



49  
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO

MATARANI

PLIEGO: 500267

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 contará 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)

GENERAL							ESPECIFICA DE GASTOS		PPTO.- PIA	PPTO.- PIA
									2021	2022
<b>IRUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS R-D-R</b>										
1	1						IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		400,000.00	
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	527,665.00
1	3	2	9	1	99		Otros Derechos Administrativos de Industria y Comercio		260,000.00	2,150,281.00
1	3	3	5	1	1		Edificios e Instalaciones		1,643,882.00	194,850.00
1	5						OTROS INGRESOS		34,000.00	19,000.00
1	5	1	1	1	1		INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS		34,000.00	15,000.00
1	9						SALDO DE BALANCE		600,000.00	300,000.00
1	9	1	1	1	1		SALDO DE BALANCE		500,000.00	300,000.00
<b>SUB TOTAL DE INGRESOS : REC. DIREC. RECAUDADO</b>										
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 presupuestc 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
GENERAL DEL GASTO	TOTAL	TOTAL
SUB GENERAL 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
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,837,882.00</b>	<b>2,992,946.00</b>

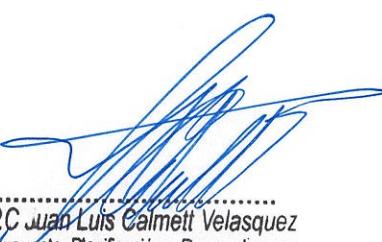


**Conclusiones del informe de la Comisión de Programación Multianual:**

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  
MATRICULA 5579  
ZED MATARANI



FICHA N° 01-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)  
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 EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL
1	1 SELECCIONAR PROYECTOS DE SERVICIOS QUE AYUDEN A LA COMPETITIVIDAD, MEJORA DE LOS SERVICIOS Y OTORGUEN RENTABILIDAD
2	2 GENERACIÓN DE CAPACIDADES: DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL A CORTE CON LA DEMANDA PARA UNA EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE INCLUYEN A TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS 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

ZED  
VºBº  
PLANIFICACIÓN,  
PRESUPUESTO Y  
RACIONALIZACIÓN  
MATARANI

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

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

ZED  
VºBº  
PLANIFICACIÓN,  
PRESUPUESTO Y  
RACIONALIZACIÓN  
MATARANI

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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Mr. Marco A. Castro Marín  
Gerente General  
ZED MATARANI

*[Firmas]*

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 E INDICADORES DE DESEMPEÑO

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
1 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA GARANTIZANDO SU EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO DE DESARROLLO REGIONAL	1.1 SELCECIONAR PROYECTOS DE SERVICIOS QUE AYUDEN A LA COMPETITIVIDAD, MEJORA DE LOS SERVICIOS Y OTORGUEN RENTABILIDAD	1 NUMERO DE EMPRESAS INSTALADAS EN EL AÑO	USUARIO	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 JEFARQUICAS PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS COLABORADORES			2.00
	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

- 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.



*Marco A. Castro Manrique*  
*Gerente General*  
*ZED MATARANI*

36

## 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 EXPASIÓN Y CRECIMIENTO COMO POLO 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				
Área 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  
y P.D.P. Juan Luis Camell Velasquez  
Presupuesto, Planificación y Racionalización  
MATRÍCULA 5579  
ZED MATARANI

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.



Titular de la Entidad  
Lic. Marco A. Castro Marquique  
Gerente General  
ZED MATARANI  
Responsable del cumplimiento del  
Indicador  
Teléfono : 054-495803  
E-mail : [dirección.promoción@zedma](mailto:dirección.promoción@zedma)

## 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 EXPASIÓN 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				
Área 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

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.



Titular de la Entidad.....  
Lic. Marco A. Castro Manrique  
Gerente General  
ZED MATARANI  
Responsable del cumplimiento del  
Indicador  
Teléfono : 054-495803  
E-mail : [dirección.promoción@zedmatarani.com](mailto:dirección.promoción@zedmatarani.com)

## ANEXO N° 02/ETES

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## 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 COMPETENCIAS 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 programado 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				
Área 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 5576  
ZED MATARANI

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.



