

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 24/02/2012

FECHA CIERRE : 23/02/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 09.28.44

HORA CIERRE : 3.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26221502-
201223)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	274,520,556	30,704,613	103,737,030	274,520,556	240,911,023	66,838,765	106,252,450	273,603,558	99.67	99.67	113.57
1.1 Venta de Bienes	175,635,994	20,986,509	76,932,165	175,635,994	119,193,284	50,092,297	65,765,011	163,972,786	93.36	93.36	137.57
1.2 Venta de Servicios	96,963,490	9,654,974	26,635,371	96,963,490	118,763,775	14,044,769	29,880,687	97,198,393	100.24	100.24	81.84
1.3 Ingresos Financieros	248,064	62,930	168,794	248,064	462,671	1,337	15,564	48,095	19.39	19.39	10.4
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	34,817	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	34,817	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	1,673,008	200	700	1,673,008	2,456,476	2,700,363	10,591,088	12,384,304	740.24	740.24	504.19
2 EGRESOS	232,209,684	21,661,106	66,723,878	232,209,684	233,315,778	26,615,859	68,345,297	244,952,067	105.49	105.49	104.99
2.1 Compra de Bienes	101,098,080	10,965,634	26,986,189	101,098,080	96,753,528	11,872,875	30,459,356	103,466,933	102.34	102.34	106.94
2.1.1 Insumos y suministros	98,977,169	10,841,662	26,634,441	98,977,169	94,632,494	11,586,933	29,719,274	100,886,932	101.93	101.93	106.61
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,988,238	114,389	328,165	1,988,238	2,005,817	285,942	719,864	2,455,543	123.5	123.5	122.42
2.1.3 Otros	132,673	9,583	23,583	132,673	115,217	0	20,218	124,458	93.81	93.81	108.02
2.2. Gastos de personal (GIP)	56,768,279	5,994,885	16,325,678	56,768,279	45,019,232	4,981,485	14,120,178	53,946,953	95.03	95.03	119.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	42,699,103	4,224,426	12,235,627	42,699,103	34,811,294	3,339,464	10,267,630	40,174,286	94.09	94.09	115.41
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,799,183	2,585,281	7,755,843	26,799,183	21,262,064	1,652,131	5,913,592	24,431,507	91.17	91.17	114.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	679,832	253,071	310,455	679,832	616,492	241,327	272,513	627,249	92.27	92.27	101.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,366,215	483,000	1,449,013	5,366,215	4,842,897	598,288	1,501,587	5,392,720	100.49	100.49	111.35
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,056,120	102,090	306,266	1,056,120	947,511	85,823	259,734	994,941	94.21	94.21	105.01
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,908,196	626,631	1,879,886	6,908,196	5,857,398	605,696	1,820,058	6,868,639	99.43	99.43	117.26
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,889,557	174,353	534,164	1,889,557	1,294,932	166,199	500,146	1,859,230	98.4	98.4	143.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,014,277	271,207	813,607	3,014,277	2,475,068	296,144	793,114	2,974,668	98.69	98.69	120.19
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,144,805	267,208	814,080	3,144,805	2,655,988	260,647	784,056	3,104,102	98.71	98.71	116.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,311	51,937	207,480	202,930	14,651	49,231	204,751	98.68	98.68	106.9
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	48,440	152,924	330,543	262,885	21,160	90,476	246,548	74.59	74.59	93.79
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,372,071	1,156,293	2,257,503	7,372,071	4,611,067	1,049,419	2,135,671	7,242,598	98.24	98.24	157.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	784,162	73,871	221,581	784,162	719,695	88,486	211,851	779,335	99.38	99.38	108.29
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	418	0	418	418	221	-1,877	-1,877	-1,435	-343.3	-343.3	-652.27
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	283,989	35,278	105,834	283,989	262,934	17,750	75,335	233,535	82.23	82.23	92.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,808	96,460	289,376	1,001,808	783,331	19,520	158,240	825,487	82.4	82.4	105.38
