

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	269,925,382	28,038,514	86,169,293	158,641,460	151,103,243	28,924,120	51,288,119	157,858,237	99.51	58.48	104.47
1.1 Venta de Bienes	158,176,735	16,222,229	57,773,460	88,867,411	87,284,557	10,405,453	24,803,209	81,117,782	91.28	51.28	92.93
1.2 Venta de Servicios	101,526,313	10,843,783	27,406,590	59,592,775	62,057,717	17,211,968	25,151,114	66,192,798	111.08	65.2	105.66
1.3 Ingresos Financieros	201,080	4,500	10,120	183,080	31,398	252	1,154	191,445	104.57	95.21	609.76
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	10,021,194	968,002	999,123	9,898,194	1,729,571	1,306,447	1,332,642	10,356,212	103.58	103.34	598.77
2 EGRESOS	218,378,217	22,885,582	62,161,490	145,659,482	158,178,332	36,640,054	54,440,413	161,302,694	110.74	73.86	101.98
2.1 Compra de Bienes	89,699,520	13,428,021	34,886,622	54,520,499	67,119,791	24,463,057	30,600,755	64,206,300	117.77	71.58	95.66
2.1.1 Insumos y suministros	86,957,735	13,251,740	34,373,927	52,358,087	65,465,016	24,244,018	30,227,760	62,014,607	118.44	71.4	94.73
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,814,330	172,881	504,395	2,148,306	1,550,685	218,774	372,018	2,181,510	101.55	77.51	140.68
2.1.3 Otros	27,454	3,400	8,300	14,106	104,090	265	977	10,183	72.19	37.09	9.78
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,729,792	5,719,542	16,049,848	41,068,670	35,272,908	5,193,295	10,325,617	40,542,943	98.72	64.63	114.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	46,082,108	4,062,461	11,833,626	30,330,719	26,456,818	3,958,747	7,859,149	30,224,044	99.65	65.59	114.24
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,245,844	2,385,535	7,161,569	18,603,704	16,458,059	2,368,894	4,734,395	18,587,065	99.91	65.8	112.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	842,584	242,170	363,673	472,367	340,565	197,565	293,112	424,315	88.83	50.36	124.55
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,021,540	506,431	1,578,770	3,995,816	3,434,196	495,967	1,062,373	3,985,850	99.75	66.19	115.06
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,150,817	101,777	301,646	743,709	647,766	98,866	196,949	740,789	99.61	64.37	114.36
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,713,113	635,002	1,910,179	5,173,097	4,401,682	629,745	1,269,916	5,167,838	99.9	67	117.41
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,108,210	191,546	517,789	1,342,026	1,174,430	167,710	302,404	1,318,187	99.22	62.53	112.24
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,318,371	292,307	869,665	2,139,423	1,929,470	284,376	567,001	2,131,496	99.63	64.23	110.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,456	330,931	944,029	2,313,732	2,054,802	290,140	571,987	2,272,621	98.22	62.48	110.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	205,920	17,770	51,640	134,843	138,230	16,100	29,419	130,392	96.7	63.32	94.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	316,696	31,647	72,153	190,111	130,848	8,968	17,820	167,425	88.07	52.97	127.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,169,241	984,426	2,278,735	5,959,842	4,562,740	634,964	1,280,241	5,616,955	94.25	61.26	123.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,021,229	87,886	265,503	668,645	488,726	85,767	175,471	667,509	99.68	65.36	136.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	442	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	215,595	19,181	57,051	138,871	142,878	20,446	61,484	162,495	117.01	75.37	113.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	640,781	53,475	188,238	422,881	615,974	47,366	117,991	405,109	95.03	63.38	65.93
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	455,495	39,905	101,810	256,824	215,885	42,625	53,633	259,544	101.06	56.96	120.22
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,146	0	88,546	41,582	0	0	0	88,546	100	48.35	212.95
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,652,995	763,969	1,666,133	4,383,075	3,057,253	438,760	871,652	4,032,762	92.01	60.62	131.91
2.3 Servicios prestados por terceros	61,126,396	3,558,759	10,573,502	46,087,070	50,593,416	6,192,555	12,041,543	51,174,208	111.04	83.72	101.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,806,257	56,600	185,800	1,274,857	822,849	197,240	247,457	1,401,114	109.9	93.02	170.28
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,661,217	277,800	655,000	1,772,627	1,798,435	198,976	407,270	1,748,597	98.66	65.72	97.25



