

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 11/10/2023

FECHA CIERRE : 11/10/2023

HORA CIERRE : 10.02.26

Hora Impr : 10.03 AM

FORMATO N. 5P

(C26021010-202311)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023																			31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)		
	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	3,306	170	1,192	0	0	0	25	41	147	75	763	763	763	763	763	0	213	1,601	2,289	4,103	4,787	4,787	4,787	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	174,000	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	449,765	473,212	491,274	39,937	40,713	40,230	40,898	40,929	41,645	42,093	61,898	46,278	46,278	46,278	46,278	120,880	123,472	150,269	138,834	533,455	534,889	551,389	534,889	
2.2.7.4 Seguro complementario	959	0	5,625	0	0	0	0	100	520	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	0	620	1,400	4,200	6,220	5,600	5,600	5,600	
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	1,815	1,700	2,194	0	0	0	1,161	0	0	0	0	0	4,000	0	7,000	0	1,161	0	11,000	12,161	33,500	35,700	35,700	
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,764	0	0	0	0	0	0	1,864,764	0	1,864,764	1,864,764	1,892,735	1,892,735	
2.2.7.9 Participación de	3,093,884	1,651,561	762,470	0	0	4,352,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,352,217	0	0	0	4,352,217	5,005,050	5,005,050	5,005,050	
2.2.7.10 Otros (GIP)	169,495	125,585	234,207	12,642	17,615	13,439	12,362	12,521	12,612	15,466	20,070	20,325	21,674	21,744	36,310	43,696	37,495	55,861	79,728	216,780	371,700	371,700	371,700	
2.3 Servicios prestados por	6,671,575	7,357,247	7,434,253	513,539	664,149	658,651	539,034	845,838	520,330	648,978	1,372,746	1,714,093	2,049,207	2,643,194	2,556,123	1,836,339	1,905,202	3,735,817	7,248,524	14,725,882	17,774,903	13,216,233	13,341,455	
2.3.1 Transporte y	31,487	26,575	116,409	438	1,076	1,475	18,235	3,994	8,652	13,308	29,673	51,313	111,718	64,011	30,671	2,989	30,881	94,294	206,400	334,564	396,058	408,072	418,531	
2.3.2 Tarifas de servicios	876,653	1,056,915	1,062,446	94,116	103,508	99,685	100,859	89,360	69,001	88,329	93,250	93,250	93,315	93,315	93,315	297,309	259,220	274,829	279,945	1,111,303	1,395,923	1,499,238	1,610,777	
2.3.3 Honorarios profesionales	3,547,827	4,062,775	4,126,439	245,005	405,188	386,356	254,784	519,130	284,945	340,187	820,472	1,002,477	1,254,986	1,374,541	993,068	1,036,549	1,058,859	2,163,136	3,622,595	7,881,139	7,468,504	7,334,258	7,361,304	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	178,100	261,170	258,725	1,095	1,091	1,086	3,841	202,859	1,075	25,899	37,840	3,281	28,381	18,091	57,996	3,272	207,775	67,020	104,468	382,535	409,095	394,584	429,063	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	595,607	804,374	1,060,028	27,428	137,103	110,253	8,753	59,243	39,585	67,701	352,780	408,052	477,935	475,242	380,509	274,784	107,581	828,533	1,333,686	2,544,584	1,113,629	887,400	806,900	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	43,691	150,459	99,126	14,588	11,138	12,551	59,419	11,138	33,626	18,566	76,089	104,973	76,514	82,448	73,123	38,277	104,183	199,628	232,085	574,173	1,015,000	1,026,500	1,038,000	
2.3.3.4 Otros servicios no	2,730,429	2,846,772	2,708,560	201,894	255,856	262,466	182,771	245,890	210,659	228,021	353,763	486,171	672,156	798,760	481,440	720,216	639,320	1,067,955	1,952,356	4,379,847	4,930,780	5,025,774	5,087,341	
2.3.4 Mantenimiento y	273,063	354,199	386,425	12,104	14,587	34,751	17,858	66,514	44,589	16,853	144,251	107,340	199,118	733,332	971,059	61,442	128,961	268,444	1,903,509	2,362,356	5,661,012	1,088,567	1,085,268	
2.3.5 Alquileres	351,917	260,228	201,825	16,733	30,977	26,754	39,042	37,544	25,933	111,177	30,095	29,901	37,633	30,816	30,816	74,464	102,519	171,173	99,265	447,421	369,792	479,765	318,405	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	909,990	847,790	861,571	74,000	64,200	63,960	66,481	62,285	38,293	65,216	86,608	84,608	84,608	86,608	92,608	202,160	167,059	236,432	263,824	869,475	1,069,360	1,166,516	1,274,268	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	426,485	449,084	448,794	34,867	34,867	34,867	34,867	34,867	8,580	35,503	35,503	35,503	35,503	35,503	35,503	104,601	78,314	106,509	106,509	395,933	446,200	488,320	534,652	
2.3.6.2 Guardia (GIP)	55,784	53,102	67,797	3,650	4,690	4,450	2,640	3,190	5,070	5,070	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071	12,790	10,900	15,212	15,213	54,115	77,252	81,697	87,467	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	427,721	345,604	344,980	35,483	24,643	24,643	28,974	24,228	24,643	24,643	46,034	44,034	44,034	46,034	52,034	84,769	77,845	114,711	142,102	419,427	545,908	596,499	652,149	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	20,416	24,116	17,868	0	0	791	982	0	0	0	3,176	10,155	4,676	2,176	17,276	791	982	13,331	24,128	39,232	56,775	60,637	65,673	
2.3.8 Otros	660,222	724,649	661,270	71,143	44,613	44,879	40,793	67,011	48,917	13,908	165,221	335,049	263,153	258,395	327,310	160,635	156,721	514,178	848,858	1,680,392	1,357,479	1,179,180	1,207,229	
2.3.8.1 Servicio de mensajería	27,834	38,025	38,897	3,064	3,251	3,134	3,287	3,159	3,168	3,155	3,300	3,300	3,300	4,900	6,300	9,449	9,614	9,755	14,500	43,318	43,960	44,136	44,330	