.....  
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](mailto:recursos.humanos@zedmatarani.com)

## ANEXO N° 02/ETE

## INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : 500267 ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

**OBJETIVO ESTRATEGICO:** GENERACIÓN DE CAPACIDADES, DESARROLLAR COMPETENCIAS 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				
<b>Indicador</b>	Porcentaje del personal capacitado de acuerdo a las necesidades identificadas				
<b>Fundamento</b>	Desarrollar competencias en el personal, incluyendo la utilización de tecnologías para garantizar la competitividad de la Organización				
<b>Forma de Cálculo</b>	Total del Personal Capacitado entre lo programando por cien				
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>	Oficina de Administración - Recursos Humanos				
<b>Datos históricos</b>	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%
<b>Frecuencia de Reporte a la DGPP</b>	Trimestral				
<b>Área responsable del cumplimiento del indicador</b>	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

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.



Titular de la Entidad:  
Lis. Marco A. Castro Marique  
Gerente General

ZED MATARANI  
Responsable del cumplimiento del  
Indicador

Teléfono : 054-495803  
E-mail : [recursos.humanos@zedmata](mailto:recursos.humanos@zedmata)

(2022-2024)

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

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

TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA	CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2021 / PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias			
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3 125 203.68	2 982 940		2 992 946	(0.04)	2 992 946
1.1	IMPUUESTOS 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		3 125 203.58	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



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

30

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS

(En Soles)

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	
GENERALICA						
SUB GENERALICA - NIVEL 1						
SUB GENERALICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2 992 946</b>				<b>2 992 946</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		527 665				527 665
1.1.4 IMPUESTOS 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
1.1.4.1.4 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
<b>TOTAL ENIDAD</b>		<b>2 992 946</b>				<b>2 992 946</b>





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

**V.B°**  
**PLANEACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION**  
**MATARANI**

**V.B°**  
**PLANEACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION**  
**MATARANI**

**V.B°**  
**GERENCIA GENERAL**  
**MATARANI**

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

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

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

ENTIDAD ACREDITADORA	DESTINO DEL DESEMBOCOSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL		DESEMBOCOSO AÑO 2022		SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO	
		Nº	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/. S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/. S/.
<b>A FINANCIAMIENTO</b>									
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								
	<b>TOTAL (A + B)</b>								



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 Jul-Dic (B)	Proyección 2022 E=(D-C)	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 ANUAL C=(A+B)								
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>												
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	404 686.57	400 000	2 837 882	6 103 468.74	1 421 048	7 524 516.48	2 992 946	(4 531)	(0.60)	2 992 946	0	2 992 946
CONTRIBUCIONES SOCIALES				260 252.69	266 412	526 665.00	527 665	1 000.00	0.00	527 665	0	527 665
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 081 191.72	1 903 882	977 097.20	1 146 785	2 123 862.20	2 150 281	26 398.80	0.01	2 150 281	0	0	2 150 281
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										0	0	0
OTROS INGRESOS										0	0	0
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										0	0	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS										0	0	0
ENDEUDAMIENTO										0	0	0
<b>SALDO DE BALANCE</b>	<b>3 636 720.42</b>	<b>500 000</b>	<b>4 843 752.92</b>	<b>4 843 752.92</b>	<b>300 000</b>	<b>(4 543)</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.94)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6 161 924.00</b>	<b>2 837 882</b>	<b>6 103 468.74</b>	<b>1 421 048</b>	<b>7 524 516.48</b>	<b>2 992 946</b>	<b>(4 531)</b>	<b>(0.60)</b>	<b>2 992 946</b>	<b>0</b>	<b>2 992 946</b>	<b>0</b>