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)	370,000	64,357	124,771	370,000	149,147	6,723	10,575	237,824	64.28	64.28	159.46
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	68,486	26,904	26,904	68,486	33,231	37,353	37,353	78,935	115.26	115.26	237.54
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,863,208	859,423	1,489,037	4,863,208	2,672,508	881,464	1,644,194	5,088,937	104.64	104.64	190.42
2.3 Servicios prestados por terceros	67,436,952	4,225,123	11,903,590	67,436,952	83,350,671	8,001,270	20,752,338	78,167,523	115.91	115.91	93.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,289,354	119,679	338,726	1,289,354	1,736,636	173,084	310,207	1,312,273	101.78	101.78	75.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,839,476	259,010	782,031	2,839,476	2,402,617	160,676	551,714	2,623,160	92.38	92.38	109.18

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,239,134	783,611	1,786,178	6,239,134	5,336,537	713,469	1,272,631	5,683,897	94,31	94,31	110,26
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	83,750	14,811	44,437	83,750	60,755	-636	-636	61,114	72,97	72,97	100,58
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	232,151	30,949	92,852	232,151	316,023	58,810	133,530	313,053	134,85	134,85	99,06
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	340,411	20,877	62,633	340,411	273,905	64,026	111,792	403,048	118,4	118,4	147,15
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,582,822	716,974	1,586,256	5,582,822	4,685,844	593,269	1,027,945	5,106,672	91,47	91,47	108,98
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	3,436,598	187,850	452,147	3,436,598	2,360,463	122,143	378,051	3,377,822	98,29	98,29	143,1
2.3.5 Alquileres	3,337,627	272,000	516,002	3,337,627	1,273,588	177,852	516,939	3,370,965	101	101	264,68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,608,484	136,256	408,769	1,608,484	1,797,531	111,178	431,428	1,661,738	103,31	103,31	92,45
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	121,023	363,069	1,273,200	1,185,858	89,663	306,360	1,234,806	96,98	96,98	104,13
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	335,284	15,233	45,700	335,284	611,673	21,515	126,068	426,932	127,33	127,33	69,8
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	271,997	27,322	79,968	271,997	513,836	128,422	210,240	391,925	144,09	144,09	76,27
2.3.8. Otros	48,414,282	2,439,395	7,539,769	48,414,282	67,930,464	6,414,446	17,081,128	59,545,743	122,99	122,99	87,66
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	48,414,282	2,439,395	7,539,769	48,414,282	67,930,464	6,414,446	17,081,128	59,545,743	122,99	122,99	87,66
2.4 Tributos	1,686,050	133,996	393,992	1,686,050	2,492,941	114,852	410,625	1,706,720	101,23	101,23	68,46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	245,737	42,162	120,490	245,737	323,691	11,367	15,525	105,151	42,79	42,79	32,49
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,440,313	91,834	273,502	1,440,313	2,169,250	103,486	395,100	1,601,569	111,2	111,2	73,83
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,490,861	295,597	766,130	2,490,861	1,999,207	201,263	476,692	2,483,955	99,72	99,72	124,25
2.5.1. Seguros	1,408,887	218,943	534,170	1,408,887	994,629	175,911	217,633	1,358,820	96,45	96,45	136,62
2.5.2. Viáticos (GIP)	600,000	44,876	134,624	600,000	581,041	93,443	147,323	585,664	97,61	97,61	100,8
2.5.3. Gastos de Representación	120,151	12,584	35,752	120,151	190,106	18,475	32,016	110,803	92,05	92,05	58,18
2.5.4. Otros	361,823	20,194	61,584	361,823	233,431	-86,566	79,720	428,868	118,53	118,53	183,72
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	361,823	20,194	61,584	361,823	233,431	-86,566	79,720	428,868	118,53	118,53	183,72
2.6 Gastos Financieros 2/	2,627,755	39,250	302,436	2,627,755	3,571,629	1,444,114	2,126,108	5,179,983	197,13	197,13	145,03
2.7 Egresos Extraordinarios	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
