

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 09.15.15

(C15150912-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL												
PRESUPUESTO DE																									-										
1 INGRESOS	85,073,766	80,907,450	84,297,520	7,041,674	3,480,551	6,947,937	5,009,168	5,731,067	7,489,817	4,423,512	10,623,703	8,369,254	11,302,427	6,493,513	24,574,077	17,470,162	18,230,052	23,416,469	42,370,017	101,486,700	118,774,949	126,609,398	135,626,921												
1.1 Venta de Bienes																0	0	0	0	0															
1.2 Venta de Servicios	81,818,590	78,568,264	81,403,000	6,770,507	3,207,684	6,676,770	4,738,001	5,459,900	7,218,650	4,152,345	10,352,536	8,098,087	11,031,260	6,222,350	24,302,910	16,654,961	17,416,551	22,602,968	41,556,520	98,231,000	115,519,249	123,353,698	132,371,221												
1.3 Ingresos Financieros	1,759		15,337		1,700											1,700	0	0	0	1,700	1,700	1,700	1,700												
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0															
1.5 Ingresos complementarios																0	0	0	0	0															
1.6 Otros	3,253,417	2,339,186	2,879,183	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,163	271,167	813,501	813,501	813,501	813,497	3,254,000	3,254,000	3,254,000	3,254,000												
2 EGRESOS	78,521,420	79,860,412	91,578,754	5,826,192	6,119,314	9,819,082	7,674,854	6,828,362	6,012,522	6,913,706	6,073,801	8,181,537	8,620,910	9,693,957	15,883,617	21,764,588	20,515,738	21,169,044	34,198,484	97,647,854	110,462,423	115,066,481	118,461,962												
2.1 Compra de Bienes	1,958,995	1,817,035	1,940,225	131,418	229,828	247,506	239,740	158,538	103,269	227,761	180,746	156,314	156,314	214,134	385,832	608,752	501,547	564,821	756,280	2,431,400	2,483,495	2,544,682	2,706,241												
2.1.1 Insumos y suministros	1,431,439	1,331,597	1,372,224	110,778	190,776	204,474	171,086	102,137	72,561	166,530	136,061	103,538	103,538	161,358	323,563	506,028	345,784	406,129	588,459	1,846,400	1,883,870	1,930,067	2,076,260												
2.1.2 Combustibles y lubricantes	527,556	485,438	568,001	20,640	39,052	43,032	68,654	56,401	30,708	61,231	44,685	52,776	52,776	52,776	62,269	102,724	155,763	158,692	167,821	585,000	599,625	614,615	629,981												
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0															
2.2 Gastos de personal (GIP)	43,108,185	44,689,811	49,915,896	3,191,974	3,186,974	6,620,527	3,776,738	3,664,330	3,222,169	3,997,183	3,231,063	5,003,347	5,406,996	6,000,868	8,333,675	12,999,475	10,663,237	12,231,593	19,741,539	55,635,844	67,024,375	70,480,406	72,564,039												
