

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	256,808,033	30,555,067	75,563,252	135,260,499	92,587,087	23,669,392	44,806,735	88,487,162	65.42	34.46	95.57
1.1 Venta de Bienes	178,841,491	23,874,461	55,592,836	107,755,114	51,892,284	19,158,575	32,079,805	50,163,051	46.55	28.05	96.84
1.2 Venta de Servicios	76,322,761	6,564,816	18,674,525	27,369,745	39,781,822	4,270,229	12,457,898	34,390,530	125.65	45.06	86.45
1.3 Ingresos Financieros	314,160	24,500	76,100	131,520	30,550	156,351	166,991	190,291	144.69	60.57	622.7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.5.1 Del ejercicio	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
1.6 Otros	1,329,621	1,290	1,319,791	4,120	972,421	84,227	102,040	3,743,290	90856.55	281.53	384.95
2 EGRESOS	218,109,285	20,304,708	55,851,593	90,141,776	83,271,289	17,920,094	35,686,617	85,597,449	96.07	39.7	103.99
2.1 Compra de Bienes	88,379,699	9,801,006	25,047,906	35,483,718	25,517,748	6,403,137	10,410,727	25,930,531	71.07	29.34	101.62
2.1.1 Insumos y suministros	86,194,201	9,626,258	24,449,737	35,587,125	24,504,931	6,041,959	9,858,477	24,854,587	69.28	28.6	100.61
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,041,498	162,748	582,169	836,593	840,892	359,511	547,561	1,269,723	151.77	62.2	134.95
2.1.3 Otros	144,000	12,000	36,000	60,000	71,925	1,667	4,689	6,221	10.37	4.32	8.65
2.2 Gastos de personal (GIP)	61,771,378	5,036,559	15,571,293	25,765,549	21,656,121	5,051,924	10,047,771	25,166,821	97.64	40.73	116.17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	45,798,792	3,773,981	11,321,843	18,869,176	16,232,462	3,767,629	7,521,201	18,511,895	98.11	40.42	114.04
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,987,300	2,415,427	7,246,281	12,076,407	10,190,490	2,375,506	4,651,237	11,526,314	95.44	39.76	113.11
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	810,560	25,319	75,857	126,595	79,781	20,149	39,440	111,420	88.01	13.75	139.66
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,638,050	473,695	1,421,085	2,358,475	2,121,378	498,065	1,000,376	2,405,375	101.56	42.66	113.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,302,733	108,561	325,683	542,805	407,286	89,712	178,845	447,170	82.38	34.33	109.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,936,570	574,014	1,722,042	2,870,070	2,746,197	628,167	1,325,198	3,167,653	110.37	45.67	115.35
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,123,579	176,955	530,895	884,824	687,330	156,030	326,105	853,963	96.51	40.21	124.24
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	289,330	867,990	1,446,662	1,156,184	251,495	520,506	1,312,177	90.7	37.79	113.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,968	287,914	863,742	1,439,570	1,276,707	284,100	575,715	1,405,582	97.64	40.68	110.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	86,450	86,360	19,550	39,100	84,873	98.18	40.91	98.28
2.2.5 Capacitacion (GIP)	347,331	19,816	54,528	126,893	67,534	16,968	70,834	111,126	87.57	31.99	164.55
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)	8,490,835	648,228	2,401,220	3,796,798	2,836,874	712,182	1,320,415	3,731,268	98.27	43.94	131.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	912,672	76,056	228,188	380,280	297,204	91,554	172,312	411,366	108.17	45.07	138.41
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	270,840	22,570	67,710	112,850	89,967	45,327	57,860	89,718	79.5	33.13	99.72
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	590,839	49,182	147,546	246,565	351,115	45,889	90,018	243,343	98.69	41.19	69.31
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)	379,365	15,026	143,226	129,638	114,186	58,458	80,662	171,295	132.13	45.15	150.02
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	215,102	99,978	113,977	99,978	271	16,016	43,344	88,546	88.57	41.16	32794.81
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,122,017	365,416	1,700,593	2,827,487	1,983,713	454,938	876,219	2,727,000	96.45	44.54	137.47
2.3 Servicios prestados por terceros	63,300,516	5,111,696	15,064,812	25,811,146	32,785,883	5,728,225	13,755,874	32,425,204	125.62	51.22	98.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,449,200	131,600	384,800	608,000	375,944	94,746	192,419	350,655	57.67	24.2	93.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,381,159	269,680	844,040	1,388,400	1,157,620	215,612	473,692	1,140,919	82.18	33.74	98.55



