

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

Fecha Impr : 15/01/2016

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 3.23 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/01/2016

HORA CIERRE : 14.56.38

**(C38561401-201615)**

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							
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>																					0	0	0	0	0		
<b>1 INGRESOS</b>	37,954,648	35,597,693	40,414,670	2,921,835	2,836,625	2,992,781	3,938,913	3,208,296	3,242,931	4,065,312	3,804,461	3,627,608	4,409,982	3,066,328	2,912,309	8,751,241	10,390,140	11,497,381	10,388,619	41,027,381	41,847,929	42,684,888					
1.1 Venta de Bienes	35,862,364	33,738,589	38,091,300	2,629,165	2,599,948	2,702,208	3,652,344	2,929,408	2,867,297	3,809,364	3,510,081	3,396,383	4,140,734	2,818,843	2,585,103	7,931,321	9,449,049	10,715,828	9,544,680	37,640,878	38,393,696	39,161,570					
1.2 Venta de Servicios	105,097	103,703	132,838	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	34,125	34,125	34,125	34,125	136,500	139,230	142,015					
1.3 Ingresos Financieros	237,135	377,905	235,887	2,269	328	22,085	551	174	112,989	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474	24,682	113,714	47,672	107,135	293,203	299,067	305,048					
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0							
1.5 Ingresos complementarios																0	0	0	0	0							
1.6 Otros	1,750,052	1,377,496	1,954,845	279,026	224,974	257,113	274,643	267,339	251,270	243,965	236,661	219,130	246,887	226,435	229,357	761,113	793,252	699,756	702,679	2,956,800	3,015,936	3,076,255					
<b>2 EGRESOS</b>	33,635,141	29,552,302	36,677,971	4,455,198	3,207,527	4,766,463	3,721,097	3,643,974	2,855,145	3,000,506	2,305,947	1,861,225	2,016,166	2,786,996	4,217,390	12,429,188	10,020,216	7,167,678	9,020,552	38,637,634	39,410,387	40,198,597					
2.1 Compra de Bienes	20,240,504	16,147,933	20,226,252	2,545,194	2,058,002	3,070,231	2,290,188	2,114,099	1,517,228	1,214,568	913,034	608,130	770,697	1,266,115	2,142,253	7,673,427	5,921,515	2,735,732	4,179,065	20,509,739	20,919,933	21,338,332					
2.1.1 Insumos y suministros	16,429,768	14,031,742	17,121,700	2,331,467	1,833,947	2,859,711	2,078,141	1,901,564	1,302,172	1,013,279	714,044	414,842	584,162	1,072,410	1,936,521	7,025,125	5,281,877	2,142,165	3,593,093	18,042,260	18,403,105	18,771,167					
2.1.2 Combustibles y lubricantes	471,338	447,521	526,464	45,629	45,629	45,929	45,629	45,629	45,629	45,929	45,629	41,629	41,929	45,629	45,799	137,187	136,887	133,187	133,357	540,618	551,430	562,459					
2.1.3 Otros	3,339,398	1,668,670	2,578,088	168,098	178,426	164,591	166,418	166,906	169,427	155,360	153,361	151,659	144,606	148,076	159,933	511,115	502,751	460,380	452,615	1,926,861	1,965,398	2,004,706					
