

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

FORMATO N° 01A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU SOCIEDAD ANONIMA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENERICA						
SUB GENERICA - NIVEL 1						
SUB GENERICA - NIVEL 2						
ESPECIFICA - NIVEL 1						
ESPECIFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15 117 587				15 117 587
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10 987 587				10 987 587
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	10 987 587				10 987 587
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	10 987 587				10 987 587
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10 987 587				10 987 587
1.3.3.2.1.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10 987 587				10 987 587
1.5	OTROS INGRESOS	130 000				130 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10 000				10 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	10 000				10 000
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	10 000				10 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	10 000				10 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	120 000				120 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	120 000				120 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	120 000				120 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	120 000				120 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	4 000 000				4 000 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	4 000 000				4 000 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	4 000 000				4 000 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	4 000 000				4 000 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	4 000 000				4 000 000
TOTAL ENTIDAD		15 117 587				15 117 587

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

 **TRAMUSA S.A.**
C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO

 **TRAMUSA S.A.**
C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO

 **TRAMUSA S.A.**
Econ. Yefrén A. Lucana García
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 16/12/20
Hora : 10:27:39
Página 1 de 1

FORMATO N° 01A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU SOCIEDAD ANONIMA

FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2026				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6 532 500	3 020 087	3 032 500	2 532 500	15 117 587
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2 500 000	2 987 587	3 000 000	2 500 000	10 987 587
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		2 500 000	2 987 587	3 000 000	2 500 000	10 987 587
1.3.3.2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES		2 500 000	2 987 587	3 000 000	2 500 000	10 987 587
1.3.3.2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE		2 500 000	2 987 587	3 000 000	2 500 000	10 987 587
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE		2 500 000	2 987 587	3 000 000	2 500 000	10 987 587
1.5 OTROS INGRESOS		32 500	32 500	32 500	32 500	130 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		4 000 000				4 000 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		4 000 000				4 000 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		4 000 000				4 000 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		4 000 000				4 000 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		4 000 000				4 000 000
TOTAL GENERAL		6 532 500	3 020 087	3 032 500	2 532 500	15 117 587

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

 **TRAMUSA S.A.**
C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO

 **TRAMUSA S.A.**
C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO

 **TRAMUSA S.A.**
Econ. Yefrey A. Lucana García
GERENTE GENERAL

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 16/12/2025

Hora : 10:28:35

Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU SOCIEDAD ANONIMA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVESIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	10 827 587				10 827 587
ACCIONES CENTRALES	10 827 587				10 827 587
3999999 SIN PRODUCTO	10 827 587				10 827 587
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	10 827 587				10 827 587
15 TRANSPORTE	10 827 587				10 827 587
006 GESTION	10 827 587				10 827 587
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	10 827 587				10 827 587
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	970 887				970 887
2 3 BIENES Y SERVICIOS	6 111 700				6 111 700
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 125 000				3 125 000
2 5 OTROS GASTOS	620 000				620 000
6. GASTOS DE CAPITAL	4 290 000				4 290 000
ACCIONES CENTRALES	4 290 000				4 290 000
3999999 SIN PRODUCTO	4 290 000				4 290 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	4 290 000				4 290 000
15 TRANSPORTE	4 290 000				4 290 000
006 GESTION	4 290 000				4 290 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4 290 000				4 290 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 290 000				4 290 000
TOTAL ENTIDAD	15 117 587				15 117 587

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

**TRAMUSA S.A.**
C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO

**TRAMUSA S.A.**
Econ. Yefrey A. Lucana García
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

Fecha : 16/12/2025
Hora : 10:27:48
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO Nº 02A/ETE

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU SOCIEDAD ANONIMA
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2026
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	2 729 395	6 929 395	2 729 395	2 729 402	15 117 587
3999999 SIN PRODUCTO	2 729 395	6 929 395	2 729 395	2 729 402	15 117 587
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 729 395	6 929 395	2 729 395	2 729 402	15 117 587
5 GASTOS CORRIENTES	2 706 895	2 706 895	2 706 895	2 706 902	10 827 587
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	242 720	242 720	242 720	242 727	970 887
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 527 925	1 527 925	1 527 925	1 527 925	6 111 700
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	781 250	781 250	781 250	781 250	3 125 000
2.5 OTROS GASTOS	155 000	155 000	155 000	155 000	620 000
6 GASTOS DE CAPITAL	22 500	4 222 500	22 500	22 500	4 290 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22 500	4 222 500	22 500	22 500	4 290 000
TOTAL GENERAL	2 729 395	6 929 395	2 729 395	2 729 402	15 117 587

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

 **TRAMUSA S.A.**
C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO

 **TRAMUSA S.A.**
C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO

 **TRAMUSA S.A.**
Econ. Yefer A. Lucana García
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2026			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO			
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	
A FINANCIAMIENTO														
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO														
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO														
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO														
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
I DONACIONES														
II TRANSFERENCIAS														
TOTAL (A + B)														

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



TRAMUSA S.A.

C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO



TRAMUSA S.A.

C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO



TRAMUSA S.A.

Econ. Yefrey A. Luciana García
GERENTE GENERAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU SOCIEDAD ANONIMA

[illegible]

2 ACCIONES CENTRALES

[illegible]

TOTAL ENTIDAD

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma


TRAMUSA S.A.
 C.P.C. Dennis Estrada Chávez
 JEFE DE PRESUPUESTO


TRAMUSA S.A.
C.P.C. Dennis Estrada Chávez
JEFE DE PRESUPUESTO

TRAMUSA S.A.
TRAMUSA S.A.
Econ. Vefrejo del Lucana García
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 01/AIETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU SOCIEDAD ANONIMA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/		INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2025	VALOR PROYECTADO AÑO 2026
1	GENERAR UTILIDADES				
1.1	GENERAR UTILIDADES		MILES DE NUEVOS SOLES	2 405 589.00	2 405 589.00
2	ADQUIRIR BIENES, MUEBLES, EQUIPO, MAQUINARIA PARA LA EMPRESA				
2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO		UNIDAD	20 000.00	20 000.00
2.2	MUEBLES Y ENSERES		UNIDAD	10 000.00	10 000.00
2.3	EQUIPOS INFORMATICOS		UNIDAD	17 850.00	30 000.00
2.4	VEHICULOS DE TRANSPORTE		UNIDAD	720 000.00	4 200 000.00
3	ELABORAR E IMPLEMENTAR DOCUMENTOS DE GESTION A MEDIANO LARGO PLAZO DE LA EMPRESA PARA UN ADECUADO CUMPLIMIENTO DE ACCIONES				
3.1	PLANES DE DESARROLLO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		DOCUMENTO EMITIDO	251 800.00	298 000.00
4	CAPACITAR A LA ALTA DIRECCION Y PERSONAL DE LA EMPRESA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y UN ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE RIGEN LA EMPRESA				
4.1	CURSOS SEMINARIOS TALLERES DIPLOMADOS		CURSO	35 000.00	38 000.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Especifico.

ELABORADO POR

Sello y Firma

TRAMUSA S.A.

C.P.C. Dennis Estrada Chávez

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

TRAMUSA S.A.

C.P.C. Dennis Estrada Chávez

JEFE DE PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

TRAMUSA S.A.

Econ. Jeffrey Estrada García

GERENTE GENERAL