

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 14/11/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 9:02 AM

FECHA CIERRE : 12/11/2013
HORA CIERRE : 23:59:19

(C19592311-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013												31.12.2014 (PROYECTADO)	31.12.2015 (PROYECTADO)					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
1 INGRESOS	202,096,087	239,568,831	260,335,039	22,875,930	23,056,909	22,226,502	24,447,013	24,425,103	21,908,876	23,189,330	24,501,202	23,157,087	27,463,612	27,579,408	27,614,588	88,159,341	70,780,962	70,847,619	82,351,618	292,439,570	323,394,469	333,894,056
1.1 Venta de Bienes																0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	193,882,217	229,749,962	250,532,166	22,042,250	22,213,182	21,387,544	23,562,625	23,507,737	21,022,727	22,297,897	23,503,791	22,126,607	26,469,882	26,580,759	26,652,834	65,642,976	68,113,289	67,628,385	79,733,515	281,418,185	312,438,805	322,719,878
1.3 Ingresos Financieros	753,889	701,138	707,167	51,323	55,481	56,496	59,862	59,704	57,986	59,646	63,985	65,283	67,216	66,352	64,906	163,300	177,552	168,914	200,474	730,240	729,179	743,763
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios																0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	7,659,981	9,117,731	9,095,706	782,357	788,246	782,482	894,326	857,692	828,163	832,897	833,426	964,197	896,514	924,257	896,868	2,353,065	2,490,151	2,730,320	2,717,629	10,291,165	10,294,495	10,411,015
1.6 Otros	165,305,117	165,576,461	222,720,060	19,199,789	18,666,624	19,428,673	19,510,288	19,251,284	19,033,059	20,292,186	21,477,713	21,558,163	20,935,096	20,022,791	21,025,062	57,327,086	57,794,631	63,329,062	61,952,949	240,003,728	256,899,827	273,966,105
2 EGRESOS	110,875,783	131,207,414	154,175,020	13,890,196	13,111,125	13,071,622	13,311,101	13,069,682	13,042,442	13,949,612	14,320,260	14,290,235	14,187,962	13,785,522	14,532,911	40,633,143	38,423,225	42,960,007	42,394,415	165,120,790	184,770,198	199,958,146
2.1 Compra de Bienes																0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Insumos y suministros	110,390,122	130,624,387	153,961,244	13,791,984	13,055,630	13,016,627	13,259,158	13,039,624	12,981,760	13,978,874	14,283,285	14,258,337	14,149,482	13,744,401	14,485,140	40,464,251	39,280,542	42,420,486	42,389,023	164,554,312	183,949,539	199,120,043
2.1.2 Combustibles y lubricantes	475,798	583,027	613,776	58,202	55,495	55,195	51,943	30,068	60,682	70,638	36,975	31,898	38,900	38,121	37,771	168,892	142,683	139,511	115,392	566,478	821,659	838,103
2.1.3 Otros	9,863															0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,006,700	17,542,971	19,086,214	1,672,175	1,739,511	1,904,265	1,728,119	1,726,585	1,837,738	1,757,152	1,796,301	1,849,528	2,235,822	2,206,323	2,474,207	5,315,971	5,294,442	5,392,981	6,916,352	22,919,746	20,922,318	21,352,208
