

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 05/01/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 9.52 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C48161701-202404)

FECHA CIERRE : 04/01/2024
HORA CIERRE : 17.16.48

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024																			31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)				
	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	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)	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
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,000,396	975,000	1,074,639	101,667	101,667	101,667	101,667	101,667	101,667	101,667	101,667	101,667	101,667	101,667	101,667	305,001	305,001	305,001	305,001	1,220,004	1,244,404	1,269,292	1,294,678			
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,739,605	1,811,951	2,032,341	232,636	232,636	232,636	232,636	232,636	232,636	232,636	232,636	232,636	232,636	254,001	254,001	697,908	697,908	697,908	740,638	2,834,362	2,891,049	2,948,870	3,007,847			
2.2.7.4 Seguro complementario	454,867	499,851	465,519	66,038	66,162	66,054	66,065	66,159	66,106	66,114	66,096	66,629	66,626	73,036	73,043	198,254	198,330	198,839	212,705	808,128	824,291	840,777	857,593			
2.2.7.5 Pago de indem. por	636,290	91,766	870,208	0	0	0	0	0	0	121,806	254,812	195,867	180,532	134,530	0	0	0	572,485	315,062	887,547	905,298	923,404	941,872			
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	101,640	0	0	0	0	0	0	181,535	0	133,287	0	0	337,301	0	0	314,822	337,301	652,123	665,165	678,468	692,037			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	281,952	359,860	288,552	4,500	4,500	79,500	19,500	36,500	36,500	39,500	4,500	4,500	29,500	184,150	149,500	88,500	92,500	48,500	363,150	592,650	604,503	616,593	628,925			
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	2,628,564	2,501,234	270,518	270,518	270,518	270,518	270,518	270,518	270,518	270,518	270,518	270,518	270,518	270,518	811,554	811,554	811,554	811,554	3,246,216	3,311,140	3,377,363	3,444,910			
2.2.7.9 Participación de	1,172,705	1,922,277	1,411,966	0	0	2,207,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,584	0	0	0	2,207,584	2,251,736	2,296,771	2,342,706			
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,715,475	1,557,643	2,220,050	186,847	175,931	194,228	197,856	207,464	224,856	178,377	223,331	227,642	189,856	287,798	211,856	557,006	630,176	629,350	689,510	2,506,042	2,556,163	2,607,286	2,659,432			
2.3 Servicios prestados por	15,930,937	19,022,180	21,699,556	2,512,062	2,194,243	1,750,764	1,681,218	2,790,354	1,888,683	1,531,875	1,671,634	1,613,355	2,041,453	1,593,608	1,547,828	6,457,069	6,360,255	4,816,864	5,182,889	22,817,077	21,676,222	20,592,412	19,562,791			
2.3.1 Transporte y	228,502	379,064	313,527	22,414	30,549	45,793	33,219	33,401	32,407	27,820	38,657	36,550	39,045	37,892	34,745	98,756	99,027	103,027	111,682	412,492	391,867	372,274	353,660			
2.3.2 Tarifas de servicios	339,319	439,290	613,966	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	159,660	159,660	159,660	159,660	638,640	606,708	576,373	547,554			
2.3.3 Honorarios profesionales	4,143,911	4,380,286	5,265,436	1,176,434	740,571	251,443	201,362	1,289,454	550,249	327,596	414,452	232,791	393,151	330,678	309,307	2,168,448	2,041,065	974,839	1,033,136	6,217,488	5,906,614	5,611,283	5,330,719			
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,126,462	1,692,110	1,632,824	836,324	0	0	0	878,141	0	0	0	0	0	0	0	836,324	878,141	0	0	1,714,465	1,628,742	1,547,305	1,469,940			
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,518,609	1,790,502	2,394,043	281,381	127,944	150,002	127,718	257,330	438,935	160,054	214,876	165,249	300,185	152,119	141,341	559,327	823,983	540,179	593,645	2,517,134	2,391,277	2,271,713	2,158,127			
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,498,840	897,674	1,238,569	58,729	612,627	101,441	73,644	153,983	111,314	167,542	199,576	67,542	92,966	178,559	167,966	772,797	338,941	434,660	439,491	1,985,889	1,886,595	1,792,265	1,702,652			
2.3.3.4 Otros servicios no	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.4 Mantenimiento y	1,043,379	1,150,192	1,442,072	83,460	159,308	118,164	210,155	90,240	171,705	77,019	139,308	197,316	282,528	109,223	77,013	360,932	472,100	413,643	468,764	1,715,439	1,629,667	1,548,184	1,470,775			
2.3.5 Alquileres	2,298,909	2,423,316	2,626,400	231,826	231,826	234,326	231,826	231,826	94,998	74,691	72,191	72,191	72,191	72,191	74,691	697,978	558,650	219,073	219,073	1,694,774	1,610,035	1,529,533	1,453,056			
2.3.6 Serv. de vigilancia,	646,273	685,072	667,136	54,594	54,594	54,594	54,594	54,594	54,594	54,594	54,594	54,594	54,594	54,594	54,594	163,782	163,782	163,782	163,782	655,128	622,371	591,253	561,690			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	302,650	348,481	364,592	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	88,143	88,143	88,143	88,143	352,572	334,943	318,196	302,286			
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	343,623	336,591	302,544	25,213	25,213	25,213	25,213	25,213	25,213	25,213	25,213	25,213	25,213	25,213	25,213	75,639	75,639	75,639	75,639	302,556	287,428	273,057	259,404			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	251,021	294,689	437,399	16,000	52,754	74,314	55,314	74,754	51,559	53,229	52,754	69,085	104,529	53,703	39,500	143,068	181,627	175,068	197,732	697,495	662,620	629,489	598,015			
2.3.8 Otros	6,979,623	9,270,271	10,333,620	874,114	871,421	918,910	841,528	962,865	879,951	863,706	846,458	897,608	1,042,195	882,107	904,758	2,664,445	2,684,344	2,607,772	2,829,060	10,785,621	10,246,340	9,734,023	9,247,322			
2.3.8.1 Servicio de mensajería	34,246	30,323	44,934	2,627	6,864	2,627	7,119	2,627	6,864	2,627	7,119	2,627	6,864	2,881	6,864	12,118	16,610	12,373	16,609	57,710	54,825	52,084	49,480			

