

FECHA CIERRE : 27/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

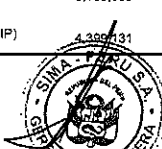
HORA CIERRE : 4.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43341603-
201427)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	534,647,841	136,595,406	293,702,297	534,647,841	276,739,152	130,122,154	192,521,735	433,590,216	81.1	81.1	156.68
1.1 Venta de Bienes	397,311,083	125,318,397	253,916,122	397,311,083	131,332,647	112,838,254	149,951,553	293,346,514	73.83	73.83	223.36
1.2 Venta de Servicios	132,335,888	11,277,009	39,786,175	132,335,888	129,531,524	16,893,318	37,860,878	130,410,591	98.55	98.55	100.68
1.3 Ingresos Financieros	73,059		0	73,059	197,263	46,866	127,834	265,941	364.01	364.01	134.82
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0		0	0	0			
1.6 Otros	4,927,811		0	4,927,811	15,677,718	343,716	4,581,470	9,587,170	194.15	194.15	61.02
EGRESOS	444,239,821	70,449,848	231,415,053	444,239,821	260,613,195	26,724,598	73,895,831	287,332,222	64.68	64.68	110.25
2.1 Compra de Bienes	220,813,225	45,833,476	162,047,586	220,813,225	99,080,560	4,529,711	13,819,485	72,585,104	32.87	32.87	73.28
2.1.1 Insumos y suministros	217,450,308	45,595,241	161,176,066	217,450,308	96,666,627	4,289,831	13,087,674	69,462,333	31.94	31.94	71.86
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,237,451	233,235	846,520	3,237,451	2,387,986	239,748	731,626	3,122,557	98.45	98.45	130.76
2.1.3 Otros	125,466	5,000	25,000	125,466	25,947	132	165	214	.17	.17	.82
2.2. Gastos de personal (GIP)	74,324,438	7,685,485	21,556,519	74,324,438	63,372,933	7,117,632	18,279,090	71,047,017	95.59	95.59	112.11
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,629,454	5,089,968	14,624,354	53,629,454	48,302,898	4,143,930	12,417,010	61,422,118	95.88	95.88	111.08
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,527,785	2,902,465	8,659,371	32,527,785	27,880,543	2,186,997	7,339,888	31,208,310	95.94	95.94	111.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	950,549	385,558	543,548	950,549	767,426	244,531	292,834	699,835	73.62	73.62	91.19
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,832,544	592,878	1,778,632	6,832,544	6,246,300	815,811	1,952,212	7,006,124	102.54	102.54	112.16
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,319	114,892	344,090	1,292,319	1,149,513	100,906	301,981	1,250,210	98.74	96.74	108.76
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,365,172	844,174	2,548,378	9,365,172	8,216,708	605,068	1,922,504	8,739,298	93.32	93.32	106.36
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,661,085	250,199	750,335	2,661,085	2,042,208	190,817	607,591	2,518,341	94.64	94.64	123.31
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,767,825	388,965	1,167,421	3,767,825	3,352,660	314,991	921,678	3,522,082	93.48	93.48	105.05
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,987,287	335,775	1,007,333	3,987,287	3,517,341	319,902	955,583	3,935,537	98.7	98.7	111.89
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	153,260	6,997	20,989	153,260	192,492	19,550	59,700	191,971	125.26	125.26	99.73
2.2.5 Capacitacion (GIP)	362,517	79,250	237,754	362,517	256,821	65,722	119,307	244,070	67.33	67.33	95.04
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,424,095	1,784,532	4,498,688	12,424,095	9,750,921	2,253,537	3,806,812	11,731,239	94.42	94.42	120.31
2.2.7.1 Refigerio (GIP)	1,282,214	128,520	384,090	1,282,214	1,048,321	118,046	304,533	1,202,657	93.8	93.8	114.72
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,542	24,183	72,547	311,542	317,721	56,237	127,499	366,494	117.84	117.84	115.35
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	782,337	88,948	268,218	782,337	642,852	81,480	188,747	702,886	89.84	89.84	109.34
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	515,932	53,415	160,239	515,932	323,518	95,049	121,430	477,123	92.48	92.48	147.48
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	266,454	82,310	82,310	266,454	146,826	49,515	61,172	245,316	92.07	92.07	167.08
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0		0	0		589,179	589,179	589,179			
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,265,616	1,407,156	3,531,264	9,265,616	7,271,683	1,264,051	2,413,252	8,147,604	87.93	87.93	112.05
2.3 Servicios prestados por terceros	141,825,106	16,458,651	46,416,504	141,825,106	88,635,531	13,432,312	38,589,354	134,697,885	94.97	94.97	151.97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,636,208	76,411	245,168	1,636,208	1,951,874	187,873	561,513	1,952,553	119.33	119.33	100.03
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,155,669	285,609	823,942	3,155,669	3,052,946	321,193	758,706	3,090,433	97.93	97.93	101.23
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)	4,399,131	344,495	1,490,555	4,399,131	4,762,176	454,395	1,158,757	4,484,492	102.17	102.17	94.38



