

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/02/2017
HORA CIERRE : 12.21.10

(C10211202-201709)

Table with 24 columns: RUBROS, 31.12.2014 (REAL), 31.12.2015 (REAL), 31.12.2016 (ESTIMADO), ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, I TRIM, II TRIM, III TRIM, IV TRIM, TOTAL, 31.12.2018 (PROYECTADO), 31.12.2019 (PROYECTADO). Rows include categories like Refrigerio (GIP), Uniformes (GIP), Asistencia Medica (GIP), Seguro complementario, Pago de indem. por cese, Incentivos por retiro, Celebraciones (GIP), Bonos de Productividad, Participación de, Otros (GIP), 2.3 Servicios prestados por, 2.3.1 Transporte y almacenamiento, 2.3.2 Tarifas de servicios publicos, 2.3.3 Honorarios profesionales, 2.3.3.1 Auditorias (GIP), 2.3.3.2 Consultorias (GIP), 2.3.3.3 Asesorias (GIP), 2.3.3.4 Otros servicios no, 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion, 2.3.5 Alquileres, 2.3.6 Serv. de vigilancia, 2.3.6.1 Vigilancia (GIP), 2.3.6.2 Guardia (GIP), 2.3.6.3 Limpieza (GIP), 2.3.7 Publicidad y Publicaciones, 2.3.8 Otros, 2.3.8.1 Servicio de mensajería y

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 12/04/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 3.54 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/02/2017

HORA CIERRE : 12.21.10

(C10211202-201709)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																	31.12.2018(PR OYECTADO)	31.12.2019(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por Transferencias	15,821,158	18,373,615	3,763,258	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	212,000	624,000	624,000	624,000	628,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000
5.2 Egresos por Transferencias	1,728,147	3,227,872	2,105,415	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	212,000	624,000	624,000	624,000	628,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000
RESULTADO ECONOMICO	16,194,359	65,845,913	20,004,925	10,995,029	12,695,499	8,329,993	2,949,236	3,056,213	2,618,963	6,803,197	7,939,524	6,863,583	10,292,299	6,310,580	-1,633,287	32,020,521	8,624,412	21,606,304	14,969,592	77,220,829	8,153,866	7,714,971	
6 FINANCIAMIENTO NETO	43,805,773	-37,180,341	-52,813,136		-4,364,343	-299,915		-4,377,258	-300,412		-4,379,898	-301,028		-4,387,803	-301,692	-4,664,258	-4,677,670	-4,680,926	-4,689,495	-18,712,349	-18,850,104	-17,772,268	
6.1 Financiamiento Externo Neto																	0	0	0	0	0		
6.1.1. Financiamiento largo plazo																	0	0	0	0	0		
6.1.1.1 Desembolsos																	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		
6.1.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.1.2. Financiamiento corto plazo																	0	0	0	0	0		
6.1.2.1 Desembolsos																	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		
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.2 Financiamiento Interno Neto	43,805,773	-37,180,341	-52,813,136		-4,364,343	-299,915		-4,377,258	-300,412		-4,379,898	-301,028		-4,387,803	-301,692	-4,664,258	-4,677,670	-4,680,926	-4,689,495	-18,712,349	-18,850,104	-17,772,268	
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	8,209,464	-3,970,374	-18,634,918		-4,364,343	-299,915		-4,377,258	-300,412		-4,379,898	-301,028		-4,387,803	-301,692	-4,664,258	-4,677,670	-4,680,926	-4,689,495	-18,712,349	-18,850,104	-17,772,268	
6.2.1.1 Desembolsos	18,924,509															0	0	0	0	0			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,715,045	3,970,374	18,634,918	0	4,364,343	299,915	0	4,377,258	300,412	0	4,379,898	301,028	0	4,387,803	301,692	4,664,258	4,677,670	4,680,926	4,689,495	18,712,349	18,850,104	17,772,268	
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,662,477		14,994,454		3,435,562	272,120		3,520,226	275,376		3,537,532	279,413		3,589,391	283,742	3,707,682	3,795,602	3,816,945	3,873,133	15,193,362	16,096,428	15,806,566	
6.2.1.2.2 Intereses y	3,052,568	3,970,374	3,640,464		928,781	27,795		857,032	25,036		842,366	21,615		798,412	17,950	956,576	882,068	863,981	816,362	3,518,987	2,753,676	1,965,702	
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	35,596,309	-33,209,967	-34,178,218													0	0	0	0	0			
6.2.2.1 Desembolsos	102,399,578	58,500,000	31,627,116													0	0	0	0	0			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	66,803,269	91,709,967	65,805,334	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			
6.2.2.2.2 Intereses y	1,940,859	2,110,289	883,847													0	0	0	0	0			
RESULTADO DE EJERCICIOS			43,778,305													17,451,674	0	0	0	17,451,674	17,451,674	15,000,000	15,000,000

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 12/04/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 3.54 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/02/2017

HORA CIERRE : 12.21.10

(C10211202-201709)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																	31.12.2018(PR OYECTADO)	31.12.2019(PR OYECTADO)
				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	10,970,094	10,995,029	8,331,156	8,030,078	2,949,236	-1,321,045	2,318,551	6,803,197	3,559,626	6,562,555	10,292,299	1,922,777	15,516,695	27,356,263	3,946,742	16,925,378	27,731,771	75,960,154	4,303,762	4,942,703
GIP-TOTAL	40,388,962	51,370,628	57,915,196	3,703,107	3,595,498	3,952,797	6,474,914	5,118,893	4,446,305	5,855,752	3,911,032	4,015,570	3,838,820	4,904,004	10,075,964	11,251,402	16,040,112	13,782,354	18,818,788	59,892,656	72,780,387	77,480,424
Impuesto a la Renta	8,934,958	8,501,537	18,415,744												18,676,241	0	0	0	18,676,241	18,676,241	19,796,816	20,984,625