

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 09/01/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.47 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/01/2017

HORA CIERRE : 11.38.45

(C45381101-201709)

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				
PRESUPUESTO DE OPERACION																				0	0	0	0	0
1 INGRESOS	35,597,693	32,355,426	36,521,257	2,708,210	2,732,074	3,625,171	2,872,579	2,902,032	3,978,520	3,152,526	3,463,529	4,247,398	3,453,974	3,884,572	3,568,923	9,065,455	9,753,131	10,863,453	10,907,469	40,589,508	42,945,820	45,441,139		
1.1 Venta de Bienes	33,738,589	30,051,143	34,332,255	2,513,041	2,538,846	3,401,094	2,679,128	2,699,866	3,672,631	2,959,018	3,224,285	4,044,687	3,250,088	3,681,997	3,289,549	8,452,981	9,051,625	10,227,990	10,221,634	37,954,230	40,231,484	42,645,373		
1.2 Venta de Servicios	103,703	102,777	163,934	9,707	9,707	18,799	9,707	18,799	9,707	9,707	9,707	18,798	9,707	9,707	9,707	38,213	38,213	38,212	29,121	143,759	148,072	152,514		
1.3 Ingresos Financieros	377,905	416,107	425,068	2,269	328	22,085	551	174	112,989	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474	24,682	113,714	47,672	107,135	293,203	301,999	311,059		
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0	0	0		
1.5 Ingresos complementarios																0	0	0	0	0	0	0		
1.6 Otros	1,377,496	1,785,399	1,600,000	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	549,579	549,579	549,579	549,579	2,198,316	2,264,265	2,332,193		
2 EGRESOS	29,552,302	30,079,249	33,115,570	4,348,368	3,678,578	4,304,835	3,972,771	3,791,114	2,777,553	3,230,159	2,839,136	1,893,426	2,079,062	2,960,313	3,646,251	12,331,781	10,541,438	7,962,721	8,685,626	39,521,566	38,979,459	39,321,604		
2.1 Compra de Bienes	16,147,933	16,496,617	16,823,446	2,428,038	2,076,742	2,772,541	2,451,784	1,968,778	1,276,276	1,321,877	1,228,654	480,954	668,909	1,235,495	1,399,489	7,277,321	5,696,838	3,031,485	3,303,893	19,309,537	19,807,806	20,149,951		
2.1.1 Insumos y suministros	14,031,742	14,227,282	14,345,392	2,207,155	1,832,686	2,546,272	2,228,542	1,741,145	1,052,285	1,098,463	1,002,501	256,908	448,450	1,014,667	1,179,892	6,586,113	5,021,972	2,357,872	2,643,009	16,608,966	17,107,235	17,449,380		
2.1.2 Combustibles y lubricantes	447,521	319,099	303,573	34,653	33,853	34,653	34,153	33,853	33,853	34,953	34,153	34,153	34,153	34,153	34,149	103,159	101,859	103,259	102,455	410,732	410,732	410,732		
2.1.3 Otros	1,666,670	1,950,236	2,174,481	186,230	210,203	191,616	189,089	193,780	190,138	188,461	192,000	189,893	186,306	186,675	185,448	588,049	573,007	570,354	558,429	2,289,839	2,289,839	2,289,839		
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,623,937	7,911,457	8,902,655	1,352,510	829,535	829,535	829,535	1,145,104	829,535	1,320,629	969,935	829,535	829,535	1,136,470	1,679,000	3,011,580	2,804,174	3,120,099	3,645,005	12,580,858	11,540,482	11,540,482		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,831,141	6,114,926	6,941,358	1,133,101	610,118	610,118	610,118	610,118	610,118	1,101,212	610,118	610,118	610,118	610,118	1,102,244	2,353,337	1,830,354	2,321,448	2,322,480	8,827,619	8,827,619	8,827,619		
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,165,570	3,785,554	4,431,335	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	1,474,701	1,474,701	1,474,701	1,474,701	5,898,804	5,898,804	5,898,804		
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	272,927	494,625	464,889	67,765	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,771	203,283	203,277	203,277	203,289	813,126	813,126	813,126		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	673,812	665,469	746,958	0	0	0	0	0	0	491,094	0	0	0	0	491,094	0	0	491,094	491,094	982,188	982,188	982,188		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	718,688	1,169,278	1,297,176	573,769	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,812	675,353	152,376	152,376	152,396	1,132,501	1,132,501	1,132,501		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	144	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000		
2.2.1.6 Otros (GIP)																0	0	0	0	0	0	0		
2.2.2 Compensacion por tiempo de	414,550	410,804	540,877	0	0	0	0	306,929	0	0	0	0	0	306,935	0	0	306,929	0	306,935	613,864	613,864	613,864		
2.2.3 Seguridad y prevision Social	398,664	393,668	455,953	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,899	143,646	143,646	143,646	143,663	574,601	574,601	574,601	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	79,800	114,750	115,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	49,500	49,500	49,500	49,500	198,000	198,000	198,000		
2.2.5 Capacitacion (GIP)	67,431	48,893	102,500	8,538	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	25,622	25,626	25,626	25,626	102,500	102,500	102,500		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	264,050	392,070	266,588	22,212	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	66,644	66,648	66,648	66,648	266,588	266,588	266,588		
2.2.7 Otros gastos de personal	568,301	436,346	479,879	124,277	124,277	124,277	124,277	132,917	124,277	124,277	264,677	124,277	124,277	124,277	481,599	372,831	381,471	513,231	730,153	1,997,686	957,310	957,310		