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	100,707	15,621	45,863	100,707	128,570	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	42,311,872	9,043,507	47,013,162	42,311,872	7,595,245	40,222,907	37,907,153	28,651,491	67,72	67,72	377,23
3 GASTOS DE CAPITAL	14,830,137	893,431	4,047,269	14,830,137	18,114,605	3,773,432	5,057,026	15,203,981	102,52	102,52	83,93
3.1 Presupuesto de Inversiones - PIK	14,830,137	893,431	4,047,269	14,830,137	18,114,605	3,773,432	5,057,026	15,203,981	102,52	102,52	83,93
3.1.1 Proyecto de Inversión	2,669,986	195,613	865,961	2,669,986	894,483	136,141	334,752	2,000,557	74,93	74,93	223,66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,160,151	697,818	3,181,308	12,160,151	17,220,122	3,637,291	4,722,274	13,203,424	108,58	108,58	76,67
3.2 Inversión Financiera	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
4 INGRESOS DE CAPITAL	13,310,400	0	13,310,400	0	0	0	0	13,310,400	100	100	-1331040000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 23/02/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26221502-
201223)

HORA CIERRE : 3.22 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2010
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	13,310,400		0	13,310,400	0	0	0	13,310,400	100	100	-1331040000
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	40,792,135	8,150,076	42,965,893	40,792,135	-10,519,360	36,449,475	32,850,127	26,757,910	65.6	65.6	-254,37
6 FINANCIAMIENTO NETO	60,822,452	70,248,364	63,138,269	60,822,452	34,634,322	-2,358,862	-4,459,322	-2,529,380	-4.16	-4.16	-7.3
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 Amortización	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 Amortización	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	60,822,452	70,248,364	63,138,269	60,822,452	34,634,322	-2,358,862	-4,459,322	-2,529,380	-4.16	-4.16	-7.3
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	667,338	-574,009	-574,009	667,338	29,430,397	-1,895,176	-1,895,176	-653,829	-97.98	-97.98	-2.22
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		0	10,000,000	35,000,000	0	0	10,000,000	100	100	28.57
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,332,662	574,009	574,009	9,332,662	5,569,603	1,895,176	1,895,176	10,653,829	114.16	114.16	191.29
6.2.1.2.1 Amortización	7,983,814	318,971	318,971	7,983,814	5,093,695	1,170,243	1,170,243	8,835,086	110.66	110.66	173.45
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,348,848	255,038	255,038	1,348,848	475,908	724,933	724,933	1,818,743	134.84	134.84	382.16
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	60,155,114	70,822,373	63,712,278	60,155,114	5,203,925	-463,686	-2,564,146	-1,875,551	-3.12	-3.12	-36.04
6.2.2.1 Desembolsos	86,320,595	70,874,873	72,448,199	86,320,595	16,932,000	0	0	16,132,256	21.01	21.01	107.09
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,165,481	52,500	8,735,921	26,165,481	11,728,075	463,686	2,564,146	20,007,807	76.47	76.47	170.6
6.2.2.2.1 Amortización	25,725,837		8,590,683	25,725,837	11,574,160	441,982	2,484,946	19,820,120	76.27	76.27	169.52
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	439,544	52,500	145,258	439,544	153,915	21,704	79,200	387,687	88.18	88.18	251.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	101,614,587	78,398,440	106,104,152	101,614,587	24,114,962	34,090,613	28,390,805	24,228,530	23.84	23.84	100.47
GIP-TOTAL	65,215,897	6,949,628	18,655,249	65,215,897	52,734,341	5,899,575	15,971,560	62,078,252	95.19	95.19	117.72
Impuesto a la Renta	1,154,862	1,154,862	1,154,862	1,154,862	0	2,431,030	2,431,030	2,431,030	210.5	210.5	-243103000
Participación Trabajadores D. Legislativo N. 892	427,727	427,727	427,727	427,727	0	900,381	900,381	900,381	210.5	210.5	-90038100



RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	274,520,556	25,084,844	8,785,975	22,006,294	17,060,889	18,251,085	22,200,306	20,017,351	16,238,489	16,247,865	15,806,663	23,607,001	66,832,768
1.1	Venta de Bienes	175,635,994	13,976,653	2,718,656	17,187,876	8,249,867	9,659,220	11,832,880	12,112,841	11,556,572	10,923,198	9,619,307	6,093,407	50,092,239
