

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 21/02/2018

FECHA CIERRE : 03/01/2018

Hora Impr : 10.54 AM

HORA CIERRE : 16.54.39

(C39541601-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				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)			107,227	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,930	26,808	26,808	26,808	26,802	107,226	111,515	115,976	120,615
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	447,251	476,835	585,160							580,000						0	580,000	0	0	580,000	603,200	627,328	652,421
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	256,091	292,367	361,275	21,023	21,023	21,023	21,023	21,023	21,023	21,023	21,023	21,023	141,023	21,023	21,023	63,069	63,069	183,069	63,064	372,271	387,162	402,648	418,754
2.2.7.4 Seguro complementario	107,245	101,335	152,732	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	37,899	37,899	37,899	37,899	151,596	157,660	163,966	170,525
2.2.7.5 Pago de indem. por																0	0	0	0	0			
2.2.7.6 Incentivos por retiro	13,162	300,000	997,465												600,000	0	0	0	600,000	600,000	624,000	648,960	674,918
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	101,013	97,049	139,748				30,870	19,964	9,674	9,674	9,674	9,674	9,674	9,674	30,868	0	60,508	29,022	50,216	139,746	145,336	151,149	157,195
2.2.7.8 Bonos de Productividad					850,000											850,000	0	0	0	850,000	884,000	919,360	956,134
2.2.7.9 Participación de	3,539,497	4,194,667	3,260,544				3,150,000									0	3,150,000	0	0	3,150,000	3,276,000	3,407,040	3,543,322
2.2.7.10 Otros (GIP)	923,531	1,180,454	1,163,321	96,485	96,485	96,485	96,485	96,485	101,985	56,485	46,485	46,485	46,485	46,485	336,487	289,455	294,955	149,455	429,457	1,163,322	1,209,855	1,258,249	1,308,579
2.3 Servicios prestados por	47,661,157	48,392,349	55,790,453	1,777,716	4,348,819	3,624,586	4,287,432	4,366,659	4,351,849	4,601,747	5,092,298	5,097,614	5,200,899	5,307,606	5,386,900	9,751,121	13,005,940	14,791,659	15,895,405	53,444,125	55,581,891	57,805,167	60,117,372
2.3.1 Transporte y	971,535	926,682	884,055	10,999	58,427	63,340	65,293	56,924	114,489	69,244	101,923	101,923	101,923	101,923	94,705	132,766	236,706	273,090	298,551	941,113	978,755	1,017,906	1,058,622
2.3.2 Tarifas de servicios	1,312,755	1,784,733	1,511,837	22,278	113,464	120,551	114,505	127,567	157,477	102,253	205,301	205,301	205,301	205,416	205,319	256,293	399,549	512,855	616,036	1,784,733	1,856,123	1,930,368	2,007,583
2.3.3 Honorarios profesionales	3,252,182	3,267,800	5,118,865	300,271	477,363	458,774	873,432	381,083	396,334	935,138	313,551	313,551	408,982	363,551	463,896	1,236,408	1,650,849	1,562,240	1,236,429	5,685,926	5,913,363	6,149,898	6,395,893
