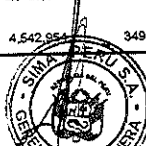


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,135,131,310	128,401,923	498,957,743	128,401,923	201,093,879	211,520,001	211,520,001	211,520,001	164.73	18.63	105.18
1.1 Venta de Bienes	868,246,750	121,491,147	304,908,949	121,491,147	158,566,713	73,874,626	73,874,626	73,874,626	60.81	8.51	46.59
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	6,237,256	192,883,874	6,237,256	35,431,502	134,104,918	134,104,918	134,104,918	2150.06	50.78	378.49
1.3 Ingresos Financieros	2,788,800	673,520	1,164,920	673,520	30,861	3,479,603	3,479,603	3,479,603	516.63	124.77	11349
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	6,211,024	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	853,979	60,854	60,854	60,854	0	0	7.13
2 EGRESOS	757,517,078	33,227,574	109,779,014	33,227,574	13,277,966	17,182,176	17,182,176	17,182,176	51.71	2.27	129.4
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	14,799,140	49,619,697	14,799,140	2,173,409	2,056,263	2,056,263	2,056,263	13.89	.51	94.81
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,009	14,611,480	48,981,241	14,611,480	2,052,827	1,966,040	1,966,040	1,966,040	13.46	.49	95.77
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	187,660	638,456	187,660	120,582	90,223	90,223	90,223	48.08	2.64	74.82
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,930,725	6,229,452	19,000,946	6,229,452	5,155,588	5,673,102	5,673,102	5,673,102	91.07	7.28	110.04
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,481,550	13,364,216	4,481,550	3,799,843	4,095,772	4,095,772	4,095,772	91.39	7.59	107.79
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,756,848	2,896,448	8,689,248	2,896,448	2,612,034	2,801,419	2,801,419	2,801,419	96.72	8.06	107.25
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	61,810	105,414	61,810	16,070	21,721	21,721	21,721	35.14	2.4	135.17
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	593,683	1,781,047	593,683	512,872	562,783	562,783	562,783	94.8	7.9	109.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	109,755	328,945	109,755	98,625	104,651	104,651	104,651	95.35	7.96	106.11
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,328	689,494	2,068,482	689,494	467,262	501,385	501,385	501,385	72.72	6.06	107.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	130,360	391,080	130,360	92,980	103,813	103,813	103,813	79.64	6.64	111.65
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	290,575	871,725	290,575	281,960	273,354	273,354	273,354	94.07	7.84	96.95
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	328,694	986,082	328,694	296,919	327,755	327,755	327,755	99.71	8.31	110.39
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	21,850	17,250	18,400	18,400	18,400	84.21	7.02	106.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,500	29,125	87,375	29,125	420	3,087	3,087	3,087	10.6	.88	736.75
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	15,949,480	1,077,658	3,625,998	1,077,658	759,196	954,734	954,734	954,734	88.59	5.99	125.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,442,772	120,231	360,683	120,231	85,907	96,114	96,114	96,114	79.94	6.66	111.88
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	54,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	653,400	54,450	163,350	54,450	6,342	7,381	7,381	7,381	13.56	1.13	116.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	69,002	207,006	69,002	55,372	62,469	62,469	62,469	90.53	7.54	112.82
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,452	30,871	92,613	30,871	11,884	29,005	29,005	29,005	93.96	7.83	244.09
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,559	0	82,630	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	553,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,168	803,104	2,565,456	803,104	599,691	759,765	759,765	759,765	94.6	6.62	126.69
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	11,552,387	39,073,930	11,552,387	5,621,363	9,199,469	9,199,469	9,199,469	79.63	3.45	163.65
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,565,478	10,932	162,785	10,932	24,906	49,091	49,091	49,091	449.06	2.95	197.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,476,249	201,124	708,292	201,124	206,786	297,120	297,120	297,120	147.73	8.55	143.69
2.3.3 Honorarios (GIP)	4,542,954	349,764	149,764	349,764	309,597	272,096	272,096	272,096	77.79	5.99	87.89



