

FECHA CIERRE : 12/03/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.32 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C14321003-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2020
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	51,109,001	6,512,500	10,774,729	7,042,229	8,432,456	7,174,214	9,281,317	9,281,317	131.8	18.16	110.07
1.1 Venta de Bienes	47,271,870	6,480,000	9,677,229	6,977,229	6,174,921	6,750,155	6,750,155	6,750,155	96.75	14.28	109.32
1.2 Venta de Servicios	3,200,000	0	1,000,000	0	1,848,038	0	1,964,461	1,964,461	61.39	106.3	106.3
1.3 Ingresos Financieros	390,000	32,500	97,500	65,000	256,723	36,773	36,791	36,791	56.6	9.43	14.33
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	247,131	0	0	0	152,774	387,286	529,910	529,910		214.42	346.86
2 EGRESOS	43,173,122	5,174,008	9,869,515	6,609,414	8,901,780	2,742,724	5,076,834	5,076,834	76.81	11.76	57.03
2.1 Compra de Bienes	13,798,002	2,068,000	3,137,030	2,242,030	3,237,740	683,878	1,443,844	1,443,844	64.4	10.46	44.59
2.1.1 Insumos y suministros	13,257,672	2,016,620	2,988,520	2,123,000	3,180,410	673,165	1,376,549	1,376,549	64.84	10.38	43.28
2.1.2 Combustibles y lubricantes	452,400	46,200	107,200	82,900	57,330	9,037	60,341	60,341	72.79	13.34	105.25
2.1.3 Otros	87,930	5,180	41,310	36,130	0	1,676	6,954	6,954	19.25	7.91	-695400
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,647,867	1,010,213	3,026,465	1,849,276	1,742,328	863,929	1,620,620	1,620,620	87.64	12.81	93.01
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,225,646	641,298	1,992,760	1,201,402	1,136,845	534,542	1,089,087	1,089,087	90.65	13.24	95.8
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,718,268	447,239	1,396,917	828,678	688,986	358,684	730,443	730,443	88.15	12.77	106.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	726,301	53,310	160,270	106,290	97,808	49,614	96,421	96,421	90.72	13.28	98.58
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	981,527	76,548	239,371	141,618	134,979	68,886	139,943	139,943	98.82	14.26	103.68
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	407,931	31,801	98,565	60,533	57,641	27,275	55,308	55,308	91.37	13.56	95.95
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,540	21,129	63,387	42,258	122,713	13,404	36,945	36,945	87.43	14.57	30.11
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,079	11,271	34,250	22,025	34,718	16,679	30,027	30,027	136.33	21.75	86.49
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	616,988	47,918	150,239	88,184	87,434	40,429	82,943	82,943	94.06	13.44	94.86
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	509,365	39,504	123,969	72,569	84,178	42,236	83,767	83,767	115.43	16.45	99.51
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	120,000	10,000	30,000	20,000	17,816	2,764	2,764	2,764	13.82	2.3	15.52
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,175,868	271,493	729,497	467,121	416,055	243,958	362,059	362,059	77.51	11.4	87.02
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,158,663	87,113	274,953	161,012	143,317	69,750	86,941	86,941	54	7.5	60.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	55,200	4,600	13,800	9,200	0	26,700	26,700	26,700	290.22	48.37	-2670000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	146,314	11,407	35,678	21,096	19,332	18,967	29,448	29,448	139.59	20.13	152.34
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	54,700	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,708,991	168,373	405,066	275,813	253,406	128,541	218,970	218,970	79.39	12.81	86.41
2.3 Servicios prestados por terceros	14,832,633	1,935,910	3,230,697	2,200,670	3,413,032	1,056,257	1,833,388	1,833,388	83.31	12.36	53.72
2.3.1 Transporte y almacenamiento	122,400	10,200	30,600	20,400	535,536	6,829	9,726	9,726	47.68	7.95	1.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507,600	42,300	126,900	84,600	84,459	35,837	70,090	70,090	82.85	13.81	82.99
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,604	5,980	82,707	11,960	10,545	5,237	9,417	9,417	78.74	4.89	89.31

FECHA CIERRE : 12/03/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 5E

(C14321003-
202112)

HORA CIERRE : 10.32 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2020
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	6,300,879	1,234,924	624,371	285,915	-521,113	4,431,490	4,169,798	4,169,798	1458.4	66.18	-800.17
6 FINANCIAMIENTO NETO	-974,414	0	-61,839	0	0	0	0	0		0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-974,414	0	-61,839	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.1 Desembolsos	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,974,414	0	-61,839	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	5,974,414	0	61,839	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	5,880,137	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	94,277	0	61,839	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	5,326,465	1,234,924	562,532	285,915	-521,113	4,431,490	4,169,798	4,169,798	1458.4	78.28	-800.17
GIP-TOTAL	12,940,135	1,024,554	3,135,255	1,880,958	1,763,528	869,166	1,631,319	1,631,319	86.73	12.61	92.5
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0