



Estado Situacional en materia presupuestaria de la UE 1203: Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), al 30 de junio de 2021

## I. ANTECEDENTES

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
- LEY N° 31084- Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.
- Directiva N°007-2020-EF “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada mediante “Resolución Directoral N° 0034-2020-EF/50.01

## II. MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento asciende a **S/ 24.085.466,00** (Veinticuatro Millones Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 00/100 soles), con incorporaciones en total al presupuesto de **S/ 3.132.176,77**: como Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2021 Saldo de Balance Año Fiscal 2020 aprobado con RP N° 075-2021-UNTELS por el monto total ascendente de **S/ 1.596.034,19** (Un millón Quinientos Noventa y Seis Mil Treinta y Cuatro con 19/100 Soles), con cargo en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas Ad, con RP N° 055- 2021 UNTELS el monto de **S/ 512,237.48** por el Contrato N° 020-2019-FONDECYT-BM, por el Contrato N° 424-2019-FONDECYT y el saldo de recursos del contrato 387-2019-FONDECYT; también se realizó la incorporación el 05 de abril se mediante RP N° 082-2021-UNTELS por el monto de **S/ 54,200.00** (Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos con 00/100), con cargo a la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, en cumplimiento del primer hito del Contrato N°387-2019-FONDECYT, y la incorporación de mayores ingresos públicos recaudados para el Presupuesto Institucional, aprobado con RP N° 0160-2021-UNTELS hasta por la suma de **S/ 143,736.77** (Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis con 77/100 Nuevos Soles), en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Sub Cuenta - Regalías Mineras;

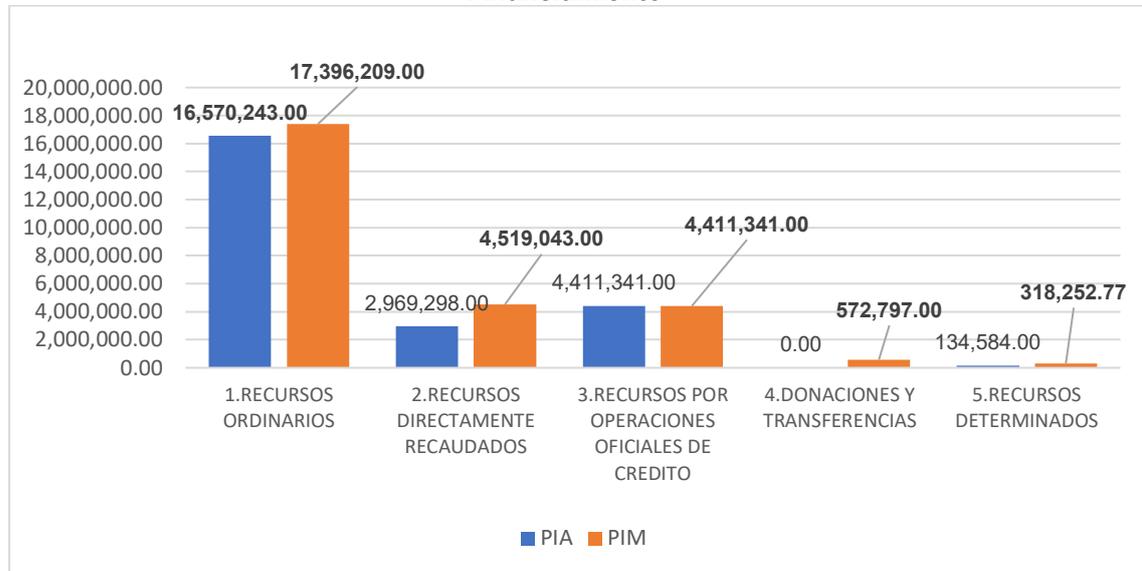
Respecto a trasferencias recibidas, un de ellas se dio en el marco del Decreto Supremo N° 011-2021-EF, para financiar la contratación de servicios de internet para estudiantes y docentes de Universidades Públicas, en el marco de la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, aprobado con RP N° 022-2021-UNTELS, por la suma de **S/ 445,050.00**; así como la transferencia de recursos para financiar el pago del otorgamiento de la Bonificación Especial para el Docente Investigador de las Universidades Públicas, correspondiente a los meses de abril a diciembre del año 2021, en el marco de lo dispuesto al Decreto Supremo N° 087-2021-EF, aprobado bajo la RP N° 116- 2021 UNTELS por el monto de **S/ 380,916.00**; alcanzando así una variación con un PIM de **S/ 27' 217,642.77** distribuido de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 1**  
**Presupuesto Institucional Modificado por Fuente de Financiamiento**  
(En Soles)

| <b>Marco Presupeustal por Generica de Gasto</b> |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Cierre al Primer Semestre 2021</b>           |                      |                      |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>                 | <b>PIA</b>           | <b>PIM</b>           |
| 1.RECURSOS ORDINARIOS                           | 16.570.243,00        | 17.396.209,00        |
| 2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 2.969.298,00         | 4.519.043,00         |
| 3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4.411.341,00         | 4.411.341,00         |
| 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 0,00                 | 572.797,00           |
| 5.RECURSOS DETERMINADOS                         | 134.584,00           | 318.252,77           |
| <b>Total</b>                                    | <b>24.085.466,00</b> | <b>27.217.642,77</b> |

La composición del presupuesto institucional puede apreciarse tanto a nivel PIA como a nivel PIM, en el siguiente gráfico:

**Gráfico N° 1  
Composición del Presupuesto Institucional Modificado por todas las Fuente de  
Financiamiento**



**a) Análisis de la Fuente de Financiamiento: 00 – Recursos Ordinarios**

El marco presupuestal inicial en esta fuente de financiamiento es de S/ 17,936,209.00 (Diecisiete Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Nueve con 00/100 soles), siendo el desagregado por genérica de gasto a nivel PIM el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 2  
Presupuesto Institucional Modificado por Fte. Fto. 00 – Recursos Ordinarios  
(En Soles)**

| Marco Presupuestal por Genérica de Gasto |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
| RO                                       |  |                      |                      |
| CATEGORÍA DE GASTO                       | GENÉRICA DE GASTO                            | PIA                  | PIM                  |
| 5. GASTOS CORRIENTES                     | 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 9.943.576,00         | 10.324.492,00        |
|  | 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0,00                 | 36.000,00            |
|  | 2.3. BIENES Y SERVICIOS                      | 6.506.667,00         | 6.915.717,00         |
|  | 2.5. OTROS GASTOS                            | 120.000,00           | 120.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>16.570.243,00</b> | <b>17.396.209,00</b> |

La composición por genérica de gasto presenta la siguiente distribución:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales. - La autorización del presupuesto a nivel institucional es de S/ 9,943,576 que comprende gastos por el pago de retribución y complementos afectos del personal administrativo nombrado o contratado, así como del personal docente nombrado o contratado con vínculo laboral, asimismo como las obligaciones de cargas sociales de responsabilidad del empleador; recibiendo incorporación obteniendo a nivel PIM el monto de S/ 10,324,492.00.