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,095,792	12,204,261	13,711,386	1,162,688	1,255,066	1,403,520	1,253,033	1,262,683	1,277,994	1,485,611	1,296,764	1,324,899	1,345,049	1,341,454	1,460,427	3,821,264	3,793,710	4,107,184	4,176,930	15,899,088	14,543,740	14,834,613
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,596,180	8,404,122	9,333,841	782,748	851,669	842,634	862,638	883,324	887,756	900,631	897,580	921,775	888,954	912,009	903,349	2,477,351	2,639,718	2,689,986	2,702,312	10,599,367	9,614,713	9,807,098
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	847,490	972,571	874,691	13,073	72,392	263,867	67,399	77,794	72,947	196,129	115,438	74,307	81,419	78,016	226,853	349,332	236,140	385,674	386,290	1,359,658	1,024,138	1,044,020
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,454,651	1,607,996	1,894,131	193,035	155,486	159,406	161,082	160,202	163,361	250,013	167,028	174,981	180,175	220,178	220,178	467,927	484,645	592,022	620,531	2,165,125	2,103,253	2,145,318
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	249,343	306,800	325,422	104,943	37,562	25,784	25,453	23,982	24,282	24,767	26,025	26,735	20,887	20,889	20,869	168,309	73,717	77,527	62,645	382,188	396,989	403,918
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	253,949	257,599	328,177	30,857	53,918	29,723	38,209	29,544	35,246	27,812	34,473	31,880	57,423	17,224	17,883	114,498	102,999	94,165	92,530	404,162	528,772	539,347
2.2.1.6 Otros (GIP)	653,979	715,173	914,574	76,032	64,009	81,605	78,252	77,637	96,402	86,259	86,220	95,151	116,191	93,136	101,295	243,847	254,491	267,610	312,622	1,078,570	876,865	894,402
2.2.2 Compensacion por tiempo de	874,214	999,472	1,041,863	86,514	86,368	88,973	86,634	91,822	90,966	93,100	92,396	97,203	112,825	112,823	112,823	260,855	271,522	282,689	338,471	1,153,637	1,123,707	1,146,181
2.2.3 Seguridad y prevision Social	835,775	1,097,136	971,400	110,120	109,439	108,057	111,509	109,905	108,347	-45,415	109,896	110,987	92,628	92,395	92,355	327,616	329,761	174,578	277,366	1,109,321	1,051,258	1,072,284
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	198,247	169,747	125,965	53,580	12,171	12,343	799	39,437	51,704	14,670	29,098	26,196	17,156	21,433	21,433	78,094	91,540	69,964	60,002	300,000	307,500	313,050
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	0	259,990	0	0	0	0	0	86,066	86,667	0	0	0	86,667	0	0	0	0	0	280,000	280,000	292,740	292,740
2.2.7 Otros gastos de personal	2,504,672	2,833,365	3,235,830	260,273	276,477	291,392	273,944	224,738	308,727	209,186	258,157	291,223	591,520	551,561	650,502	828,142	807,409	758,566	1,783,963	4,177,700	3,692,740	3,692,740

