

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 29/11/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 4.08 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 29/11/2023

(C33051511-202329)

HORA CIERRE : 15.05.33

Table with columns: RUBROS, 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, 31.12.2024 (PROYECTADO), 31.12.2025 (PROYECTADO), 31.12.2026 (PROYECTADO). Rows include categories like Refrigerio (GIP), Uniformes (GIP), Asistencia Medica (GIP), Seguro complementario, Pago de indem. por, Incentivos por retiro, Celebraciones (GIP), Bonos de Productividad, Participación de, Otros (GIP), Servicios prestados por, Transporte y, Tarifas de servicios, Honorarios profesionales, Auditorias (GIP), Consultorias (GIP), Asesorias (GIP), Otros servicios no, Mantenimiento y, Alquileres, Serv. de vigilancia, Vigilancia (GIP), Guardia (GIP), Limpieza (GIP), Publicidad y Publicaciones, Otros, and Servicio de mensajería.

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 29/11/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 4.08 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 29/11/2023

HORA CIERRE : 15.05.33

(C33051511-202329)

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						
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	1,405,575	1,249,951	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,000	0	0	0	1,880,000	1,880,000	2,100,000	2,180,000	2,260,000		
RESULTADO ECONOMICO	-5,459,699	439,162,508	-240,624,061	127,939,531	26,831,111	-588,166,577	22,878,909	146,725,511	-35,710,355	-46,054,849	3,204,047	-79,739,892	87,148,955	-155,427,419	-165,654,449	-433,395,935	133,894,065	-122,590,694	-233,932,913	-656,025,477	700,721,301	-103,993,364	-314,369,189			
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	-351,859	295,000,000	0	0	-313,263,757	310,000,000	-51,387,483	-1,480,333	-41,341,079	-12,783,289	76,333,883	111,518,522	176,577,687	130,791,198	-313,263,757	257,132,184	22,209,515	418,887,407	384,965,349	-699,317,596	49,658,925	171,630,005			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	-351,859	295,000,000	0	0	-313,263,757	310,000,000	-51,387,483	-1,480,333	-41,341,079	-12,783,289	76,333,883	111,518,522	176,577,687	130,791,198	-313,263,757	257,132,184	22,209,515	418,887,407	384,965,349	-699,317,596	49,658,925	171,630,005			
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	
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	
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	
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	
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	
6.2.2. Financiamiento Corto	0	-351,859	295,000,000	0	0	-313,263,757	310,000,000	-51,387,483	-1,480,333	-41,341,079	-12,783,289	76,333,883	111,518,522	176,577,687	130,791,198	-313,263,757	257,132,184	22,209,515	418,887,407	384,965,349	-699,317,596	49,658,925	171,630,005			
6.2.2.1 Desembolsos	0	150,000,000	320,000,000	0	0	0	310,000,000	0	0	0	0	100,000,000	135,000,000	200,000,000	165,000,000	0	310,000,000	100,000,000	500,000,000	910,000,000	50,000,000	100,000,000	280,000,000			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	150,351,859	25,000,000	0	0	313,263,757	0	51,387,483	1,480,333	41,341,079	12,783,289	23,666,117	23,481,478	23,422,313	34,208,802	313,263,757	52,867,816	77,790,485	81,112,593	525,034,651	749,317,596	50,341,075	108,369,995			
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	150,000,000	22,117,145	0	0	297,882,855	0	49,029,640	0	39,387,078	11,079,164	22,158,328	22,158,328	22,158,328	33,237,492	297,882,855	49,029,640	72,624,570	77,554,148	497,091,213	710,791,640	50,000,000	100,000,000			
6.2.2.2.2 Intereses y	0	351,859	2,882,855	0	0	15,380,902	0	2,357,843	1,480,333	1,954,001	1,704,125	1,507,789	1,323,150	1,263,985	971,310	15,380,902	3,838,176	5,165,915	3,558,445	27,943,438	38,525,956	341,075	8,369,995			
RESULTADO DE EJERCICIOS	5,459,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,060,128	0	0	0	271,060,128	271,060,128	0	54,334,439	142,739,184			

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 29/11/2023

HORA CIERRE : 15.05.33

(C33051511-202329)

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	438,810,649	54,375,939	127,939,531	26,831,111	-901,430,334	332,878,909	95,338,028	-37,190,688	-87,395,928	-9,579,242	-3,406,009	198,667,477	21,150,268	236,196,877	-746,659,692	391,026,249	-100,381,179	456,014,622	0	1,403,705	0	0
GIP-TOTAL	58,209,419	60,535,830	63,895,471	4,672,258	3,942,303	5,064,535	5,159,484	5,344,393	5,242,490	5,827,053	5,666,472	5,371,652	6,337,829	6,234,245	11,029,145	13,679,096	15,746,367	16,865,177	23,601,219	69,891,859	92,054,246	94,110,075	95,797,494
Impuesto a la Renta	182,123,256	179,687,661	297,111,437	0	0	224,828,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,828,873	0	0	0	224,828,873	0	183,350,921	162,818,184