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,845,256	36,990,430	40,098,711	2,496,541	2,496,541	2,496,541	2,496,541	2,496,541	2,496,541	2,496,541	2,496,541	2,496,541	2,496,541	4,976,533	7,002,196	7,489,623	7,489,623	9,239,615	16,525,262	40,744,123	50,657,657	52,923,751	54,239,345												
2.2.1.1 Basica (GIP)	29,319,604	29,187,277	30,939,729	2,014,799	2,014,799	2,014,799	2,014,799	2,014,799	2,014,799	2,014,799	2,014,799	2,014,799	2,014,799	3,623,842	5,442,271	6,044,397	6,044,397	7,653,440	13,389,955	33,132,189	41,325,502	43,185,150	44,264,778												
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	141,900	1,436,001	1,924,201												300,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000												
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,222,255	5,226,676	5,686,961	385,341	385,341	385,341	385,341	385,341	385,341	385,341	385,341	385,341	385,341	481,191	581,191	711,191	1,163,233	1,156,023	1,251,873	2,455,615	6,019,534	7,502,588	7,840,204	8,036,210											
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,010,442	1,104,566	1,338,940	96,401	96,401	96,401	96,401	96,401	96,401	96,401	96,401	96,401	96,401	141,500	141,500	141,500	96,692	289,203	289,203	334,302	379,692	1,292,400	1,529,567	1,598,397	1,638,357										
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	151,055	35,910	208,880													0	0	0	0	0															
2.2.1.6 Otros (GIP)																0	0	0	0	0															
2.2.2 Compensacion por tiempo	2,640,034	2,777,209	3,151,096	232,716	232,716	232,716	232,716	232,716	232,716	232,716	232,716	232,716	232,716	354,850	489,225	698,148	698,148	702,262	1,122,691	3,221,249	4,074,561	4,257,915	4,364,362												
2.2.3 Seguridad y prevision	2,833,175	2,779,086	2,790,776	205,037	205,037	205,037	205,037	205,037	205,037	205,037	205,037	205,037	205,037	234,164	289,150	360,016	458,105	615,111	615,111	644,238	1,107,271	2,981,731	3,634,092	3,797,626	3,892,567										
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	192,000	152,000	185,000	14,996	14,996	14,996	14,996	14,996	14,996	14,996	14,996	14,996	14,996	14,996	99,044	44,988	44,988	44,988	129,036	264,000	264,000	264,000	264,000												
2.2.5 Capacitacion (GIP)	108,295	90,062	120,530		9,105	9,105	9,105	18,209	18,209	18,209	18,209	23,650	18,208			9,105	36,419	60,068	18,208	123,800	126,800	129,900	133,000												
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones																0	0	0	0	0															
2.2.7 Otros gastos de personal	1,489,425	1,901,024	3,569,783	242,684	237,684	3,662,132	818,343	705,935	254,670	1,029,684	263,564	247,174	259,493	294,473	285,105	4,142,500	1,778,948	1,540,422	839,071	8,300,941	8,267,265	9,107,214	9,670,765												