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 14/11/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

FECHA CIERRE : 12/11/2013
HORA CIERRE : 23:59:19

Hora Impr : 9:02 AM

(C19592311-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013												31.12.2014 (PROYECTADO)	31.12.2015 (PROYECTADO)			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,020												0	0	0	0	0	0		
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	86,471	99,767	136,559	0	0	0	0	57,793	71,041	7,427	0	0	0	8,271	128,834	7,427	144,532	119,366	116,021	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	331,251	309,806	472,848	47,793	30,723	70,959	47,698	60,302	72,075	37,400	37,399	46,902	144,046	149,263	180,075	121,701	566,085	540,447	551,296	
2.2.7.4 Seguro complementario	80,909	104,787	133,964	14,579	16,088	16,204	-84	17,316	16,118	11,365	13,270	11,334	47,432	48,206	32,600	35,969	164,207	163,315	166,582	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese	43,247	165,299	60,823		11,756			50,000				38,244	0	11,756	0	88,244	100,000	102,500	104,560	
2.2.7.6 Incentivos por retiro	154,070	146,194	122,508	632	22,151	4,756	9,515	14,250	51,698	13,361	28,261	17,073	8,573	17,417	27,539	75,463	43,003	222,053	197,313	201,298
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	1,738,525	1,898,104	2,108,062	174,713	123,846	124,717	121,845	70,877	75,325	249,812	260,371	282,403	506,846	423,276	297,647	702,686	2,010,455	2,262,149	2,307,382	
2.2.7.8 Bonos de Productividad	70,199	108,388	201,066	25,732	31,865	30,512	27,316	23,808	20,178	22,786	46,388	32,788	79,953	86,109	71,302	101,964	341,389	228,021	243,981	
2.2.7.10 Otros (GIP)	33,134,063	41,084,638	40,774,041	3,735,165	3,861,715	3,385,950	3,648,468	4,400,361	4,410,876	3,277,821	3,165,749	3,225,719	8,933,079	10,772,830	12,459,733	9,689,289	41,834,931	40,906,622	41,724,751	
2.3 Servicios prestados por	2,190,683	3,376,104	6,046,516	479,706	426,478	414,625	590,742	502,642	535,855	522,168	505,604	520,114	837,927	1,319,809	1,629,239	1,547,886	5,334,881	2,849,452	2,906,441	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	315,496	298,092	418,442	61,393	125,642	72,212	36,990	64,711	65,202	62,840	64,652	66,011	259,247	114,208	193,038	195,264	761,757	1,002,809	1,022,865	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,153,960	1,265,600	965,012	88,684	92,442	103,443	72,245	78,268	44,873	74,541	86,029	260,100	84,033	61,462	61,462	324,569	195,376	420,670	1,379,054	
2.3.3 Honorarios profesionales	382,394	216,130	238,430	14,900	137,992	14,900	3,500	52,706	208,188	15,002	15,002	15,002	163,892	21,900	279,194	45,006	509,992	299,095	305,077	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	8,543,361	9,306,750	10,363,137	897,180	992,780	902,076	1,055,972	1,046,433	1,080,467	1,159,871	1,098,768	948,851	1,034,166	1,097,320	1,044,554	3,182,872	3,206,190	3,176,040	11,618,957	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	211,668	239,585	138,947	27,669	53,008	5,002	10,846	7,428	17,098	25,712	6,191	11,316	3,428	2,928	2,070	85,679	35,372	45,219	106,600	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	402,651	802,125	588,636	46,699	67,330	24,275	30,629	25,132	40,596	65,603	43,532	44,482	74,998	138,104	96,257	163,597	462,946	973,359	982,626	
2.3.3.4 Otros servicios no	157,247	7,760																		
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,898,757	2,777,587	2,146,627	149,703	148,273	200,578	191,021	192,027	182,736	186,079	180,168	183,785	165,846	488,554	565,784	510,625	2,138,001	2,528,188	2,578,760	
2.3.5 Alquileres	894,249	1,435,411	1,225,903	107,218	131,794	59,444	99,586	143,020	137,746	151,700	137,955	172,288	76,189	75,189	298,456	380,351	461,923	1,342,647	1,389,408	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	895,795	1,113,066	839,150	88,139	67,425	64,063	66,719	72,141	66,169	80,171	66,296	65,985	70,593	70,593	199,627	215,029	212,432	828,887	846,342	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	238,494	322,345	386,753	39,079	64,369	-4,619	32,867	70,879	71,576	71,529	71,659	106,303	5,996	4,596	88,829	175,322	249,491	14,788	496,305	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	258,105	300,747	247,136	15,957	8,508	20,207	6,461	14,041	6,959	16,865	10,843	11,720	65,554	27,461	44,672	71,283	39,428	168,920	542,633	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	17,899,452	22,333,347	19,360,268	1,146,738	1,306,513	1,464,367	1,793,764	1,667,747	1,505,438	1,403,796	2,323,116	2,219,295	1,247,374	1,134,234	4,986,989	5,946,207	3,808,968	18,459,762	20,035,739	
2.3.8 Otros	61,994	105,917	145,195	12,840	11,503	14,595	9,678	11,888	18,588	15,080	4,321	14,252	15,600	40,354	28,493	44,102	151,887	140,374	143,161	
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y																				

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 14/11/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