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,853,595	383,062	1,189,012	2,942,835	3,963,922	337,779	749,323	2,911,208	98.93	59.98	73.44
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	130,783		40,000	93,283	36,750	0	30,000	108,283	116.08	82.8	294.66
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	164,358	17,500	-25,422	94,368	108,348	14,924	-45,498	91,782	97.27	55.84	84.71
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	297,539	24,700	66,760	192,339	256,900	31,159	48,519	198,798	103.36	66.81	77.38
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,260,915	340,862	1,107,674	2,562,855	3,561,924	291,696	716,302	2,512,346	98.03	58.96	70.53
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,289,279	101,128	323,198	850,757	2,904,703	70,624	194,262	826,577	97.16	64.11	29.47
2.3.5 Alquileres	1,619,692	133,550	415,650	1,042,469	2,625,731	167,356	339,484	1,109,853	106.46	68.52	42.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,815,506	379,423	936,471	1,297,812	1,063,458	132,481	310,106	1,050,870	60.97	37.32	98.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,386,798	349,000	835,389	990,798	789,108	46,996	184,385	688,794	69.52	28.86	87.29
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	428,708	30,423	101,082	307,014	274,350	85,485	125,721	362,076	117.93	84.46	131.98
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	264,829	8,525	32,685	209,169	165,706	15,261	58,479	247,188	118.18	93.34	149.17
2.3.8 Otros	46,116,021	2,282,471	6,835,676	36,696,544	37,348,612	5,073,138	9,735,162	41,876,501	114.12	90.81	112.13
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	6,750	1,350	2,700	1,350	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	46,109,271	2,281,121	6,832,976	36,695,194	37,348,612	5,073,138	9,735,162	41,876,501	114.13	90.82	112.13
2.4 Tributos	802,933	19,981	59,943	726,824	1,163,060	127,465	484,015	1,170,877	161.09	145.82	100.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,072	2,983	8,949	22,140	88,083	2,963	5,036	21,210	95.6	62.25	24.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	768,861	16,998	50,994	704,684	1,074,977	124,502	478,979	1,149,667	163.15	149.53	106.95
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,666,700	76,720	238,757	1,223,779	1,411,152	150,585	261,860	1,327,502	108.48	80.13	94.07
2.5.1 Seguros	727,889	6,400	22,200	577,120	636,064	35,302	58,037	622,957	107.94	85.58	97.94
2.5.2 Viáticos (GIP)	500,562	45,026	141,180	320,459	415,502	71,254	122,344	346,649	108.17	69.25	83.43
2.5.3 Gastos de Representación	120,641	10,000	29,295	80,641	71,815	3,044	10,515	71,861	89.11	59.57	100.07
2.5.4 Otros	307,608	15,294	46,082	245,559	287,771	40,965	70,964	286,035	116.48	92.99	99.4
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	307,608	15,294	46,082	245,559	287,771	40,965	70,964	286,035	116.48	92.99	99.4
2.6 Gastos Financieros 2/	2,362,876	82,559	372,818	2,032,640	2,618,005	512,797	726,623	2,880,884	141.73	121.92	110.04
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,547,165	5,152,932	24,007,803	12,981,978	-7,075,089	-7,715,934	-3,152,294	-3,444,457	-26.53	-6.68	48.68
3 GASTOS DE CAPITAL	13,805,352	1,255,595	4,839,886	7,781,000	9,560,123	1,183,862	3,004,402	7,524,768	96.71	54.51	78.71
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBI	13,805,352	1,255,595	4,839,886	7,781,000	9,560,123	1,183,862	3,004,402	7,524,768	96.71	54.51	78.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	675,701	159,733	255,571	452,076	1,519,062	0	0	292,343	64.67	43.27	19.24
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,129,651	1,095,862	4,584,315	7,328,924	8,041,061	1,183,862	3,004,402	7,232,425	98.68	55.08	89.94
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	13,310,400	0	0	0			0
4.1 Ingresos de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE AGOSTO DE 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	13,310,400	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	37,741,813	3,897,337	19,167,917	5,200,978	-3,324,812	-8,899,796	-6,166,696	-10,969,225	-210.91	-29.06	329.92
6 FINANCIAMIENTO NETO	684,466	-438,841	1,809,719	-7,367,729	-5,870,283	-431,431	4,377,192	-2,111,755	28.66	-308.53	35.97
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	684,466	-438,841	1,809,719	-7,367,729	-5,870,283	-431,431	4,377,192	-2,111,755	28.66	-308.53	35.97
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198		-1,874,033	-3,783,871	2,550,356	0	0	-3,783,871	100	50.36	-148.37
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	10,000,000	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	0	1,874,033	3,783,871	7,449,644	0	0	3,783,871	100	50.36	50.79
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680		1,289,490	2,554,788	6,813,571	0	0	2,554,788	100	49.66	37.5
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518		584,543	1,229,083	636,073	0	0	1,229,083	100	51.87	193.23
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	8,198,664	-438,841	3,683,752	-3,583,858	-8,420,639	-431,431	4,377,192	1,672,116	-46.66	20.39	-19.86
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		5,000,000	0	8,211,056	0	5,244,000	5,244,000		26.22	63.87
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,801,336	438,841	1,316,248	3,583,858	16,631,695	431,431	866,808	3,571,884	99.67	30.27	21.48
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,574,799	436,091	1,308,273	3,488,708	16,335,174	428,727	858,109	3,484,636	99.6	30.11	21.33
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	226,537	2,750	7,975	85,150	296,521	2,704	8,699	87,249	102.47	38.51	29.42
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	38,426,279	3,458,496	20,977,636	-2,166,751	-9,195,095	-9,331,227	-1,779,504	-13,080,980	603.71	-34.04	142.26
GIP-TOTAL	70,906,205	6,528,403	18,319,211	45,631,126	40,715,790	5,734,809	11,507,390	44,851,670	98.29	63.25	110.16
Impuesto a la Renta	1,466,807		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	543,262		0	0	0	0	0	0		0	0