(REAL)

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 09.15.15

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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)	722,940	705,866	1,051,923	77,690	72,690	72,690	72,690	72,690	72,690	72,690	72,690	92,180	105,181	105,179	106,520	223,070	218,070	237,560	316,880	995,580	958,919	1,359,945	1,492,359
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,940	171,220	673,149					463,251								0	463,251	0	0	463,251	625,389	844,275	1,139,772
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	22,768	40,436	480,405	428	428	428	591,087	428	428	428	428	428	428	428	433	1,284	591,943	1,284	1,289	595,800	610,700	625,700	641,300
2.2.7.4 Seguro complementario	116,723	104,892	113,664	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	8,958	8,940	8,142	28,920	28,920	28,920	26,040	112,800	115,200	117,600	120,000
2.2.7.5 Pago de indem. por			176,595							797,000						0	0	797,000	0	797,000			
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,818	98,388	133,880					15,000	18,000	5,000	35,880					0	33,000	40,880	60,000	133,880	133,880	133,880	133,880
2.2.7.8 Bonos de Productividad						3,422,948										3,422,948	0	0	0	3,422,948	3,956,945	4,135,007	4,238,382
2.2.7.9 Participación de																0	0	0	0	0			
2.2.7.10 Otros (GIP)	523,236	780,222	940,167	154,926	154,926	156,426	144,926	144,926	153,912	144,926	144,926	144,926	144,926	144,926	145,010	466,278	443,764	434,778	434,862	1,779,682	1,866,232	1,890,807	1,905,072
2.3 Servicios prestados por	27,759,581	25,995,172	31,855,064	2,102,597	2,258,435	2,471,570	3,036,137	2,712,284	2,468,260	2,468,063	2,513,989	2,707,774	2,743,498	3,066,360	5,636,993	6,832,602	8,216,681	7,689,826	11,446,851	34,185,960	35,423,460	36,851,685	38,373,660
2.3.1 Transporte y	9,287,180	7,821,163	9,034,071	671,278	697,008	693,984	863,887	865,769	861,079	729,782	506,952	738,939	745,900	788,597	1,468,585	2,062,270	2,590,735	1,975,673	3,003,082	9,631,760	10,373,760	11,124,760	11,926,760
2.3.2 Tarifas de servicios	1,624,630	1,424,687	1,667,111	124,290	108,985	126,272	134,714	113,731	119,204	110,674	114,932	139,700	139,700	139,700	320,098	359,547	367,649	365,306	599,498	1,692,000	1,619,500	1,657,000	1,694,500
2.3.3 Honorarios profesionales	1,501,407	1,422,537	1,929,677	143,256	95,341	167,146	109,404	118,762	109,033	140,260	142,565	103,999	100,726	91,357	225,351	405,743	337,199	386,824	417,434	1,547,200	1,573,200	1,601,325	1,614,200
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	162,548	190,865	203,908	70,413	3,460	21,906	12,642	12,642	12,642	12,642	12,642	12,642	9,369			95,779	37,926	37,926	9,369	181,000	181,000	181,000	181,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	231,415	41,082	218,890		36,587						7,643			105,770		36,587	0	7,643	105,770	150,000	150,000	150,000	150,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	381,682	481,197	713,958	13,544	23,917	47,843	32,254	40,675	30,382	64,414	61,954	25,937	25,937	25,937	50,406	85,304	103,311	152,305	102,280	443,200	448,200	453,325	443,200
2.3.3.4 Otros servicios no	725,762	709,393	792,921	59,299	67,964	60,810	64,508	65,445	66,009	63,204	60,326	65,420	65,420	65,420	69,175	188,073	195,962	188,950	200,015	773,000	794,000	817,000	840,000
2.3.4 Mantenimiento y	434,589	679,294	1,071,891	13,653	199,605	43,007	117,618	77,157	38,904	26,695	197,044	40,618	72,654	210,227	437,518	256,265	233,679	264,357	720,399	1,474,700	1,508,200	1,541,700	1,575,200
2.3.5 Alquileres	2,314,308	2,467,095	2,937,422	238,415	234,684	247,666	230,293	264,215	232,590	250,656	260,857	248,020	248,020	248,020	224,564	720,765	727,098	759,533	720,604	2,928,000	3,018,000	3,168,000	3,368,000
2.3.6 Serv. de vigilancia,	3,061,215	3,593,993	3,488,927	310,484	310,217	198,814	449,634	282,940	284,279	336,434	329,725	346,022	346,022	346,022	431,407	819,515	1,016,853	1,012,181	1,123,451	3,972,000	4,080,000	4,188,000	4,296,000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,848,617	2,573,174	2,353,623	216,857	215,466	105,155	355,611	188,986	192,549	241,592	237,361	236,735	236,735	236,735	296,218	537,478	737,146	715,688	769,688	2,760,000	2,832,000	2,904,000	2,976,000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,212,598	1,020,819	1,135,304	93,627	94,751	93,659	94,023	93,954	91,730	94,842	92,364	109,287	109,287	109,287	135,189	282,037	279,707	296,493	353,763	1,212,000	1,248,000	1,284,000	1,320,000
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	45,714	81,038	200,000	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,400	16,600	49,800	49,800	49,800	50,600	200,000	200,000	200,000	200,000
2.3.8 Otros	9,490,538	8,505,365	11,525,965	584,621	595,995	978,081	1,113,987	973,110	806,571	856,962	945,314	1,073,876	1,073,876	1,225,037	2,512,870	2,158,697	2,893,668	2,876,152	4,811,783	12,740,300	13,050,800	13,370,900	13,699,000
2.3.8.1 Servicio de mensajería																0	0	0	0	0			

(REAL)