1.2	Venta de Servicios	96,983,480	11,904,266	5,970,793	4,727,083	8,709,913	8,470,767	9,791,750	7,760,708	4,703,437	5,560,989	6,088,376	9,787,542	14,044,786
1.3	Ingresos Financieros	248,064	1,096	19,500	4,727	4,677	560	0	384	454	1,033	1,620	12,707	1,337
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
1.6	Otros	1,873,008	2,829	75,026	76,606	697,432	120,528	575,666	123,428	58,026	63,646	117,380	7,773,345	2,700,363
2	EGRESOS	232,208,694	16,595,679	16,335,150	16,890,764	16,342,208	17,017,388	16,461,951	16,170,444	42,294,646	18,428,438	25,453,152	16,276,286	26,615,855
2.1	Compra de Bienes	101,098,080	5,910,832	4,657,336	4,090,135	6,725,475	4,233,970	5,498,477	5,021,412	31,082,154	5,887,786	12,372,395	6,214,086	11,872,879
2.1.1	Insumos y suministros	96,977,169	5,765,707	4,327,021	3,859,677	6,558,822	3,996,304	5,365,376	4,847,825	30,746,885	5,702,642	12,202,846	5,929,495	11,586,933
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,986,238	129,376	226,219	227,899	157,094	200,304	120,557	162,384	326,852	184,994	168,070	265,852	285,942
2.1.3	Otros	132,673	15,749	4,096	3,159	11,559	37,362	12,645	11,203	8,417	150	1,479	18,739	0
2.2	Gastos de personal (GIP)	56,769,279	4,197,424	4,322,649	4,141,573	4,260,304	4,733,571	4,436,172	4,667,018	4,513,597	4,553,867	4,553,625	4,585,068	4,991,485
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	42,599,103	3,264,176	3,151,822	3,147,531	3,266,158	3,402,775	3,391,205	3,539,920	3,383,231	3,443,838	3,443,588	3,479,578	3,339,464
2.2.1.1	Basica (GIP)	26,799,163	2,101,677	1,970,210	1,973,350	2,030,272	2,114,981	2,036,241	2,165,462	2,075,876	2,069,856	2,133,204	2,128,257	1,852,131
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	679,832	22,634	13,797	13,720	14,089	15,541	11,358	235,522	14,024	14,051	13,811	17,375	241,327
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,386,215	392,695	415,936	424,556	439,444	448,747	455,085	416,936	440,798	456,937	450,360	462,939	588,286
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,056,120	85,484	77,847	79,972	78,114	85,859	77,378	78,979	84,123	87,441	86,712	87,199	85,923
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,808,186	523,247	535,077	521,792	554,186	611,895	544,355	512,280	598,850	646,899	802,092	612,270	605,996
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,889,557	138,439	138,955	134,141	150,053	125,742	176,786	140,762	169,560	184,654	162,409	171,538	166,198
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,014,277	235,507	229,478	228,729	229,282	232,788	226,058	295,911	251,317	252,084	251,663	245,307	296,144
2.2.2.1	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,144,805	255,459	237,857	244,656	252,890	286,045	253,271	260,828	263,986	265,244	261,162	262,247	260,847
2.2.2.2	Retas del Direccion (GIP)	207,480	17,280	17,290	17,290	17,200	17,280	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	14,85
2.2.2.3	Capacitacion (GIP)	330,543	700	15,201	22,582	7,782	21,269	23,157	15,862	24,295	25,224	20,174	48,142	21,162
2.2.2.4	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)	7,372,071	423,692	671,201	480,795	487,592	775,404	645,191	537,207	573,468	544,187	554,748	631,504	1,049,419
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	784,162	53,525	57,149	60,657	55,467	70,406	69,077	59,401	63,044	78,756	57,116	66,249	89,486
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	416	0	418	0	0	0	0	0	24	0	0	0	-1,877
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	283,989	12,542	15,333	27,918	14,464	19,710	23,296	10,985	19,527	15,322	28,464	29,121	17,750
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,808	82,369	78,421	73,701	66,474	50,150	74,486	116,098	74,285	51,253	79,202	59,518	19,520
2.2.7.5	Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	5,994	-5,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.7.6	Incentivos por relleno voluntario (GIP)	370,000	0	5,984	21,342	0	86,850	85,700	-9,342	25,841	11,364	3,852	0	6,723	
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	68,466	0	0	0	271	0	7,026	7,846	26,441	0	0	0	37,353	
