

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 30/09/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.32 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 30/09/2020

FORMATO N. 5P

HORA CIERRE : 11.20.34

(C34201109-202030)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020																			31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)			
	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (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	0	0	0	-
1 INGRESOS	647,866,715	603,105,708	512,219,030	36,318,313	33,958,825	40,144,082	38,560,199	46,975,076	45,956,457	47,354,802	49,125,104	90,657,227	46,410,000	45,630,000	46,179,000	110,421,220	131,491,732	187,137,133	138,219,000	567,269,085	989,281,000	424,196,000	398,261,000		
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	640,438,055	580,769,590	506,185,552	35,808,742	33,948,339	40,114,388	38,359,720	46,974,436	45,956,457	45,096,962	49,112,729	38,907,227	46,410,000	45,630,000	46,179,000	109,871,469	131,290,613	133,116,918	138,219,000	512,498,000	880,909,000	424,196,000	398,261,000		
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	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	0	0	0	
1.6 Otros	7,428,660	22,336,118	6,033,478	509,571	10,486	29,694	200,479	640	0	2,257,840	12,375	51,750,000	0	0	0	549,751	201,119	54,020,215	0	54,771,085	108,372,000	0	0	0	
2 EGRESOS	587,187,594	541,078,909	478,097,885	36,751,392	36,343,323	40,344,329	41,144,565	41,134,825	42,054,530	45,011,625	44,558,481	38,254,628	44,419,136	44,509,774	46,753,124	113,439,044	124,333,920	127,824,734	135,682,034	501,279,732	672,035,046	402,110,066	375,611,526		
2.1 Compra de Bienes	491,218	242,098	210,189	11,196	16,731	10,524	1,119	10,979	11,064	524	67,578	39,159	39,159	39,159	39,159	38,451	23,162	107,261	117,477	286,351	371,919	379,357	386,944		
2.1.1 Insumos y suministros	462,561	231,701	198,933	10,475	14,930	9,876	511	10,732	9,918	256	66,713	37,435	37,435	37,435	37,435	35,281	21,161	104,404	112,305	273,151	349,546	356,537	363,668		
2.1.2 Combustibles y lubricantes	28,657	10,397	11,256	721	1,801	648	608	247	1,146	268	865	1,724	1,724	1,724	1,724	3,170	2,001	2,857	5,172	13,200	22,373	22,820	23,276		
2.1.3 Otros	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. Gastos de personal (GIP)	37,501,775	33,155,002	32,321,953	2,519,692	2,711,190	2,670,643	2,548,482	2,557,345	2,564,181	2,792,386	2,585,306	3,559,449	3,559,451	3,911,089	3,569,448	7,901,525	7,670,008	8,937,141	11,039,988	35,548,662	41,163,452	41,986,721	42,826,454		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,035,531	21,247,825	20,495,975	1,765,693	1,792,201	1,810,323	1,800,223	1,796,680	1,788,381	1,817,371	1,803,353	2,134,828	2,134,828	2,134,828	2,134,827	5,368,217	5,385,284	5,755,552	6,404,483	22,913,536	25,244,020	25,748,900	26,263,878		
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,461,876	16,042,239	16,008,644	1,380,572	1,396,957	1,414,927	1,400,188	1,400,482	1,389,771	1,423,246	1,405,397	1,668,724	1,668,724	1,668,724	1,668,724	4,192,456	4,190,441	4,497,367	5,006,172	17,886,436	19,252,783	19,637,839	20,030,596		
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,291,180	1,972,801	1,262,913	101,882	104,436	108,897	113,207	109,819	112,267	109,497	110,857	129,631	129,631	129,631	129,631	315,215	335,293	349,985	388,893	1,389,386	1,512,520	1,542,770	1,573,625		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,136,548	3,114,058	3,110,123	274,077	278,635	277,292	277,621	277,172	277,229	275,421	277,985	325,708	325,708	325,708	325,708	830,004	832,022	879,114	977,124	3,518,264	3,812,945	3,889,204	3,966,988		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,790	108,119	107,678	8,742	9,207	9,207	9,207	9,207	9,114	9,207	9,114	10,765	10,765	10,765	10,764	27,156	27,528	29,086	32,294	116,064	665,772	679,087	692,669		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	46,137	10,608	6,617	420	2,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,386	0	0	0	3,386	0	0	0		
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	0	0	0		
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,681,684	1,678,320	1,698,658	148,434	150,666	156,336	146,905	134,186	148,430	156,392	154,715	172,822	172,822	172,822	172,822	455,436	429,521	483,929	518,466	1,887,352	2,083,577	2,125,249	2,167,754		
2.2.3 Seguridad y prevision	1,695,802	1,600,886	1,369,862	103,125	104,662	209,065	77,231	103,263	103,439	108,831	104,201	131,515	131,515	131,515	131,516	416,852	283,933	344,547	394,546	1,439,878	1,450,297	1,479,303	1,508,889		
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	223,500	226,500	300,000	21,000	21,000	21,000	22,500	24,000	28,500	27,000	27,000	31,500	31,500	31,500	31,500	63,000	75,000	85,500	94,500	318,000	360,000	367,200	374,544		
2.2.5 Capacitacion (GIP)	458,327	363,658	624,403	1,648	40,077	27,683	20,991	4,118	29,404	0	0	69,020	69,020	69,020	69,019	69,408	54,513	69,020	207,059	400,000	650,000	663,000	676,260		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	160,498	164,740	163,540	11,705	11,793	11,793	11,793	11,793	11,793	24,058	11,793	14,859	14,859	14,859	14,859	35,291	35,379	50,710	44,577	165,957	170,463	173,872	177,349		
2.2.7 Otros gastos de personal	12,246,433	7,873,073	7,669,515	468,087	590,791	434,443	468,839	483,305	454,234	658,734	484,244	1,004,905	1,004,907	1,356,545	1,014,905	1,493,321	1,406,378	2,147,883	3,376,357	8,423,939	11,205,095	11,429,197	11,657,780		