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000		55,000	0	15,000	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,280		12,280	0	0	20,744	20,744	20,744		20.89	-2074400
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	202,306	6,650	29,308	6,650	6,650	11,139	11,139	11,139	167.5	5.51	167.53
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	343,114	1,029,342	343,114	287,947	240,213	240,213	240,213	70.01	5.82	83.42
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,628,773	62,708	224,461	62,708	71,085	333,331	333,331	333,331	631.56	20.47	468.93
2.3.5 Alquileres	4,968,607	189,891	945,005	189,891	304,161	53,990	53,990	53,990	28.43	1.09	17.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,570,268	214,189	642,567	214,189	31,844	187,481	187,481	187,481	87.53	7.29	588.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,268	152,189	458,567	152,189	0	140,481	140,481	140,481	92.31	7.69	-14048100
Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	62,000	186,000	62,000	31,844	47,000	47,000	47,000	75.81	6.32	147.6
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,467	14,006	139,320	14,006	14,184	2,083	2,083	2,083	14.87	.31	14.69
2.3.8. Otros	247,315,180	10,509,773	35,125,580	10,509,773	4,658,800	8,004,277	8,004,277	8,004,277	76.16	3.24	171.81
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)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	247,315,180	10,509,773	35,125,580	10,509,773	4,658,800	8,004,277	8,004,277	8,004,277	76.16	3.24	171.81
2.4 Tributos	3,334,842	275,350	832,472	275,350	50,878	72,576	72,576	72,576	26.36	2.18	142.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,842	2,500	13,922	2,500	10,027	12,904	12,904	12,904	516.16	21.28	128.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	272,850	818,550	272,850	40,851	59,672	59,672	59,672	21.87	1.82	148.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,098,622	215,779	641,573	215,779	171,332	64,558	64,558	64,558	29.92	2.08	37.68
2.5.1. Seguros	2,034,204	106,456	360,915	106,456	22,666	10,486	10,486	10,486	9.85	.52	46.27
2.5.2. Viaticos (GIP)	738,600	61,550	184,650	61,550	18,396	10,659	10,659	10,659	17.32	1.44	57.95
2.5.3. Gastos de Representacion	52,572	4,162	14,101	4,162	11,753	859	859	859	20.64	1.63	7.31
Otros	273,246	43,611	81,907	43,611	118,517	42,554	42,554	42,554	97.58	15.57	35.91
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	273,246	43,611	81,907	43,611	118,517	42,554	42,554	42,554	97.58	15.57	35.91
2.6 Gastos Financieros 2/	3,263,240	155,466	610,396	155,466	105,386	116,208	116,208	116,208	74.75	3.56	110.26
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	377,614,232	95,174,349	389,178,729	95,174,349	187,815,913	194,337,825	194,337,825	194,337,825	204.19	51.46	103.47
3 GASTOS DE CAPITAL	6,581,247	37,064	582,565	37,064	44,136	256,381	256,381	256,381	691.73	3.9	580.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,581,247	37,064	582,565	37,064	44,136	256,381	256,381	256,381	691.73	3.9	580.9
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,581,247	37,064	582,565	37,064	44,136	256,381	256,381	256,381	691.73	3.9	580.9
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 Transferencia	0		0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE ENERO CON 2014
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	371,032,985	95,137,285	388,596,164	95,137,285	187,771,777	194,081,444	194,081,444	194,081,444	204	52.31	103.36
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,024,018		-991,359	0	0	0	0	0		0	0
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 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	21,024,018		-991,359	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,975,982		-991,359	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,975,982	0	991,359	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortización	2,760,855		672,932	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127		318,427	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortización	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0		0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0		0	0			0
SALDO FINAL	392,057,003	95,137,285	387,604,805	95,137,285	187,771,777	194,081,444	194,081,444	194,081,444	204	49.5	103.36
GIP-TOTAL	85,782,547	6,854,955	20,854,093	6,854,955	5,515,425	6,143,338	6,143,338	6,143,338	89.62	7.16	111.39
Impuesto a la Renta	1,603,403		0	0	0		0	0		0	0