FECHA CIERRE : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C16031206-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,520	413,057	1,239,171	2,090,547	2,287,789	277,978	655,973	1,740,825	83.27	29.61	76.09
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	50,000		0	25,000	36,750	0	0	37,500	150	75	102.04
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	210,000	17,500	52,500	87,500	51,651	15,985	17,385	83,860	95.87	39.95	162.42
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	529,200	44,100	132,300	220,500	143,000	17,360	84,392	129,333	56.65	24.44	90.44
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	351,457	1,054,371	1,757,547	2,056,388	244,633	554,196	1,490,102	84.78	29.27	72.46
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,450,840	113,517	371,102	578,314	1,878,836	136,815	230,084	547,697	94.74	37.76	29.16
2.3.5 Alquileres	3,605,487	309,550	871,517	1,388,617	1,853,698	187,806	307,277	634,551	45.7	17.6	34.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,881,553	156,796	470,388	763,980	588,991	278,291	300,144	618,586	78.9	32.66	105.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,668,000	139,000	417,000	695,000	425,783	127,261	145,014	450,199	64.78	26.99	105.73
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	213,553	17,796	53,388	88,980	163,208	151,010	155,130	168,387	189.24	78.85	103.17
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	206,710	43,335	69,305	89,275	118,862	84,860	100,410	117,082	131.15	56.64	98.5
2.3.8. Otros	45,446,047	3,680,161	10,814,489	18,884,013	24,524,093	4,450,117	11,495,865	27,274,689	144.43	60.02	111.22
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) 1/	10,800	900	2,700	4,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,435,247	3,679,261	10,811,789	18,879,513	24,524,093	4,450,117	11,495,865	27,274,689	144.47	60.03	111.22
2.4 Tributos	694,075	46,665	149,545	277,305	811,042	197,130	312,789	605,628	218.4	87.26	74.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	192,960	15,080	44,240	80,400	80,723	2,778	4,481	13,956	17.36	7.23	17.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	501,115	31,585	105,305	196,905	730,319	194,352	308,308	591,672	300.49	118.07	61.02
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,873,274	133,742	466,787	894,396	947,896	217,879	329,028	740,030	82.74	44.23	78.09
2.5.1. Seguros	909,971	70,039	274,628	576,371	486,150	100,215	150,975	376,460	65.32	41.37	77.44
2.5.2. Viajeros (GIP)	383,275	31,909	95,777	159,555	265,500	60,133	90,374	144,008	90.26	37.57	54.24
2.5.3. Gastos de Representacion	152,000	12,500	38,500	62,500	62,149	25,816	33,064	50,196	80.31	33.02	80.77
2.5.4. Otros	228,028	19,294	57,882	95,970	133,897	31,815	54,615	169,366	176.48	74.27	126.49
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	228,028	19,294	57,882	95,970	133,897	31,815	54,615	169,366	176.48	74.27	126.49
2.6 Gastos Financieros 2/	2,103,840	160,320	480,960	841,600	1,552,799	323,699	830,428	1,739,135	206.65	82.66	112
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	186,503	14,720	70,290	68,062	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	38,698,748	10,260,359	18,811,659	45,118,723	9,313,798	5,749,288	9,120,118	1,889,713	4.19	4.88	20.29
3 GASTOS DE CAPITAL	15,483,832	2,104,993	5,724,402	7,013,945	6,042,541	910,238	1,802,444	2,904,880	41.42	18.76	48.07
3.1 Presupuesto de Inversiones - FSK	15,483,832	2,104,993	5,724,402	7,013,945	6,042,541	910,238	1,802,444	2,904,880	41.42	18.76	48.07
3.1.1 Proyecto de Inversion	250,208		0	250,208	723,980	0	135,140	135,140	54.01	54.01	16.67
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	2,104,993	5,724,402	6,763,737	5,318,561	910,238	1,667,304	2,769,740	40.95	18.18	52.08
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	2,104,980		0	2,104,980	13,310,400	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 15/06/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 12.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C16031206-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	2,104,980		0	2,104,980	13,310,400	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
