 974 666	182 042.49	0.06	2 974 666.00	0.00	2 974 666.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 208 177.02	1 252 097	1 235 200.00	1 068 974	(166 226.00)	0.00	1 068 974.00	0.00	1 068 974.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	993 338.81	1 339 473	1 336 890.00	1 675 265	338 375.00	0.25	1 675 265.00	0.00	1 675 265.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	107 755.67	120 812	154 682.77	180 427	25 744.23	0.17	180 427.00	0.00	180 427.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	120 000	65 850.74	50 000	(15 850.74)	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	12 572.56	5 500	23 485.00	18 280	(5 205.00)	0.00	18 280.00	0.00	18 280.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 572.56	5 500	23 485.00	18 280	(5 205.00)	0.00	18 280.00	0.00	18 280.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00									
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	2 321 844.06	2 837 882	2 816 105.51	2 992 946	176 837.49	0.06	2 992 946.00	0.00	2 992 946.00	0.00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN				VARIACIÓN 2022	VARIACIÓN 2023	VARIACIÓN 2024
GASTOS CORRIENTES				182 043.00	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	AQUI SE HA DESAJADO UNA PLAZA DEL DL 728 EL CUAL AHORA SE HA CONVERTIDO EN UNA PLAZA CAS - ADMINISTRADOR			(166 226.00)	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES				0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	SE HA INCREMENTADO LA ADQUISICION DE BIENES DE PROTECCION Y LA CONTRATACION DE PERSONAL POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MAQUINAS DONADAS POR EL MINCETUR EL CUAL REQUIEREN OBLIGATORIAMENTE LA CONTRACION DE PERSONAL			338 375.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	SE HA INCREMENTADO EL PRESUPUESTO CONSIDERANDO QUE SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS PROCESOS DE AUDITORIA			25 744.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	SE HA DISMINUIDO LA PROGRAMACION POR CONSIDERAR QUE EN EL AÑO 2021 SE PAGARA UNA SENTENCIA POR BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES Y PARA EL AÑO 2022 QUEDARIA PENDIENTE EL PAGO PARA OTRO TRABAJADOR			(15 850.00)	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL				(5 205.00)	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS				0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DISMINUCION EN LA ADQUISICION DE ACTIVOS			(5 205.00)	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA				0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS				176 838.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2022-2024)

VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

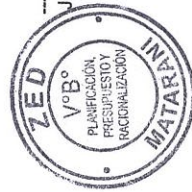
ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
RUBRO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2021 2/ (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2022-2021 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2022-2021 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2023 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2023-2022 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2024 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2024-2023 H=(G-E)
---	---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021


ELABORADO POR
Sello y Firma
P.C. Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI




JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
P.C. Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI




TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lidia Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

17

RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

NIVELES	MES AGOSTO 2021		AÑO 2022	
	PEA	S/.	PEA	S/.
A. PLANILLA				
Directivos	3	37 186	3	37 186
Presidente de Directorio o equivalente				
Gerente General o equivalente	1	15 000	1	15 000
Gerentes o equivalentes	2	22 186	2	22 186
Sub-Gerentes o equivalentes				
Funcionarios				
Profesionales	2	9 186	2	9 186
No sujetos a negociación colectiva	2	9 186	2	9 186
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual				
Técnicos y Auxiliares	4	9 086	4	9 086
No sujetos a negociación colectiva	4	9 086	4	9 086
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual				
Obreros				
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva				
Personal Eventual				
TOTAL DE PERSONAL	9	55 458	9	55 458
B. PERSONAL DE INVERSION				
C. JUBILADOS				
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS				
Personas Naturales				
Personas Jurídicas				
- Servicios de Limpieza				
- Servicios de Vigilancia				
- Servicios de apoyo administrativo				
- Otros				
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS				