SE / CIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/02/2015
HORA CIERRE : 4.03 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C12031602-201512)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/02/2015
Hora Impr : 3.55 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	1,135,131,310	211,520,001	48,678,280	205,241,205	109,481,898	128,443,832	138,555,397	26,511,408	57,297,672	49,036,709	22,721,910	28,162,285	82,624,326
1.1 Venta de Bienes	868,246,760	73,874,828	46,627,373	138,081,108	101,347,833	121,486,269	126,282,169	17,800,106	49,291,974	41,308,881	14,980,302	21,042,387	75,506,581
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	134,104,916	1,781,281	69,914,387	7,448,755	6,987,143	7,145,386	7,360,782	7,787,878	7,729,328	7,481,028	7,119,378	7,117,228
1.3 Ingresos Financieros	2,788,800	3,479,803	245,700	245,700	685,120	520	217,820	250,520	217,820	520	250,520	520	520
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	0	60,854	21,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	757,517,878	17,182,176	37,187,780	39,380,148	40,540,513	72,571,076	50,354,161	61,792,301	88,660,558	86,174,532	64,519,066	71,446,686	83,572,128
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	2,058,253	18,953,676	17,855,981	17,651,320	32,091,816	19,412,173	23,038,520	50,804,946	63,380,349	35,589,780	42,831,024	52,736,242
2.1.1 Insumos y suministros	388,628,009	1,086,040	16,800,186	17,589,585	17,313,175	32,889,371	18,178,361	27,843,223	50,307,866	62,955,044	35,253,318	42,440,182	52,248,816
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	90,223	153,480	287,316	398,145	202,445	258,812	185,287	287,080	385,895	316,542	380,862	487,424
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	77,930,725	5,673,102	6,583,428	5,188,056	7,171,430	6,285,243	6,250,925	6,467,384	6,246,838	6,189,436	6,176,404	6,214,703	6,552,212
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,095,772	4,441,387	4,441,278	4,441,278	4,441,278	4,441,279	4,442,574	4,441,279	4,441,279	4,441,279	4,441,279	4,871,403
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,756,848	2,801,419	2,886,400	2,886,400	2,886,400	2,886,400	2,886,400	2,886,400	2,886,400	2,886,400	2,886,400	2,886,400	2,916,211
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	804,222	21,721	21,802	21,802	21,802	21,802	21,802	323,087	21,802	21,802	21,802	21,802	330,431
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	562,783	593,680	593,684	593,684	593,684	593,684	593,684	593,684	593,684	593,684	593,684	617,762
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,785	104,681	109,651	109,539	109,539	109,539	109,539	109,539	109,539	109,539	109,539	109,539	110,017
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	601,385	689,494	689,494	689,494	689,494	689,494	689,494	689,494	689,494	689,494	689,494	751,837
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	103,813	130,350	130,350	130,350	130,350	130,350	130,350	130,350	130,350	130,350	130,350	146,151
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	273,354	290,575	290,575	290,575	290,575	290,575	290,575	290,575	290,575	290,575	290,575	288,637
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,338	327,755	328,694	328,694	328,694	328,694	328,694	328,694	328,694	328,694	328,694	328,694	331,022
2.2.4 Dileas del Directorio (GIP)	282,200	18,400	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,600	3,087	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	38,515
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)	15,949,480	954,724	1,471,797	1,078,543	2,059,927	1,093,720	1,146,402	1,056,566	1,135,315	1,077,913	1,084,931	1,103,180	3,100,805
2.2.7.1 Refrigio (GIP)	1,442,772	86,114	120,231	120,231	120,231	120,231	120,231	120,231	120,231	120,231	120,231	120,231	132,102
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	54,250	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	663,400	7,381	64,450	64,450	64,450	64,450	64,450	64,450	64,450	64,450	64,450	64,450	63,946
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	62,469	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	68,245
2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Seguro por retiro voluntario (GIP)	29,005	30,871	30,871	30,871	30,871	30,871	30,871	30,871	30,871	30,871	30,871	30,871	10,821
2.2.7.7 Otros (GIP)	0	0	79,872	2,768	67,044	12,659	55,886	7,532	25,000	25,000	25,000	25,183	160,635



SE. JICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

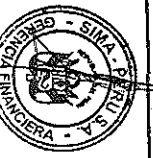
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C12031602-201512)