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,319,896	8,155,386	13,087,267	40,209,758	16,583,657	4,839,050	7,317,674	-1,015,167	-2.52	-4.01	-6.12
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,036,523	-457,094	1,741,090	666,453	-7,929,585	-445,884	-889,962	-4,137,137	-620.77	58.8	52.17
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	-7,036,523	-457,094	1,741,090	666,453	-7,929,585	-445,884	-889,962	-4,137,137	-620.77	58.8	52.17
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198		-1,887,532	-1,896,339	-7,284,909	0	0	-1,896,339	100	25.24	26.03
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	0	1,887,532	1,896,339	7,284,909	0	0	1,896,339	100	25.24	26.03
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,580		1,280,653	1,274,135	6,813,571	0	0	1,274,135	100	24.77	18.7
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518		606,879	622,204	471,338	0	0	622,204	100	26.26	132.01
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,675	-457,094	3,628,622	2,562,792	-544,676	-445,884	-889,962	-2,240,798	-87.44	-469.11	347.58
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		5,000,000	5,000,000	5,455,059	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,522,325	457,094	1,371,375	2,437,208	6,099,735	445,884	889,962	2,240,798	91.94	11.48	36.74
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,050,000	450,000	1,350,000	2,250,000	5,903,174	436,745	872,018	2,189,290	97.3	11.49	37.09
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	7,094	21,375	187,208	196,561	9,139	17,944	51,508	27.51	10.91	26.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	18,283,373	7,698,272	14,828,347	40,876,211	8,654,072	4,393,166	6,427,712	-5,152,304	-12.6	-28.18	-59.54
GIP-TOTAL	69,926,526	5,639,221	17,379,329	28,804,131	24,798,401	5,668,326	11,094,262	27,660,340	96.03	39.56	111.54
Impuesto a la Renta	491,160		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,326,131		0	0	0	0	0	0		0	0



FECHA CIERRE: 15/06/2012
HORA CIERRE: 12:03 PM

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

FORMATO N.4E
(C16031206-
201215)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	256,808,033	26,728,945	11,154,966	5,796,516	21,137,353	23,689,382	38,689,695	29,384,064	38,133,381	10,733,209	17,684,656	25,953,601	20,015,794
1.1	Venta de Bienes	178,841,491	17,784,833	285,653	2,759	12,921,231	19,158,575	22,806,824	22,089,276	30,064,689	7,184,714	7,200,472	14,553,116	12,556,733
1.2	Venta de Servicios	76,322,781	8,936,268	4,705,669	4,705,669	8,187,669	4,270,228	10,855,949	7,251,038	8,044,242	7,524,185	9,141,193	9,389,115	7,424,689
1.3	Ingresos Financieros	314,160	1,481	1,705	20,104	10,640	156,351	17,400	18,120	17,700	18,580	21,620	25,820	28,620
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	Dal 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	1,329,821	6,353	1,067,984	17,813	84,227	5,019,522	6,750	5,630	6,750	2,005,750	1,321,371	2,005,750	5,750
2	EGRESOS	218,109,285	11,835,750	19,889,094	17,766,523	17,920,894	23,984,617	18,769,364	24,596,765	18,459,227	20,811,110	19,754,766	20,155,515	20,155,515
2.1	Compra de Bienes	88,379,899	2,566,057	6,970,381	4,007,590	6,403,137	13,135,448	7,505,888	14,207,073	7,625,713	8,866,731	8,328,128	8,216,272	8,216,272
2.1.1	Insurnos y suministros	88,194,201	2,419,597	6,786,283	3,816,518	6,041,959	12,919,881	7,340,953	14,022,192	7,470,832	8,811,860	8,143,247	8,041,394	8,041,394
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,041,488	146,060	183,878	188,050	359,511	205,587	154,933	174,881	144,881	164,881	174,881	164,881	164,881
2.1.3	Otros	144,000	0	240	1,292	3,022	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.2	Gastos de personal (GIP)	61,771,378	4,779,551	5,283,115	5,041,484	4,985,847	5,051,924	5,197,461	5,391,385	5,148,064	5,301,031	5,181,269	5,985,891	5,985,875
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	45,798,792	3,434,794	3,740,327	3,506,573	3,753,572	3,845,513	4,074,212	3,845,997	3,845,999	3,845,998	3,845,998	3,845,998	3,845,998
2.2.1.1	Basica (GIP)	28,987,300	2,221,449	2,321,165	2,332,483	2,275,731	2,405,461	2,405,461	2,405,461	2,405,461	2,405,461	2,405,461	2,405,461	2,405,461
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	810,580	17,136	16,145	38,699	19,291	23,457	23,457	23,457	23,457	23,457	23,457	23,457	23,457