**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	269,925,382	26,728,945	11,154,986	5,796,516	21,137,353	23,669,392	18,092,956	22,363,989	28,924,120	26,260,218	29,647,931	35,252,992	20,040,575
1.1	Venta de Bienes	158,176,795	17,764,833	295,653	2,759	12,921,231	19,158,575	6,151,622	14,397,766	10,405,453	16,936,846	19,581,931	24,967,915	10,996,731
1.2	Venta de Servicios	101,528,313	8,938,288	8,200,695	4,705,668	8,187,669	4,270,229	6,651,154	7,939,146	17,211,968	9,288,105	9,328,715	9,839,277	9,009,474
1.3	Ingresos Financieros	201,080	1,491	1,705	20,104	10,640	166,351	0	902	282	18,560	21,620	25,620	28,621
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EGRESOS	218,378,217	11,835,760	19,089,094	19,175,989	17,766,823	17,920,094	20,264,831	17,800,359	30,640,054	16,600,835	15,518,877	15,568,328	15,930,311
2.1	Compra de Bienes	89,659,520	2,566,057	6,970,381	5,983,365	4,007,580	6,403,137	7,675,014	6,137,898	24,463,057	6,568,218	5,493,007	5,226,940	4,715,231
2.1.1	Insumos y suministros	86,857,736	2,419,997	6,765,263	5,699,850	3,816,518	6,041,959	7,132,260	5,963,742	24,244,918	6,410,837	5,320,626	6,051,559	4,527,856
2.1.1.2	Combustibles y lubricantes	2,814,330	146,060	183,878	392,224	189,050	359,511	539,769	163,244	218,774	154,881	189,993	172,881	184,881
2.1.1.3	Otros	27,454	0	240	1,292	3,022	1,657	2,985	712	266	2,500	2,500	2,500	2,500
2.2	Gastos de personal (GIP)	62,729,792	4,779,551	5,094,115	5,041,484	4,995,847	5,051,924	5,050,405	5,132,322	5,193,295	5,229,660	5,117,165	5,115,504	5,860,281
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	46,082,108	3,434,784	3,749,327	3,806,573	3,753,572	3,767,529	3,853,000	3,900,402	3,858,747	3,777,240	3,777,241	3,777,242	4,067,423
2.2.1.1	Basica (GIP)	20,215,844	2,221,449	2,321,165	2,332,463	2,276,721	2,375,506	2,326,356	2,365,501	2,368,894	2,366,106	2,388,106	2,366,108	2,366,108
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	842,584	17,136	16,145	38,659	19,291	20,149	19,783	95,547	197,585	22,419	22,416	22,416	302,597
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	6,021,540	444,854	470,357	489,788	502,311	489,965	518,102	586,406	495,967	502,962	502,963	502,963	502,963
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,150,817	88,950	88,844	90,531	89,133	89,712	96,670	99,093	98,866	99,941	99,941	99,941	98,941
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	7,713,113	485,629	662,433	664,493	697,031	628,167	730,269	640,171	628,745	592,952	592,952	592,952	592,552
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,108,210	166,876	170,383	190,599	170,075	198,030	161,820	134,894	167,710	192,861	192,861	192,862	192,662
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,318,371	256,164	269,199	266,308	289,011	251,495	252,318	282,625	294,376	298,369	296,369	296,369	298,366
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,456	257,431	286,331	286,105	291,615	284,100	295,052	281,847	290,140	319,462	319,462	319,462	319,452
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	205,920	21,385	8,918	15,470	10,550	19,550	16,100	13,319	16,100	17,770	17,770	17,770	17,761
2.2.5	Capacitacion (GIP)	316,696	0	19,133	21,153	63,866	16,988	38,478	8,852	8,968	29,260	29,260	29,260	29,255
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	8,169,241	809,777	955,207	645,869	606,233	712,182	605,456	645,277	634,964	789,568	877,063	875,401	1,240,003
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,021,229	71,765	74,583	92,708	80,758	91,554	80,672	89,704	85,767	85,086	85,086	85,086	85,086
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	215,595	18,554	6,511	6,793	12,533	45,327	11,283	41,048	20,446	19,923	19,923	19,923	19,923
2.2.7.4	Seguimiento complementario de alto riesgo (GIP)	640,781	47,769	51,364	51,364	44,129	45,869	44,775	70,625	47,365	53,274	53,274	53,274	57,274
2.2.7.5	Por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATA WYDANIA: 17/09/2012