2.2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales. - en El presupuesto inicial de apertura no se programó asignación de recurso alguno; sin embargo, se realizó ajustes internos, en el cual se anuló recursos en la genérica de bienes y servicios y se habilitaron recursos para el tema del Sepelio.

**2.3 Bienes y Servicios.** - La autorización del presupuesto institucional es de S/ 6,506,667 que comprende gastos por el pago de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales o personas jurídicas como servicios básicos, alquileres de muebles e inmuebles, servicios profesionales y técnicos, y contrato administrativo de servicios, a nivel PIM se detalla una transferencia en el marco del Decreto Supremo N° 011-2021-EF, para financiar la contratación del servicio de internet en el marco de lo dispuesto en la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021”, que forma parte del presente Decreto Supremo, por el monto S/ 445.050,00 y en el marco de lo dispuesto al Decreto Supremo N° 087-2021-EF, aprobado bajo RP N° 116- 2021 UNTELS monto de S/ 380.916.00, alcanzando así un PIM de S/ 6.915.717,00.

**2.5 Otros Gastos.** - La autorización del presupuesto institucional es de S/ 120.000.00 que comprende gastos por el pago de impuestos, derechos administrativos y multas gubernamentales, incluyendo arbitrios y no recibe modificación algún a nivel PIM.

**Gráfico N° 2**  
**Composición del Presupuesto Institucional**  
**Fte. Fto. 00 – Recursos Ordinarios**



**b) Análisis de la Fuente de Financiamiento: 09 – Recursos Directamente Recaudados**

El marco presupuestal inicial y modificado autorizado en esta fuente de financiamiento es de S/ 2,969,298.00 (Dos Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Ocho con 00/100 soles), siendo el desagregado por genérica de gasto el siguiente:

**Cuadro N° 3**  
**Presupuesto Institucional Modificado por Fte. Fto. 09 – Recursos Directamente Recaudados**  
**(En Soles)**

| Marco Presupuestal por Genérica de Gasto |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| RDR                                      |  |                     |                     |
| CATEGORÍA DE GASTO                       | GENÉRICA DE GASTO                        | PIA                 | PIM                 |
| 5.GASTOS CORRIENTES                      | 2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES     | 760.001,00          | 760.001,00          |
|  | 2.3.BIENES Y SERVICIOS                   | 1.535.374,00        | 1.961.544,00        |
|  | 2.5.OTROS GASTOS                         | 37.742,00           | 37.742,00           |
| 6.GASTOS DE CAPITAL                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO | 636.181,00          | 1.759.756,00        |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>2.969.298,00</b> | <b>4.519.043,00</b> |



La composición por genérica de gasto presenta la siguiente distribución:

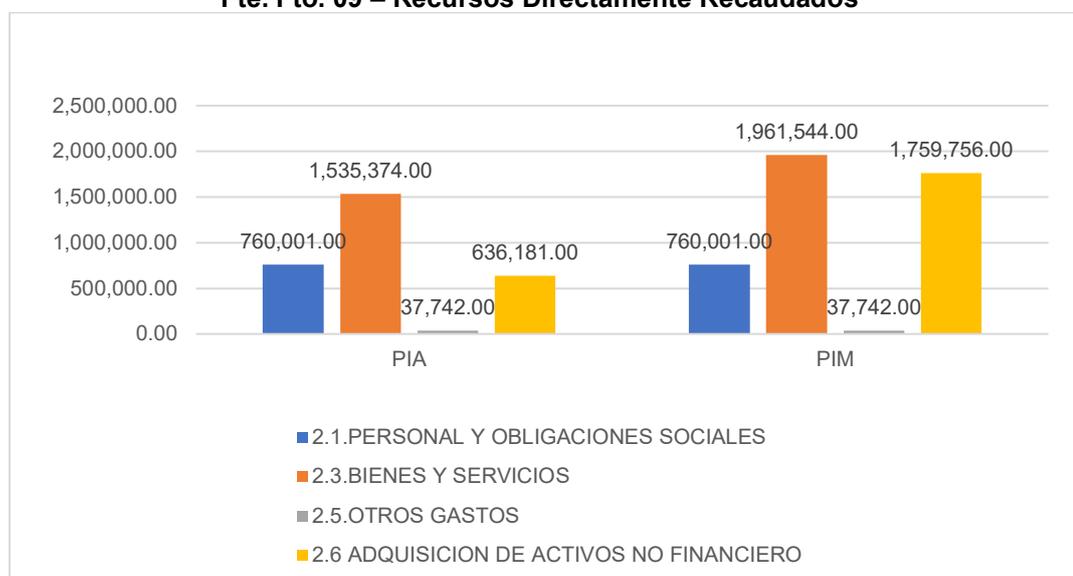
**2.1 Personal y Obligaciones Sociales.** - La autorización del presupuesto institucional es de S/ 760 001,00, que comprende gastos para el pago de retribución y complementos afectos al personal administrativo nombrado o contratado, así como para el personal docente nombrado o contratado con vínculo laboral con la Entidad, beneficios otorgados en especies a los servidores activos como es el caso del uniforme personal administrativo.

**2.3 Bienes y Servicios.** - La autorización del presupuesto institucional para el 2020, es de S/ 1 535 374,00, que comprende gastos por el pago de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales o personas jurídicas, alquileres de muebles e inmuebles, servicios profesionales y técnicos, y contrato administrativo de servicios, a nivel PIM se observa un incremento a nivel de genérica 2.3 Bienes y Servicios, debido a Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2021 el Saldo de Balance del Año Fiscal 2020 que ascendiente el monto de S/ 426.170,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobado mediante Resolución Presidencial N° RP 075- 2021 UNTELS, generando un PIM de 1.961.544,00.