FECHA CIERRE : 12/11/2013

Hora Impr : 9.02 AM

HORA CIERRE : 23.59.19

(C19592311-201312)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2013												31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
2.3.2	2,798,385	3,337,787	2,885,073	183,108	179,050	92,661	144,085	121,222	126,885	101,827	101,359	104,283	476,593	453,819	392,202	308,569	1,631,183	3,104,835	3,102,468
2.3.2	Prov. de personal por																		
2.3.8.3	7,050,773	7,503,070	8,792,469	894,925	1,008,291	905,519	727,055	1,403,270	1,374,253	266,965	292,014	400,033	2,109,351	2,929,516	3,560,576	995,012	9,568,057	10,229,772	10,434,367
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP																		
2.3.8.4	7,896,350	11,396,573	7,737,531	437,015	589,992	484,670	517,676	724,532	713,826	894,230	725,261	707,794	1,292,136	1,563,280	1,955,934	2,297,285	7,108,635	6,231,101	6,355,723
2.3.8.4	Otros no relacionados a																		
2.4	2,843,954	3,739,417	6,150,094	638,474	533,456	506,700	573,039	638,376	554,746	505,029	574,246	506,805	1,699,539	1,678,630	1,764,161	1,596,080	6,729,410	7,178,675	7,736,545
2.4	Tributos																		
2.4.1	295,455	103,853	34,371	2,978	2,375	2,375	3,797	4,114	3,020	2,247	3,599	2,792	3,879	3,414	3,497	3,699	3,699	10,520	40,973
2.4.1	Impuesto a las																		
2.4.2	2,644,499	3,635,564	6,115,723	634,360	530,426	504,453	569,440	633,584	550,867	501,615	570,749	503,196	1,690,389	1,669,239	1,753,891	1,375,560	6,688,079	7,138,506	7,695,572
2.4.2	Otros impuestos y																		
2.5	1,490,103	1,504,004	2,126,453	185,894	190,117	194,870	250,033	253,544	285,378	240,826	238,334	227,803	501,799	570,581	799,855	703,983	2,576,188	2,696,466	2,750,396
2.5	Gastos diversos de Gestion																		
2.5.1	812,135	892,235	1,275,667	107,822	116,601	100,139	109,352	108,108	108,905	167,343	150,409	177,318	324,662	326,365	497,278	531,090	1,679,395	1,695,406	1,720,315
2.5.1	Seguros																		
2.5.2	223,343	224,652	295,625	22,154	37,337	38,779	19,899	33,991	39,840	20,044	23,447	19,209	67,793	109,440	93,730	71,700	339,683	375,414	382,922
2.5.2	Vialicos (GIP)																		
2.5.3																			
2.5.3	Gastos de Representacion																		
2.5.4	454,625	298,917	894,891	36,544	44,672	47,196	63,891	69,144	76,012	35,328	34,569	31,276	109,344	137,776	208,847	101,173	557,140	625,646	638,159
2.5.4	Otros																		
2.5.4.1	438,613	281,314	493,345	35,693	44,088	46,281	63,042	67,822	74,791	34,259	34,500	31,207	102,925	136,532	205,655	99,966	544,078	604,531	616,622
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP																		
2.5.4.2	18,012	18,603	91,516	861	574	905	649	1,322	1,221	1,069	69	69	6,419	2,244	3,182	1,207	13,082	21,115	21,937
2.5.4.2	Otros no relacionados a																		
2.6	1,355,514	498,017	408,238	41,409	32,732	35,966	44,419	77,729	65,359	113,054	80,671	159,264	57,616	187,507	353,189	172,850	823,653	425,548	434,059
2.6	Gastos Financieros																		
2.7																			
2.7	Otros																		
RESULTADO DE OPERACION	36,787,970	43,992,370	37,614,979	4,936,725	2,797,629	5,173,819	2,875,817	3,023,469	1,597,594	6,859,516	7,550,617	6,559,536	10,832,255	12,966,361	7,518,557	21,098,669	52,435,842	66,494,642	59,938,551
3	GASTOS DE CAPITAL	45,031,288	40,510,226	43,289,730	3,052,879	2,713,844	4,003,174	3,710,792	4,459,544	3,991,570	2,512,483	4,592,790	3,773,259	3,904,461	11,491,761	11,415,473	44,839,037	20,570,950	20,856,425
3.1	Presupuesto de Inversiones -	45,031,288	40,510,226	43,289,730	3,052,879	2,713,844	4,003,174	3,710,792	4,459,544	3,991,570	2,512,483	4,592,790	3,773,259	3,904,461	11,491,761	11,415,473	44,839,037	20,570,950	20,856,425
3.1.1	Proyecto de Inversion	45,031,288	40,510,226	43,289,730	3,052,879	2,713,844	4,003,174	3,710,792	4,459,544	3,991,570	2,512,483	4,592,790	3,773,259	3,904,461	11,491,761	11,415,473	44,839,037	20,570,950	20,856,425
3.1.2	Gastos de capital no ligados																		
3.2	Inversion Financiera																		
3.3	Otros																		
4	INGRESOS DE CAPITAL	15,170,497																	
4.1	Aportes de Capital	15,170,497																	
4.2	Ventas de activo fijo																		
4.3	Otros																		
5	TRANSFERENCIAS NETAS																		
5	TRANSFERENCIAS NETAS																		