HORA CIERRE: 3.16 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59161509-201217)

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

RUBROS		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6	Incentivos por relleno voluntario (GIP)	465,495	35,647	11,766	22,204	59,458	34,616	11,008	42,625	144,546	36,281	36,311	79,227
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	183,146	42,930	2,272	27,328	16,016	0	0	0	0	0	0	104,810
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9	Otros (GIP) 1/	6,652,955	741,344	480,945	421,281	454,938	434,110	432,892	438,760	486,739	480,409	480,887	951,675
2.3	Servicios prestados por terceros	61,126,266	7,144,608	7,285,308	8,029,649	5,726,225	6,707,461	5,848,688	6,192,855	4,492,241	4,664,083	4,662,120	4,931,172
2.3.1	Transporte y alojamiento	1,566,257	60,241	59,532	97,673	94,746	803,002	50,217	197,240	129,600	124,600	124,600	124,600
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	2,651,217	230,339	276,791	268,080	215,612	200,708	208,294	198,976	223,000	225,000	223,000	224,000
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,853,595	368,683	369,591	377,995	277,978	421,060	411,544	337,779	413,680	388,680	401,181	729,700
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	130,783	0	0	0	0	40,783	30,000	0	25,000	0	12,500	0
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	164,359	32,040	14,965	1,400	15,985	53,390	-60,422	14,924	17,000	17,000	17,000	17,015
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	297,539	6,367	32,165	67,932	17,360	20,946	17,360	31,159	24,737	24,737	24,738	31,136
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,200,915	310,756	322,460	309,583	244,633	305,941	424,606	291,696	346,943	346,943	346,943	681,555
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	1,289,278	53,808	116,719	93,278	136,816	84,418	123,638	70,824	102,766	102,800	113,616	127,511
2.3.5	Alquileres	1,619,692	98,277	201,224	119,471	167,806	135,816	172,128	107,386	128,550	140,650	139,550	141,500
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardería y limp. (GIP)	2,815,505	86,343	95,212	21,653	278,291	122,178	177,625	132,481	240,880	240,880	240,880	240,880
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	2,396,788	86,343	95,212	17,733	127,281	54,210	137,389	46,996	220,084	220,084	220,084	220,084
2.3.6.2	Guardería (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	428,708	0	0	4,120	161,010	67,968	40,236	85,485	20,796	20,796	20,796	20,796
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	264,820	4,888	9,171	15,550	84,860	71,627	43,218	15,261	12,035	12,035	18,735	13,025
2.3.8	Otros	46,118,021	3,467,142	6,178,137	7,046,749	4,450,117	4,868,650	4,662,024	5,073,138	3,241,840	3,429,338	3,601,669	3,329,867
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	6,760	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	46,109,271	3,467,142	6,178,137	7,046,748	4,450,117	4,868,650	4,662,024	5,073,138	3,240,490	3,427,988	3,600,319	3,329,535
2.4	Tributos	802,933	38,643	121,362	116,659	197,120	81,234	366,550	127,465	54,080	54,190	57,290	55,760
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,072	3,300	4,387	1,703	2,778	2,218	2,073	2,983	6,780	6,780	6,780	6,780
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	768,861	35,343	127,975	113,956	194,352	79,016	354,477	124,502	47,300	47,400	50,500	49,000
2.5	Gastos diversos de Gastos	1,656,700	60,320	212,909	137,773	217,979	325,612	111,275	160,585	126,422	75,122	202,722	138,621
2.5.1	Seguros	727,889	32,041	140,382	53,062	100,215	188,460	22,735	35,302	66,000	16,600	145,100	60,100
2.5.2	Viajeros (GIP)	500,662	9,792	22,642	21,300	60,193	80,297	51,090	71,254	27,328	27,328	27,328	27,328
2.5.3	Gastos de Representacion	120,641	8,264	1,038	7,248	25,816	11,160	7,471	3,044	12,000	12,000	12,000	12,500
2.5.4	Otros	307,608	10,223	45,947	55,681	31,815	45,705	29,979	40,985	18,594	18,694	17,794	18,694
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 17/09/2012
HORA CIERRE : 3:16 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 17/09/2012
Hora Impr : 3:25 PM

