

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2019**

Fecha Impr : 03/01/2019

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 3.27 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 19.24.12

(C12241912-201831)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019																			31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)				
	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL			
PRESUPUESTO DE																					0	0	0	0	0	-
1 INGRESOS	35,761,950	33,725,503	32,302,678	3,166,863	4,371,580	3,700,668	3,824,982	4,208,784	2,801,367	3,892,039	3,096,134	3,876,156	3,241,932	3,599,583	3,404,486	11,239,111	10,835,133	10,864,329	10,246,001	43,184,574	42,624,948	43,690,571	44,782,836			
1.1 Venta de Bienes	33,544,349	31,175,683	30,550,239	3,087,148	4,291,441	3,617,563	3,745,267	4,128,645	2,703,940	3,796,730	2,999,470	3,780,000	3,120,511	3,481,552	3,286,455	10,996,152	10,577,852	10,576,200	9,888,518	42,038,722	36,633,288	37,549,120	38,487,848			
1.2 Venta de Servicios	104,554	117,021	106,530	560	984	3,950	560	984	18,272	16,154	17,509	17,001	20,391	17,001	17,001	5,494	19,816	50,664	54,393	130,367	135,674	139,066	142,543			
1.3 Ingresos Financieros	598,676	742,308	593,587	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	71,750	71,750	71,750	149,625	149,625	149,625	215,250	664,125	680,728	697,746	715,190			
1.4 Ingresos por participacion o				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 Ingresos complementarios				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6 Otros	1,514,371	1,690,491	1,052,322	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	87,840	87,840	87,840	87,840	351,360	5,175,258	5,304,639	5,437,255			
2 EGRESOS	31,686,073	30,795,241	30,218,524	4,114,493	4,374,460	3,770,142	3,983,348	3,515,066	2,953,307	2,618,916	2,686,520	2,780,712	3,010,626	2,955,082	3,556,710	12,259,095	10,451,721	8,086,148	9,522,418	40,319,382	42,031,272	42,091,617	43,282,493			
2.1 Compra de Bienes	16,623,427	15,770,777	13,258,159	2,420,003	2,565,800	2,023,318	2,296,841	1,791,889	1,174,462	899,351	873,750	817,621	1,230,516	1,162,467	1,721,310	7,009,121	5,263,192	2,590,722	4,114,293	18,977,328	18,585,514	19,050,152	19,526,406			
2.1.1 Insumos y suministros	14,251,559	13,617,175	11,151,216	2,231,655	2,381,860	1,823,334	2,104,484	1,603,226	980,829	705,034	449,102	621,378	1,042,663	961,602	1,519,704	6,436,849	4,688,539	1,775,514	3,523,969	16,424,871	15,969,246	16,368,477	16,777,689			
2.1.2 Combustibles y lubricantes	279,794	271,538	249,142	27,478	24,973	25,226	25,066	24,761	24,627	24,883	24,936	25,579	24,823	24,883	24,771	77,677	74,454	75,398	74,477	302,006	309,556	317,295	325,227			
2.1.3 Otros	2,092,074	1,882,064	1,857,801	160,870	158,967	174,758	167,291	163,902	169,006	169,434	399,712	170,664	163,030	175,982	176,835	494,595	500,199	739,810	515,847	2,250,451	2,306,712	2,364,380	2,423,490			
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,466,308	9,610,730	10,415,554	1,088,453	1,096,557	1,104,662	1,112,767	1,133,272	1,128,976	1,128,976	1,137,079	1,145,184	1,153,288	1,161,394	1,181,906	3,289,672	3,375,015	3,411,239	3,496,588	13,572,514	15,452,735	14,848,617	15,358,419			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,568,510	6,475,453	7,195,667	676,340	683,437	690,535	697,632	704,730	711,827	711,827	718,924	726,022	733,119	740,217	747,318	2,050,312	2,114,189	2,156,773	2,220,654	8,541,928	9,439,014	9,674,990	9,916,863			
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,567,577	4,640,241	5,478,001	468,268	473,197	478,127	483,056	487,985	492,914	492,914	497,843	502,772	507,701	512,631	517,560	1,419,592	1,463,955	1,493,529	1,537,892	5,914,968	6,514,892	6,677,764	6,844,708			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	262,928	541,571	153,354	32,933	33,280	33,627	33,973	34,320	34,667	35,013	35,360	35,707	36,053	36,400	36,747	99,840	102,960	105,040	108,160	416,000	418,274	428,731	439,449			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	732,643	762,053	855,906	82,967	83,840	84,713	85,587	86,460	87,333	87,333	88,207	89,080	89,953	90,827	91,700	251,520	259,380	264,620	272,480	1,048,000	1,100,702	1,128,220	1,156,425			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,001,021	531,588	698,919	90,089	91,037	91,985	92,933	93,882	94,830	94,830	95,778	96,727	97,675	98,623	99,575	273,111	281,645	287,335	295,873	1,137,964	1,390,146	1,424,900	1,460,522			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,341		9,487	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	6,249	6,249	6,249	6,249	24,996	15,000	15,375	15,759			
2.2.1.6 Otros (GIP)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.2 Compensacion por tiempo	477,606	497,717	494,403	49,414	49,934	50,454	50,975	51,495	52,015	52,015	52,535	53,055	53,575	54,096	54,616	149,802	154,485	157,605	162,287	624,179	687,939	705,137	722,766			
2.2.3 Seguridad y prevision	444,326	488,325	490,399	46,251	46,738	47,225	47,712	48,199	48,686	48,686	49,172	49,659	50,146	50,633	51,120	140,214	144,597	147,517	151,899	584,227	643,905	660,003	676,503			
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	115,500	141,750	193,500	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	61,875	61,875	61,875	61,875	247,500	253,688	260,030	266,530			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	84,276	78,526	70,440	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	35,001	35,001	35,001	35,001	140,004	143,504	147,092	150,769			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	329,660	307,520	312,643	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	81,177	81,177	81,177	81,177	324,708	332,826	341,146	349,675			
2.2.7 Otros gastos de personal	446,430	1,621,439	1,658,502	257,097	257,097	257,097	257,097	269,497	257,097	257,097	257,097	257,097	257,097	257,097	269,501	771,291	783,691	771,291	783,695	3,109,968	3,951,859	3,060,219	3,275,313			