**2.5 Otros Gastos.** - La autorización del presupuesto institucional es de S/ 37 742,00, que comprende gastos por el pago de impuestos, derechos administrativos y multas gubernamentales, incluyendo arbitrios, el cual no sufrió variaciones.

**2.6 Adquisición de Activos no Financieros.** - La autorización del presupuesto institucional es de S/ 636 181.00, que comprende gastos por la adquisición de bienes de capital, incluye mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital, a nivel PIM se observa un incremento a nivel de genérica 2.6 Gastos de Capital, debido a Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2021 Saldo de Balance del Año Fiscal 2020 que ascendiente el monto de S/ 1.123.575,00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobado mediante Resolución Presidencial N° RP 075- 2021 UNTELS.

**Gráfico N° 3**  
**Composición del Presupuesto Institucional**  
**Fte. Fto. 09 – Recursos Directamente Recaudados**





**c) Análisis de la Fuente de Financiamiento: 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**

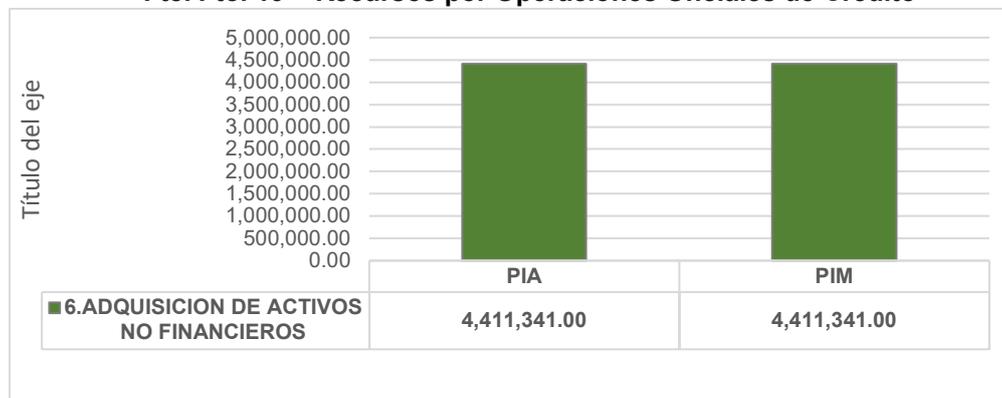
El marco presupuestal inicial y modificado autorizado en esta fuente de financiamiento es de S/ 4,411,341.00 (Cuatro millones cuatrocientos once mil trescientos cuarenta y un con 00/100 soles), siendo el desagregado por genérica de gasto el siguiente:

**Cuadro N° 4  
Presupuesto Institucional Modificado por Fte. Fto. 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito  
(En Soles)**

| Marco Presupuestal por Genérica de Gasto |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| ROOC                                     |  |                     |                     |
| CATEGORÍA DE GASTO                       | GENÉRICA DE GASTO                        | PIA                 | PIM                 |
| 6.GASTOS DE CAPITAL                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO | 4.411.341,00        | 4.411.341,00        |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>4.411.341,00</b> | <b>4.411.341,00</b> |

2.6 Adquisición de Activos no Financieros. - En la genérica 2.6 Adquisición de Activos no financieros al 30 de junio del 2021 variación respecto al PIM, el cual nos asignaron para el año fiscal 2021 en Operaciones Oficiales de Crédito (Créditos Externos – Bonos del Tesoro Público) como medida extraordinaria por la emergencia sanitaria del COVID-19, para el financiamiento de inversiones.

**Gráfico N° 4  
Composición del Presupuesto Institucional  
Fte. Fto. 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**



**d) Análisis de la Fuente de Financiamiento: 18 – Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones**

El marco presupuestal inicial en esta fuente de financiamiento es de S/ 134,584.00 (Ciento treinta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro con 00/100 soles); siendo el desagregado por genérica de gasto el siguiente:

**Cuadro N° 5  
Presupuesto Institucional Modificado por Fte. Fto. 18 – Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones  
(En Soles)**

| Marco Presupuestal por Genérica de Gasto |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| RD                                       |  |                   |                   |
| CATEGORÍA DE GASTO                       | GENÉRICA DE GASTO                        | PIA               | PIM               |
| 6.GASTOS DE CAPITAL                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO | 134.584,00        | 318.252,77        |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>134.584,00</b> | <b>318.252,77</b> |

La composición por genérica de gasto presenta la siguiente distribución:



2.6 Adquisición de Activos no Financieros. - La autorización del presupuesto institucional es de S/ 134,584.00, que comprende gastos por la adquisición de maquinaria y equipos para instalaciones educativas, sin embargo, se observa en la generica 2.6.Adquisicion de Activos No Financieros a nivel PIM un incremento debido a Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2021 Saldo de Balance del Año Fiscal 2020 que ascendiente el monto de S/ 39.932,00 en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, aprobado mediante Resolución Presidencial N° RP 075- 2021 UNTELS, asimismo se hace la incorporación de mayores ingresos públicos recaudados en el Presupuesto Institucional aprobado mediante RP N° 0160-2021-UNTELS hasta por la suma de S/ 143,736.77 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis con 77/100 Nuevos Soles), en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Sub Cuenta - Regalías Mineras

**Gráfico N° 5**  
**Composición del Presupuesto Institucional**  
**Fte. Fto. 18 – Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones**



**e) Análisis de la Fuente de Financiamiento: 13 – Donaciones y Transferencias**

El marco presupuestal inicial no se observa programación alguna, sin embargo a nivel PIM se observa la reliazacion de una Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2021, como Saldo de Balance Año Fiscal 2020 aprobado con Resolución Presidencial N° 075-2021-UNTELS en el cual se realizó la incorporación por el monto ascendente de S/ 6.358,54, en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias con Resolución Presidencial N° 055- 2021 UNTELS el monto de S/ 512,237.48 por el Contrato N° 020-2019-FONDECYT-BM, por el Contrato N° 424-2019-FONDECYT y el saldo de recursos del contrato 387-2019-FONDECYT y se realizó la incorporación el 05 de abril mediante Resolución Presidencial N° 082-2021-UNTELS por el monto de S/ 54,200.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos con 00/100), en cumplimiento del primer hito del Contrato N° 387-2019-FONDECYT, siendo el desagregado por las dos genéricas de gasto, el siguiente:

**Cuadro N° 6**  
**Presupuesto Institucional Modificado por Fte. Fto. 13 – Donaciones y Transferencias**  
**(En Soles)**

| Marco Presupuestal por Genérica de Gasto |  |             |                   |
|--|--|-------------|-------------------|
| D y T                                    |  |             |                   |
| CATEGORÍA DE GASTO                       | GENÉRICA DE GASTO                        | PIA         | PIM               |
| 6.GASTOS DE CAPITAL                      | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO | 0,00        | 572.797,00        |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>572.797,00</b> |



### III. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

El presupuesto de la UNTELS se divide por centro de costos, que se programaron a nivel PIM:

#### a. EJECUCION PRESUPUESTAL PLIEGO UNTELS

El presupuesto Institucional de apertura del Pliego Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – UNTELS, para el año Fiscal 2021 ascendió en el primer semestre a nivel PIM en la suma total de **S/ 27,217,642.77**;

#### EJECUCION PRESUPUESTAL PLIEGO UNTELS AL 30 DE JUNIO (I SEMESTRE)

El avance de ejecución a nivel de devengado por todas las fuentes correspondiente al 31 de marzo es de S/ 3,456,431.89 equivalente al 13.0% (Devengado/PIM) de su presupuesto autorizado.

#### b. EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El avance de ejecución presupuestal al 30 de junio del pliego UNTELS por todas las fuentes de gasto es:

En Recursos Ordinarios (RO) de 39.2%, en Recursos Directamente Recaudados (RDR) de 19.8%, en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) en 0.1%, en Donaciones y transferencias (DYT) de 32.4% y en Recursos Determinados (RD) de 0.4% con respecto al presupuesto autorizado:

| FUENTE DE FINANC                                | PIM                  | DEVENGADO           | %            |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.RECURSOS ORDINARIOS                           | 17.396.209,00        | 6.821.687,99        | 39,2%        |
| 2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 4.519.043,00         | 894.078,15          | 19,8%        |
| 3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 4.411.341,00         | 6.000,00            | 0,1%         |
| 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 572.797,00           | 185.357,20          | 32,4%        |
| 5.RECURSOS DETERMINADOS                         | 318.252,77           | 1.397,75            | 0,4%         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>27.217.642,77</b> | <b>7.908.521,09</b> | <b>29,1%</b> |

#### c. EJECUCION POR GENERICA DE GASTO

El avance de ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento a nivel de genérica de gasto del Pliego es:

| GENÉRICA DE GASTO                           | PIM                  | DEVENGADO           | %            |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        | 11.084.493,00        | 4.624.418,26        | 41,7%        |
| 2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 36.000,00            | 15.000,00           | 41,7%        |
| 2.3.BIENES Y SERVICIOS                      | 8.877.261,00         | 2.917.797,18        | 32,9%        |
| 2.5.OTROS GASTOS                            | 157.742,00           | 5.574,20            | 3,5%         |
| 2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 7.062.146,77         | 345.731,45          | 4,9%         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>27.217.642,77</b> | <b>7.908.521,09</b> | <b>29,1%</b> |

2.1. Personal y Obligación Sociales de 41.7%, 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones se ejecutó el 41.7% en la genérica de 2.3. Bienes y Servicios de 32.9%, 5. Otros Gastos de 3.5% y en 6. Adquisiciones de Activos No Financieros de 4.9% con respecto al presupuesto autorizado.

#### 1.1 RECURSOS ORDINARIOS

El avance de ejecución presupuestal del Pliego – UNTELS por Genérica de Gasto es:

#### Ejecución a nivel de devengado

Al 30 de junio del 2021 la Ejecución del presupuesto en la F.F. Recursos Ordinarios tienen las siguientes variaciones en las principales genéricas:

**En la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales** ejecutó S/ 4,524,013 superior en relación al Periodo del ejercicio 2020 que fue de S/. 4,104,511.52.



**En la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones se ejecutó S/ 15,000.00 que relación al Periodo del ejercicio 2020 no se programó en esta genérica de gasto.**

**En la genérica 2.3 Bienes y Servicios ejecutó S/ 2,320,909.70;**

**En la genérica 2.5 Otros Gastos, se ejecutó S/ 5.574,20**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE GASTOS EN F. F.  
RECURSOS ORDINARIOS**

| CONCEPTO   | AL 30 DE JUNIO DE 2021 |                     | AL 30 DE JUNIO DE 2020 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS |
| <b>1.RECURSOS ORDINARIOS</b>                       |                        |                     |                        |                     |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>                      |                        |                     |                        |                     |
| <b><u>GASTOS CORRIENTES</u></b>                    |                        |                     |                        |                     |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>        | <b>10.324.492</b>      | <b>4.524.013</b>    | <b>9.943.576</b>       | <b>4.104.511,52</b> |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO       | 484.215                | 242.103,72          | 510.264                | 237.468,72          |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO          | 96.204                 | 48.102,00           | 118.956                | 55.686,00           |
| 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL      | 502.550                | 345.900,00          | 747.000                | 320.980,00          |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y                 |                        |                     | 69.000                 | 53.881,61           |
| 2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO                      | 6.200.614              | 2.574.360,73        | 6.556.739              | 2.570.244,43        |
| 2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO                    | 1.700.672              | 791.593,40          | 863.118                | 431.091,46          |
| 2.1.1 5.2 1 BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL      | 380.916                | 126.971,82          | 0                      | 0,00                |
| 2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y                 | 74.400                 |                     | 121.500                | 89.623,00           |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS                             | 131.375                |                     | 125.400                |                     |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD           | 87.600                 | 64.000,00           | 72.800                 | 49.000,00           |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD               | 665.946                | 330.981,59          | 758.799                | 296.536,30          |
| <b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b> | <b>36.000</b>          | <b>15,000.00</b>    |                        |                     |
| 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL           | 36000                  | 15,000.00           |                        |                     |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>6.915.717,00</b>    | <b>2.320.909,70</b> | <b>5.806.222,00</b>    | <b>2.591.475,56</b> |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO       | 480.500                | 500,00              | 499.438                | 860,00              |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS        | 625                    |                     | 625                    |                     |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             | 50.840                 | 5.011,58            | 51.340                 | 142,45              |
| 2.3.1 3.1 2 GASES                                  | 27.000                 |                     | 27.000                 |                     |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES           | 500                    |                     |                        |                     |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS                 | 278                    |                     | 1.066                  |                     |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y         | 62.088                 | 52.312,27           | 42.731                 | 17.993              |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR               | 5.708                  | 2.535,00            | 16.260                 | 3.800               |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA         | 4.036                  |                     | 1.614                  | 0                   |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y            | 6.500                  | 500,00              | 11489                  | 3048,70             |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS                           | 2.000                  |                     |                        |                     |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS             |                        |                     | 700                    |                     |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD                           |                        |                     | 4.058                  | 4.057,50            |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES             | 5.500                  | 3.159,45            | 1.670                  |                     |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y      | 97.570                 | 37.318,85           | 20.784                 | 9.500,00            |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES      |                        |                     | 30.000                 | 0,00                |
| 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,          | 2.150                  | 125,00              |                        |                     |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS          |                        |                     | 22.761                 | 425,80              |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE                   | 72.650                 | 32.993,31           | 178                    | 177,60              |
| 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO       | 8.000                  |                     |                        |                     |
| 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS                    |                        |                     |                        |                     |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES                         |                        |                     | 3.340                  |                     |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS                          | 3.980                  | 3.000,00            | 3.000                  | 3.000,00            |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA      | 203.500                | 58.837,88           | 185.000                | 64.135,32           |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE             | 122.500                | 27.978,20           | 75.000                 | 43.889,50           |
| 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL            | 34.320                 | 3.174,00            | 31.200                 | 2.090,50            |