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	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	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	107,783		30,525	107,783	138,640	11,864	11,864	89,122	82.69	82.69	64.28
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	256,680	39,868	119,610	256,680	280,017	6,000	18,000	155,070	60.41	60.41	55.38
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	341,216	11,559	34,675	341,216	352,358	65,921	106,418	412,969	121.03	121.03	117.2
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,693,452	292,864	878,586	3,693,452	3,991,161	370,510	1,022,475	3,837,341	103.9	103.9	96.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,276,256	162,197	498,149	2,276,256	1,434,577	124,651	428,203	2,204,310	96.84	96.84	153.66
2.3.5 Alquileres	4,893,255	398,727	1,137,336	4,893,255	2,298,298	259,241	1,186,060	4,941,979	101	101	215.03
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	2,528,474	298,918	896,756	2,528,474	2,111,531	397,535	999,342	2,631,060	104.06	104.06	124.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,006,796	280,102	840,308	2,006,796	1,396,981	298,219	769,629	1,936,117	96.48	96.48	138.59
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	521,678	18,816	56,448	521,678	714,540	99,316	229,713	694,943	133.21	133.21	97.26
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	535,484	41,149	208,798	535,484	431,345	101,805	274,558	601,244	112.28	112.28	139.39
2.3.8. Otros	122,400,629	14,851,349	41,542,959	122,400,629	72,592,784	11,585,619	33,224,215	114,781,814	93.78	93.78	158.12
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 servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	36,400	7,063	21,187	36,400	0	0	0	15,213	41.79	41.79	-1521300
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	122,364,229	14,844,286	41,521,772	122,364,229	72,592,784	11,585,619	33,224,215	114,766,601	93.79	93.79	158.1
2.4 Tributos	1,741,000	115,625	336,402	1,741,000	1,815,405	367,313	1,001,852	2,406,450	138.22	138.22	132.56
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	70,420	15,349	45,529	70,420	34,021	12,778	19,348	44,239	62.82	62.82	130.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,670,580	100,276	290,873	1,670,580	1,781,384	354,535	982,504	2,362,211	141.4	141.4	132.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,124,118	195,580	562,525	2,124,118	2,176,460	389,792	893,728	2,357,008	111.43	111.43	108.76
2.5.1. Seguros	968,929	127,468	370,873	968,929	936,878	182,903	252,089	761,832	78.63	78.63	81.32
2.5.2. Viáticos (GIP)	603,599	25,257	75,775	603,599	599,547	70,361	356,515	884,339	146.51	146.51	147.48
2.5.3. Gastos de Representacion	134,981	9,447	28,341	134,981	132,708	44,574	62,356	168,996	125.2	125.2	127.35
2.5.4. Otros	416,609	33,418	87,536	416,609	507,227	91,954	222,768	551,841	132.46	132.46	108.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	416,609	33,418	87,536	416,609	507,227	91,954	222,768	551,841	132.46	132.46	108.8
2.6 Gastos Financieros 2/	3,411,934	161,031	495,517	3,411,934	5,532,306	887,838	1,312,342	4,228,758	123.94	123.94	76.44
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	90,408,020	66,145,558	62,287,244	90,408,020	16,125,957	103,397,556	118,625,904	146,257,994	161.78	161.78	906.97
3 GASTOS DE CAPITAL	8,934,674	994,537	2,800,687	8,934,674	25,045,509	1,697,826	2,334,074	8,468,061	94.78	94.78	33.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	8,934,674	994,537	2,800,687	8,934,674	25,045,509	1,697,826	2,334,074	8,468,061	94.78	94.78	33.81
3.1.1 Proyecto de Inversion	269,488	30,000	30,000	269,488	747,068	0	0	239,488	88.87	88.87	32.06
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,665,186	964,537	2,770,687	8,665,186	24,298,441	1,697,826	2,334,074	8,228,573	94.96	94.96	33.86
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	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	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



