

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 25/01/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 7.57 AM

EN NUEVOS SOLES

(C00112101-201622)

FECHA CIERRE : 22/01/2016

HORA CIERRE : 21.11.00

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016																	31.12.2017(PR OYECTADO)	31.12.2018(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	511,200	678,222	1,186,551	58,000	58,000	59,000	58,000	58,000	59,000	58,000	58,000	59,000	58,000	58,000	59,000	175,000	175,000	175,000	175,000	700,000	887,200	887,200	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	240,470	306,783	48,390										54,445	54,445	245,700	0	0	54,445	300,145	354,590	354,590	354,590	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,417,667	4,824,967	7,351,546	295,446	295,446	295,446	295,446	295,446	295,446	295,446	295,446	295,446	295,446	295,446	295,448	886,338	886,338	886,338	886,340	3,545,354	4,926,021	4,926,021	
2.2.7.4 Seguro complementario	117,705	124,700	145,055	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,937	13,934	41,811	41,811	41,811	41,808	167,241	170,694	170,694	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese		133,605	123,645													0	0	0	0	0			
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	126,295	195,828	229,229		16,000	6,000	72,000	32,000	6,400		64,000	26,400			77,200	16,000	110,000	70,400	103,600	300,000	372,000	372,000	
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0			
2.2.7.9 Participación de	25,171,209	27,213,514	31,081,068	2,549,337	2,316,261	2,495,558	2,622,488	2,953,479	2,832,327	3,075,272	3,162,382	3,086,047	1,776,155	1,713,292	2,171,669	7,361,156	8,408,294	9,323,701	5,661,116	30,754,267	26,219,385	21,639,153	
2.2.7.10 Otros (GIP)	984,078	833,682	854,381	79,689	79,329	172,249	79,097	86,169	90,912	80,834	82,444	83,399	82,372	81,723	101,783	331,267	256,178	246,677	265,878	1,100,000	1,255,790	1,255,790	
2.3 Servicios prestados por	226,671,289	261,646,530	344,164,890	28,839,443	29,072,811	29,100,734	30,367,834	29,875,513	31,485,936	30,898,058	31,542,555	31,579,696	32,426,354	30,115,552	34,116,651	87,012,988	91,729,283	94,020,309	96,658,557	369,421,137	376,138,116	365,634,427	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	201,024,180	233,514,086	314,524,123	26,227,981	26,561,198	26,566,994	27,131,005	27,377,724	27,626,770	27,956,362	27,944,047	27,989,829	27,903,503	27,884,413	27,858,152	79,356,173	82,135,499	83,890,238	83,646,068	329,027,978	333,070,761	323,148,371	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,384,320	1,619,193	1,524,665	157,470	157,470	180,315	155,550	150,515	152,315	151,050	150,515	152,315	170,720	146,595	148,895	495,255	458,380	453,880	466,210	1,873,725	2,185,725	2,185,725	
2.3.3 Honorarios profesionales	5,110,591	5,333,223	4,300,397	201,881	499,047	313,717	411,042	298,691	304,062	479,166	677,527	334,735	398,963	336,871	992,843	1,014,645	1,013,795	1,491,428	1,728,677	5,248,545	7,962,450	7,962,450	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	474,253	603,709	456,074		277,869							188,951	40,000			277,869	0	228,951	0	506,820	506,820	506,820	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,212,602	1,994,615	1,740,102	107,830	137,590	187,890	177,090	223,990	144,077	215,990	248,669	113,000	190,450	226,460	327,899	433,310	545,157	577,659	744,809	2,300,935	3,676,911	3,676,911	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,570,568	2,180,519	1,408,681	56,875	52,274	101,750	147,113	38,025	117,850	194,000	198,697	142,500	152,912	71,500	503,704	210,899	302,988	535,197	728,116	1,777,200	2,893,932	2,893,932	
2.3.3.4 Otros servicios no	853,168	554,380	695,540	37,176	31,314	24,077	86,839	36,676	42,135	69,176	41,210	39,235	55,601	38,911	161,240	92,567	165,650	149,621	255,752	663,590	884,787	884,787	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,682,058	9,677,711	11,408,941	779,662	1,125,834	820,271	1,754,601	1,139,467	2,089,222	738,475	1,401,376	2,234,070	2,946,122	968,972	3,378,547	2,725,767	4,983,290	4,373,921	7,293,641	19,376,619	17,051,426	16,470,127	
2.3.5 Alquileres	356,204	592,351	704,662	58,313	58,313	276,808	68,875	74,875	73,875	63,875	63,875	58,875	58,875	64,875	58,880	393,434	217,625	186,625	182,630	980,314	1,178,418	1,178,418	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	5,596,803	6,333,857	6,423,866	579,282	579,282	579,282	579,282	579,282	579,282	579,282	579,282	579,282	579,282	544,660	515,115	1,737,846	1,737,846	1,737,846	1,639,057	6,852,595	7,102,195	7,102,195	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,414,401	4,981,152	5,024,877	439,109	439,109	439,109	439,109	439,109	439,109	439,109	439,109	439,109	439,109	439,109	439,113	1,317,327	1,317,327	1,317,327	1,317,331	5,269,312	5,269,312	5,269,312	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,182,402	1,352,705	1,398,989	140,173	140,173	140,173	140,173	140,173	140,173	140,173	140,173	140,173	140,173	105,551	76,002	420,519	420,519	420,519	321,726	1,583,283	1,832,883	1,832,883	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	219,059	368,377	93,361	1,000	10,406	8,000	23,906	16,000	15,500	71,586	13,000	10,406	11,000	39,200	11,000	19,406	55,406	94,992	61,200	231,004	231,004	231,004	
2.3.8 Otros	4,298,074	4,207,732	5,184,875	833,854	81,261	355,347	243,573	238,959	644,910	858,262	712,933	220,184	357,889	129,966	1,153,219	1,270,462	1,127,442	1,791,379	1,641,074	5,830,357	7,356,137	7,356,137	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	30,458	33,604	26,364	4,262	4,262	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,357	3,982	4,734	12,806	12,846	12,846	13,073	51,571	68,761	68,761