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 14/11/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

FECHA CIERRE : 12/11/2013

Hora Impr : 9:02 AM

HORA CIERRE : 23:59:19

EN NUEVOS SOLES

(C19592311-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013												31.12.2014 (PROYECTADO)	31.12.2015 (PROYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE			I TRIM	II TRIM	III TRIM
5.1 Ingresos por Transferencias		3.339.411	3.104.421	0	104.384	145.812	232.320	2.015.536	511.606	487.512	479.708	489.302	104.384	376.132	2.627.142	1.428.522	4.436.180	24.848.015	26.712.692	
5.2 Egresos por Transferencias		3.339.411	0	0	327.135	921.965	1.444.235	549.671	752.815	632.377	632.041	451.987	649.000	3.065.947	1.782.152	-1.260.919	4.436.180	24.848.015	26.712.692	
RESULTADO ECONOMICO		6.927.179	3.482.144	-2.970.330	693.262	1.421.690	-1.727.210	-72.490	164.604	-1.955.474	-247.716	-100.278	-2.890.220	4.041.954	4.577.851	-3.228.214	12.370.637	7.566.805	39.082.126	
6. FINANCIAMIENTO NETO		4.202.229	-2.423.493	3.356.701	241.608	-5.001.746	5.983.498	5.222.300	-2.907.452	2.666.733	-236.120	-1.609.194	3.267.104	-9.084.232	-2.592.163	-2.107.585	1.203.358	4.981.581	-13.783.980	-45.923.692
6.1 Financiamiento Externo Neto																				
6.1.1. Financiamiento largo plazo																				
6.1.1.1 Desembolsos																				
6.1.1.2 Servicios de Deuda																				
6.1.1.2.1 Amortizacion																				
6.1.1.2.2 Intereses y																				
6.1.2. Financiamiento corto plazo																				
6.1.2.1 Desembolsos																				
6.1.2.2 Servicio de la Deuda																				
6.1.2.2.1 Amortizacion																				
6.1.2.2.2 Intereses y																				
6.2. Financiamiento Largo Plazo																				
6.2.1 Desembolsos																				
6.2.1.2 Servicio de la Deuda																				
6.2.1.2.1 Amortizacion																				
6.2.1.2.2 Intereses y																				
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																				
6.2.2.1 Desembolsos																				
6.2.2.2 Servicio de la Deuda																				
6.2.2.2.1 Amortizacion																				
6.2.2.2.2 Intereses y																				
RESULTADO DE EJERCICIOS																				

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 14/11/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

FECHA CIERRE : 12/11/2013

Hora Impr : 9.02 AM

HORA CIERRE : 23.59.19

EN NUEVOS SOLES

(C19592311-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013												31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	11,129,408	1,058,651	788,371	864,870	-3,580,058	4,238,288	5,149,810	-2,742,848	711,259	-483,806	-1,709,472	386,884	-5,042,878	1,865,688	1,643,647	1,521,100	3,118,221	-1,806,424	-1,413,343	1,419,564	0	0	0
GIP-TOTAL	28,165,897	31,666,922	33,660,136	2,672,215	2,910,610	3,212,371	3,180,119	3,229,527	3,126,164	2,562,564	3,710,662	3,301,996	2,842,491	2,809,894	5,100,902	8,735,166	9,535,630	10,565,232	8,833,287	37,669,545	30,035,745	38,897,502	
Impuesto a la Renta	10,245,168	10,496,401	12,016,180	962,429	903,197	1,117,399	995,884	705,921	710,887	693,376	402,862	429,332	1,033,686	1,092,594	1,276,689	3,003,025	2,412,672	1,525,590	3,342,978	10,284,285	10,970,634	12,843,197	