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 09.15.15

(C15150912-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)		
				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			
2.3.8.3 Otros relacionados a	278,181	30,468	507,540	2,193	2,167	1,952	1,834	1,062	1,913	1,886	1,860	2,193	2,193	2,193	218,554	6,312	4,809	5,939	222,940	240,000	250,000	260,000	270,000	
2.3.8.4 Otros no relacionados	9,212,357	8,474,897	11,018,425	582,428	593,828	976,129	1,112,153	972,048	804,658	855,076	943,454	1,071,683	1,071,683	1,222,844	2,294,316	2,152,385	2,888,859	2,870,213	4,588,843	12,500,300	12,800,800	13,110,900	13,429,000	
2.4 Tributos	1,335,955	1,649,926	1,846,414	289,407	209,490	242,436	215,078	118,674	95,066	78,501	9,633	105,066	105,066	105,066	268,717	741,333	428,818	193,200	478,849	1,842,200	1,888,080	1,935,107	1,545,000	
2.4.1 Impuesto a las	8,393	7,549	10,567	301	381	324	327	394	389	431	419	813	813	813	1,595	1,006	1,110	1,663	3,221	7,000	7,000	7,000	7,000	
2.4.2 Otros impuestos y	1,327,562	1,642,377	1,835,847	289,106	209,109	242,112	214,751	118,280	94,677	78,070	9,214	104,253	104,253	104,253	267,122	740,327	427,708	191,537	475,628	1,835,200	1,881,080	1,928,107	1,538,000	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,221,403	970,154	1,288,248	57,530	192,677	62,276	104,756	128,274	68,989	72,551	69,281	109,275	109,275	109,600	271,966	312,483	302,019	251,107	490,841	1,356,450	1,383,110	1,410,110	1,437,110	
2.5.1 Seguros	724,614	381,647	583,080	33,952	38,693	42,447	61,155	36,841	47,902	46,013	43,265	48,362	48,362	48,361	95,247	115,092	145,898	137,640	191,970	590,600	602,600	615,600	628,600	
2.5.2 Viaticos (GIP)	40,439	49,871	108,172	1,099	11,266	3,503	4,789	14,513	4,525	7,041	12,291	15,644	15,644	15,644	85,301	15,868	23,827	34,976	116,589	191,260	190,360	190,360	190,360	
2.5.3 Gastos de Representacion	5,645	3,663	6,600	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	1,749	1,749	1,749	1,753	7,000	7,000	7,000	7,000	
2.5.4 Otros	450,705	534,973	590,396	21,896	142,135	15,743	38,229	76,337	15,979	18,914	13,142	44,686	44,686	45,012	90,831	179,774	130,545	76,742	180,529	567,590	583,150	597,150	611,150	
2.5.4.1 Otros relacionados a																	0	0	0	0	0			
2.5.4.2 Otros no relacionados	450,705	534,973	590,396	21,896	142,135	15,743	38,229	76,337	15,979	18,914	13,142	44,686	44,686	45,012	90,831	179,774	130,545	76,742	180,529	567,590	583,150	597,150	611,150	
2.6 Gastos Financieros	656,887	622,159	629,494	52,538	38,733	62,997	44,063	42,123	52,816	40,564	53,725	54,137	54,137	54,137	93,030	154,268	139,002	148,426	201,304	643,000	741,903	711,491	687,912	
2.7 Otros	2,480,414	4,116,155	4,103,413	728	3,177	111,770	258,342	4,139	1,953	29,083	15,364	45,624	45,624	143,792	893,404	115,675	264,434	90,071	1,082,820	1,553,000	1,518,000	1,133,000	1,148,000	
RESULTADO DE OPERACION	6,552,346	1,047,038	-7,281,234	1,215,482	-2,638,763	-2,871,145	-2,665,686	-1,097,295	1,477,295	-2,490,194	4,549,902	187,717	2,681,517	-3,200,444	8,690,460	-4,294,426	-2,285,686	2,247,425	8,171,533	3,838,846	8,312,526	11,542,917	17,164,959	
3 GASTOS DE CAPITAL	144,495	23,891	2,065,736	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	4,500,000	0	0	6,000,000	1,300,000	4,300,000	10,350,000	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	144,495	23,891	2,065,736	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	4,500,000	0	0	6,000,000	1,300,000	4,300,000	10,350,000	
3.1.1 Proyecto de Inversion																	0	0	0	0	0			
3.1.2 Gastos de capital no	144,495	23,891	2,065,736			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000							1,500,000	4,500,000	0	0	6,000,000	1,300,000	4,300,000	10,350,000	
3.2 Inversion Financiera																	0	0	0	0	0			
3.3 Otros																	0	0	0	0	0			
4 INGRESOS DE CAPITAL			5,259,000													0	0	0	0	0				
4.1 Aportes de Capital			5,259,000													0	0	0	0	0				
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0				
4.3 Otros																0	0	0	0	0				
5 TRANSFERENCIAS NETAS							5,940,000									0	5,940,000	0	0	5,940,000				

