

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 03/01/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.21 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C20561812-202229)

FECHA CIERRE : 29/12/2022  
HORA CIERRE : 18.56.20

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	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0		-		
1 INGRESOS	525,683,880	574,835,699	578,433,111	50,876,186	46,839,153	51,145,982	50,616,054	51,746,306	56,390,823	52,919,252	50,947,244	49,558,000	51,152,000	61,256,000	50,189,000	148,861,321	158,753,183	153,424,496	162,597,000	623,636,000	599,709,000	600,410,000	612,317,000	
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	521,488,587	560,349,989	561,818,426	49,239,000	44,927,000	50,196,000	49,538,000	50,707,000	55,101,000	51,945,000	50,900,000	49,417,000	50,009,000	60,145,000	49,042,000	144,362,000	155,346,000	152,262,000	159,196,000	611,166,000	599,709,000	600,410,000	612,317,000	
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	4,195,293	14,485,710	16,614,685	1,637,186	1,912,153	949,982	1,078,054	1,039,306	1,289,823	974,252	47,244	141,000	1,143,000	1,111,000	1,147,000	4,499,321	3,407,183	1,162,496	3,401,000	12,470,000	0	0	0	0
2 EGRESOS	397,982,600	525,984,542	550,794,140	47,492,032	45,572,583	60,122,081	47,965,007	50,765,340	49,320,501	51,057,901	50,713,672	49,288,427	50,065,898	48,330,917	49,033,903	153,186,696	148,050,848	151,060,000	147,430,718	599,728,262	560,441,410	546,802,916	549,641,493	
2.1 Compra de Bienes	214,280	263,585	247,157	9,593	10,017	18,068	118,458	11,542	9,593	9,593	10,017	10,440	9,593	10,695	9,595	37,678	139,593	30,050	29,883	237,204	241,948	246,787	251,723	
2.1.1 Insumos y suministros	204,307	248,325	226,867	8,093	8,517	16,568	116,958	8,517	8,093	8,093	8,517	8,093	8,093	9,195	8,094	33,178	133,568	24,703	25,382	216,831	221,168	225,591	230,103	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	9,973	15,260	20,290	1,500	1,500	1,500	1,500	3,025	1,500	1,500	1,500	2,347	1,500	1,500	1,501	4,500	6,025	5,347	4,501	20,373	20,780	21,196	21,620	
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	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,691,707	33,583,488	36,331,511	3,197,374	3,222,946	5,059,873	3,451,463	3,348,571	3,427,319	3,533,205	3,386,364	3,600,379	3,557,356	3,801,420	3,606,764	11,480,193	10,227,353	10,519,948	10,965,540	43,193,034	44,056,895	44,938,032	45,836,791	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,699,797	22,275,089	21,760,297	2,093,063	2,096,379	2,116,610	2,199,240	2,182,952	2,184,155	2,184,978	2,186,029	2,265,057	2,269,564	2,266,796	2,267,668	6,306,052	6,566,347	6,636,064	6,804,028	26,312,491	26,838,741	27,375,516	27,923,026	
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,888,908	17,005,643	16,957,698	1,646,708	1,646,708	1,661,628	1,661,628	1,646,708	1,646,708	1,646,708	1,646,708	1,706,881	1,706,881	1,706,881	1,706,819	4,955,044	4,955,044	5,000,297	5,120,581	20,030,966	20,431,585	20,840,217	21,257,021	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,392,823	1,483,775	1,387,299	115,861	118,677	120,727	122,238	123,535	124,556	125,255	126,147	133,066	136,892	134,542	135,344	355,265	370,329	384,468	406,778	1,516,840	1,547,177	1,578,121	1,609,683	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,324,568	3,312,522	3,295,082	316,144	316,644	319,700	319,969	317,509	317,691	317,815	317,974	329,910	330,591	330,173	330,305	952,488	955,169	965,699	991,069	3,864,425	3,941,714	4,020,548	4,100,959	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	110,112	473,149	120,218	14,350	14,350	14,555	95,405	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	43,255	285,805	285,600	285,600	900,260	918,265	936,630	955,363	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	3,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 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	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,791,998	1,791,521	1,789,145	172,756	173,030	174,700	174,846	173,502	173,601	173,669	173,756	180,279	180,651	180,422	180,494	520,486	521,949	527,704	541,567	2,111,706	2,153,940	2,197,019	2,240,959	
2.2.3 Seguridad y prevision	1,336,019	1,305,134	1,504,190	121,630	122,495	307,119	123,756	122,148	122,891	122,939	122,999	127,528	127,111	127,627	127,676	551,244	368,795	373,466	382,414	1,675,919	1,709,437	1,743,626	1,778,499	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	304,500	417,000	397,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	135,000	135,000	135,000	135,000	540,000	550,800	561,816	573,052	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	376,289	644,896	598,137	12,500	12,500	12,500	122,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	62,500	102,500	62,500	37,500	227,500	157,500	227,500	650,000	663,000	676,260	689,785	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	155,811	148,558	149,995	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	22,445	10,776	10,776	10,776	10,776	22,446	32,328	32,328	43,997	43,998	152,651	155,704	158,818	161,994	
2.2.7 Otros gastos de personal	6,027,293	7,001,290	10,132,247	741,649	762,766	2,393,168	775,345	761,693	838,396	931,674	795,304	919,239	861,754	1,068,299	900,980	3,897,583	2,375,434	2,646,217	2,831,033	11,750,267	11,985,273	12,224,977	12,469,476	