| CONCEPTO                                       | AL 30 DE JUNIO DE 2021 |                     | AL 30 DE JUNIO DE 2020 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS |
| 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA         | 2.860                  | 220,00              | 2.600                  | 778,60              |
| 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET               | 697.050                | 125.375,30          | 252.000                | 124.375,01          |
| 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD             |                        |                     | 14.734                 | 11.000,00           |
| 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL  |                        |                     | 1.800                  | 1.335,00            |
| 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE    |                        |                     | 5.062                  | 4.000,00            |
| 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y       | 66.400                 |                     | 60.303                 |                     |
| 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS                       | 41.444                 | 430,00              | 40.000                 |                     |
| 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS           | 2.156                  |                     |                        |                     |
| 2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS        |                        |                     | 500                    |                     |
| 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS           | 3.000                  | 3.000,00            |                        |                     |
| 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS                | 11.200                 |                     | 25.000                 |                     |
| 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE   | 3.500                  |                     | 3.500                  |                     |
| 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES         | 1.800                  | 610,00              |                        |                     |
| 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS                       | 29.000                 |                     |                        |                     |
| 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS   |                        |                     | 1.062                  |                     |
| 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES   | 600                    |                     |                        |                     |
| 2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS            | 3.600                  |                     |                        |                     |
| 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO                    | 70.000                 |                     | 19.000                 | 19.000,00           |
| 2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE       | 6.000                  |                     |                        |                     |
| 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES  | 55.600                 |                     | 30.960                 |                     |
| 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON        |                        |                     | 10.800                 | 10.800,00           |
| 2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE      | 2.500                  | 2.500,00            | 2.500                  | 2.500,00            |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES,          | 500                    | 400,00              | 2.500                  | 2.010,00            |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS               | 60.216                 | 3.920,37            | 944.647                | 666.696,65          |
| 2.3.2.7.14.7 DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y   |                        |                     | 33.000                 | 33.000,00           |
| 2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y       | 2.000                  | 2.000,00            |                        |                     |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE         | 3.701.652              | 1.513.815,33        | 2.817.192              | 1.501.220,04        |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 178.181                | 61.911,48           | 127.519                | 61.639,55           |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.               | 70.000                 | 9.936,90            | 48.000                 |                     |
| 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.       | 77.612                 | 1.877,78            | 334.289                |                     |
| 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS   | 638.601                | 367.467,00          | 0                      |                     |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                        | <b>120.000,00</b>      | <b>5.574,20</b>     | <b>120.000,00</b>      | <b>119.999,69</b>   |
| 2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES        | 5.556                  | 4461,20             |                        |                     |
| 2.5.4.1.3.1 MULTAS                             | 1.113                  | 1113,00             |                        |                     |
| 2.5.4.3. 2.1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS         | 113.331                | 0,00                | 120.000                | 119.999,69          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                       |                        |                     |                        |                     |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS      |                        |                     | <b>3.954.300,00</b>    | <b>581.732,93</b>   |
| 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR         |                        |                     | 2.773.300              | 581.732,93          |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS                 |                        |                     | 654.790                |                     |
| 2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO                         |                        |                     | 334.300                |                     |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y          |                        |                     | 15.210                 |                     |
| 2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA         |                        |                     | 70.000                 |                     |
| 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES                          |                        |                     | 80.000                 |                     |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE       |                        |                     | 26.700                 |                     |
| <b>TOTAL, RECURSOS ORDINARIOS</b>              | <b>17.396.209</b>      | <b>6.865.497,16</b> | <b>19.824.098</b>      | <b>7.397.719,70</b> |



1.2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Ejecución a nivel de devengado

