

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 28/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 12.28 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C06260812-202128)

FECHA CIERRE : 28/12/2021

HORA CIERRE : 08.26.06

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021																			31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)		
	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (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	173,843,024	164,501,858	159,318,506	12,914,246	12,423,871	19,198,747	13,740,617	13,593,702	14,730,106	14,104,927	14,903,109	15,546,007	13,970,644	10,215,845	9,835,235	44,536,864	42,064,425	44,554,043	34,021,724	165,177,056	147,114,064	181,835,058	179,982,553	
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	127,429,649	110,220,683	105,501,094	9,037,328	8,339,215	12,650,377	9,277,939	9,974,399	10,602,284	9,683,210	11,586,158	12,229,037	10,642,984	8,400,740	6,727,445	30,026,920	29,854,622	33,498,405	25,771,169	119,151,116	107,335,585	150,542,323	155,434,123	
1.3 Ingresos Financieros	1,609,898	3,819,923	9,032,318	161,231	198,111	1,254,118	427,634	30,512	457,221	1,042,332	65,160	84,371	121,515	0	212,266	1,613,460	915,367	1,191,863	333,781	4,054,471	1,800,980	1,596,980	1,392,980	
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	
1.5 Ingresos complementarios	42,660,945	47,434,758	43,909,536	3,675,638	2,933,416	4,992,183	3,796,692	3,533,135	3,582,216	3,306,602	3,208,207	3,206,120	3,059,780	1,743,010	2,844,824	11,601,237	10,912,043	9,720,929	7,647,614	39,881,823	37,766,155	29,492,411	23,105,050	
1.6 Otros	2,142,532	3,026,494	875,558	40,049	953,129	302,069	238,352	55,656	88,385	72,783	43,584	26,479	146,365	72,095	50,700	1,295,247	382,393	142,846	269,160	2,089,646	211,344	203,344	50,400	
2 EGRESOS	83,341,334	88,060,582	95,844,312	5,126,108	5,366,126	6,476,555	23,519,612	6,066,709	4,735,377	5,479,602	6,393,154	6,153,661	5,031,605	4,905,202	14,258,147	16,968,789	34,321,698	18,026,417	24,194,954	93,511,858	85,080,522	85,828,607	84,242,903	
2.1 Compra de Bienes	2,820,554	1,137,088	1,939,585	43,361	84,455	296,515	33,926	37,387	39,826	79,314	108,573	64,201	77,643	61,283	712,708	424,331	111,139	252,088	851,634	1,639,192	2,269,313	2,086,388	2,207,424	
2.1.1 Insumos y suministros	2,638,746	886,299	1,677,421	17,296	68,606	277,100	10,146	13,080	23,408	35,279	71,324	46,275	75,557	41,317	582,803	363,002	46,634	152,878	699,677	1,262,191	1,867,863	1,618,234	1,758,952	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	11,068	11,754	31,855	909	428	2,189	706	0	590	220	338	1,148	273	626	1,900	3,526	1,296	1,706	2,799	9,327	22,800	22,800	22,800	
2.1.3 Otros	170,740	239,035	230,309	25,156	15,421	17,226	23,074	24,307	15,828	43,815	36,911	16,778	1,813	19,340	128,005	57,803	63,209	97,504	149,158	367,674	378,650	445,354	425,672	
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,319,843	15,679,065	15,446,846	912,385	823,702	992,080	3,634,542	958,470	957,391	1,095,362	1,146,528	2,252,821	842,946	968,014	2,166,500	2,728,167	5,550,403	4,494,711	3,977,460	16,750,741	14,512,508	18,605,468	18,994,253	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,268,003	9,335,012	9,221,988	759,250	660,335	815,099	784,695	796,122	773,432	884,522	796,573	1,671,419	637,385	737,671	1,563,929	2,234,684	2,354,249	3,352,514	2,938,985	10,880,432	10,980,047	10,679,776	10,679,776	
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,023,039	5,091,875	4,911,807	437,971	442,888	476,333	444,430	465,299	449,810	459,936	445,419	424,886	411,409	414,908	628,736	1,357,192	1,359,539	1,330,241	1,455,053	5,502,025	5,685,347	5,571,660	5,571,660	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,488,070	2,522,620	2,671,813	179,158	77,988	178,291	181,837	179,072	176,997	274,101	180,651	1,073,485	72,742	171,290	712,402	435,437	537,906	1,528,237	956,434	3,458,014	3,552,649	3,171,316	3,171,316	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,204,233	1,188,846	1,126,305	99,310	100,562	100,638	103,390	104,672	104,907	100,427	127,516	104,009	96,360	99,179	135,535	300,510	312,969	331,952	331,074	1,276,505	1,149,177	1,283,724	1,283,724	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	445,067	450,156	446,545	33,357	36,208	47,940	40,408	40,645	40,648	44,308	40,640	51,116	44,768	45,824	68,206	117,505	121,701	136,064	158,798	534,068	498,688	555,012	555,012	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	107,594	81,515	65,518	9,454	2,689	671	14,630	6,434	1,070	613	2,347	17,923	12,106	6,470	19,050	12,814	22,134	20,883	37,626	93,457	94,186	98,064	98,064	
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	11,226	0	0	0	5,137	0	0	0	0	0	11,226	0	5,137	0	16,363	0	0	0	
2.2.2 Compensacion por tiempo	687,947	667,019	664,543	56,252	57,669	56,944	57,814	52,135	49,326	74,481	56,792	56,936	55,815	42,082	49,890	170,865	159,275	188,209	147,787	666,136	673,838	734,424	734,424	
2.2.3 Seguridad y prevision	659,971	657,424	642,842	59,316	54,914	56,076	53,915	54,798	68,826	55,329	55,349	54,711	54,467	52,184	55,954	170,306	177,539	165,389	162,605	675,839	716,090	766,344	766,344	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	360,000	256,250	20,000	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	82,500	93,750	93,750	93,750	363,750	375,000	375,000	375,000	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	151,378	209,785	140,161	0	0	9,358	636	3,295	9,140	32,546	0	4,750	11,800	61,850	14,320	9,358	13,071	37,296	87,970	147,695	151,491	222,712	248,833	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	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 Otros gastos de personal	4,222,544	4,449,825	4,521,062	17,567	19,534	23,353	2,706,232	20,870	25,417	17,234	206,564	433,755	52,229	42,977	451,157	60,454	2,752,519	657,553	546,363	4,016,889	1,616,042	5,827,212	6,189,876	