(REAL)

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 09.15.15

(C15150912-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)		
				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							5,940,000										0	5,940,000	0	0	5,940,000			
5.2 Egresos por Transferencias																	0	0	0	0	0			
RESULTADO ECONOMICO	6,407,851	1,023,147	-4,087,970	1,215,482	-2,638,763	-4,371,145	1,774,314	-2,597,295	-22,705	-2,490,194	4,549,902	187,717	2,681,517	-3,200,444	8,690,460	-5,794,426	-845,686	2,247,425	8,171,533	3,778,846	7,012,526	7,242,917	6,814,959	
6 FINANCIAMIENTO NETO	937,595	-75,225	5,594,603	-206,700	-204,800	996,200	-203,097	2,300,000	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	584,700	2,066,674	4,109,313	-3,090,687	3,670,000	-3,398,082	-5,494,550	-2,289,395	
6.1 Financiamiento Externo Neto																	0	0	0	0	0			
6.1.1. Financiamiento largo plazo																	0	0	0	0	0			
6.1.1.1 Desembolsos																	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	
6.1.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0			
6.1.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0			
6.1.2. Financiamiento corto plazo																	0	0	0	0	0			
6.1.2.1 Desembolsos																	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	
6.1.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0			
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0			
6.2 Financiamiento Interno Neto	937,595	-75,225	5,594,603	-206,700	-204,800	996,200	-203,097	2,300,000	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	584,700	2,066,674	4,109,313	-3,090,687	3,670,000	-3,398,082	-5,494,550	-2,289,395	
6.2.1. Financiamiento Largo																	0	0	0	0	0			
6.2.1.1 Desembolsos																	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	
6.2.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0			
6.2.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0			
6.2.2. Financiamiento Corto	937,595	-75,225	5,594,603	-206,700	-204,800	996,200	-203,097	2,300,000	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	584,700	2,066,674	4,109,313	-3,090,687	3,670,000	-3,398,082	-5,494,550	-2,289,395	
6.2.2.1 Desembolsos	4,040,000	2,000,000	7,641,000			1,200,000		2,500,000		6,200,000						1,200,000	2,500,000	6,200,000	0	9,900,000				
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	3,102,405	2,075,225	2,046,397	206,700	204,800	203,800	203,097	200,000	30,229	30,229	30,229	2,030,229	30,229	30,229	3,030,229	615,300	433,326	2,090,687	3,090,687	6,230,000	3,398,082	5,494,550	2,289,395	
6.2.2.2.1 Amortizacion	3,040,000	2,000,000	2,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000				2,000,000			3,000,000	600,000	400,000	2,000,000	3,000,000	6,000,000	2,967,612	5,268,017	2,264,371	
6.2.2.2.2 Intereses y	62,405	75,225	46,397	6,700	4,800	3,800	3,097	0	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	15,300	33,326	90,687	90,687	230,000	430,470	226,533	25,024		
RESULTADO DE EJERCICIOS																	0	0	0	0	0			

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 09.15.15

(C15150912-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	7,345,446	947,922	1,506,633	1,008,782	-2,843,563	-3,374,945	1,571,217	-297,295	-52,934	3,679,577	4,519,673	-1,842,512	2,651,288	-3,230,673	5,660,231	-5,209,726	1,220,988	6,356,738	5,080,846	7,448,846	3,614,444	1,748,367	4,525,564
GIP-TOTAL	47,989,427	49,786,680	55,950,212	3,649,006	3,605,965	6,991,942	4,342,399	4,081,607	3,621,919	4,482,804	3,717,504	5,471,205	5,871,581	6,456,084	9,294,288	14,246,913	12,045,925	13,671,513	21,621,953	61,586,304	73,117,935	76,720,091	78,934,599
Impuesto a la Renta	1,112,430	3,632,300	1,681,737												2,655,910	0	0	0	2,655,910	2,655,910	7,818,081	11,501,986	15,942,977