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	523,043	443,071	400,000				410,800									0	410,800	0	0	410,800	427,232	444,321	462,094
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	270,229	408,774	631,614	58,037	158,037	168,707	138,037	88,037	88,037	656,257	58,037	58,037	143,436	108,037	107,543	384,781	314,111	772,331	359,016	1,830,239	1,903,449	1,979,587	2,058,770
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	925,117	726,720	3,932,820	239,052	313,261	283,633	316,000	283,701	296,183	270,186	228,739	228,739	238,771	228,739	319,579	835,946	895,884	727,664	787,089	3,246,583	3,376,446	3,511,504	3,651,964
2.3.3.4 Otros servicios no	1,533,793	1,689,235	154,431	3,182	6,065	6,434	8,595	9,345	12,114	8,695	26,775	26,775	26,775	26,775	36,774	15,681	30,054	62,245	90,324	198,304	206,236	214,486	223,065
2.3.4 Mantenimiento y	31,110,937	16,869,864	20,676,304	294,330	1,674,276	1,528,193	1,371,785	2,015,796	1,693,104	1,574,010	1,325,519	1,353,431	1,295,519	1,347,738	1,343,077	3,496,799	5,080,685	4,252,960	3,986,334	16,816,778	17,489,449	18,189,027	18,916,588
2.3.5 Alquileres	491,302	525,952	788,672	15,377	42,719	109,603	20,149	55,292	63,280	94,598	152,668	152,668	152,668	152,668	152,665	167,699	138,721	399,934	458,001	1,164,355	1,210,929	1,259,366	1,309,741
2.3.6 Serv. de vigilancia,	2,997,892	3,253,758	3,326,108	292,211	284,361	281,285	271,791	275,527	275,021	275,143	333,932	333,932	333,932	333,932	333,935	857,857	822,339	943,007	1,001,799	3,625,002	3,770,001	3,920,801	4,077,633
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,549,897	2,781,178	2,837,345	251,547	243,497	240,356	231,127	234,863	234,357	234,479	290,955	290,955	290,955	290,955	290,956	735,400	700,347	816,389	872,866	3,125,002	3,250,001	3,380,001	3,515,201
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	447,995	472,580	488,763	40,664	40,864	40,929	40,664	40,664	40,664	40,664	42,977	42,977	42,977	42,977	42,979	122,457	121,992	126,618	128,933	500,000	520,000	540,800	562,432
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,491,621	1,915,305	1,885,291	21,055	64,459	59,350	135,103	112,840	90,339	90,586	297,498	297,498	297,498	297,498	297,496	144,864	338,282	685,582	892,492	2,061,220	2,143,671	2,229,418	2,318,594
2.3.8 Otros	6,032,933	19,848,255	21,599,321	821,195	1,633,750	1,003,490	1,435,374	1,341,630	1,561,805	1,460,775	2,361,906	2,339,310	2,405,076	2,504,880	2,495,807	3,458,435	4,338,809	6,161,991	7,405,763	21,364,998	22,219,600	23,108,383	24,032,718
2.3.8.1 Servicio de mensajería	65,137	69,332	61,576	965	6,078	6,884	1,851	2,166	1,904	4,593	7,760	7,760	7,760	7,760	7,757	13,927	5,921	20,113	23,277	63,238	65,769	68,399	71,135

