

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 22/06/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 1.55 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/12/2017

HORA CIERRE : 15.30.11

(C11301512-201704)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017																			31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	
	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	192,539	274,181	627,180			4,212			6,336	25,740	37,872	212,824	148,034	43,000	20,309	4,212	6,336	276,436	211,343	498,327	600,000	750,000	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	923,495	930,000	965,000		490				3,757	0	0	0		294,550	490	3,757	0	294,550	298,797	350,000	380,000		
2.2.7.4 Seguro complementario	191,239	141,888	84,380	10,894	9,333	17,046	24,364	11,486	19,540	14,303	14,098	14,440	14,424	16,525	14,568	37,273	55,390	42,841	45,517	181,021	150,000	160,000	
2.2.7.5 Pago de indem. por	176,264	224,947	632,422	155,809	324,458	126,642	6,538	85,720	181,413	5,404						606,909	273,671	5,404	0	885,984	315,000	320,000	
2.2.7.6 Incentivos por retiro	296,820		100,180						9,251	0			55,440	35,309	0	0	9,251	0	90,749	100,000	500,000	500,000	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	48,647	20,105	99,416				2,795	11,823	7,964	170		9,837	49,999			80,912	0	22,582	10,007	130,911	163,500	180,000	
2.2.7.8 Bonos de Productividad																	0	0	0	0	0		
2.2.7.9 Participación de	1,568,655	3,847,143	5,070,763												4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,250,000	4,500,000	
2.2.7.10 Otros (GIP)	751,571	484,602	852,705	56,118	58,776	61,026	57,724	61,828	65,567	49,345	25,422	27,903	27,072	29,200	350,019	175,920	185,119	102,670	406,291	870,000	1,051,411	1,157,487	
2.3 Servicios prestados por	57,026,316	84,441,526	85,579,907	5,151,625	5,074,545	5,263,663	6,442,606	7,781,862	7,585,887	7,920,128	7,609,937	8,944,633	7,449,026	10,170,172	11,460,393	15,489,833	21,810,355	24,474,698	29,079,591	90,854,477	116,426,133	120,647,470	0
2.3.1 Transporte y	1,082,410	1,033,482	4,164,499	216,817	231,761	233,768	246,726	354,599	441,092	152,601	270,989	491,548	262,943	552,654	479,043	682,346	1,042,417	915,138	1,294,640	3,934,541	7,564,144	7,567,487	
2.3.2 Tarifas de servicios	333,342	398,776	463,123	56,676	30,093	160,231	90,228	139,780	162,119	85,784	192,758	962,563	179,141	292,473	740,929	247,000	392,127	1,241,105	1,212,543	3,092,775	3,895,000	4,157,480	
2.3.3 Honorarios profesionales	1,235,755	1,220,065	2,055,795	78,626	67,726	203,869	251,976	434,406	434,808	160,745	144,826	132,492	270,760	298,318	379,127	350,221	1,121,190	438,063	948,205	2,857,679	4,933,041	4,941,701	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,442	421,693	384,039					255,055					59,400		80,000	0	255,055	0	139,400	394,455	500,000	500,000	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,000	48,400														0	0	0	0	0			
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	122,683	150,348	1,552,144	67,224	64,562	196,396	241,186	170,974	418,063	131,328	122,624	118,767	192,576	270,418	264,727	328,182	830,223	372,719	727,721	2,258,845	4,000,000	4,000,000	
2.3.3.4 Otros servicios no	720,630	599,624	119,612	11,402	3,164	7,473	10,790	8,377	16,745	29,417	22,202	13,725	18,784	27,900	34,400	22,039	35,912	65,344	81,084	204,379	433,041	441,701	
2.3.4 Mantenimiento y	17,755,898	21,304,772	28,001,651	1,494,661	1,271,813	1,101,114	1,282,150	1,280,087	2,149,684	1,812,684	1,568,601	2,172,641	2,026,127	3,096,253	3,156,336	3,867,588	4,711,921	5,553,926	8,278,716	22,412,151	25,000,614	25,154,140	
2.3.5 Alquileres	5,175,507	18,480,249	10,331,243	782,654	845,095	758,791	982,858	851,769	820,439	917,234	910,166	981,879	1,057,933	845,655	886,887	2,386,540	2,655,066	2,809,279	2,790,475	10,641,360	10,001,402	10,859,748	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	4,503,383	4,880,566	5,699,545	430,313	500,870	186,689	314,141	436,348	488,718	471,747	305,263	857,863	369,996	485,734	473,534	1,117,872	1,239,207	1,634,873	1,329,264	5,321,216	5,950,000	5,950,000	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,841,133	4,097,365	4,932,274	404,622	406,462	120,799	285,623	396,148	404,622	398,406	249,922	772,871	318,637	425,858	409,192	931,883	1,086,393	1,421,199	1,153,687	4,593,162	5,000,000	5,000,000	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	662,250	783,201	767,271	25,691	94,408	65,890	28,518	40,200	84,096	73,341	55,341	84,992	51,359	59,876	64,342	185,989	152,814	213,674	175,577	728,054	950,000	950,000	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	710,964	571,392	789,259	41,323	34,353	74,774	44,594	108,438	43,837	86,206	66,650	39,822	30,558	91,956	122,983	150,450	196,869	192,678	245,497	785,494	1,252,641	1,352,644	
2.3.8 Otros	26,229,057	36,552,224	34,074,792	2,050,555	2,092,834	2,544,427	3,229,933	4,176,435	3,045,190	4,233,127	4,150,684	3,305,825	3,251,568	4,507,129	5,221,554	6,687,816	10,451,558	11,689,636	12,980,251	41,809,261	57,829,291	60,664,270	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería	90,969	95,264	122,399	4,681	9,050	8,660	8,177	15,524	10,249	9,272	6,464	8,669	10,254	12,000	12,000	22,391	33,950	24,405	34,254	115,000	150,000	150,000	