(REAL)

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2019**

Fecha Impr : 03/01/2019

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 3.27 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 19.24.12

(C12241912-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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)	9,372	103,620	130,634	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	41,085	41,085	41,085	41,085	164,340	156,653	160,569	164,583
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	118,349	121,556	174,109	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	47,745	47,745	47,745	47,745	190,980	195,755	200,648	205,665
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	12,300	12,608	12,923
2.2.7.4 Seguro complementario				16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	48,660	48,660	48,660	48,660	194,640	230,797	236,567	242,481
2.2.7.5 Pago de indem. por	50,285		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	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	61,500	63,038	64,613
2.2.7.6 Incentivos por retiro	172,120	898,265	250,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	249,999	249,999	249,999	250,003	1,000,000	1,500,000	500,000	800,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	13,647	13,951	22,000	0	0	0	0	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400	0	12,400	24,800	25,420	26,056	26,707
2.2.7.8 Bonos de Productividad				45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	135,168	135,168	135,168	135,168	540,672	554,189	568,044	582,245
2.2.7.9 Participación de		20,181	203,616	5,000	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	95,820	145,278	
2.2.7.10 Otros (GIP)	82,677	463,866	818,143	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	215,634	215,634	215,634	215,634	862,536	1,119,425	1,147,411	1,176,096
2.3 Servicios prestados por	3,820,139	3,464,230	4,186,891	330,590	394,963	421,833	371,990	373,380	431,436	374,591	447,497	580,598	405,941	428,364	432,795	1,147,386	1,176,806	1,402,686	1,267,100	4,993,978	5,148,071	5,276,773	5,408,692	
2.3.1 Transporte y	103,063	117,320	127,458	10,571	12,484	8,442	10,407	10,688	10,776	10,555	10,601	15,668	11,339	10,192	11,496	31,497	31,871	36,824	33,027	133,219	136,549	139,963	143,462	
2.3.2 Tarifas de servicios	342,594	323,876	493,389	61,743	65,620	67,582	67,923	66,251	65,957	66,158	67,086	68,974	68,264	68,409	77,359	194,945	200,131	202,218	214,032	811,326	831,609	852,399	873,709	
2.3.3 Honorarios profesionales	1,599,311	1,326,500	1,253,546	125,356	138,686	177,811	131,785	126,382	172,995	126,285	182,555	323,186	128,546	182,551	137,369	441,853	431,162	632,026	448,466	1,953,507	2,002,345	2,052,403	2,103,713	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,950	129,300	198,777	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	184,500	189,113	193,840	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	388,016	385,550	331,974	40,475	56,915	42,160	40,814	45,314	40,814	40,814	40,814	60,305	40,814	40,814	49,627	139,550	126,942	141,933	131,255	539,680	553,172	567,001	581,176	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	156,553	90,046	212,894	7,403	4,403	58,173	4,403	5,490	57,403	4,403	60,403	7,403	10,403	55,428	10,403	69,979	67,296	72,209	76,234	285,718	292,861	300,182	307,687	
2.3.3.4 Otros servicios no	860,792	721,604	509,901	77,478	77,368	77,478	86,568	75,578	74,778	81,068	81,338	75,478	77,329	86,309	77,339	232,324	236,924	237,884	240,977	948,109	971,812	996,107	1,021,010	
2.3.4 Mantenimiento y	248,487	228,012	441,612	16,471	45,591	19,142	24,965	21,388	38,380	34,943	31,039	27,849	18,034	21,919	15,207	81,204	84,733	93,831	55,160	314,928	322,801	330,871	339,143	
2.3.5 Alquileres	318,620	343,895	362,710	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	99,102	99,102	99,102	99,102	396,408	406,318	416,476	426,888	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	754,976	599,851	616,763	52,303	56,471	60,389	56,370	54,821	55,071	50,071	50,441	50,441	53,069	61,617	62,410	169,163	166,262	150,953	177,096	663,474	680,061	697,063	714,489	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	18,643	5,430	6,200	1,115	1,265	1,115	1,115	1,115	1,265	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	3,495	3,495	3,345	3,345	13,680	14,022	14,373	14,732	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	587,481	437,059	418,276	39,468	39,418	39,418	38,018	37,918	38,018	33,168	33,538	33,538	40,234	40,646	46,592	118,304	113,954	100,244	127,472	459,974	471,473	483,260	495,342	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	148,852	157,362	192,287	11,720	15,788	19,856	17,237	15,788	15,788	15,788	15,788	15,788	11,720	19,856	14,703	47,364	48,813	47,364	46,279	189,820	194,566	199,430	204,415	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	31,760	34,465	103,296	8,833	8,320	8,320	8,320	8,320	8,330	8,320	8,320	8,320	8,320	3,320	3,320	25,473	24,970	24,960	14,960	90,363	92,622	94,938	97,311	
2.3.8 Otros	421,328	490,311	788,117	22,279	34,757	47,113	39,186	52,496	46,893	45,225	64,421	53,126	85,335	47,322	92,600	104,149	138,575	162,772	225,257	630,753	675,766	692,660	709,977	
2.3.8.1 Servicio de mensajería	33,970	31,887	28,360	2,895	2,872	3,045	2,895	2,886	2,995	2,923	2,943	2,991	2,904	2,852	2,916	8,812	8,776	8,857	8,672	35,117	35,995	36,895	37,817	