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/09/2020

FECHA CIERRE : 30/09/2020

HORA CIERRE : 11.20.34

Hora Impr : 11.32 AM

FORMATO N. 5P

(C34201109-202030)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020																				31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)					
	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (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	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,593,021	759,363	970,000	82,084	81,667	81,667	81,667	82,084	82,084	85,417	85,779	108,639	108,639	108,639	108,638	245,418	245,835	279,835	325,916	1,097,004	1,115,000	1,137,300	1,160,046					
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,044,364	2,004,560	1,757,677	145,508	144,303	144,364	145,531	142,293	145,248	146,250	146,470	258,812	258,813	258,813	258,812	434,175	433,072	551,532	776,438	2,195,217	2,804,920	2,861,018	2,918,238					
2.2.7.4 Seguro complementario	449,739	247,304	385,059	30,877	36,449	37,481	43,111	47,123	32,838	38,959	39,115	100,475	100,475	100,475	100,476	104,807	123,072	178,549	301,426	707,854	675,939	689,458	703,247					
2.2.7.5 Pago de indem. por	4,828,957	2,153,242	591,577	5,890	83,144	0	0	0	33,731	96,833	29,674	0	0	0	0	89,034	33,731	126,507	0	249,272	0	0	0					
2.2.7.6 Incentivos por retiro	962,097	201,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,136	59,136	59,136	59,136	0	0	59,136	177,408	236,544	495,887	505,805	515,921					
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	45,952	221,472	246,101	135	964	1,466	0	111	0	0	14,027	0	0	351,638	10,000	2,565	111	14,027	361,638	378,341	442,038	450,879	459,897					
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	1,973,704	91,920	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	275,758	275,757	275,757	275,757	1,103,029	3,261,396	3,326,624	3,393,156					
2.2.7.9 Participación de	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,322,303	2,285,143	1,745,397	111,673	152,345	77,546	106,611	119,775	68,414	199,356	77,260	385,924	385,925	385,925	385,924	341,564	294,800	662,540	1,157,774	2,456,678	2,409,915	2,458,113	2,507,275					
2.3 Servicios prestados por	19,445,133	16,594,135	18,128,322	1,028,585	937,975	1,232,726	962,296	784,712	1,068,380	1,058,040	956,454	3,416,780	2,533,985	2,533,985	2,533,980	3,199,286	2,815,388	5,431,274	7,601,950	19,047,898	22,165,426	22,608,735	23,060,909					
2.3.1 Transporte y	398,556	427,875	384,793	21,155	25,077	27,251	15,518	15,098	15,024	16,469	13,395	91,586	91,586	91,586	91,586	73,483	45,640	121,450	274,758	515,331	483,938	493,617	503,489					
2.3.2 Tarifas de servicios	641,984	553,240	516,467	40,251	42,790	55,286	50,276	14,711	24,046	22,029	27,975	77,860	77,860	77,860	77,860	138,327	89,033	127,864	233,580	588,804	600,189	612,193	624,437					
2.3.3 Honorarios profesionales	10,471,031	4,699,127	4,137,567	212,323	79,426	142,468	10,098	55,194	109,789	174,262	287,238	1,543,407	660,608	660,608	660,607	434,217	175,081	2,004,907	1,981,823	4,596,028	5,927,588	6,046,140	6,167,063					
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	829,294	713,983	735,170	0	0	0	0	0	0	52,200	0	882,800	0	0	0	0	0	935,000	0	935,000	1,036,441	1,057,170	1,078,313					
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,799,805	1,744,383	1,549,435	137,019	30,182	73,167	0	18,518	24,520	42,659	19,002	403,389	403,389	403,389	403,389	240,368	43,038	465,050	1,210,167	1,958,623	3,189,894	3,253,692	3,318,766					
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,841,932	2,240,761	1,852,962	75,304	49,244	69,301	10,098	36,676	85,269	79,403	268,236	257,218	257,219	257,219	257,218	193,849	132,043	604,857	771,656	1,702,405	1,701,253	1,735,278	1,769,984					
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	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y	1,759,475	1,734,406	1,458,072	72,549	131,734	99,307	52,910	63,007	61,629	62,104	87,321	159,944	159,945	159,945	159,944	303,590	177,546	309,369	479,834	1,270,339	1,390,574	1,418,385	1,446,753					
2.3.5 Alquileres	696,122	685,332	1,829,996	67,614	49,720	69,668	60,409	150,191	156,159	155,493	164,142	262,969	262,969	262,969	262,968	187,002	366,759	582,604	788,906	1,925,271	2,390,268	2,438,073	2,486,834					
2.3.6 Serv. de vigilancia,	1,161,984	789,132	681,895	56,759	56,259	57,084	56,191	54,214	54,213	54,213	54,213	70,263	70,264	70,264	70,263	170,102	164,618	178,689	210,791	724,200	757,627	772,780	788,236					
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	690,160	450,537	353,040	29,420	29,420	29,420	29,420	29,420	29,420	29,420	29,420	31,410	31,410	31,410	31,410	88,260	88,260	90,250	94,230	361,000	401,695	409,729	417,924					
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	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	471,824	338,595	328,855	27,339	26,839	27,664	26,771	24,794	24,793	24,793	24,793	38,853	38,854	38,854	38,853	81,842	76,358	88,439	116,561	363,200	355,932	363,051	370,312					
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	551,721	722,635	354,819	6,376	1,128	14,679	0	0	27,843	31,936	3,593	97,220	97,221	97,221	97,220	22,183	27,843	132,749	291,662	474,437	516,102	526,424	536,952					
2.3.8 Otros	3,764,260	6,982,388	8,764,713	551,558	551,841	766,983	716,894	432,297	619,677	541,534	318,577	1,113,531	1,113,532	1,113,532	1,113,532	1,870,382	1,768,868	1,973,642	3,340,596	8,953,488	10,099,140	10,301,123	10,507,145					
2.3.8.1 Servicio de mensajería	91,962	82,739	103,456	7,599	8,271	6,728	209	158	268	2,584	4,858	21,009	21,009	21,009	21,010	22,598	635	28,451	63,028	114,712	68,553	69,924	71,322					