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 22/06/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 1.55 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/12/2017

HORA CIERRE : 15.30.11

(C11301512-201704)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL		
2.3.8.2 Prov. de personal por																	0	0	0	0	0				
2.3.8.3 Otros relacionados a	4,775,633	11,152,000	8,159,424	677,154	474,825	234,320	651,754	785,405	650,373	953,582	1,111,887	673,186	559,712	917,003	895,785	1,386,299	2,087,532	2,738,655	2,372,500	8,584,986	12,524,551	13,985,690			
2.3.8.4 Otros no relacionados	21,362,455	25,304,960	25,792,969	1,368,720	1,608,959	2,301,447	2,570,002	3,375,506	2,384,568	3,270,273	3,032,333	2,623,970	2,681,602	3,578,126	4,313,769	5,279,126	8,330,076	8,926,576	10,573,497	33,109,275	45,154,740	46,528,580			
2.4 Tributos	6,091,332	6,470,126	7,961,325	562,836	864,994	644,133	738,470	698,014	631,527	584,495	804,834	631,356	822,287	730,047	703,290	2,071,963	2,068,011	2,020,685	2,255,624	8,416,283	7,906,858	8,259,695	0		
2.4.1 Impuesto a las	54,120	50,823	60,279	4,679	4,183	1,072	4,431	5,177	4,271	4,459	5,090	4,948	4,996	5,000	5,000	9,934	13,879	14,497	14,996	53,306	65,000	65,000			
2.4.2 Otros impuestos y	6,037,212	6,419,303	7,901,046	558,157	860,811	643,061	734,039	692,837	627,256	580,036	799,744	626,408	817,291	725,047	698,290	2,062,029	2,054,132	2,006,188	2,240,628	8,362,977	7,841,858	8,194,695			
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,624,959	9,269,703	8,056,798	607,949	526,415	1,083,106	604,344	506,915	1,766,314	445,893	781,949	860,759	616,390	503,218	554,229	2,217,470	2,877,573	2,088,601	1,673,837	8,857,481	9,427,517	9,899,827	0		
2.5.1 Seguros	3,748,726	5,252,587	5,064,291	377,324	408,081	210,848	414,997	310,338	307,769	299,606	301,563	348,464	304,752	332,986	384,986	996,253	1,033,104	949,633	1,022,724	4,001,714	7,115,517	7,537,827			
2.5.2 Viaticos (GIP)	689,370	1,005,995	1,414,087	81,782	83,509	121,730	111,628	147,476	94,156	84,908	111,912	120,639	125,129	129,007	133,591	287,021	353,260	317,459	387,727	1,345,467	1,750,000	1,800,000			
2.5.3 Gastos de Representacion	4,850	128	7,738	180	294			353	149	0	348	157		2,000	2,000	474	353	497	4,157	5,481	12,000	12,000			
2.5.4 Otros	1,182,013	3,010,993	1,570,682	148,843	34,645	750,234	77,719	49,101	1,364,036	61,230	368,474	391,308	186,352	39,225	33,652	933,722	1,490,856	821,012	259,229	3,504,819	550,000	550,000	0		