(REAL)

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2019**

Fecha Impr : 03/01/2019

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 3.27 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 19.24.12

(C12241912-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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	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	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	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.8.4 Otros no relacionados	387,358	458,424	759,757	19,384	31,885	44,068	36,291	49,610	43,898	42,302	61,478	50,135	82,431	44,470	89,684	95,337	129,799	153,915	216,585	595,636	639,771	655,765	672,160														
2.4 Tributos	181,548	188,789	228,441	84,986	92,087	17,998	10,525	10,267	10,999	10,168	10,866	10,501	11,674	11,001	11,011	195,071	31,791	31,535	33,686	292,083	299,385	306,870	314,541														
2.4.1 Impuesto a las	4,052	4,934	4,810	414	429	411	411	470	417	414	419	454	419	412	456	1,254	1,298	1,287	1,287	5,126	5,254	5,386	5,520														
2.4.2 Otros impuestos y	177,496	183,855	223,631	84,572	91,658	17,587	10,114	9,797	10,582	9,754	10,447	10,047	11,255	10,589	10,555	193,817	30,493	30,248	32,399	286,957	294,131	301,484	309,021														
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,613,861	1,453,327	1,499,351	135,938	157,162	149,606	139,042	146,458	150,358	152,490	165,365	167,500	157,050	140,872	146,236	442,706	435,858	485,355	444,158	1,808,077	1,853,279	1,899,611	1,947,101														
2.5.1 Seguros	416,210	293,706	302,892	36,820	36,820	36,820	37,049	36,820	36,820	36,820	37,816	36,820	36,820	36,820	37,816	110,460	110,689	111,456	111,456	444,061	455,163	466,542	478,205														
2.5.2 Viaticos (GIP)	562,778	550,977	562,985	46,592	47,640	47,351	45,284	47,481	48,731	48,986	47,258	49,437	51,374	48,070	47,874	141,583	141,496	145,681	147,318	576,078	590,480	605,242	620,373														
2.5.3 Gastos de Representacion	378	1,483	2,368	627	707	600	600	703	600	664	734	652	600	600	600	1,934	1,903	2,050	1,800	7,687	7,879	8,076	8,278														
2.5.4 Otros	634,495	607,161	631,106	51,899	71,995	64,835	56,109	61,454	64,207	66,020	79,557	80,591	68,256	55,382	59,946	188,729	181,770	226,168	183,584	780,251	799,757	819,751	840,245														
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														
2.5.4.2 Otros no relacionados	634,495	607,161	631,106	51,899	71,995	64,835	56,109	61,454	64,207	66,020	79,557	80,591	68,256	55,382	59,946	188,729	181,770	226,168	183,584	780,251	799,757	819,751	840,245														
2.6 Gastos Financieros	530,538	302,212	311,891	15,850	29,623	14,457	13,915	21,532	17,928	15,072	13,695	21,040	13,889	12,716	25,184	59,930	53,375	49,807	51,789	214,901	220,274	225,780	231,425														
2.7 Otros	450,252	5,176	318,237	38,673	38,268	38,268	38,268	38,268	39,148	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	115,209	115,684	114,804	114,804	460,501	472,014	483,814	495,909														
RESULTADO DE OPERACION	4,075,877	2,930,262	2,084,154	-947,630	-2,880	-69,474	-158,366	693,718	-151,940	1,273,123	409,614	1,095,444	231,306	644,501	-152,224	-1,019,984	383,412	2,778,181	723,583	2,865,192	593,676	1,598,954	1,500,343														
3 GASTOS DE CAPITAL	417,159	1,170,086	280,865	0	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	1,352,366	0	0	152,900	493,660	151,074	1,352,366	2,150,000	10,000,000	3,000,000	900,000														