(REAL)

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2020**

Fecha Impr : 30/09/2020

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 11.32 AM

**EN NUEVOS SOLES**

FORMATO N. 5P

**(C34201109-202030)**

FECHA CIERRE : 30/09/2020

HORA CIERRE : 11.20.34

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2020																			31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)						
	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	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
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
2.3.8.4	Otros no relacionados	3,672,298	6,899,649	8,661,257	543,959	543,570	760,255	716,685	432,139	619,409	538,950	313,719	1,092,522	1,092,523	1,092,523	1,092,522	1,847,784	1,768,233	1,945,191	3,277,568	8,838,776	10,030,587	10,231,199	10,435,823				
2.4	Tributos	5,528,066	5,049,180	4,643,054	346,943	375,379	361,834	367,219	340,670	340,798	393,544	350,740	542,831	542,832	542,832	542,831	1,084,156	1,048,687	1,287,115	1,628,495	5,048,453	5,048,453	5,149,422	5,252,410				
2.4.1	Impuesto a las	6,808	6,339	10,206	417	548	661	344	350	477	480	330	1,843	1,844	1,844	1,843	1,626	1,171	2,653	5,531	10,981	10,981	11,201	11,425				
2.4.2	Otros impuestos y	5,521,258	5,042,841	4,632,848	346,526	374,831	361,173	366,875	340,320	340,321	393,064	350,410	540,988	540,988	540,988	540,988	1,082,530	1,047,516	1,284,462	1,622,964	5,037,472	5,037,472	5,138,221	5,240,985				
2.5	Gastos diversos de Gestion	6,568,090	9,461,662	6,611,727	443,725	499,515	520,834	478,087	434,910	569,532	423,153	448,348	821,706	821,709	821,709	821,706	1,464,074	1,482,529	1,693,207	2,465,124	7,104,934	7,351,796	7,498,831	7,648,809				
2.5.1	Seguros	118,954	105,853	126,341	12,142	12,412	12,369	12,263	12,351	12,732	12,689	39,308	5,683	5,684	5,684	5,683	36,923	37,346	57,680	17,051	149,000	179,303	182,889	186,547				
2.5.2	Viativos (GIP)	190,386	130,113	112,827	2,775	4,369	4,779	346	0	1,225	0	3,310	32,999	32,999	32,999	32,999	11,923	1,571	36,309	98,997	148,800	178,560	182,131	185,774				
2.5.3	Gastos de Representacion	2,090	5,084	6,869	395	216	0	0	0	0	0	0	1,497	1,498	1,498	1,497	611	0	1,497	4,493	6,601	7,921	8,079	8,241				
2.5.4	Otros	6,256,660	9,220,612	6,365,690	428,413	482,518	503,686	465,478	422,559	555,575	410,464	405,730	781,527	781,528	781,528	781,527	1,414,617	1,443,612	1,597,721	2,344,583	6,800,533	6,986,012	7,125,732	7,268,247				
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	0			
2.5.4.2	Otros no relacionados	6,256,660	9,220,612	6,365,690	428,413	482,518	503,686	465,478	422,559	555,575	410,464	405,730	781,527	781,528	781,528	781,527	1,414,617	1,443,612	1,597,721	2,344,583	6,800,533	6,986,012	7,125,732	7,268,247				
2.6	Gastos Financieros	500,127,321	456,530,448	408,842,792	32,397,193	31,801,157	35,537,421	36,786,522	36,996,865	37,493,829	37,899,931	40,102,379	29,874,703	36,922,000	36,661,000	39,246,000	99,735,771	111,277,216	107,877,013	112,829,000	431,719,000	435,394,000	324,487,000	296,436,000				
2.7	Otros	17,525,991	20,046,384	7,339,848	4,058	1,376	10,347	840	9,344	6,746	2,444,047	47,676	0	0	0	0	15,781	16,930	2,491,723	0	2,524,434	160,540,000	0	0				