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,638,050	444,854	470,357	483,788	502,311	488,907	488,907	488,907	488,907	488,907	488,907	488,907	488,907
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,302,733	88,950	88,844	90,531	89,133	89,712	103,224	103,224	103,224	103,224	103,224	103,224	103,224
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,936,570	495,529	682,433	664,493	697,031	628,167	656,382	656,382	656,382	656,383	656,383	656,383	656,383
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,123,578	166,876	170,383	190,599	170,075	168,082	168,082	168,082	168,082	168,083	168,083	168,083	168,083
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	256,164	269,169	266,308	269,011	251,495	287,770	287,770	287,770	287,770	287,770	287,770	287,770
2.2.3	Seguidad y prevision Social (GIP)	3,454,958	257,431	286,331	286,105	291,615	284,100	283,384	283,384	283,384	283,385	283,385	283,385	283,385
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	207,480	21,385	8,918	15,470	19,550	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290
2.2.5	Capacitacion (GIP)	347,331	0	19,133	21,159	53,866	32,233	32,233	32,233	32,233	32,233	32,233	32,233	32,233
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)	8,480,885	608,777	955,267	645,669	608,233	712,182	731,271	699,476	681,390	634,355	714,822	729,212	1,270,979
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	912,972	71,765	74,563	92,706	80,758	91,554	86,317	86,318	86,316	86,315	86,316	86,316	86,316
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)	270,840	16,554	6,511	6,793	12,533	45,327	22,088	22,088	22,088	22,088	22,088	22,088	22,088
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	590,839	47,769	54,192	51,364	44,129	45,889	55,461	56,462	56,462	56,462	56,462	56,462	56,462
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TECH & CIEBBE - 15/06/2012

HORA CIERRE: 12.03 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C16031206-201215)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012												
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	379,365	43,200	35,647	11,786	22,204	58,456	34,023	16,413	15,392	126,171	28,138	59,567	24,323
2.2.7	Celebraciones (GIP)	215,102	0	42,930	2,272	27,328	16,016	14,459	0	0	0	0	0	107,043
2.2.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Otros (GIP) 1/	6,122,017	628,489	741,344	480,948	421,281	454,938	517,863	515,175	501,110	543,296	521,596	570,757	574,722
2.3	Servicios prestados por terceros	63,300,516	4,239,414	7,144,608	7,285,308	8,029,649	5,726,225	5,186,270	5,467,738	4,859,222	5,052,694	6,169,407	5,795,191	5,469,816
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,449,200	60,241	99,532	38,463	97,673	94,746	94,600	99,600	121,600	129,600	100,600	107,600	100,100
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	3,351,159	160,097	230,339	276,791	258,080	215,612	282,680	286,680	269,680	293,680	285,680	286,680	278,680
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	5,879,520	328,578	386,893	369,591	377,995	277,978	419,921	896,208	419,921	419,921	444,921	444,921	855,221
2.3.4	Auditorias (GIP)	50,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0
2.3.5	Consultorias (GIP)	210,000	19,500	32,040	14,955	1,400	15,985	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,015
2.3.6	Asesorias (GIP)	529,200	6,395	6,387	32,166	67,032	17,360	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216	45,216
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	302,690	310,756	322,460	309,583	244,633	357,705	793,992	357,705	357,705	357,705	357,705	793,990
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	1,450,840	53,808	147,276	116,719	93,279	138,815	115,800	114,314	120,128	116,756	114,000	120,515	132,536
2.3.5	Alquileres	3,805,407	27,773	86,277	201,224	119,471	187,806	188,550	179,417	190,284	177,018	195,485	206,555	216,580
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y Imp. (GIP)	1,681,553	136,887	86,343	95,212	21,853	276,291	154,184	154,184	154,184	154,184	154,185	154,185	154,186
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,688,000	123,630	86,343	95,212	17,733	127,281	136,388	136,388	136,388	136,388	136,389	136,389	136,388