	NÚMERO	DISPOSITIVO
REMUNERACIONES AL AÑO	12	DL728

 ELABORADO POR
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

 TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL RÉGIMEN PRIVADO

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACIÓN, TRANSFORMACIÓN, INDUSTRIA, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2020				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2021				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2022			
	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC. 2020 (4)	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL DIC. 2021 (4)	PEA (1)	REMUNERACIÓN (2)	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL (3)	TOTAL MENSUAL 2022 (4)
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO												
DIRECTIVOS	1	15 000		15 000	1	15 000		15 000	1	15 000		15 000
GERENTE GENERAL	1	15 000		15 000	1	15 000		15 000	1	15 000		15 000
FUNCIONARIOS	2	22 186		22 186	2	22 186		22 186	2	22 186		22 186
JEFE DE OFICINA	2	22 186		22 186	2	22 186		22 186	2	22 186		22 186
PROFESIONALES	2	9 186		9 186	2	9 186		9 186	2	9 186		9 186
CONTADOR	1	4 593		4 593	1	4 593		4 593	1	4 593		4 593
TESORERA	1	4 593		4 593	1	4 593		4 593	1	4 593		4 593
TÉCNICOS Y AUXILIARES	4	9 086		9 086	4	9 086		9 086	4	9 086		9 086
SECRETARIA	1	2 700		2 700	1	2 700		2 700	1	2 700		2 700
TEC ADMINISTRATIVO I	1	2 200		2 200	1	2 200		2 200	1	2 200		2 200
TRABAJADOR DE SERVICIOS II	1	2 093		2 093	1	2 093		2 093	1	2 093		2 093
TRABAJADOR DE SERVICIO I	1	2 093		2 093	1	2 093		2 093	1	2 093		2 093
OBNEROS												
TOTAL	9	55 458		55 458	9	55 458		55 458	9	55 458		55 458

(1) PEA SE CONSIGNA EL NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC. 2020 Y JUN. 2021 Y EL PERIODO 2022 SE CONSIGNA LA REMUNERACIÓN MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA EN FUNCIÓN A LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(2) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARÁ CADA CONCEPTO Y MONTO ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORIZA

(4) TOTAL SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

ELABORADO POR
Sello y Firma
Lic. Juan Luis Calmet Velasquez
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
Lic. Juan Luis Calmet Velasquez
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

INGRESO DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS

15

ENTIDAD CENTRC DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

NIVELES	MES DICIEMBRE 2021		AÑO 2022	
	PEA	SI.	PEA	SI.
A. CAS				
Directivos	3	33 000	3	33 000
ADMINISTRADOR	1	11 000	1	11 000
JEFE OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	11 000	1	11 000
DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	1	11 000	1	11 000
Profesionales	1	4 500	1	4 500
PRESUESTO, PLANIFICACION Y	1	4 500	1	4 500
Técnicos y auxiliares	5	7 300	5	7 300
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - LOGISTICA	1	1 500	1	1 500
ASISTENTE LEGAL	1	1 500	1	1 500
AUXILIAR INFORMATICO	1	1 500	1	1 500
TECNICO ADMINISTRATIVO EN OPERACIONES	1	1 500	1	1 500
CHOFER MAQUINARIA PESADA	1	1 300	1	1 300
Obreros				
TOTAL CAS	9	44 800	9	44 800
B. CARGAS SOCIALES				
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	9	44 800	9	44 800

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias



ELABORADO POR
Sello y Firma

C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2021 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2022 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
I. CUENTAS POR PAGAR	852 106	667 965	15 859	
SUNAT				
Aduanas				
Essalud (IPSS)				
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	167			(167)
Ex-COLFONAVI				
Proveedores	582 538	598 563		
Personal	69 361	69 361	0	
Otros	41	41	0	
AFP	41	41	0	
II. SERVICIO DE LA DEUDA				
2.1. Endeudamiento Externo				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
2.2. Endeudamiento Interno				
Largo Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda				
TOTAL (H+I)	852 106	667 965	15 859	