SUSTENTO DE LA VARIACIONES (INCREMENTO / REDUCCIONES)	VARIACIÓN 20223			VARIACIÓN 2023			VARIACIÓN 2024		
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	CONTRIBUCIONES SOCIALES	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS (*)	INTERES POR DEPOSITOS A PLAZOS	SALDOS DE BALANCE	TOTAL VARIACION	
LA ENTIDAD QUE NOS REALIZA TRANSFERENCIAS TIENE MAS MOVIMIENTOS EN CUENTO A SUS INGRESOS - ZOFRATACNA							1 000.00	0.00	0.00
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
LA TAZA DE INTERES SE HA VISTO REDUCIDO POR EL TEMA DEL COVID 19 Y LA SITUACION FINANCIERA INTERNACIONAL							(4 558 069.28)	0.00	0.00
LOS SALDOS DE BALANCE SOLO SE REGISTRAN HASTA EL PRIMER TRIMESTRE							(15 216.36)	0.00	0.00
							(4 543 752.92)	0.00	0.00
							(4 531 570.48)	0.00	0.00

(\*) Especificar y agregar mas filas si es necesario

*Juan Luis Calmett Velasquez*  
Presupuestista, Planificación y Racionalización  
MATARANI MATRÍCULA 5579  
ZED MATARANI

*Juan Luis Calmett Velasquez*  
Presupuestista, Planificación y Racionalización  
MATARANI MATRÍCULA 5579  
ZED MATARANI

*Marco A. Castro Marique*  
Gerente General  
ZED MATARANI

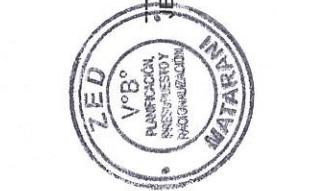
28

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

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

TIPO DE TRANSACCION	CADENA DE GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022 (b)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021 (c)=(b)-1	VARIACIÓN % (c)-(b)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024 (d)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024 (e)
		EJECUCIÓN AÑO 2021/1 PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias					
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		2 321 846.06	2 992 946			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	2 974 666	0.29	2 974 666	2 974 666
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 208 179.02	1 088 974			1 068 974	(0.12)	1 068 974	1 068 974	1 068 974
3 BIENES Y SERVICIOS		993 338.81	1 675 265			1 675 265	0.69	1 675 265	1 675 265	1 675 265
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		107 755.67	180 427			180 427	0.67	180 427	180 427	180 427
5 OTROS GASTOS			50 000			50 000		50 000	50 000	50 000
GASTOS DE CAPITAL		12 572.56	18 280			18 280	0.45	18 280	18 280	18 280
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12 572.56	18 280			18 280	0.45	18 280	18 280	18 280
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 321 846.06</b>	<b>2 992 946</b>			<b>2 992 946</b>	<b>2 992 946</b>	<b>0.29</b>	<b>2 992 946</b>	<b>2 992 946</b>

II)Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2021



27

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

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 (C)=(B)-1	VARIACIÓN % (C)-(B)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (D)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (E)
		EJECUCIÓN AÑO 2021/1 PROYECTADA (A)	2 Recaudos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Credito	4 Donaciones y Transferencias					
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		2.310.541.06	2.992.946			2.992.946	0.30	2.992.946	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	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	1.004.578
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		783.284.54	665.496			665.496	0.15	665.496	665.496	665.496
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		783.284.54	665.496			665.496	0.15	665.496	665.496	665.496
2.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)		783.284.54	665.496			665.496	0.15	665.496	665.496	665.496
2.1.1.9 GASTOS VARIANTES Y OCASIONALES		241.049.05	204.682			204.682	0.15	204.682	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	124.500
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		144.406.18	120.900			120.900	0.16	120.900	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	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	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	64.702
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIANTES Y OCASIONALES		15.000.00	15.480			15.480	0.03	15.480	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	15.480
2.1.1.9.4 DIETAS		112.000.00	134.400			134.400	0.20	134.400	134.400	134.400
2.1.1.9.4.1 DIETAS		112.000.00	134.400			134.400	0.20	134.400	134.400	134.400
2.1.1.9.5 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		112.000.00	134.400			134.400	0.20	134.400	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	64.396
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		67.795.43	64.396			64.396	0.05	64.396	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	64.396
2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		67.795.43	59.896			59.896	0.12	59.896	59.896	59.896
2.1.3.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR			4.500			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.3 BIENES Y SERVICIOS		983.178.81	1.675.265			1.675.265	0.69	1.675.265	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	78.726
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		10.198.00	5.060			5.060	0.50	5.060	5.060	5.060
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		10.198.00	5.060			5.060	0.50	5.060	5.060	5.060
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES		80.00	17.000			17.000	211.50	211.50	211.50	211.50