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 09/01/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.47 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/01/2017

HORA CIERRE : 11.38.45

(C45381101-201709)

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		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	8,297	9,612	10,088	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,971	44,907	44,907	44,907	44,909	179,630	179,630	179,630
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	56,054	100,210	123,861	0	0	0	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400	140,400	140,400
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)			0	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	2,499	2,499	2,499	2,503	10,000	10,000	10,000
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese	35,654		60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	60,000	60,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro			0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000		0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	12,126	14,183	15,002	0	0	0	0	8,640	0	0	0	0	0	0	8,640	0	8,640	0	8,640	17,280	17,280	17,280
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de	387,817	221,449	190,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	68,353	90,892	80,748	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	302,151	160,425	160,425	160,425	409,101	890,376	450,000	450,000
2.3 Servicios prestados por	3,455,857	3,541,247	4,113,192	376,258	412,521	408,966	394,539	400,604	396,467	395,196	407,608	393,870	390,311	377,175	375,877	1,197,745	1,191,610	1,196,674	1,143,363	4,729,392	4,729,392	4,729,392
2.3.1 Transporte y almacenamiento	105,799	115,936	104,730	10,334	10,334	10,334	10,334	10,284	10,484	10,284	10,284	10,284	10,284	10,284	10,376	31,002	31,102	30,852	30,944	123,900	123,900	123,900
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	332,973	324,237	362,564	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,565	91,587	91,587	91,587	91,623	366,384	366,384	366,384
2.3.3 Honorarios profesionales	1,333,946	1,375,464	1,792,031	144,333	151,577	152,427	145,077	152,427	151,577	145,277	152,427	151,577	151,577	145,927	145,381	448,337	449,081	449,281	442,885	1,789,584	1,789,584	1,789,584
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	98,548	129,300	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	32,325	32,325	32,325	32,325	129,300	129,300	129,300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	81,027	37,517	393,153	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	98,289	98,289	98,289	98,289	393,156	393,156	393,156
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	210,179	250,532	268,666	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	64,167	64,167	64,167	64,167	256,668	256,668	256,668
2.3.3.4 Otros servicios no	913,440	988,867	1,000,912	79,406	86,650	87,500	80,150	87,500	86,650	80,350	87,500	86,650	86,650	81,000	80,454	253,556	254,300	254,500	248,104	1,010,460	1,010,460	1,010,460
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	236,465	191,281	289,173	18,642	40,587	33,642	29,142	32,417	26,642	28,707	35,642	26,642	21,757	17,442	14,442	92,871	88,201	90,991	53,641	325,704	325,704	325,704
2.3.5 Alquileres	238,408	307,891	331,271	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,960	90,360	90,360	90,360	91,200	362,280	362,280	362,280
2.3.6 Serv. de vigilancia,	844,165	840,373	781,633	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,945	280,503	280,503	280,503	280,947	1,122,456	1,122,456	1,122,456
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	73,085	92,467	20,796	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,196	2,400	2,400	2,400	2,796	9,996	9,996	9,996
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	627,413	604,679	600,238	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	232,986	232,986	232,986	232,986	931,944	931,944	931,944
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	143,667	143,227	160,599	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,087	45,117	45,117	45,117	45,165	180,516	180,516	180,516
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	38,714	56,781	49,321	4,143	4,143	11,443	4,143	4,643	5,143	4,143	4,643	4,143	4,943	2,943	3,127	19,729	13,929	12,929	11,013	57,600	57,600	57,600
2.3.8 Otros	325,387	329,284	402,469	44,656	51,730	46,970	51,693	46,683	48,471	52,635	50,462	47,074	47,600	46,429	47,081	143,356	146,847	150,171	141,110	581,484	581,484	581,484
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	34,053	34,762	36,726	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,338	3,394	9,414	9,414	9,414	9,870	38,112	38,112	38,112