(REAL)



PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 03/01/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.21 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 29/12/2022

FORMATO N. 5P

HORA CIERRE : 18.56.20

(C20561812-202229)

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	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	7,244,409	6,945,377	9,597,718	795,889	806,982	802,494	793,526	892,401	781,990	801,991	856,930	771,995	803,352	791,996	794,959	2,405,365	2,467,917	2,430,916	2,390,307	9,694,505	9,888,395	10,086,163	10,287,886				
2.4 Tributos	4,384,925	11,273,763	15,455,447	375,380	375,380	10,430,131	375,380	375,380	375,380	375,380	375,380	375,380	375,380	375,380	375,381	11,180,891	1,126,140	1,126,140	1,126,141	14,559,312	14,850,498	15,147,508	15,450,458				
2.4.1 Impuesto a las	4,952	11,131	5,911	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	465	1,392	1,392	1,392	1,393	5,569	5,680	5,794	5,910				
2.4.2 Otros impuestos y	4,379,973	11,262,632	15,449,536	374,916	374,916	10,429,667	374,916	374,916	374,916	374,916	374,916	374,916	374,916	374,916	374,916	11,179,499	1,124,748	1,124,748	1,124,748	14,553,743	14,844,818	15,141,714	15,444,548				
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,972,148	9,018,688	6,464,106	531,553	647,201	606,975	731,206	734,218	620,786	678,432	681,361	870,674	705,126	657,212	626,539	1,785,729	2,086,210	2,230,467	1,988,877	8,091,283	8,253,109	8,418,171	8,586,534				
2.5.1 Seguros	152,811	168,937	164,374	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,678	15,679	47,034	47,034	47,034	47,035	188,137	191,900	195,738	199,653				
2.5.2 Viaticos (GIP)	25,296	7,464	108,745	1,600	12,737	34,873	27,137	26,817	20,417	23,937	16,577	20,417	20,737	15,617	5,120	49,210	74,371	60,931	41,474	225,986	230,506	235,116	239,818				
2.5.3 Gastos de Representacion	611	0	791	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	714	714	714	714	2,856	2,913	2,971	3,030				
2.5.4 Otros	6,793,430	8,842,287	6,190,196	514,037	618,548	556,186	688,153	691,485	584,453	638,579	648,868	834,341	668,473	625,679	605,502	1,688,771	1,964,091	2,121,788	1,899,654	7,674,304	7,827,790	7,984,346	8,144,033				
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	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados	6,793,430	8,842,287	6,190,196	514,037	618,548	556,186	688,153	691,485	584,453	638,579	648,868	834,341	668,473	625,679	605,502	1,688,771	1,964,091	2,121,788	1,899,654	7,674,304	7,827,790	7,984,346	8,144,033				
2.6 Gastos Financieros	337,735,510	406,049,701	455,245,241	41,250,000	39,115,000	42,191,000	41,707,000	43,949,000	43,163,000	44,570,000	44,478,000	42,604,000	43,678,000	41,750,000	42,866,000	122,556,000	128,819,000	131,652,000	128,294,000	511,321,000	470,266,001	454,824,000	455,823,000				
2.7 Otros	2,611,530	49,864,380	17,897,060	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 OPERACION	127,701,280	48,851,157	27,638,971	3,384,154	1,266,570	-8,976,099	2,651,047	980,966	7,070,322	1,861,351	233,572	269,573	1,086,102	12,925,083	1,155,097	-4,325,375	10,702,335	2,364,496	15,166,282	23,907,738	39,267,590	53,607,084	62,675,507				