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,657,900	7,623,937	8,820,059	1,128,359	597,531	1,022,869	721,991	893,419	590,031	1,056,582	713,031	590,531	590,031	851,817	1,446,661	2,748,759	2,205,441	2,360,144	2,888,509	10,202,853	10,406,910	10,615,048					
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,085,633	5,831,141	6,768,032	960,685	482,326	724,984	605,326	482,326	482,326	938,877	605,326	482,826	482,326	482,326	1,320,373	2,167,995	1,569,978	2,027,029	2,285,025	8,050,027	8,211,028	8,375,248					
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,287,208	4,165,570	4,144,785	418,841	418,841	418,841	418,841	418,841	418,841	418,841	418,841	418,841	418,841	418,841	418,841	1,256,523	1,256,523	1,256,523	1,256,523	5,026,092	5,126,614	5,229,146					
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	486,152	272,927	686,852	30,520	4,000	246,658	127,000	4,000	4,000	41,710	127,000	4,000	4,000	4,000	422,705	281,178	135,000	172,710	430,705	1,019,593	1,039,985	1,060,785					
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	691,931	673,812	804,060							418,841					418,841	0	0	418,841	418,841	837,682	854,436	871,525					
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	619,801	718,688	1,131,335	511,324	59,485	59,485	59,485	59,485	59,485	59,485	59,485	59,485	59,485	59,485	59,486	630,294	178,455	178,455	178,456	1,165,660	1,188,973	1,212,752					
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	541	144	1,000												500	0	0	500	500	1,000	1,020	1,040					
2.2.1.6 Otros (GIP)																0	0	0	0	0							
2.2.2 Compensacion por tiempo de	424,656	414,550	515,510					261,788						261,786		0	261,788	0	261,786	523,574	534,045	544,726					
2.2.3 Seguridad y prevision Social	413,139	398,664	467,142	40,840	40,831	40,831	40,831	40,831	40,831	40,831	40,831	40,831	40,831	40,831	40,846	122,502	122,493	122,493	122,508	489,996	499,796	509,792					
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	62,700	79,800	136,900	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	40,500	40,500	40,500	40,500	162,000	165,240	168,545					
2.2.5 Capacitacion (GIP)	58,731	67,431	137,150	8,505	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	8,545	25,595	25,635	25,635	25,635	102,500	104,550	106,641					
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	261,056	264,050	266,588	19,924	27,424	19,924	19,924	19,924	19,924	29,924	19,924	19,924	19,924	19,924	29,924	67,272	59,772	69,772	69,772	266,588	271,920	277,358					
2.2.7 Otros gastos de personal	351,985	568,301	528,737	84,905	24,905	215,085	33,865	66,505	24,905	24,905	24,905	24,905	24,905	24,905	33,473	324,895	125,275	74,715	83,283	608,168	620,331	632,738					