ELABORADO POR
Sello y Firma
PO Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
PO Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRICULA 5579
ZED MATARANI



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI



CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

13

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES :

1.1. Nombre o Razón social de la	CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
1.2. RUC	20454058187
1.3. Dirección	CARRETERA MCLEENDO-MATARANI KM 1
1.4. Horario de Trabajo	8.30 AM A 5.15 PM
1.5. Página WEB	WWW.ZEDMATARANI.COM

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellido y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	GERENTE GENERAL	CASTRO MANRIQUE MARCO ANTONIO	959924945	054-557167	GERENCIA.GENERAL@ZEDMATARANI.COM
2	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	CARRILLO MUÑOZ OSCARA ALEJANDRO	959924945	054-557167	ADMINISTRACION@ZEDMATARANI.COM
3	CONTADOR GENERAL	DIAZ COAQUIRA JORGE GREGORIO	958403465	054-557167	CONTABILIDAD@ZEDMATARANI.COM
4	JEFE DE AUDITORIA INTERNA O EQUIVALENTE	POLANCO OJEDA CESAR FERNANDO	971815397	054-557167	OCI@ZEDMATARANI.COM
5	JEFE DE PRESUPUESTO	CALMETT VELASQUEZ JUAN LUIS	941318353	054-557167	JLCALMET2@HOTMAIL.COM
6	OTROS	APAZA FLORES MANEL BERNARDINO	990905720	054-557167	DIRECCION.
7	OTROS	CHINCHAYAN RODRIGUEZ ROCIO	958299525	054-557167	OFICINA.LEGAL@ZEDMATARANI.COM
8	OTROS	VALDIVIA MACHUCA KAREN JULISSA	959610148	054-557167	DIRECCION.PROMOCION@ZEDMATARANI.COM

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD(Número y fecha del dispositivo) :

DECRETO LEGISLATIVO 842

Nro. legal de Directores (2)

0

 ELABORADO POR
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

 TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
C. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)

FLUJO DE CAJA

(En Soles)

12

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2021 1/(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2022				FLUJO DE CAJA AÑO 2022
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	7 429 146	7 524 516	973 237	673 236	673 237	673 237	2 992 946
1.1. Venta de Bienes							
1.2. Prestaciones de Servicios							
1.3. Rentas de la Propiedad	2 465 878	2 650 547	669 487	669 486	669 487	669 487	2 677 946
1.3.1 De la Propiedad Financiera							
1.3.2 Otros	2 465 878	2 650 547	669 487	669 486	669 487	669 487	2 677 946
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	498 581	265 850	48 712	48 712	48 712	48 714	194 850
EDIFICACIONES E INSTALACIONES	1 562 611	1 858 032	488 858	488 858	488 858	488 858	1 955 431
ARANCELES ZOFRATACNA - INPUSTOS 2%	404 687	526 665	131 917	131 916	131 917	131 915	527 665
1.4. Otros Ingresos Corrientes	4 963 268	4 873 969	303 750	3 750	3 750	3 750	315 000
INTERESES POR DEPOSITOS	59 325	30 216	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
SALDO DE BALANCES	4 903 943	4 843 753	300 000				300 000
1.5. Transferencias							
1.6. Impuestos (Tributos)							
1.6.1. I.G.V.							
1.6.2. Otros							
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	(2 512 953)	(2 792 624)	(716 263)	(825 882)	(716 268)	(716 253)	(2 974 666)
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1 208 177	1 235 200	267 244	267 244	267 245	267 241	1 068 974
2.2. Obligaciones Previsionales							
2.3. Bienes y Servicios	1 197 020	1 336 890	418 816	418 820	418 820	418 809	1 675 265
2.4. Otros Gastos Corrientes	(107 756)	(220 534)	(30 203)	(139 818)	(30 203)	(30 203)	(230 427)
TRANSFERENCIAS AL MINCETUR	107 756	77 722	30 203	30 203	30 203	30 203	120 812
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SOA		76 961		59 615			59 615
SENTENCIAS JUDICIALES		65 851		50 000			50 000
2.5. Impuestos							
2.5.1. Por cuenta propia							
2.5.2. Por cuenta de terceros							
I.G.V.							
Otros Impuestos							
2.6. Gastos Financieros							
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							
III. SALDO OPERATIVO	4 916 193	4 731 893	256 974	(152 646)	(43 031)	(43 016)	18 280
IV. GASTOS DE CAPITAL	(38 549)	(23 485)	(9 140)	(9 140)			(18 280)
4.1. Inversiones							
4.2. Inversión Financieras							
4.3. Otros Gastos de Capital	38 549	23 485	9 140	9 140			18 280
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							
V. INGRESOS DE CAPITAL							
5.1. Ventas de activos							
5.2. Otros Ingresos de Capital							
5.2.1 Aportes de Capital							
5.2.2 Otros							
VI. SALDO ECONÓMICO	4 877 644	4 708 408	247 834	(161 786)	(43 031)	(43 016)	
VII. FINANCIAMIENTO NETO							
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							
6.2. Servicio de la Deuda							
6.2.1. Amortización de la Deuda							
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							
SALDO NETO DE CAJA	4 877 644	4 708 408	247 834	(161 786)	(43 031)	(43 016)	
SALDO INICIAL DE CAJA							
SALDO FINAL DE CAJA	4 877 644	4 708 408	247 834	(161 786)	(43 031)	(43 016)	