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 28/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 12.28 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C06260812-202128)

FECHA CIERRE : 28/12/2021

HORA CIERRE : 08.26.06

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (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)	41,227	40,748	24,545	1,258	1,234	460	1,263	1,847	899	1,696	1,349	1,462	370	720	1,000	2,952	4,009	4,507	2,090	13,558	31,200	42,000	42,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	174,804	214,798	81,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,586	17,001	130,165	0	0	0	178,752	178,752	233,625	205,306	247,572
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	124,627	120,287	143,236	9,455	11,955	11,955	12,079	12,629	16,486	9,145	12,768	17,075	12,738	12,676	12,955	33,365	41,194	38,988	38,369	151,916	182,496	183,140	183,140
2.2.7.4 Seguro complementario	76,521	76,211	74,318	6,854	6,345	6,505	6,295	6,394	8,032	6,393	6,396	6,335	6,326	6,080	6,466	19,704	20,721	19,124	18,872	78,421	79,771	86,016	86,016
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	0	108,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,051	408,883	0	0	194,740	0	0	594,934	194,740	789,674	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	28,488	40,685	3,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390	0	0	0	3,390	3,390	3,390	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	839,989	1,131,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,985	1,119,985
2.2.7.9 Participación de	3,417,126	2,719,339	2,773,268	0	0	0	2,686,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,595	0	0	2,686,595	888,259	3,797,925	4,118,323
2.2.7.10 Otros (GIP)	359,751	397,768	180,538	0	0	4,433	0	0	0	0	0	0	1,209	6,500	102,441	4,433	0	0	110,150	114,583	197,301	392,840	392,840
2.3 Servicios prestados por	56,540,286	55,582,150	50,354,544	3,548,786	3,835,753	4,634,684	3,926,537	3,635,472	3,053,257	3,583,492	4,568,234	3,378,792	3,438,127	3,381,450	9,717,932	12,019,223	10,615,266	11,530,518	16,537,509	50,702,516	52,300,263	48,804,750	46,541,770
2.3.1 Transporte y	49,157,570	48,766,544	43,325,695	3,345,572	3,192,842	4,059,082	3,382,363	3,130,137	2,407,735	2,989,409	3,338,367	2,838,917	2,886,169	2,842,773	4,539,887	10,597,496	8,920,235	9,166,693	10,268,829	38,953,253	44,564,220	42,320,568	42,280,855
2.3.2 Tarifas de servicios	49,976	87,380	107,779	3,531	8,115	14,204	1,915	10,414	2,643	6,674	29,028	14,033	7,457	7,987	20,637	25,850	14,972	49,735	36,081	126,638	71,601	37,800	37,800
2.3.3 Honorarios profesionales	1,665,571	1,297,648	1,267,982	34,918	53,566	66,961	39,901	41,214	150,771	45,378	556,534	105,664	50,672	75,059	635,544	155,445	231,886	707,576	761,275	1,856,182	1,763,373	1,619,563	1,320,105
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	398,582	418,552	510,337	0	0	0	0	0	0	0	463,401	0	3,750	0	0	0	0	463,401	3,750	467,151	491,705	494,105	494,105
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	879,092	816,794	616,784	34,054	50,127	66,186	38,982	41,214	135,599	43,268	48,051	102,286	44,824	69,454	588,375	150,367	215,795	193,605	702,653	1,262,420	1,126,668	1,019,458	637,000
2.3.3.4 Otros servicios no	387,897	62,302	140,861	864	3,439	775	919	0	15,172	2,110	45,082	3,378	2,098	5,605	47,169	5,078	16,091	50,570	54,872	126,611	145,000	106,000	189,000
2.3.4 Mantenimiento y	883,856	981,219	1,651,357	7,735	10,825	118,385	65,651	32,272	97,018	158,487	187,192	100,599	43,670	54,726	3,388,031	136,945	194,941	446,278	3,486,427	4,264,591	2,535,687	4,011,157	2,251,976
2.3.5 Alquileres	258,255	258,283	243,370	11,734	15,090	5,027	7,351	17,203	30,572	16,136	21,318	11,120	12,469	13,678	66,290	31,851	55,126	48,574	92,437	227,988	219,870	214,920	143,280
2.3.6 Serv. de vigilancia,	1,794,080	1,904,979	1,916,400	52,591	261,452	186,804	159,919	168,138	168,531	186,718	149,078	134,009	189,615	170,291	196,353	500,847	496,588	469,805	556,259	2,023,499	1,951,494	0	18,680
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,149,340	1,245,946	1,262,551	0	198,020	103,920	105,099	104,706	105,099	104,706	105,099	69,842	125,448	101,912	129,000	301,940	314,904	279,647	356,360	1,252,851	1,470,000	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	644,740	659,033	653,849	52,591	63,432	82,884	54,820	63,432	63,432	82,012	43,979	64,167	64,167	68,379	67,353	198,907	181,684	190,158	199,899	770,648	481,494	0	18,680
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	28,413	22,812	32,103	502	763	302	2,152	1,512	151	15,653	0	250	653	0	1,600	1,567	3,815	15,903	2,253	23,538	33,000	46,100	46,100
2.3.8 Otros	2,702,565	2,263,285	1,809,858	92,203	293,100	183,919	267,285	234,582	195,836	165,037	286,717	174,200	247,422	216,936	869,590	569,222	697,703	625,954	1,333,948	3,226,827	1,161,018	554,642	442,974
2.3.8.1 Servicio de mensajería	7,140	6,699	2,345	220	119	152	136	42	99	165	184	167	221	114	300	491	277	516	635	1,919	8,400	8,400	8,400