(REAL)

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

Fecha Impr : 15/01/2016

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 3.23 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/01/2016

HORA CIERRE : 14.56.38

**(C38561401-201615)**

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)		8,297	25,168	2,064	2,064	2,064	2,464	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	6,192	6,592	6,192	6,192	25,168	25,671	26,184	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	56,437	56,054	104,909	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	11,591	34,773	34,773	34,773	34,781	139,100	141,882	144,720	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)			41,600					41,600									0	41,600	0	0	41,600	42,432	43,281	
2.2.7.4 Seguro complementario																	0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese	8,538	35,654	60,000	60,000													60,000	0	0	0	60,000	61,200	62,424	
2.2.7.6 Incentivos por retiro																	0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	11,807	12,126	16,880				8,560							8,560			0	8,560	0	8,560	17,120	17,462	17,811	
2.2.7.8 Bonos de Productividad																	0	0	0	0	0			
2.2.7.9 Participación de	198,512	387,817	190,180			190,180											190,180	0	0	0	190,180	193,984	197,864	
2.2.7.10 Otros (GIP)	76,691	68,353	90,000	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	33,750	33,750	33,750	33,750	135,000	137,700	140,454	
2.3 Servicios prestados por	3,557,276	3,455,857	4,851,297	510,641	366,450	441,269	386,607	436,126	367,583	459,544	370,686	409,117	378,660	363,333	448,196	1,318,360	1,190,316	1,239,347	1,190,189	4,938,212	5,036,977	5,137,719		
2.3.1 Transporte y almacenamiento	106,346	105,799	145,172	12,809	12,817	13,217	12,597	12,597	12,997	12,597	12,597	12,997	12,597	12,997	12,597	13,217	12,897	38,843	38,191	38,191	38,711	153,936	157,015	160,155
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	320,120	332,973	424,181	37,525	37,379	37,380	37,660	37,660	37,660	37,380	37,380	37,380	37,380	37,380	37,468	112,284	112,980	112,140	112,228	449,632	458,625	467,798		
2.3.3 Honorarios profesionales	1,478,306	1,333,946	2,042,392	254,039	122,633	180,377	117,133	174,633	137,633	192,133	137,633	152,933	132,133	135,133	212,121	557,049	429,399	482,699	479,387	1,948,534	1,987,505	2,027,256		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	107,627	129,300	165,232	64,650											64,650	64,650	0	0	64,650	129,300	131,886	134,524		
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	81,027	316,876	75,000		54,744		52,000	15,000	75,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	129,744	67,000	105,000	45,000	346,744	353,679	360,753		
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	329,013	210,179	419,120	22,299	25,043	28,043	25,043	25,043	25,043	25,043	25,043	40,343	25,043	28,043	40,335	75,385	75,129	90,429	93,421	334,364	341,051	347,872		
2.3.3.4 Otros servicios no	1,041,666	913,440	1,141,164	92,090	97,590	97,590	92,090	97,590	97,590	92,090	97,590	92,090	92,090	92,090	92,136	287,270	287,270	287,270	276,316	1,138,126	1,160,889	1,184,107		
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	224,551	236,465	227,489	26,683	20,474	32,418	32,655	33,974	17,683	18,674	16,174	19,174	17,283	15,883	15,737	79,575	84,312	54,022	48,903	266,812	272,148	277,591		
2.3.5 Alquileres	232,308	238,408	364,176	30,875	30,875	30,875	30,875	30,875	30,875	30,875	30,875	30,875	30,875	30,875	30,900	92,625	92,625	92,625	92,625	370,525	377,936	385,495		
2.3.6 Serv. de vigilancia,	799,950	844,165	1,014,007	96,801	96,801	96,801	96,801	96,801	96,801	96,801	96,801	96,801	96,801	96,801	96,806	290,403	290,403	290,403	290,408	1,161,617	1,184,849	1,208,547		
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	87,242	73,085	98,878	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	4,096	12,288	12,288	12,288	12,288	49,152	50,135	51,138		
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	565,536	627,413	740,097	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,663	232,986	232,986	232,986	232,987	931,945	950,584	969,596		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	147,172	143,667	175,032	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,043	15,047	45,129	45,129	45,129	45,133	180,520	184,130	187,813		
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	61,856	38,714	177,684	21,349	15,184	20,034	9,534	17,534	3,152	20,684	2,729	21,123	2,579	2,579	11,931	56,567	30,220	44,536	17,089	148,412	151,380	154,408		
2.3.8 Otros	333,839	325,387	456,196	30,560	30,287	30,167	49,352	32,052	30,782	50,400	36,497	37,834	49,012	31,465	30,336	91,014	112,186	124,731	110,813	438,744	447,519	456,469		
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	33,861	34,053	39,336	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,394	10,176	10,176	10,176	10,178	40,706	41,520	42,350		

(REAL)

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

Fecha Impr : 15/01/2016

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 3.23 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/01/2016