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9	Otros (GIP) 1/	4,883,208	269,462	519,880	350,916	350,916	546,288	356,105	353,129	364,306	387,430	386,114	376,616	881,464	
2.3	Servicios prestados por terceros	67,436,952	5,831,137	6,877,092	4,797,638	7,217,140	5,952,303	6,036,348	6,821,769	5,806,881	6,821,769	7,754,327	4,986,741	8,001,270	
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,289,354	24,398	71,621	137,848	61,804	132,830	93,728	220,347	179,217	179,217	81,032	56,091	173,084	
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	2,838,476	171,351	224,937	261,716	245,483	224,135	236,790	179,840	273,011	273,011	192,641	198,497	160,676	
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	6,239,134	357,740	506,222	394,583	510,280	757,795	586,686	332,853	647,344	647,344	486,467	72,695	713,465	
2.3.3.1	Auditorias (GIP)	83,750	0	24,500	0	12,250	0	0	0	25,000	0	0	0	-836	
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	232,151	8,400	66,541	18,860	600	-3,100	36,615	23,182	71,185	21,735	21,735	54,885	58,810	
2.3.3.3	Asesorias (GIP)	340,411	6,300	27,189	42,022	40,360	28,411	13,300	72,189	34,356	39,244	8,522	34,356	64,026	
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,592,822	343,040	387,592	333,701	457,139	732,484	535,770	237,292	516,803	425,488	9,168	9,168	593,266	
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	3,436,598	347,654	492,066	347,236	286,584	271,486	136,929	517,450	195,088	148,879	107,029	107,029	122,143	
2.3.5	Alquileres	3,337,627	416,898	240,734	482,833	185,481	527,752	195,026	39,304	228,295	228,295	229,697	109,390	177,852	
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,608,484	55,227	93,606	178,164	172,372	156,271	141,229	136,937	166,852	167,987	152,263	111,176	111,176	
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,273,200	50,630	70,130	124,079	116,194	162,976	91,426	108,923	140,338	140,338	113,419	102,278	89,653	
2.3.6.2	Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	335,284	14,587	29,476	54,085	56,178	33,295	49,803	28,044	28,514	28,514	54,568	49,985	21,519	
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	271,987	3,312	13,381	55,403	16,817	23,903	14,869	8,273	15,979	15,979	7,249	74,569	128,422	
2.3.8	Otros	48,414,292	4,444,687	5,228,525	6,227,436	5,385,038	3,818,238	4,634,294	4,371,587	5,116,003	6,440,476	4,226,207	6,414,446	6,414,446	
2.3.8.1	Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	48,414,292	4,444,687	5,228,525	6,227,436	5,386,038	3,818,238	4,634,294	4,371,587	5,116,003	6,440,476	4,226,207	6,414,446	6,414,446	
2.4	Tributos	1,686,060	278,213	141,742	164,852	68,903	92,725	111,073	148,220	133,035	134,262	161,511	114,852	114,852	
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	246,737	13,684	22,778	23,621	9,108	1,539	3,500	2,321	1,543	2,022	2,136	11,367	11,367	
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,440,313	264,529	118,964	133,511	57,572	91,186	107,573	146,899	131,492	132,240	159,376	103,483	103,483	
2.4.3	Gastos diversos de Gestion	2,490,661	84,973	168,671	414,173	98,495	195,177	111,330	156,949	595,111	76,142	199,287	201,263	201,263	
2.4.3.1	Seguros	1,408,887	52,851	40,276	268,224	22,936	50,183	45,864	53,867	505,123	7,661	34,041	34,041	175,911	
2.4.3.2	Vialicos (GIP)	600,000	22,619	87,063	96,252	35,532	63,913	32,615	53,474	22,839	24,068	29,814	93,443	93,443	
2.4.3.3	Gastos de Representacion	120,151	0	29,018	19,694	3,392	2,996	375	6,393	6,772	280	13,261	18,475	18,475	
2.5.4	Otros	361,823	9,493	12,316	29,993	36,235	78,183	32,476	43,215	61,377	44,115	122,171	-85,586	-85,586	
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011FECHA CIERRE : 23/02/2012
HORA CIERRE : 3:22 PMPresupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 24/02/2012
Hora Impr : 9:29 AM
(C26221502-
201223)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	361,623	9,493	12,316	29,593	45,860	36,235	78,183	32,476	43,215	61,377	44,115	122,171	-96,566