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 25/01/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 7.57 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 22/01/2016

HORA CIERRE : 21.11.00

(C00112101-201622)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016																	31.12.2017(PR OYECTADO)	31.12.2018(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.3.8.2 Prov. de personal por	104,526	127,801	102,116	5,921	13,669	5,921	5,921	5,921	5,921	11,842	5,921	5,921	20,119	5,921	13,321	25,511	17,763	23,684	39,361	106,319	106,319	106,319
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	395,295	421,264	429,962	34,632	19,689	201,550	11,181	12,909	323,758	5,545	9,181	5,545	9,545	5,545	9,180	255,871	347,848	20,271	24,270	648,260	864,350	864,350
2.3.8.4 Otros no relacionados a	3,767,795	3,625,063	4,626,433	789,039	43,641	143,594	222,189	215,847	310,949	836,593	693,549	204,436	323,868	114,518	1,125,984	976,274	748,985	1,734,578	1,564,370	5,024,207	6,316,707	6,316,707
2.4 Tributos	22,540,238	22,350,735	24,093,535	2,553,976	1,850,314	1,641,278	3,758,607	2,590,431	1,828,881	2,670,871	1,917,522	1,916,574	1,905,573	2,618,895	1,939,916	6,045,568	8,177,919	6,504,967	6,464,384	27,192,838	28,660,911	27,660,860
2.4.1 Impuesto a las	57,528	22,846	14,520	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	4,500	4,500	4,500	18,000	19,800	19,800
2.4.2 Otros impuestos y	22,482,710	22,327,889	24,079,015	2,552,476	1,848,814	1,639,778	3,757,107	2,588,931	1,827,381	2,669,371	1,916,022	1,915,074	1,904,073	2,617,395	1,938,416	6,041,068	8,173,419	6,500,467	6,459,884	27,174,838	28,641,111	27,641,060
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,138,453	32,586,033	30,542,747	2,653,464	2,553,101	2,711,558	2,687,607	2,693,025	2,681,440	2,781,169	2,666,790	2,560,121	2,677,856	2,524,956	2,925,887	7,918,123	8,062,072	8,008,080	8,128,699	32,116,974	32,548,524	32,548,524
2.5.1 Seguros	8,390,520	26,192,646	26,697,571	2,417,270	2,173,792	2,406,371	2,328,273	2,406,371	2,328,274	2,406,319	2,406,318	2,328,929	2,424,337	2,328,223	2,405,601	6,997,433	7,062,918	7,141,566	7,158,161	28,360,078	28,535,078	28,535,078
2.5.2 Viáticos (GIP)	331,315	435,534	531,494	41,909	45,959	58,837	47,104	46,710	52,346	48,350	49,329	54,200	54,169	36,666	33,951	146,705	146,160	151,879	124,786	569,530	826,080	826,080
2.5.3 Gastos de Representacion	5,901	7,959	2,401	845	745	845	745	845	765	1,845	745	845	1,245	745	2,345	2,435	2,355	3,435	4,335	12,560	12,560	12,560
2.5.4 Otros	4,410,717	5,949,894	3,311,281	193,440	332,605	245,505	311,485	239,099	300,055	324,655	210,398	176,147	198,105	159,322	483,990	771,550	850,639	711,200	841,417	3,174,806	3,174,806	3,174,806
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																0	0	0	0	0		
2.5.4.2 Otros no relacionados a	4,410,717	5,949,894	3,311,281	193,440	332,605	245,505	311,485	239,099	300,055	324,655	210,398	176,147	198,105	159,322	483,990	771,550	850,639	711,200	841,417	3,174,806	3,174,806	3,174,806
2.6 Gastos Financieros 2/	7,922,532	4,177,160	707,926	137,931	137,928	137,928	137,928	137,928	137,928	137,928	137,928	137,928	137,928	137,928	137,928	413,787	413,784	413,784	413,784	1,655,139	483,269	483,269
2.7 Otros	56,059,178	1,397,745	9,123,719	19,928,523	27,641,762	27,641,762	27,641,762	27,641,762	27,641,762	27,641,762	27,641,762	27,641,762	27,641,762	61,165,187	61,165,187	75,212,047	82,925,286	82,925,287	183,495,561	424,558,181	757,204,756	860,660,803
RESULTADO DE OPERACION	713,619,879	644,713,985	604,732,433	21,575,644	57,495,443	52,012,229	52,331,616	58,852,718	62,704,261	61,906,335	69,828,990	68,582,458	34,371,338	43,143,491	35,363,466	131,083,316	173,888,595	200,317,783	112,878,295	618,167,989	567,907,944	481,869,783
3 GASTOS DE CAPITAL	45,446,552	87,932,399	50,449,021	5,677,393	15,716,514	19,312,868	8,276,920	13,493,955	6,156,293	14,201,640	4,728,480	3,547,199	7,616,017	4,263,639	22,622,060	40,706,775	27,927,168	22,477,319	34,501,716	125,612,978	160,168,140	75,216,398
3.1 Presupuesto de Inversiones -	45,446,552	87,932,399	50,449,021	5,677,393	15,716,514	19,312,868	8,276,920	13,493,955	6,156,293	14,201,640	4,728,480	3,547,199	7,616,017	4,263,639	22,622,060	40,706,775	27,927,168	22,477,319	34,501,716	125,612,978	160,168,140	75,216,398
3.1.1 Proyecto de Inversion	20,293,678	20,966,362	4,463,135	23,733	97,126	84,845	200,020	89,600	127,875	9,000	116,439	261,596	1,465,455	314,225	104,244	205,704	417,495	387,035	1,883,924	2,894,158	23,997,260	14,459,132
3.1.2 Gastos de capital no ligados	25,152,874	66,966,037	45,985,886	5,653,660	15,619,388	19,228,023	8,076,900	13,404,355	6,028,418	14,192,640	4,612,041	3,285,603	6,150,562	3,949,414	22,517,816	40,501,071	27,509,673	22,090,284	32,617,792	122,718,820	136,170,880	60,757,266
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0		
3.3 Otros																0	0	0	0	0		
4 INGRESOS DE CAPITAL																0	0	0	0	0		
4.1 Aportes de Capital																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	-1,478,229	-1,480,000	-831,110				-460,000		-500,000	-520,000						0	-960,000	-520,000	0	-1,480,000	-1,540,000	-1,540,000