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 11/10/2023

FECHA CIERRE : 11/10/2023

HORA CIERRE : 10.02.26

Hora Impr : 10.03 AM

FORMATO N. 5P

(C26021010-202311)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023																				31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)		
	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL					
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados	632,388	686,624	622,373	68,079	41,362	41,745	37,506	63,852	45,749	10,753	161,921	331,749	259,853	253,495	321,010	151,186	147,107	504,423	834,358	1,637,074	1,313,519	1,135,044	1,162,899		
2.4 Tributos	19,841,350	11,211,712	6,645,887	114,790	100,348	24,633,188	237,214	153,131	209,835	197,802	233,293	184,936	225,135	288,938	416,240	24,848,326	600,180	616,031	930,313	26,994,850	41,765,740	41,788,185	35,878,290		
2.4.1 Impuesto a las	72,077	73,461	45,750	548	475	2,459	4,454	3,470	3,036	1,363	2,761	1,657	9,314	4,830	4,688	3,482	10,960	5,781	18,832	39,055	40,225	41,029	41,850		
2.4.2 Otros impuestos y	19,769,273	11,138,251	6,600,137	114,242	99,873	24,630,729	232,760	149,661	206,799	196,439	230,532	183,279	215,821	284,108	411,552	24,844,844	589,220	610,250	911,481	26,955,795	41,725,515	41,747,156	35,836,440		
2.5 Gastos diversos de Gestion	260,812	315,249	358,939	10,452	17,700	18,758	13,978	33,764	19,042	16,245	59,316	108,315	139,764	302,040	319,894	46,910	66,784	183,876	761,698	1,059,268	1,315,563	1,367,392	1,423,839		
2.5.1 Seguros	75,633	80,927	77,423	6,489	6,417	6,325	5,711	5,711	5,711	5,658	5,711	5,711	5,711	5,711	5,711	19,231	17,133	17,080	17,133	70,577	55,000	150,000	160,000		
2.5.2 Viaticos (GIP)	3,220	566	27,854	0	0	110	822	9,709	7,499	5,427	14,720	20,840	62,720	31,696	12,630	110	18,030	40,987	107,046	166,173	195,111	196,790	188,439		
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500		
2.5.4 Otros	181,959	233,756	253,662	3,963	11,283	12,323	7,445	18,344	5,832	5,160	38,885	81,764	71,333	264,633	301,553	27,569	31,621	125,809	637,519	822,518	1,064,952	1,020,102	1,074,900		
2.5.4.1 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.4.2 Otros no relacionados	181,959	233,756	253,662	3,963	11,283	12,323	7,445	18,344	5,832	5,160	38,885	81,764	71,333	264,633	301,553	27,569	31,621	125,809	637,519	822,518	1,064,952	1,020,102	1,074,900		
2.6 Gastos Financieros	3,189,353	1,525,127	3,303,066	61,264	187,851	268,558	228,458	226,739	281,364	471,407	281,931	186,045	230,165	368,782	767,422	517,673	736,561	939,383	1,366,369	3,559,986	3,663,138	3,103,036	2,877,935		
2.7 Otros	1,066,804	324,018	407,218	1	3	1	1	1	0	1,101	58,864	1	1	139,024	477,323	5	2	59,966	616,348	676,321	1,440,616	70,000	206,104		
RESULTADO DE OPERACION	1,023,594,283	786,407,216	1,017,810,035	7,464,806	9,008,469	-21,430,541	988,926,629	126,139,024	70,814,882	11,727,911	14,678,256	34,071,499	2,077,667	2,245,813	40,672,686	-4,957,266	1,185,880,535	60,477,666	44,996,166	1,286,397,101	1,468,258,228	1,415,473,433	1,446,602,972		
3 GASTOS DE CAPITAL	513,934,725	311,013,972	259,578,954	3,171,000	28,450,000	1,000,000	0	20,000,000	70,114,423	62,489,000	60,064,708	358,658,298	212,885,369	161,352,978	50,000,000	32,621,000	90,114,423	481,212,006	424,238,347	1,028,185,776	1,665,908,122	897,976,164	606,760,519		
3.1 Presupuesto de Inversiones -	41,012	60,544	311,480	0	0	0	0	0	114,795	0	65,645	0	0	36,000	0	0	114,795	65,645	36,000	216,440	284,646	96,909	99,550		
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.2 Gastos de capital no	41,012	60,544	311,480	0	0	0	0	0	114,795	0	65,645	0	0	36,000	0	0	114,795	65,645	36,000	216,440	284,646	96,909	99,550		
3.2 Inversion Financiera	411,546,026	63,193,428	5,572,989	0	0	0	0	0	14,999,628	0	59,999,063	0	15,000,000	15,000,000	0	0	14,999,628	59,999,063	30,000,000	104,998,691	80,000,000	80,000,000	80,000,000		
3.3 Otros	102,347,687	247,760,000	253,694,485	3,171,000	28,450,000	1,000,000	0	20,000,000	55,000,000	62,489,000	0	358,658,298	197,885,369	146,316,978	50,000,000	32,621,000	75,000,000	421,147,298	394,202,347	922,970,645	1,585,623,476	817,879,255	526,660,969		
4 INGRESOS DE CAPITAL	754,955,137	295,537,538	148,597,436	4,749,924	2,048,208	1,697,378	2,256,206	2,048,208	1,697,378	2,256,206	8,167,732	2,161,664	2,589,539	89,973,712	11,840,081	8,495,510	6,001,792	12,585,602	104,403,332	131,486,236	268,548,369	253,677,998	271,861,465		
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2 Ventas de activo fijo	131,030	64,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,318,296	0	0	0	0	6,318,296	6,318,296	692,365	161,150	619,725		
4.3 Otros	754,824,107	295,473,265	148,597,436	4,749,924	2,048,208	1,697,378	2,256,206	2,048,208	1,697,378	2,256,206	8,167,732	2,161,664	2,589,539	83,655,416	11,840,081	8,495,510	6,001,792	12,585,602	98,085,036	125,167,940	267,856,004	253,516,848	271,241,740		
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,960,664,135	-464,713,849	-492,708,122	-697,873	-1,980,348	0	0	-1,421	0	0	-467,937,009	0	0	0	0	-2,678,221	-1,421	-467,937,009	0	-470,616,651	-767,937,009	-571,333,859	-574,900,552		