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

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 (C)=(BA)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (D)
		EJECUCIÓN AÑO 2021/11 PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Desechas y Transferencias			
2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		80.00	17.000			17.000	211.50	17.000
2.3.12.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		80.00	12.000			12.000	149.00	12.000
2.3.12.1.3 CALZADO			5.000			5.000	5.000	5.000
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		3.652.17	14.292			14.292	2.91	14.292
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		3.652.17	14.292			14.292	2.91	14.292
2.3.13.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3.652.17	14.292			14.292	2.91	14.292
2.3.15 MATERIALES Y UTILES		12.701.36	24.274			24.274	0.91	24.274
2.3.15.1 DE OFICINA		4.102.40	15.792			15.792	2.85	15.792
2.3.15.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.488.70	8.745			8.745	2.51	8.745
2.3.15.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1.613.70	7.047			7.047	3.37	7.047
2.3.15.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		3.615.26	4.632			4.632	0.30	4.632
2.3.15.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3.615.26	4.632			4.632	0.30	4.632
23.15.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		4.983.60	3.800			3.800	(0.24)	3.800
2.3.15.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		4.983.60	3.800			3.800	(0.24)	3.800
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.685.50	4.500			4.500	(0.04)	4.500
23.16.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		4.685.50	4.500			4.500	(0.04)	4.500
2.3.16.4 DE SEGURIDAD		3.220.00	2.000			2.000	(0.38)	2.000
2.3.16.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1.465.50	2.500			2.500	0.70	2.500
2.3.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.865.50	6.000			6.000	0.55	6.000
2.3.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.865.50	6.000			6.000	0.55	6.000
2.3.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		528.50	4.000			4.000	6.57	4.000
2.3.11.1.1 PARA VEHICULOS		3.338.00	2.000			2.000	(0.40)	2.000
2.3.11.99 COMPRA DE OTROS BIENES		8.797.13	7.600			7.600	(0.14)	7.600
2.3.159.1 COMPRA DE OTROS BIENES		8.797.13	7.600			7.600	(0.14)	7.600
2.3.159.1 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA								
2.3.159.1 OTROS BIENES		8.797.13	4.000			4.000	(0.55)	4.000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		949.197.25	1.596.539			1.596.539	0.68	1.596.539
2.3.2.1 VIAJES		12.305.28	45.722			45.722	2.72	45.722

**ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATTARANI**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO**  
**(En Soles)**

**ENTIDAD CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATTARANI**

TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 (C)	VARIACIÓN % (C)-(B)/A-1 (0.75)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (D)
		EJECUCIÓN AÑO 2021/1 PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Credito	4 Donaciones y Transferencias				
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
2.3.2.1.2.3 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	6 541.48	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 ARNES	570.00	1 350				1 360	1.39	1 360	1 360
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	570.00	1 350				1 350	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 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL		5 200				5 200		5 200	5 200
2.3.2.2.5.1 DIFUSION 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 ESTRUCTURAS	9 509.40	24 000				24 000	1.52	24 000	24 000
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS 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
2.3.2.5.1 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