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 09/01/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.47 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/01/2017

HORA CIERRE : 11.38.45

(C45381101-201709)

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				
2.3.8.2 Prov. de personal por																	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP																	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a	291,334	294,522	365,743	41,518	48,592	43,832	48,555	43,545	45,333	49,497	47,324	43,936	44,462	43,091	43,687	133,942	137,433	140,757	131,240	543,372	543,372	543,372	543,372	543,372
2.4 Tributos	177,802	187,680	351,100	23,938	108,912	27,078	45,238	18,588	20,170	19,808	19,228	19,178	18,768	18,668	21,278	159,928	83,996	58,214	58,714	360,852	360,852	360,852	360,852	360,852
2.4.1 Impuesto a las	5,025	5,039	5,100	624	624	624	624	624	576	524	524	524	524	524	380	1,872	1,824	1,572	1,428	6,696	6,696	6,696	6,696	6,696
2.4.2 Otros impuestos y	172,777	182,641	346,000	23,314	108,288	26,454	44,614	17,964	19,594	19,284	18,704	18,654	18,244	18,144	20,898	158,056	82,172	56,642	57,286	354,156	354,156	354,156	354,156	354,156
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,667,993	1,633,836	1,759,362	115,526	198,776	214,623	199,583	205,948	203,013	120,557	161,619	117,797	119,447	140,413	118,521	528,925	608,544	399,973	378,381	1,915,823	1,915,823	1,915,823	1,915,823	1,915,823
2.5.1 Seguros	382,534	381,825	420,183	5,139	86,650	87,950	86,450	86,650	86,450	5,139	6,839	5,139	5,139	5,139	5,139	179,739	259,550	17,117	15,417	471,823	471,823	471,823	471,823	471,823
2.5.2 Viaticos (GIP)	621,759	602,772	576,112	52,387	52,661	52,387	52,337	52,387	52,337	52,387	52,337	52,337	52,337	52,337	52,701	157,435	157,061	157,061	157,375	628,932	628,932	628,932	628,932	628,932
2.5.3 Gastos de Representacion	493	581	1,378	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
2.5.4 Otros	663,207	648,658	761,689	57,400	58,865	73,686	60,196	66,311	63,626	62,431	101,843	59,721	61,371	82,337	60,081	189,951	190,133	223,995	203,789	807,868	807,868	807,868	807,868	807,868
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a	663,207	648,658	761,689	57,400	58,865	73,686	60,196	66,311	63,626	62,431	101,843	59,721	61,371	82,337	60,081	189,951	190,133	223,995	203,789	807,868	807,868	807,868	807,868	807,868
2.6 Gastos Financieros 2/	150,682	143,860	440,167	13,653	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,641	40,947	40,941	40,941	40,935	163,764	163,764	163,764	163,764	163,764	163,764
2.7 Otros	328,098	164,552	725,648	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	115,335	115,335	115,335	115,335	461,340	461,340	461,340	461,340	461,340
RESULTADO DE OPERACION	6,045,391	2,276,177	3,405,687	-1,640,158	-946,504	-679,664	-1,100,192	-889,082	1,200,967	-77,633	624,393	2,353,972	1,374,912	924,259	-77,328	-3,266,326	-788,307	2,900,732	2,221,843	1,067,942	3,966,361	6,119,535	6,119,535	6,119,535