FECHA CIERRE : 27/03/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

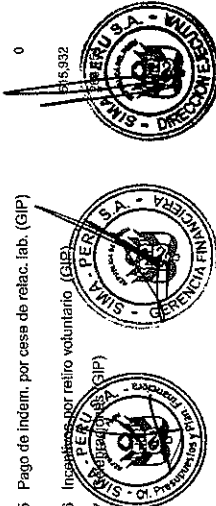
FORMATO N. 4E

(C43341603-
201427)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	81,473,346	65,151,021	59,466,557	81,473,346	-8,919,552	101,699,730	116,291,830	137,789,933	169.12	169.12	-1544.81
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,284	-4,440,782	15,559,218	10,066,284	-6,294,573	0	-349,553	-5,842,487	-58.04	-58.04	92.82
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de deuda	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
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	10,066,284	-4,440,782	15,559,218	10,066,284	-6,294,573	0	-349,553	-5,842,487	-58.04	-58.04	92.82
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,302,466	-1,809,532	-1,809,532	-7,302,466	-7,514,197	0	-349,553	-5,842,487	80.01	80.01	77.75
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,302,466	1,809,532	1,809,532	7,302,466	7,514,197	0	349,553	5,842,487	80.01	80.01	77.75
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,334,266	1,378,912	1,378,912	5,334,266	5,144,680	0	0	3,955,354	74.15	74.15	76.88
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,200	430,620	430,620	1,968,200	2,369,517	0	349,553	1,887,133	95.88	95.88	79.64
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	-2,631,250	17,368,750	17,368,750	1,219,624	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,244,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	2,631,250	2,631,250	2,631,250	4,024,376	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,911,562	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	131,250	131,250	131,250	112,814	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	15,214,125	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	91,539,630	60,710,239	75,045,775	91,539,630	0	101,699,730	115,942,277	131,947,446	144.14	144.14	-13194744800
GIP-TOTAL	81,892,042	6,361,014	23,613,633	81,892,042	70,846,287	8,039,923	20,793,704	79,072,121	96.56	96.56	111.61
Impuesto a la Renta	2,251,000	2,251,000	2,251,000	2,251,000	0	1,590,783	1,590,783	1,590,783	70.67	70.67	-159078300



