

FECHA CIERRE : 12/03/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C52582203-
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	0
1 INGRESOS	2,402,745,334	221,867,425	601,881,761	413,702,809	375,272,754	206,601,439	357,153,045	357,153,045	86.33	14.86	95.17	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	196,994,580	576,310,209	388,611,197	351,386,726	179,007,490	328,351,644	328,351,644	84.49	14.02	93.44	
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	24,817,845	25,251,552	24,976,612	23,419,418	27,578,119	28,509,538	28,509,538	114.14	48.02	121.73	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	55,000	320,000	115,000	466,610	15,830	291,863	291,863	253.79	14.59	62.55	
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2 EGRESOS	1,915,094,653	136,173,615	427,949,175	278,321,674	262,483,982	134,371,012	288,749,282	288,749,282	103.75	15.08	110.01	
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	67,163,488	220,552,811	140,098,333	131,997,827	67,238,701	149,404,273	149,404,273	106.64	16.94	113.19	
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	67,081,479	220,359,434	139,974,315	131,943,083	67,235,193	149,359,166	149,359,166	106.7	16.95	113.2	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	12,729	74,537	25,458	54,744	3,292	44,891	44,891	176.33	14.05	82	
2.1.3 Otros	459,360	69,280	118,840	98,560	0	216	216	216	.22	.05	-21600	
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	4,661,637	14,534,626	9,566,584	8,502,717	4,120,926	8,609,200	8,609,200	89.99	9.29	101.25	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	2,250,602	7,161,991	4,726,204	4,534,437	2,179,611	4,598,486	4,598,486	97.3	14.13	101.41	
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	3,057,634	3,140,682	1,520,321	3,039,577	3,039,577	99.41	16.57	96.78	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	200,188	600,564	400,376	355,101	157,752	326,135	326,135	81.46	4.6	91.84	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	689,716	564,008	261,247	522,931	522,931	75.82	12.64	92.72	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	36,387	519,346	297,774	324,623	34,340	245,238	245,238	82.36	19.28	75.55	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	254,992	150,023	196,527	447,381	447,381	175.45	29.24	298.21	
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	25,712	0	9,424	17,224	17,224	66.99	11.16	-1722400	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	402,338	321,325	152,440	307,028	307,028	76.31	12.72	95.55	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	426,198	385,339	142,079	289,979	289,979	68.04	11.34	75.25	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	112,500	82,500	51,750	87,750	87,750	78	13	106.36	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	174,000	97,000	10,793	4,340	4,340	4,340	4.47	.54	40.21	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	333,379	1,083,122	717,558	777,695	325,186	687,889	687,889	95.87	13.96	88.45	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,530,138	4,703,959	3,084,786	2,390,628	1,265,520	2,633,728	2,633,728	85.38	5.4	110.17	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	421,292	210,087	176,092	256,621	256,621	60.91	10.15	122.15	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	0	0	0	111,200	377,100	377,100	81.03		-37710000	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	2,242,112	1,859,401	887,116	1,797,172	1,797,172	80.16	13.36	96.65	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	31,328	18,206	3,895	3,895	3,895	12.43	2.07	21.4	
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)	477,200	0	25,000	0	0	3,200	3,200	3,200		.67	-320000	
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)	28,960,991	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,733,929	182,772	636,861	390,054	302,934	84,017	195,740	195,740	50.18	7.16	64.61	
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	58,370,539	175,929,031	117,101,730	110,814,676	57,244,785	120,174,067	120,174,067	102.62	16.8	108.45	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,165,429	168,608,037	112,435,548	108,447,988	55,502,149	117,653,083	117,653,083	104.64	17.44	108.49	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	108,918	329,117	220,123	94,241	81,758	135,178	135,178	61.41	9.87	143.44	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	613,169	1,488,157	1,006,136	511,176	481,668	613,486	613,486	60.97	8.37	120.01	

FECHA CIERRE : 12/03/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C52582203-
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		
5.2 Egresos por Transferencias	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	85,186,792	171,630,275	134,454,022	111,799,582	72,160,072	68,333,408	68,333,408	50.82	73.15		61.12
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-2,625,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.1 Desembolsos	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	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
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-2,625,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	152,625,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,625,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	90,793,472	85,186,792	171,630,275	134,454,022	111,799,582	72,160,072	68,333,408	68,333,408	50.82	75.26		61.12
GIP-TOTAL	78,057,528	5,740,984	17,490,109	11,521,488	9,846,056	5,096,534	10,091,970	10,091,970	87.59	12.93		102.5
Impuesto a la Renta	162,366,151	0	0	0	0	0	0	0			0	0