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021

ELABORADO POR
C.P.C Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmet Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

11

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCION AÑO 2020 (REAL)	EJECUCION AÑO 2021 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4 877 644	4 708 408	4 708 408
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	233 042	256 785	256 785
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	198 769	437 131	437 131
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)	1 844	2 560	2 560
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	30 439	25 850	25 850
Otros Activos	314 932	452 300	452 300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5 656 670	5 883 034	5 883 034
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2 314 822	2 295 822	2 295 822
Activos Intangibles (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos	72 030	66 485	66 485
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2 386 852	2 362 307	2 362 307
TOTAL ACTIVO	8 043 522	8 245 341	8 245 341
Cuentas de Orden	3 876 618	2 541 620	2 541 620
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	315 498	501 365	501 365
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315 498	501 365	501 365
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)	119 655	98 650	98 650
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	119 655	98 650	98 650
TOTAL PASIVO	435 154	600 015	600 015
PATRIMONIO			
Capital	7 828 587	7 828 587	7 828 587
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Resultados no Realizados	102 359	102 359	102 359
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	(322 577)	(285 620)	(285 620)
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO	7 608 369	7 645 326	7 645 326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8 043 522	8 245 341	8 245 341

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)

10

(En Soles)

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCION AÑO 2020 (REAL)	EJECUCION AÑO 2021 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2022
Cuentas de Orden	3 876 618	2 541 620	2 541 620

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021


ELABORADO POR
Sello y Firma
C.P.C. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI


JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C.P.C. Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Marique
Gerente General
ZED MATARANI

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

9

ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2021 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	2 466 216	2 650 547	2 650 547
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2 466 216	2 650 547	2 650 547
Costo de Ventas			
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	2 466 216	2 650 547	2 650 547
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración	2 857 217	2 858 216	2 858 216
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos			
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(391 002)	(207 669)	(207 669)
Ingresos Financieros	226 173	30 216	30 216
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros			
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(164 829)	(177 453)	(177 453)
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(164 829)	(177 453)	(177 453)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(164 829)	(177 453)	(177 453)
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(164 829)	(177 453)	(177 453)

1/Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021

NOTA : - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

 ELABORADO POR
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
C.P.C Juan Luis Calmett Velasquez
Presupuesto, Planificación y Racionalización
MATRÍCULA 5579
ZED MATARANI

 TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma
Lic. Marco A. Castro Manrique
Gerente General
ZED MATARANI