2.5.4.1 Otros relacionados a	61,642	41,675														0	0	0	0	0					
2.5.4.2 Otros no relacionados	1,120,371	2,969,318	1,570,682	148,843	34,645	750,234	77,719	49,101	1,364,036	61,230	368,474	391,308	186,352	39,225	33,652	933,722	1,490,856	821,012	259,229	3,504,819	550,000	550,000			
2.6 Gastos Financieros	817,681	1,469,833	5,672,439	71,993	70,264	70,581	68,622	96,146	112,590	59,976	90,371	89,271	75,500	479,119	85,121	212,838	277,358	239,618	639,740	1,369,554	1,302,173	1,328,216			
2.7 Otros																0	0	0	0	0					
RESULTADO DE OPERACION	54,829,511	91,879,395	73,511,932	12,529,817	7,866,617	9,720,921	4,873,169	7,760,658	7,900,317	3,493,977	208,055	3,942,435	19,612,572	6,063,165	143,122	30,117,355	20,534,144	7,644,467	25,818,859	84,114,825	76,961,827	80,323,492			
3 GASTOS DE CAPITAL	52,728,163	41,179,225	35,768,353	504,048	1,315,063	3,153,212	3,413,456	1,943,192	3,500,180	1,318,677	2,599,287	4,542,770	1,341,075	4,873,618	6,317,427	4,972,323	8,856,828	8,460,734	12,532,120	34,822,005	68,807,961	72,608,521	0		
3.1 Presupuesto de Inversiones -	52,728,163	41,179,225	35,751,644	504,048	1,315,063	3,153,212	3,413,456	1,943,192	3,500,180	1,318,677	2,599,287	4,542,770	1,341,075	4,873,618	6,317,427	4,972,323	8,856,828	8,460,734	12,532,120	34,822,005	68,807,961	72,608,521	0		
3.1.1 Proyecto de Inversion	34,202,067	24,922,674	17,490,579	28,784	257,865	357,792	474,214	219,011	579,856	0	1,062,819	157,943	427,507	857,752	1,451,352	644,441	1,273,081	1,220,762	2,736,611	5,874,895	42,455,410	45,748,744			
3.1.2 Gastos de capital no	18,526,096	16,256,551	18,261,065	475,264	1,057,198	2,795,420	2,939,242	1,724,181	2,920,324	1,318,677	1,536,468	4,384,827	913,568	4,015,866	4,866,075	4,327,882	7,583,747	7,239,972	9,795,509	28,947,110	26,352,551	26,859,777			
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0					
3.3 Otros			16,709													0	0	0	0	0					
4 INGRESOS DE CAPITAL																0	0	0	0	0					
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0					
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0					
4.3 Otros																0	0	0	0	0					
5 TRANSFERENCIAS NETAS	14,093,011	15,145,743	1,269,629	-18,345	18,345	-5,420	42,447	4,796,105	97,257	-1,541	-215,073	23,874	-38,645	200,000	29,844	-5,420	4,935,809	-192,740	191,199	4,928,848	0	0			

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 22/06/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 1.55 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/12/2017