HORA CIERRE : 14.56.38

**(C38561401-201615)**

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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 GIP																	0	0	0	0	0		
2.3.8.4 Otros no relacionados a	299,978	291,334	416,860	27,168	26,895	26,775	45,960	28,660	27,390	47,008	33,105	34,442	45,620	28,073	26,942	80,838	102,010	114,555	100,635	398,038	405,999	414,119	
2.4 Tributos	164,745	177,802	337,221	99,370	7,485	44,744	145,995	10,205	9,520	14,275	7,435	6,520	6,170	6,170	6,543	151,599	165,720	28,230	18,883	364,432	371,721	379,155	
2.4.1 Impuesto a las	2,974	5,025	7,915	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	666	2,013	2,013	2,013	2,008	8,047	8,208	8,372	
2.4.2 Otros impuestos y	161,771	172,777	329,306	98,699	6,814	44,073	145,324	9,534	8,849	13,604	6,764	5,849	5,499	5,499	5,877	149,586	163,707	26,217	16,875	356,385	363,513	370,783	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,582,692	1,667,993	1,974,169	127,107	133,532	142,923	131,889	145,698	126,356	211,110	257,334	202,500	226,181	255,134	128,019	403,562	403,943	670,944	609,334	2,087,783	2,129,539	2,172,130	
2.5.1 Seguros	398,439	382,534	378,049		9,490	3,900		2,751	74,569	72,160	72,160	78,510	74,860	9,490	6,651	218,889	153,370	388,400	396,168	404,091	396,168	404,091	
2.5.2 Viaticos (GIP)	521,668	621,759	592,025	54,307	52,072	53,112	54,472	51,272	52,804	51,316	51,372	51,572	50,512	52,672	54,002	159,491	158,548	154,260	157,186	629,485	642,075	654,917	
2.5.3 Gastos de Representacion	585	493	12,238							1,240	2,000	2,000	2,000	2,306	2,998	0	0	5,240	7,304	12,544	12,795	13,051	
2.5.4 Otros	662,000	663,207	991,857	72,800	81,460	80,321	73,517	94,426	70,801	83,985	131,802	76,768	95,159	125,296	71,019	234,581	238,744	292,555	291,474	1,057,354	1,078,501	1,100,071	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a	662,000	663,207	991,857	72,800	81,460	80,321	73,517	94,426	70,801	83,985	131,802	76,768	95,159	125,296	71,019	234,581	238,744	292,555	291,474	1,057,354	1,078,501	1,100,071	
2.6 Gastos Financieros 2/	150,239	150,682	130,290	8,289	8,289	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	9,474	24,767	24,567	24,567	25,852	99,753	101,748	103,783	
2.7 Otros	281,785	328,098	338,683	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,244	108,714	108,714	108,714	108,720	434,862	443,559	452,430	
RESULTADO DE OPERACION	4,319,507	6,045,391	3,736,699	-1,533,363	-370,902	-1,773,682	217,816	-435,678	587,786	1,064,806	1,498,514	1,766,383	2,393,816	279,332	-1,305,081	-3,677,947	369,924	4,329,703	1,368,067	2,389,747	2,437,542	2,486,291	
3 GASTOS DE CAPITAL	269,509	197,558	954,401	0	67,490	50,084	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785	0	0	0	117,574	936,071	146,355	0	1,200,000	1,224,000	1,248,480	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	269,509	197,558	954,401	0	67,490	50,084	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785	0	0	0	117,574	936,071	146,355	0	1,200,000	1,224,000	1,248,480	
3.1.1 Proyecto de Inversion			401,648													0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no ligados	269,509	197,558	552,753		67,490	50,084	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785				117,574	936,071	146,355	0	1,200,000	1,224,000	1,248,480	
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	156,650		130,000													0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0	0	0	
4.2 Ventas de activo fijo	156,650		130,000													0	0	0	0	0	0	0	
4.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS																0	0	0	0	0	0	0	

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/01/2016

HORA CIERRE : 14.56.38

**(C38561401-201615)**

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																	0	0	0	0	0		
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	4,206,648	5,847,833	2,912,298	-1,533,363	-438,392	-1,823,766	66,488	-1,172,586	539,951	948,021	1,483,729	1,751,598	2,393,816	279,332	-1,305,081	-3,795,521	-566,147	4,183,348	1,368,067	1,189,747	1,213,542	1,237,811	
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>																	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		
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>																	0	0	0	0	0		

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

EN NUEVOS SOLES

(C38561401-201615)

FECHA CIERRE : 15/01/2016

HORA CIERRE : 14.56.38

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	4,206,648	5,847,833	2,912,298	-1,533,363	-438,392	-1,823,766	66,488	-1,172,586	539,951	948,021	1,483,729	1,751,598	2,393,816	279,332	-1,305,081	-3,795,521	-566,147	4,183,348	1,368,067	1,189,747	1,213,542	1,237,811
GIP-TOTAL	10,491,685	10,457,860	12,507,819	1,536,898	872,429	1,356,551	993,789	1,219,517	880,661	1,400,224	1,002,229	895,229	872,869	1,139,815	1,812,984	3,765,878	3,093,967	3,297,682	3,825,668	13,983,195	14,262,859	14,548,118
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0		