FORMATO N.4E (C59161509-201217)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP		307,608	48,947	55,581	22,800	31,015	46,705	29,979	40,985	16,594	18,694	17,794	18,594
2.6. Gastos Financieros	2/	2,362,876	150,719	606,224	506,729	323,699	415,105	213,826	512,797	130,105	115,320	103,762	121,320
2.7. Egresos Extraordinarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1. Del ejercicio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2. De ejercicios anteriores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		51,547,165	14,833,195	-13,378,473	3,370,830	5,749,288	-2,181,875	4,553,640	-7,716,934	9,650,383	14,128,964	19,884,664	4,110,264
3. GASTOS DE CAPITAL		13,805,352	254,282	540,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,193,862	1,780,086	2,028,714	1,830,379	640,400
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK		13,805,352	307,278	540,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,193,862	1,780,086	2,028,714	1,830,379	640,400
3.1.1. Proyecto de Inversion		676,701	0	0	135,140	0	157,203	0	0	255,571	86,839	31,940	0
3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos		13,129,651	307,278	540,876	757,067	910,238	1,458,282	1,820,540	1,183,662	1,524,515	1,933,875	1,798,431	640,400
3.2. Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Aportes de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		37,741,813	14,638,913	-13,920,349	2,478,623	4,839,050	-3,797,380	2,743,100	-8,899,796	7,870,297	12,095,240	17,954,295	3,459,850
FINANCIAMIENTO NETO		694,466	-463,010	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,623	-431,431	2,688,301	-2,860,083	9,975,432	-1,856,294
Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	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
6.1.2.2.1. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Financiamiento Interno Neto		694,466	-463,010	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,623	-431,431	2,688,301	-2,860,083	9,975,432	-1,856,294



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 17/09/2012

HORA CIERRE : 3:16 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59161509-

201217)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 17/09/2012

Hora Impr : 3:25 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198	0	0	0	-1,896,339	0	0	-1,887,532	0	0	-1,874,033	0	-1,856,294
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	0	0	1,896,339	0	0	1,887,532	0	0	1,874,033	0	1,856,294	0
6.2.1.2.1 Amortización	5,144,680	0	0	1,274,135	0	0	1,280,653	0	0	1,289,490	0	0	1,303,402
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	0	0	622,204	0	0	606,879	0	0	584,543	0	0	555,892
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	8,199,664	-453,010	-451,120	-446,706	-444,078	-445,864	-464,278	4,808,623	-431,431	4,562,534	-2,660,083	9,975,432	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	5,244,000	0	5,000,000	0	15,244,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,801,338	453,010	451,120	446,706	444,078	445,864	464,278	435,377	431,401	437,466	2,660,083	5,208,568	0
6.2.2.2.1 Amortización	11,574,789	440,508	440,018	436,745	435,273	430,745	437,236	429,382	428,727	438,091	2,640,000	6,244,000	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	226,637	12,501	11,102	9,961	8,805	9,139	27,042	5,995	2,704	1,375	20,083	24,568	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	38,426,279	14,185,903	-9,502,526	-16,263,364	2,034,545	4,393,106	-6,149,170	7,561,723	-9,331,227	10,567,788	9,439,157	27,820,717	1,813,608
GIP-TOTAL	70,308,205	6,254,808	5,783,683	5,527,587	5,425,036	5,688,376	5,693,940	5,772,581	5,734,809	5,912,007	5,775,403	5,786,243	6,367,549
Impuesto a la Renta	1,466,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 802	543,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