FECHA CIERRE : 12/02/2015
HORA CIERRE : 4:03 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/02/2015
Hora Impr : 3:55 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
		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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	663,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,831
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,466,168	769,765	1,063,121	799,231	1,717,539	806,307	616,952	772,480	767,761	776,559	765,327	800,453	1,546,124
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,876	9,189,489	12,962,872	14,653,671	14,558,854	32,801,270	23,652,085	26,428,110	30,871,124	25,856,046	21,847,287	20,665,711	21,253,442
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,665,478	49,081	68,324	83,520	141,530	291,349	160,835	49,482	265,816	373,514	76,661	57,413	26,986
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,476,246	287,120	228,379	276,789	279,170	457,443	231,836	280,165	358,077	400,257	263,489	237,234	208,823
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,542,954	272,086	408,585	387,178	380,205	354,208	361,876	377,720	382,842	446,842	385,842	374,842	434,106
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	117,000	0	42,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	99,280	20,744	12,260	0	0	0	7,050	0	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	11,138	11,684	11,564	17,084	11,084	11,564	34,506	18,728	18,728	18,728	18,728	18,728
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	240,213	343,114	343,114	343,114	343,114	343,114	343,114	343,114	343,114	343,114	343,114	404,372
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,828,773	333,331	40,653	120,860	147,051	193,271	76,631	42,886	642,654	200,670	80,554	57,818	81,562
2.3.5 Alquileres	4,968,607	53,990	149,574	605,540	439,013	801,910	118,520	154,876	787,209	808,135	326,388	224,565	399,636
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardería y limp. (GIP)	2,570,268	187,481	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	228,897
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,288	140,461	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189
2.3.6.2 Guardería (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	47,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
2.3.6.4 Otros no relacionados a GIP	678,467	2,083	15,182	110,132	96,052	51,998	13,450	15,138	32,218	104,264	105,261	104,206	15,588
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	247,315,180	8,004,277	11,847,373	12,768,434	13,181,441	30,336,842	22,434,553	25,314,566	28,348,119	23,318,044	20,383,813	19,294,744	19,558,386
2.3.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería 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 servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	247,315,180	8,004,277	11,847,373	12,768,434	13,181,441	30,336,842	22,434,553	25,314,566	28,348,119	23,318,044	20,383,813	19,294,744	19,558,386
2.4 Tributos	3,334,842	72,576	278,961	278,151	278,506	278,259	277,330	277,555	277,010	277,708	278,287	278,287	329,365
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,642	12,904	6,111	5,311	6,756	6,409	4,480	4,805	4,160	4,859	5,417	5,417	5,417
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	59,672	272,850	272,850	272,850	272,850	272,850	272,850	272,850	272,850	272,850	272,850	323,948
2.5 Gastos diferentes de Gestión	3,088,622	64,555	191,664	234,130	320,558	389,618	428,221	251,587	230,164	116,639	303,245	230,370	289,711
2.5.1 Seguros	2,034,204	10,486	106,456	146,003	230,465	302,503	345,445	168,486	146,003	10,289	214,000	141,203	141,203
2.5.2 Viajeros (GIP)	738,600	10,658	61,560	61,560	61,560	61,560	61,560	61,560	61,560	31,550	61,560	61,560	85,897
2.5.3 Gastos de Representación	52,572	858	6,390	4,548	5,386	4,802	2,557	3,630	2,000	4,484	5,304	5,304	5,304
2.5.4 Otros	273,246	42,554	18,288	20,028	23,135	20,953	18,069	20,051	18,631	12,305	22,391	22,313	36,313
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	273,246	42,554	18,288	20,028	23,135	20,953	18,069	20,051	18,631	12,305	22,391	22,313	36,313





SE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE: 12/02/2015
HORA CIERRE: 4:03 PM

FORMATO N.4E
(C12031602-201512)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/02/2015
Hora Impr : 3:55 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2. Ingresos y comisiones de la deuda	1,215,127	0	315,427	0	0	300,300	0	0	302,285	0	0	284,116	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.1. Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2. Ingresos y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,057,003	194,081,444	10,434,959	165,401,826	68,409,896	54,441,829	82,628,607	-36,628,487	32,845,609	-47,816,562	-17,364,394	-45,489,276	-2,016,106
SALDO FINAL	65,762,547	6,143,338	7,289,185	6,830,003	7,207,397	6,835,190	6,899,342	7,120,843	6,906,419	6,912,017	6,837,965	5,885,284	9,402,125
GIP-TOTAL	1,803,403												
Impuesto a la Renta													