2.6 Gastos Financieros 2/	2,627,755	293,100	267,660	114,675	212,055	685,309	267,087	221,262	576,847	435,870	562,401	119,593	1,444,114
2.7 Egresos Extraordinarios	0	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	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	100,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	42,311,872	9,288,165	-7,551,175	5,025,530	1,319,581	1,233,687	5,748,355	3,846,917	-25,996,159	-2,180,573	-9,846,469	7,330,715	40,222,907
3 GASTOS DE CAPITAL	14,830,137	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	900,811	651,201	586,832	590,450	693,144	3,773,432
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	14,830,137	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	900,811	651,201	586,832	590,450	693,144	3,773,432
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,569,886	113,008	149,026	186,218	113,748	161,980	179,387	507,624	106,071	146,743	50,622	147,988	136,141
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,160,151	283,127	768,199	1,006,050	2,208,800	1,052,385	1,706,183	473,187	543,130	440,089	539,828	545,155	3,637,291
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	13,310,400	0	0	0	13,310,400	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	0
4.2 Ventas de activo fijo	13,310,400	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	40,792,135	8,893,030	-8,466,400	3,833,262	12,306,433	19,332	3,862,785	2,866,106	-26,637,360	-2,767,405	-10,236,919	6,637,571	36,448,475
6 FINANCIAMIENTO NETO	60,822,452	-562,802	-3,600,672	-300,452	-1,126,157	-2,339,502	-6,270,523	-840,657	9,170,482	7,800,225	-821,989	-1,270,491	-2,358,862
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	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	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0	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	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	60,822,452	-562,802	-3,600,672	-300,452	-1,126,157	-2,339,502	-6,270,523	-840,657	9,170,482	7,800,225	-821,989	-1,270,491	-2,358,862

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 23/02/2012
HORA CIERRE : 3:22 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 24/02/2012
Hora Impr : 9:29 AM
FORMATO N.4E
(C26221502-201223)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	667,338	0	-3,041,979	-1,198,117	-448,666	-2,598,147	-164,735	0	10,000,000	-1,309,009	0	0	-1,895,176
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,332,662	0	3,041,979	1,198,117	448,666	2,598,147	164,735	0	0	1,309,009	0	0	1,895,176
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,993,814	0	2,858,695	1,075,768	413,631	2,467,477	0	0	0	851,272	0	0	1,170,243
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,348,848	0	185,284	120,349	35,035	130,670	164,735	0	0	457,737	0	0	724,933
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	60,155,114	-562,802	-559,693	895,685	-677,491	258,645	-6,105,798	-840,657	-829,518	9,109,234	-821,959	-1,278,491	-463,686
6.2.2.1 Desembolsos	86,320,595	0	0	1,455,059	0	4,000,000	2,755,987	0	0	9,321,200	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,165,481	662,802	559,693	559,394	677,491	3,741,355	8,861,785	840,657	829,518	811,966	821,959	1,278,491	463,686
6.2.2.2.1 Amortizacion	25,725,837	554,800	553,600	556,200	564,600	3,673,974	8,832,000	800,000	800,000	800,000	800,000	1,242,964	441,962
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	439,644	5,002	5,093	3,194	112,891	67,381	29,785	40,657	29,518	11,966	21,959	35,527	21,704
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	101,614,587	8,330,228	-12,069,072	3,532,810	11,180,276	-2,320,170	-2,407,738	2,025,449	-17,466,878	5,032,820	-11,058,688	5,359,080	34,080,613
GIP-TOTAL	65,215,897	4,843,010	5,015,540	4,830,421	4,857,275	5,452,155	5,454,151	5,426,547	5,036,691	5,390,302	5,232,145	4,839,840	5,899,575
Impuesto a la Renta	1,154,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431,034
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 802	427,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,381