3 GASTOS DE CAPITAL	197,558	734,029	671,786	3,000	690,353	345,786	366,625	584,600	120,760	1,573,728	109,900	3,000	147,516	3,000	3,000	1,039,139	1,071,985	1,686,628	153,516	3,951,268	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3.1 Presupuesto de Inversiones -	197,558	734,029	671,786	3,000	690,353	345,786	366,625	584,600	120,760	1,573,728	109,900	3,000	147,516	3,000	3,000	1,039,139	1,071,985	1,686,628	153,516	3,951,268	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3.1.1 Proyecto de Inversion		401,648		0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados	197,558	332,381	671,786	3,000	690,353	345,786	366,625	584,600	120,760	1,573,728	109,900	3,000	147,516	3,000	3,000	1,039,139	1,071,985	1,686,628	153,516	3,951,268	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL		435,560		872,700	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	2,618,106	2,618,109	2,618,109	2,618,109	10,472,433				
4.1 Aportes de Capital				872,700	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	2,618,106	2,618,109	2,618,109	2,618,109	10,472,433				
4.2 Ventas de activo fijo		435,560														0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS																0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 09/01/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.47 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/01/2017

HORA CIERRE : 11.38.45

(C45381101-201709)

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			
5.1 Ingresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
5.2 Egresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
RESULTADO ECONOMICO	5,847,833	1,977,708	2,733,901	-770,458	-764,154	-152,747	-594,114	-600,979	2,952,910	-778,658	1,387,196	3,223,675	2,100,099	1,793,962	792,375	-1,687,359	757,817	3,832,213	4,686,436	7,589,107	1,966,361	4,119,535	
6 FINANCIAMIENTO NETO																0	0	0	0	0			
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																0	0	0	0	0			
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																0	0	0	0	0			
6.2.1.1 Desembolsos																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	
6.2.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.2.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0			
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																0	0	0	0	0			
6.2.2.1 Desembolsos																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	
6.2.2.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.2.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0			
RESULTADO DE EJERCICIOS																0	0	0	0	0			

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C45381101-201709)

FECHA CIERRE : 09/01/2017

HORA CIERRE : 11.38.45

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	5,847,833	1,977,708	2,733,901	-770,458	-764,154	-152,747	-594,114	-600,979	1,952,910	-778,658	1,387,196	3,223,675	2,100,099	1,793,962	792,375	-1,687,359	757,817	3,832,213	4,686,436	7,589,107	1,966,361	4,119,535
GIP-TOTAL	10,457,860	10,764,828	12,089,157	1,645,869	1,130,412	1,130,988	1,123,588	1,446,557	1,130,088	1,614,932	1,271,338	1,130,088	1,130,088	1,431,573	1,974,421	3,907,269	3,700,233	4,016,358	4,536,082	16,159,942	15,119,566	15,119,566
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0		