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 25/01/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 7.57 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 22/01/2016

HORA CIERRE : 21.11.00

(C00112101-201622)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016																	31.12.2017(PR OYECTADO)	31.12.2018(PR OYECTADO)	
				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 Transferencias																	0	0	0	0	0		
5.2 Egresos por Transferencias	1,478,229	1,480,000	831,110				460,000		500,000	520,000								960,000	520,000	0	1,480,000	1,540,000	1,540,000
RESULTADO ECONOMICO	666,695,098	555,301,586	553,452,302	15,898,251	41,778,929	32,699,361	43,594,696	45,358,763	56,047,968	47,184,695	65,100,510	65,035,259	26,755,321	38,879,852	12,741,406	90,376,541	145,001,427	177,320,464	78,376,579	491,075,011	406,199,804	405,113,385	
6 FINANCIAMIENTO NETO																	0	0	0	0	0		
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																	0	0	0	0	0		
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																	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 Plazo																	0	0	0	0	0		
6.2.2.1 Desembolsos																	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
6.2.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.2.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
RESULTADO DE EJERCICIOS																	0	0	0	0	0		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C00112101-201622)

FECHA CIERRE : 22/01/2016

HORA CIERRE : 21.11.00

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016																	31.12.2017(PR OYECTADO)	31.12.2018(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
SALDO FINAL	666,695,098	555,301,586	553,452,302	15,898,251	41,778,929	32,699,361	43,594,696	45,358,763	56,047,968	47,184,695	65,100,510	65,035,259	26,755,321	38,879,852	12,741,406	90,376,541	145,001,427	177,320,464	78,376,579	491,075,011	406,199,804	405,113,385
GIP-TOTAL	72,755,510	79,092,491	93,205,181	6,948,663	6,703,158	6,994,056	6,912,057	7,180,288	7,396,735	8,003,669	7,741,193	7,443,701	5,903,751	5,872,304	7,330,877	20,645,877	21,489,080	23,188,563	19,106,932	84,430,452	88,893,471	84,313,239
Impuesto a la Renta	153,411,344	85,752,227	152,074,450	13,749,785	12,474,637	13,375,282	13,978,390	15,645,806	14,887,393	16,043,808	16,348,401	15,761,223	8,598,609	8,059,676	9,789,904	39,599,704	44,511,589	48,153,432	26,448,189	158,712,914	141,652,578	116,955,662