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 28/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 12.28 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

FECHA CIERRE : 28/12/2021

HORA CIERRE : 08.26.06

(C06260812-202128)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2021																				31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)				
	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (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	888,245	934,526	801,702	68,422	64,260	68,586	67,363	70,650	64,055	65,688	70,032	69,100	33,087	106,886	74,495	201,268	202,068	204,820	214,468	822,624	629,496	0	0	0	0		
2.3.8.4 Otros no relacionados	1,807,180	1,322,060	1,005,811	23,561	228,721	115,181	199,786	163,890	131,682	99,184	216,501	104,933	214,114	109,936	794,795	367,463	495,358	420,618	1,118,845	2,402,284	523,122	546,242	434,574				
2.4 Tributos	3,643,411	4,063,815	19,253,872	339,145	283,675	315,283	15,617,720	312,983	393,913	417,106	256,531	249,670	462,945	288,679	404,190	938,103	16,324,616	923,307	1,155,814	19,341,840	3,984,895	4,198,851	4,299,584				
2.4.1 Impuesto a las	20,236	17,691	15,086	1,169	1,021	1,361	1,164	1,222	1,153	2,882	1,191	1,492	1,068	1,302	1,600	3,551	3,539	5,565	3,970	16,625	20,600	21,600	21,600				
2.4.2 Otros impuestos y	3,623,175	4,046,124	19,238,786	337,976	282,654	313,922	15,616,556	311,761	392,760	414,224	255,340	248,178	461,877	287,377	402,590	934,552	16,321,077	917,742	1,151,844	19,325,215	3,964,295	4,177,251	4,277,984				
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,265,210	9,729,548	3,701,108	278,678	334,845	233,169	302,697	276,086	282,168	298,745	309,548	203,270	206,130	201,358	302,312	846,692	860,951	811,563	709,800	3,229,006	3,613,483	3,708,290	3,723,012				
2.5.1 Seguros	3,132,274	3,184,389	3,268,030	273,762	315,679	231,845	284,261	273,762	273,762	264,737	273,967	200,763	200,918	200,918	284,422	821,286	831,785	739,467	686,258	3,078,796	3,464,851	3,561,088	3,573,370				
2.5.2 Viaticos (GIP)	116,334	103,816	17,497	140	0	1,094	0	0	0	0	478	1,367	0	0	2,400	1,234	0	1,845	2,400	5,479	123,600	123,600	123,600				
2.5.3 Gastos de Representacion	743	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182	1,182	1,182				
2.5.4 Otros	15,859	6,440,761	415,581	4,776	19,166	230	18,436	2,324	8,406	34,008	35,103	1,140	5,212	440	15,490	24,172	29,166	70,251	21,142	144,731	23,850	22,420	24,860				
2.5.4.1 Otros relacionados a	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	200	0	0	85	200	285	800	800	800				
2.5.4.2 Otros no relacionados	15,257	6,440,761	415,581	4,776	19,166	230	18,436	2,324	8,406	34,008	35,018	1,140	5,212	440	15,290	24,172	29,166	70,166	20,942	144,446	23,050	21,620	24,060				
2.6 Gastos Financieros	1,752,030	1,868,916	5,148,357	3,753	3,696	4,824	4,190	846,311	8,822	5,583	3,740	4,907	3,814	4,418	954,505	12,273	859,323	14,230	962,737	1,848,563	8,400,060	8,424,860	8,476,860				
2.7 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			
RESULTADO DE OPERACION	90,501,690	76,441,276	63,474,194	7,788,138	7,057,745	12,722,192	-9,778,995	7,526,993	9,994,729	8,625,325	8,509,955	9,392,346	8,939,039	5,310,643	-4,422,912	27,568,075	7,742,727	26,527,626	9,826,770	71,665,198	62,033,542	96,006,451	95,739,650				