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

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

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B)-(A) (C)=(B)-(A) AÑO FISCAL 2023	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024
		EJECUCIÓN AÑO 2021 // PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias			
2.3.2.4.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		8 700				8 700		8 700
2.3.2.4.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		8 700				8 700		8 700
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21 455.44	38 062				38 062	0.77	38 062
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1 455.20	2 772				2 772	0.90	2 772
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		300				300		300
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1 455.20	2 472				2 472	0.70	2 472
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	2 756.09	7 200				7 200	1.61	7 200
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	2 756.09	7 200				7 200	1.61	7 200
2.3.2.6.3 SEGUROS	17 233.15	28 090				28 090	0.63	28 090
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		9 000				9 000		9 000
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		1 050				1 050		1 050
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	17 233.15	18 000				18 000	0.04	18 000
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	88 211.27	294 558				294 558	2.34	294 558
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	600.00	17 200				17 200	27.67	17 200
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	600.00	17 200				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		22 300
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	2 250.00	22 300				22 300		22 300
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6 415.00	15 000				15 000	1.34	15 000
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS	6 415.00	15 000				15 000		15 000
2.3.2.7.4 SERVICIO POR ATENCIones Y CELEBRACIONES	850.00	9 700				9 700	10.41	9 700
2.3.2.7.4.1 ATENCIones OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	850.00	9 700				9 700	10.41	9 700
2.3.2.7.5 OTROS SERVICIOS	78 086.27	230 358				230 358	1.95	230 358
2.3.2.7.5.1 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCLAVELACION Y ENPAPELADO	1 059.36	4 000				4 000	2.78	4 000
2.3.2.7.5.1.1 SERVICIOS ENFERMEROS	7 036.91	226 358				226 358	1.94	226 358
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	403 215.98	570 577				570 577	0.42	570 577
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	403 215.98	570 577				570 577		570 577
2.3.2.8.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	386 332.53	537 600				537 600	0.39	537 600
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12 683.45	18 576				18 576	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 MATARAN

CADENA DEL GASTO		PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 (C)		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (D)	
TIPO DE TRANSACCIÓN	EJECUCIÓN AÑO 2021/2022 PROYECTADA (A)	2 Recursos Directamente Reaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1						
GENÉRICA												
SUB GENÉRICA - NIVEL 1												
SUB GENÉRICA - NIVEL 2												
ESPECÍFICA - NIVEL 1												
ESPECÍFICA - NIVEL 2												
2.3.3.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4 200,00	5 401				0,29			5 401			5 401
2.3.3.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	9 000					9 000			9 000			9 000
2.4.1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107 755,67	180 427				180 427			180 427			180 427
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	107 755,67	180 427				180 427			180 427			180 427
2.4.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	107 755,67	180 427				180 427			180 427			180 427
2.4.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	107 755,67	180 427				180 427			180 427			180 427
2.5.1.1.1 OTROS GASTOS									50 000			50 000
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	50 000								50 000			50 000
2.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	50 000								50 000			50 000
2.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	50 000								50 000			50 000
2.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO									50 000			50 000
2.6.1.1.1.1.1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 477,56	18 280				18 280			2.34			18 280
2.6.1.1.1.1.1.1 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	5 477,56	11 400				11 400			1.08			11 400
2.6.1.1.1.1.1.1.1 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	5 477,56	11 400				11 400			1.08			11 400
2.6.1.1.1.1.1.1.1.1 PARA OFICINA	5 477,56	2 300				2 300			(0,56)			2 300
2.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1 MOBILIARIO	5 477,56	2 300				2 300			(0,56)			2 300
2.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES									9 100			9 100
2.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									9 100			9 100
2.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS									6 880			6 880
2.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS									6 880			6 880
2.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ACTIVOS INTANGIBLES									6 880			6 880
2.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									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**

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2023 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B)(A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2024 (B)
		EJECUCIÓN AÑO 2021 / PROYECTADA (A)	2 Recaudos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Credito	4 Donaciones y Transferencias					
SUB GENÉRICA - NIVEL 1										
SUB GENÉRICA - NIVEL 2										
ESPECÍFICA - NIVEL 1										
ESPECÍFICA - NIVEL 2										
<b>TOTAL</b>		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



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sellos y Firmas  
VºBº  
GERENCIA  
GENERAL  
ZED  
MATARANI  
Lic. Marco A. Cáceres Manríquez  
Gerente General  
ZED MATARANI