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 21/02/2018

FECHA CIERRE : 03/01/2018
HORA CIERRE : 16.54.39

Hora Impr : 10.54 AM

(C39541601-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (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	876,119	1,155,951	2,568,451	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,666	216,674	649,998	649,998	649,998	650,006	2,600,000	2,704,000	2,812,160	2,924,646
2.3.8.3 Otros relacionados a		14,165,610	11,914,735	372,347	836,363	268,551	681,016	710,834	914,834	719,707	1,192,574	1,177,574	1,177,574	1,277,574	1,278,504	1,477,261	2,306,684	3,089,855	3,733,652	10,607,452	11,031,750	11,473,020	11,931,941	
2.3.8.4 Otros no relacionados	5,091,677	4,457,362	7,054,559	231,217	574,643	511,389	535,841	411,964	428,401	519,809	944,906	937,310	1,003,076	1,002,880	992,872	1,317,249	1,376,206	2,402,025	2,998,828	8,094,308	8,418,081	8,754,804	9,104,996	
2.4 Tributos	4,228,075	4,768,871	4,439,740	81,323	349,587	338,275	459,784	365,903	337,891	570,947	422,442	422,442	422,442	422,512	422,442	769,185	1,163,578	1,415,831	1,267,396	4,615,990	4,800,629	4,992,655	5,192,361	
2.4.1 Impuesto a las	49,428	42,694	37,670						3,081	4,991	6,123	6,123	6,123	6,123	6,123	0	3,081	17,237	18,369	38,687	40,234	41,844	43,518	
2.4.2 Otros impuestos y	4,178,647	4,726,177	4,402,070	81,323	349,587	338,275	459,784	365,903	334,810	565,956	416,319	416,319	416,319	416,389	416,319	769,185	1,160,497	1,398,594	1,249,027	4,577,303	4,760,395	4,950,811	5,148,843	
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,723,571	7,476,662	8,052,731	52,577	139,941	242,894	175,482	159,251	201,284	203,765	906,506	908,754	904,930	904,318	915,599	435,412	536,017	2,019,025	2,724,847	5,715,301	5,943,913	6,181,669	6,428,938	
2.5.1 Seguros	3,118,353	2,949,241	3,700,003	47,518	48,919	194,570	111,865	59,446	96,474	89,568	121,413	110,745	110,745	110,745	110,740	291,007	267,785	321,726	332,230	1,212,748	1,261,258	1,311,708	1,364,177	
2.5.2 Viaticos (GIP)	819,546	929,861	859,204	1,367	27,541	3,556	57,157	85,472	96,775	90,144	100,383	113,290	109,516	109,516	120,515	32,464	239,404	303,817	339,547	915,232	951,841	989,915	1,029,512	
2.5.3 Gastos de Representacion	4,097	3,661	19,844								3,968	3,968	3,968	3,968	3,972	0	0	7,936	11,908	19,844	20,638	21,463	22,322	
2.5.4 Otros	2,781,575	3,594,099	3,473,680	3,692	63,481	44,768	6,460	14,333	8,035	24,053	680,742	680,751	680,701	680,089	680,372	111,941	28,828	1,385,546	2,041,162	3,567,477	3,710,176	3,858,583	4,012,927	
2.5.4.1 Otros relacionados a	189,340	182,618														0	0	0	0	0				
2.5.4.2 Otros no relacionados	2,592,235	3,411,481	3,473,680	3,692	63,481	44,768	6,460	14,333	8,035	24,053	680,742	680,751	680,701	680,089	680,372	111,941	28,828	1,385,546	2,041,162	3,567,477	3,710,176	3,858,583	4,012,927	
2.6 Gastos Financieros	444,863	404,723	447,886	13,917	893	8,209	8,639	337,034	15,451	23,594	10,305	10,305	10,305	11,021	10,304	23,019	361,124	44,204	31,630	459,977	478,376	497,511	517,412	
2.7 Otros	18,873															0	0	0	0	0				
RESULTADO DE OPERACION	77,754,342	106,726,609	97,681,189	12,574,232	6,513,995	11,679,459	5,642,810	13,934,559	11,077,562	8,146,175	10,212,763	10,159,301	10,059,547	9,844,191	8,035,018	30,767,686	30,654,931	28,518,239	27,938,756	117,879,612	122,594,795	127,498,588	132,598,531	
3 GASTOS DE CAPITAL	95,430,211	105,767,493	94,872,714	3,436,120	6,471,360	6,990,114	6,236,033	7,266,344	9,486,938	13,330,689	9,378,620	9,514,787	5,310,926	2,086,305	4,506,222	16,897,594	22,989,315	32,224,096	11,903,453	84,014,458	126,715,706	129,210,621	132,541,905	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	95,430,211	105,767,493	94,872,714	3,436,120	6,471,360	6,990,114	6,236,033	7,266,344	9,486,938	13,330,689	9,378,620	9,514,787	5,310,926	2,086,305	4,506,222	16,897,594	22,989,315	32,224,096	11,903,453	84,014,458	126,715,706	129,210,621	132,541,905	
3.1.1 Proyecto de Inversion	76,001,352	91,947,130	71,226,650	2,571,876	3,215,799	6,340,114	6,078,921	7,075,344	7,070,171	8,770,217	8,350,630	5,533,222	3,735,178	1,666,305	1,418,879	12,127,789	20,224,436	22,654,069	6,820,362	61,826,656	102,569,116	98,364,320	99,706,686	
3.1.2 Gastos de capital no	19,428,859	13,820,363	23,646,064	864,244	3,255,561	650,000	157,112	191,000	2,416,767	4,560,472	1,027,990	3,981,565	1,575,748	420,000	3,087,343	4,769,805	2,764,879	9,570,027	5,083,091	22,187,802	24,146,590	30,846,301	32,835,219	
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0				
3.3 Otros																0	0	0	0	0				
4 INGRESOS DE CAPITAL	1,938,030	62,481,259				0		0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Aportes de Capital	1,938,030	62,481,259			0		0	0					0	0		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 21/02/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 10.54 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 16.54.39