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE GASTOS EN F. F.  
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CONCEPTO   | AL 30 DE JUNIO DE 2021 |                     | AL 30 DE JUNIO DE 2020 |                     | VARIACIÓN 2021 Vs 2020 |                 |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
|  | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS | EP-1                   | %               |
| <b>2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>        |                        |                     |                        |                     |                        |                 |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>       |                        |                     |                        |                     |                        |                 |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         | 2.759.287              | 748.162             | 2.333.117              | 633.417             | 114.744,8              | 18,12%          |
| <b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>      | <b>760.001</b>         | <b>100.405</b>      | <b>760.001</b>         | <b>112.600</b>      | <b>-12.195,0</b>       | <b>-10,83%</b>  |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y               | 280.000                |                     | 280.000                | 25950               | -25.950,0              | -100,00%        |
| 2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y               | 460.001                | 100.405,00          | 460.001                | 86650               | 13.755,0               | 15,87%          |
| 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO     | 20.000                 | 0,00                | 20.000                 | 0                   | 0,0                    |                 |
| <b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>                    | <b>1.961.544</b>       | <b>647.757</b>      | <b>1.535.374</b>       | <b>507.270</b>      | <b>140.486,7</b>       | <b>27,69%</b>   |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO     | 241                    |                     | 9.252                  | 1285,5              |                        |                 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS      | 0,00                   | 0,00                | 13.075                 | 0                   |                        |                 |
| 2.3.1 3.1 2 GASES                                |                        |                     | 7.350                  |                     | 0,0                    |                 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 12.950                 | 318,01              | 30.463                 |                     | 318,0                  |                 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y       | 2.117                  | 0,00                | 29.753                 | 300                 | -300,0                 |                 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR             | 22.000                 | 0,00                | 391                    | 391                 | -391,0                 |                 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y          |                        | 0,00                | 500                    | 500                 | -500,0                 | -100,00%        |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS                         | 7.000                  | 0,00                | 7.000                  |                     | 0,0                    |                 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE                 | 11.000                 | 0,00                |                        |                     | 0,0                    |                 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES                       |                        |                     | 4.650                  |                     | 0,0                    |                 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS                        |                        |                     | 20.186                 | 10700,4             | -10.700,4              | -100,00%        |
| 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET                 |                        |                     | 26.271                 |                     | 0,0                    |                 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD               | 7.000                  | 6.898,37            | 21.242                 | 2000                | 4.898,4                | 244,92%         |
| 2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL        | 3.000                  | 0,00                | 3.034                  | 0                   | 0,0                    |                 |
| 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS             |                        | 0,00                | 20.000                 | 20000               | -20.000,0              | -100,00%        |
| 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS           | 11.890                 | 0,00                | 33.691                 | 22300               | -22.300,0              | -100,00%        |
| 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS                     | 31.296                 | 26.855,20           | 23.762                 | 0                   | 26.855,2               |                 |
| 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS     | 10.000                 | 0,00                | 33.000                 | 33000               | -33.000,0              | -100,00%        |
| 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO                      |                        |                     | 5.500                  | 5500                | -5.500,0               | -100,00%        |
| 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES    | 62.912                 | 0,00                | 173.730                | 0                   | 0,0                    |                 |
| 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE        | 1.371                  | 1.371,00            | 15.365                 | 9500                | -8.129,0               | -85,57%         |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES,            | 51.090                 | 1.490,00            | 114.686                | 20880               | -19.390,0              | -92,86%         |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                 | 29.173                 | 7.149,07            | 442.472                | 237402,33           | -230.253,3             | -96,99%         |
| 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y         | 19.700                 | 16.200,00           | 0                      | 0                   | 16.200,0               |                 |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE           | 449.172                | 42.969,34           | 449.496                | 131771,33           | -88.802,0              | -67,39%         |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.   | 35.829                 | 3.447,84            | 34.905                 | 11739,4             | -8.291,6               | -70,63%         |
| 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.                 | 15.000                 | 0,00                | 15.600                 | 0                   | 0,0                    |                 |
| 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS     | 1.178.803              | 541.057,82          | 0                      | 0                   | 541.057,8              |                 |
| <b>2.5 OTROS GASTOS</b>                          | <b>37.742</b>          | <b>0</b>            | <b>37.742</b>          | <b>13.547</b>       | <b>-13.546,9</b>       | <b>-100,00%</b> |
| 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS             | 37.742                 | 0,00                | 37.742                 | 13546,89            | -13.546,9              | -100,00%        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.759.756</b>       | <b>163.285</b>      | <b>879.760</b>         | <b>-</b>            | <b>163.285,3</b>       |                 |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | <b>1.759.756</b>       | <b>163.285</b>      | <b>879.760</b>         | <b>-</b>            | <b>163.285,3</b>       |                 |
| 2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR            | 104.886                | 81.227,81           |                        |                     | 81.227,8               |                 |
| 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR            | 141.334                | 66.676,70           |                        |                     | 66.676,7               |                 |
| 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR            | 73.996                 | 0,00                |                        |                     | 0,0                    |                 |
| 2.6.2 2.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR            | 0,00                   | 0,00                | -                      | -                   | 0,0                    |                 |
| 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS                   | 1.163.836              | 0,00                | 817.117                | -                   | 0,0                    |                 |
| 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO                           | 8.900                  | 0,00                | 8.900                  | -                   | 0,0                    |                 |
| 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS                   | 51.505                 | 3.001,99            | 32.543                 | -                   | 3.002,0                |                 |
| 2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO                           | 58.660                 | 0,00                | -                      | -                   | 0,0                    |                 |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            | 84.859                 | 10.308,79           | 21.200                 | -                   | 10.308,8               |                 |
| 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA              | 28.400                 | 0,00                |                        |                     | 0,0                    |                 |
| 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE            | 10000                  | 0,00                |                        |                     | 0,0                    |                 |
| 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS  | 17000                  | 0,00                |                        |                     | 0,0                    |                 |
| 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES                            | 2380                   | 2070                |                        |                     | 2.070,0                |                 |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE         | 14000                  | 0                   |                        |                     | 0,0                    |                 |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>    | <b>4.519.043</b>       | <b>911.447</b>      | <b>3.212.877</b>       | <b>633.417</b>      | <b>278.030,1</b>       | <b>43,89%</b>   |



### 1.3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

#### Ejecución a nivel de devengado

#### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE GASTOS EN F. F. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO

| CONCEPTO   | AL 30 DE JUNIO DE 2021 |                     | AL 30 DE JUNIO DE 2020 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS |
| <b>3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                        |                     |                        |                     |
| <b>19 RECURSOS OR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                        |                     |                        |                     |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | 4.411.341              | 6.000               |                        |                     |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>           | 4.411.341              | 6.000               |                        |                     |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 4.411.341              | 6.000               |                        |                     |
| 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR                     | 4.197.780              |                     |                        |                     |
| 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES                     | 207.561                |                     |                        |                     |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE                   | 6.000                  | 6.000               |                        |                     |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>4.411.341</b>       | <b>6.000</b>        |                        |                     |

### 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

#### Ejecución a nivel de devengado

| CONCEPTO   | AL 30 DE JUNIO DE 2021 |                     | AL 30 DE JUNIO DE 2020 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS |
| <b>4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>             |                        |                     |                        |                     |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>            |                        |                     |                        |                     |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         | 572.797                | 185.357             |                        |                     |
| <b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b> | 572.797                | 185.357             |                        |                     |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            | 102.775                | 19.774,10           |                        |                     |
| 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO                           | 1.359                  |                     |                        |                     |
| 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES                            | 172.900                |                     |                        |                     |
| 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES       | 35.589                 |                     |                        |                     |
| 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE        | 260.174                | 165.583             |                        |                     |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>         | <b>572.797</b>         | <b>185.357</b>      |                        |                     |