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
 EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 11/10/2023

FECHA CIERRE : 11/10/2023

HORA CIERRE : 10.02.26

FORMATO N. 5P

Hora Impr : 10.03 AM

(C26021010-202311)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
5.1 Ingresos por	0	0	9,573,871	0	0	0	0	245,005	0	0	0	1,603,878	1,603,878	1,603,878	1,603,876	0	245,005	1,603,878	4,811,632	6,660,515	9,406,762	9,777,450	6,665,378
5.2 Egresos por Transferencias	1,960,664,135	464,713,849	502,281,993	697,873	1,980,348	0	0	246,426	0	0	467,937,009	1,603,878	1,603,878	1,603,878	1,603,876	2,678,221	246,426	469,540,887	4,811,632	477,277,166	777,343,771	581,111,309	581,565,930
RESULTADO ECONOMICO	-696,049,440	306,216,933	414,120,395	8,345,857	-19,373,671	-20,733,163	991,182,835	108,185,811	2,397,837	-48,504,883	-505,155,729	-322,425,135	-208,218,163	-69,133,453	2,512,767	-31,760,977	1,101,766,483	-876,085,747	-274,838,849	-80,919,090	-697,038,534	199,841,408	536,803,366
6 FINANCIAMIENTO NETO	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 Financiamiento Externo Neto	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. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	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. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 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
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	696,049,440	0	0	697,873	1,980,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,240,869	2,678,221	0	0	78,240,869	80,919,090	697,038,534	0	0

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 11/10/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 10.03 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 11/10/2023

HORA CIERRE : 10.02.26

(C26021010-202311)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	0	306,216,933	414,120,395	9,043,730	-17,393,323	-20,733,163	991,182,835	108,185,811	2,397,837	-48,504,883	-505,155,729	-322,425,135	-208,218,163	-69,133,453	80,753,636	-29,082,756	1,101,766,483	-876,085,747	-196,597,980	0	0	199,841,408	536,803,366
GIP-TOTAL	20,881,560	22,749,421	23,338,309	1,821,170	1,860,636	1,973,075	1,953,394	2,024,480	1,817,551	1,968,137	4,658,677	2,848,833	3,165,858	4,464,059	3,112,841	5,654,881	5,795,425	9,475,647	10,742,758	31,668,711	31,683,435	31,790,932	32,166,656
Impuesto a la Renta	17,293,586	9,198,473	4,270,975	0	0	24,448,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,448,550	0	0	0	24,448,550	38,787,161	39,178,129	33,215,737