(C39541601-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
5.1 Ingresos por	14,967,648	21,011,444	21,910,980	1,964,903	1,981,181	2,007,408	2,059,831	2,077,263	2,112,742	2,130,750	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	32,274,236	5,953,492	6,249,836	6,458,707	36,729,370	55,391,405	26,407,061	27,463,344	28,561,877
5.2 Egresos por Transferencias	14,967,648	21,011,444	21,910,980	1,964,903	1,981,181	2,007,408	2,059,831	2,077,263	2,112,742	2,130,750	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	2,274,236	5,953,492	6,249,836	6,458,707	6,729,370	25,391,405	26,407,061	27,463,344	28,561,877
RESULTADO ECONOMICO	-15,737,839	959,116	65,289,734	9,138,112	42,635	4,689,345	-593,223	6,668,215	1,590,624	-5,184,514	834,143	644,514	4,748,621	7,757,886	33,528,796	13,870,092	7,665,616	-3,705,857	46,035,303	63,865,154	-4,120,911	-1,712,033	56,626
6 FINANCIAMIENTO NETO		-17,122,381	-31,252,275	-2,285,591	0	-2,285,591	43,000,000	0	-2,285,591							-2,285,591	40,714,409	-2,285,591	-2,285,591	33,857,636	35,211,942	36,620,419	38,085,236
6.1 Financiamiento Externo Neto																0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo																0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
6.1.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo																0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
6.1.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		-17,122,381	-31,252,275	-2,285,591	0	-2,285,591	43,000,000	0	-2,285,591							-2,285,591	40,714,409	-2,285,591	-2,285,591	33,857,636	35,211,942	36,620,419	38,085,236
6.2.1. Financiamiento Largo			22,769,703	-2,285,591		-2,285,591	43,000,000		-2,285,591							-2,285,591	40,714,409	-2,285,591	-2,285,591	33,857,636	35,211,942	36,620,419	38,085,236
6.2.1.1 Desembolsos			25,000,000				43,000,000									0	43,000,000	0	0	43,000,000	44,720,000	46,508,800	48,369,152
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	2,230,297	2,285,591	0	0	2,285,591	0	0	2,285,591	0	0	2,285,591	0	0	2,285,591	2,285,591	2,285,591	2,285,591	9,142,364	9,508,058	9,888,381	10,283,916
6.2.1.2.1 Amortizacion			1,923,108	1,975,839			2,010,945			2,037,032			2,064,146			1,975,839	2,010,945	2,037,032	2,064,146	8,087,962	8,411,480	8,747,940	9,097,857
6.2.1.2.2 Intereses y			307,189	309,752			274,646			248,559			221,445			309,752	274,646	248,559	221,445	1,054,402	1,096,578	1,140,441	1,186,059
6.2.2. Financiamiento Corto		-17,122,381	-54,021,978		0				0							0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos			15,000,000													0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	17,122,381	69,021,978	0	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		16,353,660	67,315,765													0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y		768,721	1,706,213		0				0							0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	24,823,162	25,938,030														0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 21/02/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 10.54 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 16.54.39

(C39541601-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	9,085,323	9,774,765	34,037,459	6,852,521	42,635	4,689,345	-2,878,814	49,668,215	1,590,624	-7,470,105	834,143	644,514	2,463,030	7,757,886	33,528,796	11,584,501	48,380,025	-5,991,448	43,749,712	97,722,790	31,091,031	34,908,386	38,141,862
GIP-TOTAL	37,257,054	53,085,897	55,155,705	2,977,911	4,456,669	3,029,800	7,097,034	4,216,105	4,900,437	5,450,179	3,918,624	3,997,298	3,987,955	4,780,123	6,533,322	10,464,380	16,213,576	13,366,101	15,301,400	55,345,457	57,559,275	59,861,645	62,256,110
Impuesto a la Renta	18,830,121	13,835,164	19,909,535	2,598,507	929,418	2,283,769	220,609	2,997,562	2,006,684	785,105	1,789,867	1,632,771	1,583,743	1,501,573	685,842	5,811,694	5,224,855	4,207,743	3,771,158	19,015,450	19,806,459	20,598,717	21,422,666