3.1 Presupuesto de Inversiones -	417,159	1,170,086	280,865	0	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0	152,900	493,660	151,074	0	797,634	4,500,000	3,000,000	900,000														
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														
3.1.2 Gastos de capital no	417,159	1,170,086	280,865	0	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0	152,900	493,660	151,074	0	797,634	4,500,000	3,000,000	900,000														
3.2 Inversion Financiera				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,366	0	0	0	0	0	1,352,366	1,352,366	5,500,000																
3.3 Otros				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
4 INGRESOS DE CAPITAL	21,081	318		0	0	0	0	0	0	0	2,523,800	3,476,200	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	10,000,000	3,500,000	5,500,000															
4.1 Aportes de Capital				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	21,081	318		0	0	0	0	0	0	0	2,523,800	3,476,200	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	10,000,000																	
4.3 Otros				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
5 TRANSFERENCIAS NETAS				-787,244	-630,410	-642,540	-660,670	-565,844	-345,010	-248,836	-139,591	-215,888	-341,169	-322,386	-536,366	-2,060,194	-1,571,524	-604,315	-1,199,921	-5,435,954																	

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2019**

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 19.24.12

(C12241912-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2 Egresos por Transferencias				787,244	630,410	642,540	660,670	565,844	345,010	248,836	139,591	215,888	341,169	322,386	536,366	2,060,194	1,571,524	604,315	1,199,921	5,435,954				
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	3,679,799	1,760,494	1,803,289	-1,734,874	-633,290	-864,914	-1,089,796	-95,026	-496,950	1,024,287	2,793,823	4,204,682	-1,462,229	322,115	-688,590	-3,233,078	-1,681,772	8,022,792	-1,828,704	1,279,238	593,676	2,098,954	6,100,343	
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>				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				
6.1.1. Financiamiento largo plazo				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				
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				
6.1.1.2.2 Intereses y				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				
6.1.2.1 Desembolsos				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				
6.1.2.2.2 Intereses y				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				
6.2.1. Financiamiento Largo				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				
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				
6.2.1.2.2 Intereses y				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				
6.2.2.1 Desembolsos				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				
6.2.2.2.2 Intereses y				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2019**

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 19.24.12

**(C12241912-201831)**

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	3,679,799	1,760,494	1,803,289	-1,734,874	-633,290	-864,914	-1,089,796	-95,026	-496,950	1,024,287	2,793,823	4,204,682	-1,462,229	322,115	-688,590	-3,233,078	-1,681,772	8,022,792	-1,828,704	1,279,238	593,676	2,098,954	6,100,343
GIP-TOTAL	11,417,343	12,099,764	12,673,592	1,310,599	1,337,226	1,388,258	1,344,101	1,359,842	1,403,768	1,352,241	1,415,276	1,566,239	1,384,181	1,451,484	1,427,475	4,036,083	4,107,711	4,333,756	4,263,140	16,740,690	18,665,796	18,094,942	18,834,811
Impuesto a la Renta	913,589	128,101	186,356				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			