3 GASTOS DE CAPITAL	3,737,391	5,934,983	3,585,059	8,395	10,768	49,920	19,990,598	814,327	196,700	221,514	373,980	1,237,734	385,005	176,785	271,106	69,083	21,001,625	1,833,228	832,896	23,736,832	25,621,094	21,445,884	21,445,884				
3.1 Presupuesto de Inversiones -	1,646,104	4,139,168	2,500,000	8,395	10,768	49,920	679,073	814,327	196,700	221,514	373,980	1,237,734	385,005	176,785	271,106	69,083	1,690,100	1,833,228	832,896	4,425,307	6,309,569	2,134,359	2,134,359				
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	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no	1,646,104	4,139,168	2,500,000	8,395	10,768	49,920	679,073	814,327	196,700	221,514	373,980	1,237,734	385,005	176,785	271,106	69,083	1,690,100	1,833,228	832,896	4,425,307	6,309,569	2,134,359	2,134,359				
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	0	0	
3.3 Otros	2,091,287	1,795,815	1,085,059	0	0	0	19,311,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,311,525	0	0	19,311,525	19,311,525	19,311,525	19,311,525				
4 INGRESOS DE CAPITAL	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	
4.1 Aportes de Capital	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	
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	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	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-34,998	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 2023**

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 29/12/2022

HORA CIERRE : 18.56.20

(C20561812-202229)

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	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	34,998	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
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	123,928,891	42,916,174	24,053,912	3,375,759	1,255,802	-9,026,019	-17,339,551	166,639	6,873,622	1,639,837	-140,408	-968,161	701,097	12,748,298	883,991	-4,394,458	-10,299,290	531,268	14,333,386	170,906	13,646,496	32,161,200	41,229,623					
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>	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

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2023**

Fecha Impr : 03/01/2023

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 11.21 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

**(C20561812-202229)**

FECHA CIERRE : 29/12/2022

HORA CIERRE : 18.56.20

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	123,928,891	42,916,174	24,053,912	3,375,759	1,255,802	-9,026,019	-17,339,551	166,639	6,873,622	1,639,837	-140,408	-968,161	701,097	12,748,298	883,991	-4,394,458	-10,299,290	531,268	14,333,386	170,906	13,646,496	32,161,200	41,229,623
GIP-TOTAL	35,479,600	37,242,677	39,261,808	4,179,735	4,170,985	4,120,593	3,728,271	4,397,236	3,819,280	4,067,943	3,792,545	4,061,959	3,862,019	4,280,988	3,908,231	12,471,313	11,944,787	11,922,447	12,051,238	48,389,785	49,357,582	50,344,733	51,351,626
Impuesto a la Renta	0	6,745,983	11,025,893	0	0	10,054,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,054,751	0	0	0	10,054,751	8,336,435	12,447,796	16,767,670