HORA CIERRE : 15.30.11

(C11301512-201704)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
5.1 Ingresos por	15,821,158	18,373,615	14,902,322	2,064,057	2,063,654	2,656,456	2,635,816	7,584,579	2,878,610	2,860,614	2,678,608	2,719,655	2,737,120	2,569,855	2,443,766	6,784,167	13,099,005	8,258,877	7,750,741	35,892,790	3,000,000	3,000,000
5.2 Egresos por Transferencias	1,728,147	3,227,872	13,632,693	2,082,402	2,045,309	2,661,876	2,593,369	2,788,474	2,781,353	2,862,155	2,893,681	2,695,781	2,775,765	2,369,855	2,413,922	6,789,587	8,163,196	8,451,617	7,559,542	30,963,942	3,000,000	3,000,000
RESULTADO ECONOMICO	16,194,359	65,845,913	39,013,208	12,007,424	6,569,899	6,562,289	1,502,160	10,613,571	4,497,394	2,173,759	-2,606,305	-576,461	18,232,852	1,389,547	-6,144,461	25,139,612	16,613,125	-1,009,007	13,477,938	54,221,668	8,153,866	7,714,971
6 FINANCIAMIENTO NETO	43,805,773	-37,180,341	-52,565,104		-4,364,343	-299,915		-4,377,258	-300,412		-4,412,304	-1,761,632		-4,374,651	0	-4,664,258	-4,677,670	-6,173,936	-4,374,651	-19,890,515	-18,850,104	-17,772,268
6.1 Financiamiento Externo Neto																0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo																0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo																0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos																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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	43,805,773	-37,180,341	-52,565,104		-4,364,343	-299,915		-4,377,258	-300,412		-4,412,304	-1,761,632		-4,374,651	0	-4,664,258	-4,677,670	-6,173,936	-4,374,651	-19,890,515	-18,850,104	-17,772,268
6.2.1. Financiamiento Largo	8,209,464	-3,970,374	-18,411,470		-4,364,343	-299,915		-4,377,258	-300,412		-4,412,304	-1,761,632		-4,374,651	0	-4,664,258	-4,677,670	-6,173,936	-4,374,651	-19,890,515	-18,850,104	-17,772,268
6.2.1.1 Desembolsos	18,924,509															0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,715,045	3,970,374	18,411,470	0	4,364,343	299,915	0	4,377,258	300,412	0	4,412,304	1,761,632	0	4,374,651	0	4,664,258	4,677,670	6,173,936	4,374,651	19,890,515	18,850,104	17,772,268
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,662,477		14,590,464		3,435,562	272,120		3,520,226	275,376		3,749,975	1,739,821		3,576,239	0	3,707,682	3,795,602	5,489,796	3,576,239	16,569,319	16,096,428	15,806,566
6.2.1.2.2 Intereses y	3,052,568	3,970,374	3,821,006		928,781	27,795		857,032	25,036		662,329	21,811		798,412	0	956,576	882,068	684,140	798,412	3,321,196	2,753,676	1,965,702
6.2.2. Financiamiento Corto	35,596,309	-33,209,967	-34,153,634													0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	102,399,578	58,500,000	31,627,116													0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	66,803,269	91,709,967	65,780,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	64,862,410	89,599,678	64,921,487													0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	1,940,859	2,110,289	859,263													0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS			13,551,896		2,261,620			134,095					278,225		2,532,839	2,261,620	134,095	0	2,811,064	5,206,779	15,000,000	15,000,000

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 22/06/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 1.55 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 04/12/2017

HORA CIERRE : 15.30.11

(C11301512-201704)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	60,000,132	28,665,572	0	12,007,424	2,205,556	8,523,994	1,502,160	6,236,313	4,331,077	2,173,759	-7,018,609	-2,338,093	18,511,077	-2,985,104	-3,611,622	22,736,974	12,069,550	-7,182,943	11,914,351	39,537,932	4,303,762	4,942,703	
GIP-TOTAL	40,388,962	51,370,628	56,542,170	3,799,487	3,411,173	3,328,545	3,782,431	6,977,464	4,666,253	5,995,331	4,178,172	4,704,872	4,337,394	5,867,225	11,425,771	10,539,205	15,426,148	14,878,375	21,630,390	62,474,118	72,780,387	77,480,424	
Impuesto a la Renta	8,934,958	8,501,537	20,506,566													24,204,234	0	0	0	24,204,234	24,204,234	19,796,816	20,984,625