3 GASTOS DE CAPITAL	5,875,891	3,608,933	32,568,386	118,983	204,997	9,644	35,953	40,508	920	36,678,774	2,429,331	48,785	69,086	51,935	1,240,788	333,624	77,381	39,156,890	1,361,809	40,929,704	39,259,238	53,572,351	51,192,295				
3.1 Presupuesto de Inversiones -	5,875,891	3,608,933	3,644,197	118,983	204,997	9,644	35,953	40,508	920	11,016	2,429,331	48,785	69,086	51,935	1,240,788	333,624	77,381	2,489,132	1,361,809	4,261,946	9,421,957	4,502,000	2,302,000				
3.1.1 Proyecto de Inversion	63,650	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	5,812,241	3,608,933	3,644,197	118,983	204,997	9,644	35,953	40,508	920	11,016	2,429,331	48,785	69,086	51,935	1,240,788	333,624	77,381	2,489,132	1,361,809	4,261,946	9,421,957	4,502,000	2,302,000				
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	28,924,189	0	0	0	0	0	0	36,667,758	0	0	0	0	0	0	0	36,667,758	0	36,667,758	29,837,281	49,070,351	48,890,295				
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			
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			
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 TRANSFERENCIAS NETAS	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)

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C06260812-202128)

FECHA CIERRE : 28/12/2021

HORA CIERRE : 08.26.06

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (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	
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
RESULTADO ECONOMICO	84,625,799	72,832,343	30,905,808	7,669,155	6,852,748	12,712,548	-9,814,948	7,486,485	9,993,809	-28,053,449	6,080,624	9,343,561	8,869,953	5,258,708	-5,663,700	27,234,451	7,665,346	-12,629,264	8,464,961	30,735,494	22,774,304	42,434,100	44,547,355			
6 FINANCIAMIENTO NETO	-122,414	0	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	-122,414	0	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	-122,414	0	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	20,000,000	0	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	20,122,414	0	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	20,000,000	0	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	122,414	0	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 2021

Fecha Impr : 28/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 12.28 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

(C06260812-202128)

FECHA CIERRE : 28/12/2021

HORA CIERRE : 08.26.06

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	84,503,385	72,832,343	30,905,808	7,669,155	6,852,748	12,712,548	-9,814,948	7,486,485	9,993,809	-28,053,449	6,080,624	9,343,561	8,869,953	5,258,708	-5,663,700	27,234,451	7,665,346	-12,629,264	8,464,961	30,735,494	22,774,304	42,434,100	44,547,355
GIP-TOTAL	16,374,689	17,207,394	16,679,504	1,068,676	1,203,099	1,315,677	1,215,266	1,238,514	1,340,847	1,393,311	1,922,919	2,563,128	1,116,541	1,320,364	3,075,792	3,587,452	3,794,627	5,879,358	5,512,697	18,774,134	18,101,412	16,559,906	16,347,515
Impuesto a la Renta	20,972,702	15,241,889	15,241,890	0	0	0	15,208,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,208,764	0	0	15,208,764	14,366,144	15,393,646	27,465,009