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 05/01/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 9.52 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 04/01/2024

HORA CIERRE : 17.16.48

(C48161701-202404)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024																			31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)					
	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	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	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
5.2 Egresos por Transferencias	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
RESULTADO ECONOMICO	42,916,174	33,920,120	42,295,077	2,879,818	169,533	-6,141,598	2,297,407	-1,512,150	-1,774,549	-1,728,939	-3,079,270	581,592	980,784	279,843	10,793,918	-3,092,247	-989,292	-4,226,617	12,054,545	3,746,389	45,376,240	53,256,264	59,657,192				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS	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	

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 05/01/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 9.52 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 04/01/2024

HORA CIERRE : 17.16.48

(C48161701-202404)

RUBROS	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024																31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	42,916,174	33,920,120	42,295,077	2,879,818	169,533	-6,141,598	2,297,407	-1,512,150	-1,774,549	-1,728,939	-3,079,270	581,592	980,784	279,843	10,793,918	-3,092,247	-989,292	-4,226,617	12,054,545	3,746,389	45,376,240	53,256,264	59,657,192
GIP-TOTAL	37,242,677	39,079,037	44,062,503	4,598,064	4,216,281	4,029,659	3,851,931	4,945,739	4,221,704	4,252,156	4,302,883	4,363,323	4,270,452	4,446,050	4,582,789	12,844,004	13,019,374	12,918,362	13,299,291	52,081,031	52,604,532	53,195,756	53,821,848
Impuesto a la Renta	6,745,983	11,025,893	8,330,598	0	0	6,985,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,985,305	0	0	0	6,985,305	9,697,535	12,270,230	18,394,725