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	534,647,841	58,168,435	25,078,781	23,571,004	20,318,809	17,674,681	19,283,111	30,606,520	18,162,140	28,221,000	38,251,577	24,148,004	130,122,154
1.1 Venta de Bienes	397,311,083	30,132,796	18,360,426	20,252,867	13,622,054	12,124,988	8,863,194	19,044,814	8,549,136	12,344,506	26,407,580	10,705,719	112,838,256
1.2 Venta de Servicios	132,335,888	27,952,790	6,033,943	3,258,190	6,585,217	4,437,900	7,885,718	11,473,898	9,576,142	15,744,919	7,735,163	13,232,397	16,893,316
1.3 Ingresos Financieros	73,059	0	9,670	10,559	10,824	7,883	3,977	2,668	31,175	61,373	7,081	73,887	46,866
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	4,927,811	82,849	672,742	49,608	100,714	1,103,930	2,815,224	85,144	5,687	69,802	4,101,753	135,001	343,716
2 EGRESOS	444,239,821	20,817,208	23,418,608	20,569,711	23,844,968	28,541,819	23,482,024	25,634,755	22,266,332	25,060,960	26,635,232	20,535,001	26,724,598
2.1 Compra de Bienes	220,813,225	9,890,989	3,883,619	5,071,639	9,654,590	8,637,805	5,324,825	5,392,782	4,804,177	6,205,213	5,110,428	4,179,326	4,529,711
2.1.1 Insumos y suministros	217,450,308	9,724,838	3,770,788	4,845,350	9,348,924	8,248,096	4,984,113	5,088,422	4,487,026	5,867,102	4,825,931	3,971,912	4,289,831
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,237,451	168,151	112,831	226,269	305,666	289,709	340,712	304,331	307,151	338,111	284,464	207,414	239,748
2.1.3 Otros	125,466	0	0	20	0	0	0	29	0	0	33	0	132
2.2. Gastos de personal (GIP)	74,324,438	5,146,589	6,540,772	5,679,430	6,040,966	6,114,522	5,874,498	5,861,190	5,727,704	6,680,266	5,625,021	5,536,437	7,117,628
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,629,454	3,900,155	4,412,387	4,216,916	4,432,900	4,507,766	4,428,227	4,386,116	4,280,203	4,440,426	4,183,084	4,089,956	4,143,930
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,527,785	2,454,099	2,660,228	2,556,582	2,674,415	2,758,659	2,772,457	2,879,639	2,671,258	2,641,085	2,602,588	2,550,293	2,188,597
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	950,549	21,705	18,484	46,464	27,846	19,477	19,809	21,837	21,880	211,199	25,832	22,471	244,531
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,832,544	488,982	543,185	557,997	583,011	587,288	593,768	563,572	588,230	567,879	569,054	567,347	816,811
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,319	102,886	108,160	105,014	106,426	106,082	107,514	105,376	103,230	103,541	101,316	99,759	100,906
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,395,172	847,302	884,822	745,384	814,986	802,159	760,691	762,589	701,206	697,875	670,885	646,551	605,668
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,681,085	175,181	197,718	206,475	226,116	234,101	173,988	253,123	225,198	218,848	213,398	203,575	190,617
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,767,825	302,224	317,135	312,834	320,286	299,501	294,982	313,228	315,109	125,105	302,062	304,625	314,991
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,987,287	302,498	344,053	328,630	340,997	342,430	335,693	334,429	327,041	324,189	318,981	316,700	319,902
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	153,280	13,600	13,800	17,250	7,380	14,350	6,900	20,700	18,536	18,975	24,050	16,100	19,950
2.2.5 Capacitacion (GIP)	382,517	3,175	607	12,788	9,017	21,207	8,440	28,644	12,220	28,867	24,621	28,964	65,722
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)	12,424,695	626,729	1,452,780	791,014	930,406	928,688	800,280	878,073	774,595	742,892	772,223	780,052	2,253,537
2.2.7.1 Refrigio (GIP)	1,282,214	85,690	106,557	98,098	117,618	115,721	106,327	103,458	78,624	83,221	96,404	90,083	118,048
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)	311,542	13,203	20,888	19,110	17,067	53,557	11,547	44,549	35,477	23,617	32,372	38,980	68,237
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	782,337	44,477	63,503	62,839	60,387	50,853	38,715	82,386	49,831	61,048	48,303	58,384	81,460
2.2.7.5 Pago de indem. por cesa de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incapacitaciones por reirio voluntario (GIP)	595,932	5,719	32,078	56,874	87,724	30,865	30,865	79,716	35,659	3,714	4,068	22,313	95,048
2.2.7.7 Otros (GIP)	0	0	14,765	48,068	31,172	15,851	1,800	12,005	0	1,782	9,875	9,875	49,515