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		60,679,121	62,026,799	34,121,145	-433,079	-2,384,498	-200,247	-2,584,366	5,840,251	3,901,927	2,343,177	4,566,623	52,402,599	1,990,864	1,120,226	-574,124	-3,017,824	7,157,812	59,312,399	2,536,966	65,989,353	317,245,954	22,085,934	22,649,474				
3	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	745,866	523,788	2,069,086	21,011	9,701	90,636	0	0	22,836	603,656	2,094,640	556,136	256,335	31,688	45,895	121,348	22,836	3,254,432	333,918	3,732,534	7,801,211	11,546,109	8,239,229				
3.1	Presupuesto de Inversiones -	745,866	523,788	2,069,086	21,011	9,701	90,636	0	0	22,836	603,656	3,353	556,136	256,335	31,688	45,895	121,348	22,836	1,163,145	333,918	1,641,247	5,709,924	9,454,822	6,147,942				
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	0			
3.1.2	Gastos de capital no	745,866	523,788	2,069,086	21,011	9,701	90,636	0	0	22,836	603,656	3,353	556,136	256,335	31,688	45,895	121,348	22,836	1,163,145	333,918	1,641,247	5,709,924	9,454,822	6,147,942				
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,287	0	0	0	0	0	0	2,091,287	0	2,091,287	2,091,287	2,091,287	2,091,287	2,091,287			
4	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	58,310,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1	Aportes de Capital	58,310,516	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	Otros	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	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,025	-12,848	-12,848	0	0	0	0	0	-37,721	0	-37,721	0	0	0	0			

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2020**

Fecha Impr : 30/09/2020

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 11.32 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C34201109-202030)

FECHA CIERRE : 30/09/2020

HORA CIERRE : 11.20.34

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (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	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	12,025	12,848	12,848	0	0	0	0	0	37,721	0	37,721	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	118,243,771	61,503,011	32,052,059	-454,090	-2,394,199	-290,883	-2,584,366	5,840,251	3,879,091	1,727,496	2,459,135	51,833,615	1,734,529	1,088,538	-620,019	-3,139,172	7,134,976	56,020,246	2,203,048	62,219,098	309,444,743	10,539,825	14,410,245			
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

(REAL)

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2020**

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

**(C34201109-202030)**

FECHA CIERRE : 30/09/2020

HORA CIERRE : 11.20.34

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020																31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	118,243,771	61,503,011	32,052,059	-454,090	-2,394,199	-290,883	-2,584,366	5,840,251	3,879,091	1,727,496	2,459,135	51,833,615	1,734,529	1,088,538	-620,019	-3,139,172	7,134,976	56,020,246	2,203,048	62,219,098	309,444,743	10,539,825	14,410,245
GIP-TOTAL	49,417,138	38,856,113	37,357,698	2,799,148	2,859,515	2,881,702	2,615,326	2,666,911	2,729,676	3,023,445	2,934,925	5,227,127	4,344,331	4,695,969	4,354,327	8,540,365	8,011,913	11,185,497	13,394,627	41,132,402	48,095,780	49,057,696	50,038,849
Impuesto a la Renta	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,743,939	5,725,513