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

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL		TOTAL AÑO 2023	TOTAL AÑO 2024
						ANIO 2022	ANIO 2023		
<b>ACCIONES CENTRALES</b>									
9001 ACCIONES CENTRALES						2 992 946	2 992 946	2 992 946	2 992 946
3.999999 SIN PRODUCTO						2 992 946	2 992 946	2 992 946	2 992 946
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA						2 992 946	2 992 946	2 992 946	2 992 946
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2 804 465	2 804 465	2 804 465	2 804 465
2.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						2 804 465	2 804 465	2 804 465	2 804 465
2.2.3 BIENES Y SERVICIOS						885 852	885 852	885 852	885 852
2.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						1 669 906	1 669 906	1 669 906	1 669 906
2.2.5 OTROS GASTOS						180 427	180 427	180 427	180 427
2.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						50 000	50 000	50 000	50 000
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						18 280	18 280	18 280	18 280
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						188 481	188 481	188 481	188 481
2.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						188 481	188 481	188 481	188 481
2.2.3 BIENES Y SERVICIOS						183 122	183 122	183 122	183 122
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>						5 359	5 359	5 359	5 359
						2 992 946	2 992 946	2 992 946	2 992 946



FICHA N° 04/ETES

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

(En Soles)

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

CATEGORÍA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2020 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2021 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2021 (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)
<b>GASTOS CORRIENTES</b>										
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 208 177,02	1 252 097	1 235 200,00	1 292 623,51	2 974 666	182 042,49	2 974 666,00	0,00	2 974 666,00	0,00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES Y SERVICIOS	933 358,81	1 339 473	1 336 880,00	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	65 880,74	50 000	(15 850,74)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>										
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12 572,56	5 500	23 485,00	18 280	(5 209,50)	0,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	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	(5 209,50)	0,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>										
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	2 321 844,06	2 837 882	2 816 108,51	2 892 946	176 837,49	0,06	2 992 946,00	0,00	2 992 946,00	0,00

SUSTENTO DE LA VARIACIÓN		VARIACIÓN 2024		VARIACIÓN 2023		VARIACIÓN 2022	
GASTOS CORRIENTES							
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	AQUÍ SE HA DESJUADO UNA PLAZA DEL DL. 728 EL CUAL AHORA SE HA CONVERTIDO EN UNA PLAZA CAS - ADMINISTRADOR		182.043,00	0,00	(168.226,00)	0,00	0,00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	SE HA INCREMENTADO LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE PROTECCIÓN Y LA CONTRATACION DE PERSONAL POR LA IMPLEMETACIÓN DE LAS MAQUINAS DONADAS POR EL MINCETUR EL CUAL REQUIEREN OBLIGATORIAMENTE LA CONTRACION DE PERSONAL		0,00	0,00	338.375,00	0,00	0,00
BENES Y SERVICIOS	SE HA INCREMENTADO EL PRESUPUESTO CONSIDERANDO QUE SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS PROCESOS DE AUDITORIA		25.744,00	0,00	(15.850,00)	0,00	0,00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	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 OTROTRABAJADOR		0,00	0,00	(5.205,00)	0,00	0,00
OTROS GASTOS							
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
GASTOS DE CAPITAL							
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
OTROS GASTOS							
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
SERVICIO DE LA DEUDA							
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
TOTAL GASTOS							
			176.838,00	0,00	176.838,00	0,00	0,00

PRC

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO OS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS (2022-2024)

## VARIACIÓN DE LOS EGRESOS BOPB FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Salas)

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)
---	---------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---

11/ Considerar un anexo con cada Evento de Financiamiento

Digitized by srujanika@gmail.com



18

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/I.	PEA	S/I.
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 INVERSIÓN				
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

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

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

  
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

INGRESOS MENSUALES POR PERÍODO DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DFTFRMINADO)  
CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO  
(2022-2024)

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

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2020				INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2021				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2022			
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC.2020	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC.2021	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL MENSUAL 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(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
PROFESSIONALES	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
OBREROS												
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>55 458</b>		<b>55 458</b>	<b>9</b>	<b>55 458</b>		<b>55 458</b>	<b>9</b>	<b>55 458</b>		<b>55 458</b>