RUBROS		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10	Otros (GIP)	9,285,616	477,880	1,178,055	564,024	630,412	589,041	593,955	566,164	582,959	571,292	589,294	589,907	1,284,051	1,284,051
2.3	Servicios prestados por terceros	141,825,106	5,177,760	12,559,338	9,431,738	7,549,152	13,145,727	11,494,803	13,497,102	10,906,363	12,346,539	14,987,827	10,189,215	13,432,312	13,432,312
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,636,208	119,344	58,029	70,051	45,320	103,406	258,185	277,487	161,342	307,866	277,893	95,747	187,872	187,872
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,155,689	207,618	269,747	313,161	183,824	442,521	270,164	131,489	233,265	300,208	209,603	227,910	321,192	321,192
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,399,131	151,913	277,121	229,816	650,365	593,299	337,579	366,679	517,460	298,503	397,116	307,246	454,395	454,395
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	107,783	0	70,783	0	0	0	0	0	6,475	0	0	0	0	11,864
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	256,680	11,043	26,256	20,218	11,043	6,000	11,000	17,144	10,222	15,167	12,000	0	6,000	6,000
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	341,216	6,475	9,475	13,697	7,778	32,729	11,475	12,025	198,998	13,889	28,244	14,253	65,921	65,921
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,693,452	137,395	171,607	195,901	621,567	464,570	315,104	337,510	301,765	269,447	358,872	292,993	370,610	370,610
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	2,276,256	221,431	227,757	225,643	215,332	232,725	120,350	169,009	198,610	177,250	182,950	118,602	124,651	124,651
2.3.5	Alquileres	4,893,255	555,907	222,302	298,298	524,257	531,852	357,993	461,279	506,093	651,936	274,883	259,241	259,241	259,241
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,528,474	114,443	141,366	233,966	115,116	188,768	122,253	398,333	23,994	303,459	406,149	195,658	397,535	397,535
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	2,006,796	113,511	133,468	135,573	90,800	93,743	91,269	301,185	11,074	195,464	342,633	128,777	298,278	298,278
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	521,678	932	7,918	97,993	24,316	95,025	30,984	87,147	12,920	107,995	63,516	66,881	99,316	99,316
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	635,484	2,341	10,018	50,210	75,640	54,287	31,380	20,280	48,152	38,400	66,328	106,425	101,805	101,805
2.3.8	Otros	122,400,629	3,801,872	11,352,980	9,010,593	5,985,817	11,006,464	9,823,040	11,765,842	9,274,231	10,416,760	12,775,852	8,862,744	11,585,618	11,585,618
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	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	0	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	36,400	5,576	0	4,800	1,637	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	122,364,229	3,796,296	11,352,980	8,005,793	5,984,180	11,006,464	9,823,040	11,762,642	9,274,231	10,416,760	12,775,852	8,862,744	11,585,618	11,585,618
2.4	Tributos	1,741,000	20,706	110,809	110,203	178,146	186,506	184,192	232,275	237,878	163,883	368,006	286,533	367,313	367,313
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	70,420	3,121	1,873	3,303	2,375	1,616	2,625	5,140	2,374	2,464	3,692	2,878	12,778	12,778
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,670,580	17,585	109,936	106,900	175,771	164,890	181,567	227,135	235,504	161,419	364,314	263,655	354,535	354,535
2.5	Gastos diversos de Gestión	2,124,118	147,400	129,373	92,035	165,737	150,051	150,127	155,265	217,022	286,280	282,334	221,802	385,792	385,792
2.5.1	Seguros	968,928	22,624	34,606	22,311	101,984	53,558	76,620	57,015	34,679	103,345	33,028	38,160	182,903	182,903
2.5.2	Viajeros (GIP)	603,599	87,189	48,540	32,799	35,291	47,254	36,234	41,808	109,137	89,572	179,966	108,188	70,361	70,361
2.5.3	Gastos de Representación	134,981	2,162	19,873	118	9,874	2,049	4,984	36,205	10,176	21,199	9,469	8,313	44,574	44,574
2.5.4	Otros	416,008	35,425	26,354	36,807	18,588	47,109	29,289	20,227	63,030	52,164	59,873	70,941	91,954	91,954
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	416,008	35,425	26,354	36,807	18,588	47,109	29,289	20,227	63,030	52,164	59,873	70,941	91,954	91,954



FECHA CIERRE : 27/03/2014

HORA CIERRE: 4.34 PM

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

FORMATO N.4E

[illegible]

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/03/2014

HORA CIERRE : 4.34 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 27/03/2014

Hora Impr : 4.27 PM

FORMATO N.4E
(C43341603-
201427)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,988,200	0	0	0	0	0	516,502	0	0	493,529	0	349,553	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,388,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	91,539,630	36,792,318	1,140,737	824,257	-4,652,076	-11,601,470	-8,762,694	4,357,664	-5,293,266	999,701	11,436,438	2,806,109	101,692,730
GIP-TOTAL	81,892,042	5,510,719	7,007,619	6,180,811	6,843,376	6,853,843	6,370,564	6,761,210	6,378,295	6,371,790	6,609,252	6,145,529	8,039,923
Impuesto a la Renta	2,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,783