A pesar que se realizó la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2021, Saldo de Balance Año Fiscal 2020 aprobado con RP 055- 2021 UNTELS el monto de S/ 512,237.48 por el Contrato N° 020-2019-FONDECYT-BM, por el Contrato N° 424-2019-FONDECYT y el saldo de recursos del contrato 387-2019-FONDECYT y también se realizó la incorporación el 05 de abril se mediante Resolución Presidencial N° 082-2021-UNTELS por el monto de S/ 54,200.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos con 00/100), con cargo a la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, en cumplimiento del primer hito del Contrato N° 387-2019-FONDECYT,

### 1.5 RECURSOS DETERMIANDOS

En 6. Adquisiciones de Activos No Financieros NO presenta ejecución algún del 0.4%

| CONCEPTO   | AL 30 DE JUNIO DE 2021 |                     | AL 30 DE JUNIO DE 2020 |                     |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS | PIM                    | EJECUCIÓN DE GASTOS |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                   |                        |                     |                        |                     |
| <b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE</b> |                        |                     |                        |                     |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                         |                        |                     |                        |                     |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | <b>318.253,0</b>       | <b>1.397,75</b>     |                        |                     |
| 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS                   | 129.247                | 1.397,75            |                        |                     |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            | 25.269                 |                     | 128.736,00             |                     |
| 2.6.6 1.3 1 PATENTES Y MARCAS DE FABRICA         | 18.552                 |                     |                        |                     |
| 2.6.6 1.99 99 OTROS                              | 145185                 |                     |                        |                     |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>               | <b>318.253</b>         | <b>1.397,75</b>     |                        |                     |



A pesar que se realizó la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2021, Saldo de Balance Año Fiscal 2020 aprobado con RP 075- 2021 UNTELS y la incorporación de mayores ingresos públicos recaudados en el Presupuesto Institucional aprobado mediante RP N° 0160-2021-UNTELS hasta por la suma de S/ 143,736.77 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis con 77/100 Nuevos Soles), en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Sub Cuenta - Regalías Mineras, solo se ejecutó S/1,397.75

#### IV. EJECUCION A NIVEL DE INGRESOS

A nivel de ingresos la ejecución de presupuesto de ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados al 30 de junio del 2021 se reporta un ingreso RECAUDADO por un monto de S/ 2,941,046.80 en la fuente de RDR, es importante resaltar que la UNTELS obtiene sus recursos propios por la venta de servicios, ya sea por el examen de admisión o el centro pre o centro de idiomas así como servicios especializados entre otros, pero debido al estado de emergencia del COVID-19 en este periodo, el movimiento de lo recaudado encuentra medianamente paralizado; sin embargo s a pesar de ello se viene atendiendo a través de servicios relacionados al TUPA;

La ejecución de los recursos por operaciones oficiales de Crédito -ROOC, se ejecutó por el monto de S/ 6,000.00; en la fuente de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS se viene ejecutando el monto de S/ 572,796.34 y en RD se recaudo al corte de 30 de junio S/ 318,266.02; el cuada se detalla a nivel genérica de ingreso en el siguiente cuadro:

| CONCEPTOS   | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                                 |                 | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
|   |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) |  |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS   |   |                         |                                |                                 |                 |  |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS  |   |                         |                                |                                 |                 |  |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                                  | <b>16,570,243</b>                           |                         | <b>825,966</b>                 |                                 |                 | <b>17,396,209</b>                          |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                |   |                         |                                |                                 |                 |  |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                               |   |                         |                                |                                 |                 |  |
| INGRESOS CORRIENTES   | 2,969,298                                   |                         |                                |                                 |                 | 2,969,298                                  |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS FINANCIAMIENTO         | 2,969,298                                   | 1,549,745               |                                |                                 |                 | 1,549,745                                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   |   | 1,549,745               |                                |                                 |                 | 1,549,745                                  |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                     | <b>2,969,298</b>                            | <b>1,549,745</b>        |                                |                                 |                 | <b>4,519,043</b>                           |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE FINANCIAMIENTO            |   |                         |                                |                                 |                 |  |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE FINANCIAMIENTO           | 4,411,341                                   |                         |                                |                                 |                 | 4,411,341                                  |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO   | 4,411,341                                   |                         |                                |                                 |                 | 4,411,341                                  |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>4,411,341</b>                            |                         |                                |                                 |                 | <b>4,411,341</b>                           |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     |   |                         |                                |                                 |                 |  |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                    |   |                         |                                |                                 |                 |  |
| TRANSFERENCIAS  |   | 54,200                  |                                |                                 |                 | 54,200                                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO                    |   | 54,200                  |                                |                                 |                 | 54,200                                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   |   | 518,597                 |                                |                                 |                 | 518,597                                    |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                          |   | <b>572,797</b>          |                                |                                 |                 | <b>572,797</b>                             |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS   |   |                         |                                |                                 |                 |  |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE INGRESOS CORRIENTES     |   | 14                      |                                |                                 |                 | 14   |
| 1.5 OTROS INGRESOS  |   | 14                      |                                |                                 |                 | 14   |
| TRANSFERENCIAS  | 134,584                                     | 143,723                 |                                |                                 |                 | 278,307                                    |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO                    | 134,584                                     | 143,723                 |                                |                                 |                 | 278,307                                    |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   |   | 39,932                  |                                |                                 |                 | 39,932                                     |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                | <b>134,584</b>                              | <b>183,669</b>          |                                |                                 |                 | <b>318,253</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>24,085,466</b>                           | <b>2,306,211</b>        | <b>825,966</b>                 |                                 |                 | <b>27,217,643</b>                          |

Fuente: SIAF SP con corte del 30.06.2021



## V. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

El Presupuesto Institucional, se apertura tomando en consideración una asignación presupuestal para 2 proyectos de inversión pública por la suma de S/ 4.411.341,00 en la fuente de financiamiento **Operaciones Oficiales de Crédito**, de acuerdo con el siguiente detalle:

| FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO |  |
|-----------------------------------|--|
| CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:      | 2198349  |
| CÓDIGO SNIP:                      | 298237   |
| TIPO DE INVERSIÓN:                | PIP MAYOR (SNIP)   |
| NOMBRE PIP:                       | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR, VILLA EL SALVADOR, LIMA |
| CADENA FUNCIONAL:                 | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  |
| CADENA PROGRAMATICA:              | FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA   |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:         | RECURSOS ORDINARIOS  |
| PRESUPUESTO 2021:                 | <b>S/ 434.164,00</b>   |