(1) PEA

(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 PRESUPUESTO 2022 SE CONSIGNARÁ LA REMUNERACIÓN MENSUAL PRODUCIDA EN UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCIÓN A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(3) SE CONSIGNARÁ LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL, SEGUN CORRESPONDA CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARÁ CADA CONCEPTO Y MONTO ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORICE

(4) TOTAL

SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

ELABORADO POR  
Sello y Firma  
PC Juan Luis Calmett Velasquez  
Planes, Presupuesto, Planificación y Racionalización  
Matrícula 5579  
ZED MATARANI

PLANEACION  
PRESUPUESTO Y  
RACIONALIZACION  
PC Juan Luis Calmett Velasquez  
Planes, Presupuesto, Planificación y Racionalización  
Matrícula 5579  
ZED MATARANI

VºBº  
GERENCIA  
GENERAL  
MATARANI  
Sello y Firma  
Lc. Marco A. Castro Monique  
Gerente General  
ZED MATARANI  
Lc. Juan Luis Calmett Velasquez  
Planes, Presupuesto, Planificación y Racionalización  
Matrícula 5579  
ZED MATARANI

VºBº  
GERENCIA  
GENERAL  
MATARANI  
Sello y Firma  
PC Juan Luis Calmett Velasquez  
Planes, 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)

15

INGRESO DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS

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

NIVELES	MES DICIEMBRE 2021		AÑO 2022	
	PEA	S/.	PEA	S/.
<b>A. CAS</b>				
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
PRESUUESTO, 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				
<b>TOTAL CAS</b>	<b>9</b>	<b>44 800</b>	<b>9</b>	<b>44 800</b>
<b>B. CARGAS SOCIALES</b>				
<b>TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES</b>	<b>9</b>	<b>44 800</b>	<b>9</b>	<b>44 800</b>

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

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



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

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

**DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
(En Soles)**

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

COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS					
CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2021 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2022 (2)	DIFERENCIA (3)=2-1		
I. CUENTAS POR PAGAR	652 106	667 965	15 859		
SUNAT					
Aduanas					
Essalud (IPSS)	167			(167)	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)					
Ex-cOLFONAVI					
Proveedores					
Personal	582 538	598 563	16 025 GATOS AUMENTARON DEVIDO A LA PANDEMIA COVID 19, CONTRATACION DE		
Otros	69 361	69 361	0		
AFP		41	41	0	
II. SERVICIO DE LA DEUDA		41	41	0	
2.1. Endeudamiento Externo					
Largo 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 (I+II)	652 106	667 965	15 859		

<b>JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO</b>	
Sello y Firma	
	

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 MC LLENDO-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

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)

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 - IMPUESTOS 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



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
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5 656 670</b>	<b>5 883 034</b>	<b>5 883 034</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2 386 852</b>	<b>2 362 307</b>	<b>2 362 307</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8 043 522</b>	<b>8 245 341</b>	<b>8 245 341</b>
Cuentas de Orden	3 876 618	2 541 620	2 541 620
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>315 498</b>	<b>501 365</b>	<b>501 365</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>119 655</b>	<b>98 650</b>	<b>98 650</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>435 154</b>	<b>600 015</b>	<b>600 015</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7 608 369</b>	<b>7 645 326</b>	<b>7 645 326</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8 043 522</b>	<b>8 245 341</b>	<b>8 245 341</b>

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



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
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	2 466 216	2 650 547	2 650 547
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2 466 216</b>	<b>2 650 547</b>	<b>2 650 547</b>
Costo de Ventas			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>2 466 216</b>	<b>2 650 547</b>	<b>2 650 547</b>
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			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>(391 002)</b>	<b>(207 669)</b>	<b>(207 669)</b>
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 Reclassificados Medidos a Valor Razonable			
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(164 829)</b>	<b>(177 453)</b>	<b>(177 453)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>(164 829)</b>	<b>(177 453)</b>	<b>(177 453)</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>(164 829)</b>	<b>(177 453)</b>	<b>(177 453)</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>			
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>			
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(164 829)</b>	<b>(177 453)</b>	<b>(177 453)</b>

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  
Marco A. Castro Manrique  
Gerente General  
ZED MATARANI