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) - MEF

| FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO |   |
|-----------------------------------|---|
| CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:      | 2251367   |
| CÓDIGO SNIP:                      | -----   |
| TIPO DE INVERSIÓN:                | PROYECTO DE INVERSION   |
| NOMBRE PIP:                       | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR, VILLA EL SALVADOR - LIMA |
| CADENA FUNCIONAL:                 | EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA   |
| CADENA PROGRAMATICA:              | FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION UNIVERSITARIA                                |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:         | RECURSOS ORDINARIOS   |
| PRESUPUESTO 2021:                 | <b>S/ 3.977.177,00</b>  |

FUENTE: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) - MEF

En el transcurso del primer trimestre a nivel PIM, todavía no se realizó modificación y ejecución alguna en el marco de los “Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias, en materia de inversiones y proyectos;

## VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En el año fiscal 2019, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora FONDECYT a través del Pliego CONCYTEC aprobó transferencias financieras a favor de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – UNTELS, con la finalidad de cofinanciar programas y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, en el marco de lo dispuesto por el Numeral 1 de la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, conforme a lo siguiente:



**Cuadro N° 6**  
**Transferencias Financieras del FONDECYT – CONCYTEC**  
**a favor de la UNTELS**  
(En Soles)

| Nro. Resolución             | Fecha Publicación | Proyecto o Programa | Denominación  | N° de Convenio o Contrato | Monto Total del desembolso S/ |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| R.P. N° 232-2019-CONCYTEC-P | 13/12/2019        | Proyecto            | Entalpía de formación de aleaciones Ni-X (con X=Al, Fe, Cu, Nb y Hf) en las estructuras B2, B32 y ortorrómbica desde cálculos de primeros principios. | 387-2019                  | 28,800.00                     |
| R.P. N° 234-2019-CONCYTEC-P | 13/12/2019        | Proyecto            | Hacia la manufactura avanzada: gemelos digitales y análisis de datos de una máquina herramienta.  | 020-2019                  | 494,992.80                    |
| R.P. N° 246-2019-CONCYTEC-P | 20/12/2019        | Proyecto            | Evaluación del impacto de emisiones vehiculares en las concentraciones de aerosoles atmosféricos usando el modelo WRF-CHEM en Lima Metropolitana.     | 424-2019                  | 28,800.00                     |
| <b>Total</b>                |                   |                     |   |                           | <b>552,592.80</b>             |

Respecto a la ejecución de estos subproyectos de investigación la oficina de Presupuesto remitió OFICIO N° 0237-2021-UNTELS-CO-P-OPP, en donde se enmarca a detalle el nivel de saldos de cada subproyecto, por la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2021 - Saldo de Balance 2020 para la UNTELS, por transferencias recibida en los años 2019 y 2020 por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica-FONDECYT, en cumplimiento del primer Hito y segundo Hito de los contratos detallados a continuación:

| DATOS                         |      |                           |  | SALDO DE BALANCE 2019 |                                |                   | TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL 2020 |                                    | A INCORPORAR EN EL 2021 |   |
|-------------------------------|------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| FUENTE DE FINAN.              | META | N° de Convenio o Contrato | Denominación (Subproyectos)  | Número de Cuenta      | MONTO TOTAL CERTIFICADO (2020) | SALDO (2020)      | Número de Cuenta                  | MONTO DE TRANSFERENCIA (2Do. HITO) | SEGUN (EP1)             | CLASIFICADOR DE GASTO                                 |
| 4.Donaciones y Transferencias | 0038 | 020-2019                  | Hacia la manufactura avanzada: gemelos digitales y análisis de datos de una máquina herramienta  | 2019-0000000315       | 343.200,00                     | 151.792,80        | 2020-0000000156                   | 296.995,68                         | 448.788,48              | 2.6.7.1. 6 2. GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES          |
|                               |      | 424-2019                  | Evaluación del impacto de emisiones vehiculares en las concentraciones de aerosoles atmosféricos usando el modelo WRF-CHEM en Lima Metropolitana.    | 2019-0000000308       | 12.110,00                      | 16.690,00         | 2020-0000000219                   | 19.985,00                          | 63.084,00               | 2.6.7.1. 6 2. GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES          |
|                               |      |                           |  |                       |                                |                   | 2020-0000000218                   | 26.409,00                          |                         | 2.6.7.1. 6 3. GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS |
|                               |      | 387-2019                  | Entalpía de formación de aleaciones Ni-X (con X=Al, Fe, Cu, Nb y Hf) en las estructuras B2, B32 y ortorrómbica desde cálculos de primeros principios | 2019-0000000259       | 35.625,00                      | 365,00            | -                                 | 0,00                               | 365,00                  | 2.6.7.1. 6 3. GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS |
| <b>TOTAL</b>                  |      |                           |  |                       | <b>390.935,00</b>              | <b>168.847,80</b> |                                   | <b>343.389,68</b>                  | <b>512.237,48</b>       |   |

FUENTE: OFICIO N° 0237-2021-UNTELS-CO-P-OPP



| DATOS                         |      |                           |  | SALDO DE BALANCE 2019 |                            |                   | TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL 2020 |                             | A INCORPORAR EN EL 2021 | TRANSFERENCIA RECIBIDA EN EL 2021 |                  |
|-------------------------------|------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| FUENTE DE FINAN.              | META | N° de Convenio o Contrato | Denominación (Subproyectos)  | Número de Cuenta      | MONTO TOTAL CERTIF. (2020) | SALDO (2020)      | Número de Cuenta                  | MONTO DE TRANF. (2Do. HITO) | SEGUN (EP1)             | Número de Cuenta                  | TRASNF.          |
| 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0038 | 387-2019                  | Entalpía de formación de aleaciones Ni-X (con X=Al, Fe, Cu, Nb y Hf) en las estructuras B2, B32 y ortorrómbica desde cálculos de primeros principios | 2019-0000000259       | 35.625,00                  | 365,00            | -                                 | 0,00                        | 0,00                    | 2021-0000000027                   | 19.990,00        |
|                               |      |                           |  |                       |                            |                   |                                   |                             |                         | 2021-0000000026                   | 34.210,00        |
| <b>TOTAL</b>                  |      |                           |  |                       | <b>390.935,00</b>          | <b>168.847,80</b> |                                   | <b>343.390,00</b>           | <b>511.872,80</b>       |                                   | <b>54.200,00</b> |

Fuente: Resolución Presidencial N° 082-2021-UNTELS



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
TECNOLÓGICA DE LIMA SUR**

*“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”*