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	213,553	13,257	0	0	4,120	151,040	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	205,710	4,888	2,813	9,171	15,550	84,860	12,935	11,935	33,525	13,035	12,235	19,235	13,935
2.3.8	Otros	45,445,047	3,467,142	6,133,545	6,178,137	7,045,748	4,450,117	3,917,900	3,765,400	3,648,900	3,746,500	4,885,500	4,455,500	3,716,500
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/	10,800	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	45,435,247	3,467,142	6,133,545	6,178,137	7,045,748	4,450,117	3,917,000	3,764,500	3,648,000	3,747,600	4,884,600	4,454,600	3,717,600
2.4	Tributos	694,075	38,643	132,362	121,834	115,659	197,130	40,620	44,409	49,630	57,180	57,390	60,580	59,780
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	192,960	3,300	4,387	1,788	1,703	2,778	9,680	9,780	9,580	9,850	9,980	10,060	9,780
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	501,115	35,343	127,975	120,046	113,956	164,352	30,940	34,620	40,050	47,300	47,400	50,500	48,000
2.5	Gastos diversos de Gestion	1,673,274	60,320	212,909	137,773	111,049	217,979	184,204	70,655	73,456	129,356	77,866	204,656	140,456
2.5.1	Seguros	969,971	32,041	140,382	53,062	50,760	100,215	123,750	10,000	13,800	65,000	16,600	145,100	80,100
2.5.2	Viajeros (GIP)	363,275	9,792	22,542	21,300	30,241	60,133	28,260	29,261	29,262	29,262	29,262	29,262	29,262
2.5.3	Gastos de Representacion	152,000	8,264	1,038	7,830	7,248	25,816	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
2.5.4	Otros	228,028	10,223	48,947	55,681	22,800	31,815	16,694	18,894	17,894	18,504	18,694	17,794	18,594
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE: 15/06/2012
HORA CIERRE: 12.03 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C16031206-
201215)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MAYO 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 CIP	228,028	10,223	46,947	55,581	22,800	31,815	18,694	18,894	17,894	18,594	17,794	18,594
2.6	Gastos Financieros 2/	2,103,840	151,765	150,719	606,223	506,723	323,659	220,614	280,320	160,320	294,253	140,237	304,314
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
2.7.3	Otros	186,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RESULTADO DE OPERACION	38,698,748	14,893,195	-8,744,128	-13,379,472	3,370,830	5,749,298	14,735,078	10,603,700	13,536,616	-1,726,018	2,035,900	-139,723
3.1	GASTOS DE CAPITAL	15,483,832	254,282	307,278	540,876	892,206	910,238	2,507,988	2,761,579	1,424,173	2,035,900	1,424,046	1,208,374
3.1.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	15,483,832	254,282	307,278	540,876	892,206	910,238	2,507,988	2,761,579	1,424,173	2,035,900	1,424,046	1,208,374
3.1.1.1	Proyecto de Inversion	250,208	0	0	0	135,140	0	0	115,068	0	0	0	0
3.1.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	254,282	307,278	540,876	757,066	910,238	2,507,988	2,646,511	1,424,173	2,035,900	1,424,046	1,208,374
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	2,104,980	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	2,104,980	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
6	RESULTADO ECONOMICO	25,319,896	14,638,913	-8,051,406	-13,920,348	2,478,624	4,838,050	12,227,090	7,822,121	12,092,443	-3,761,918	-4,368,900	-1,348,095
6.1	FINANCIAMIENTO NETO	-7,036,523	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,309,860	4,546,028	-452,838	-5,916,338	-2,650,083	-1,803,302
6.1.1	Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.2	Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Financiamiento Interno Neto	-7,036,523	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,309,860	4,546,028	-452,838	-6,916,338	-2,650,083	-1,803,302

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/06/2012
HORA CIERRE : 12.03 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 15/06/2012
Hora Impr : 12.33 PM
FORMATO N.4E
(C16031206-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	-1,896,339	0	0	-1,833,722	0	0	-1,820,338	0	0	-1,803,302
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	1,833,722	0	0	1,820,338	0	0	1,803,302
6.2.1.2.1 Amortización	5,144,880	0	0	1,274,135	0	0	1,317,220	0	0	1,326,809	0	0	1,339,071
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	0	0	622,204	0	0	516,502	0	0	493,529	0	0	465,231
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,675	-453,010	-451,120	-446,706	-444,078	-445,884	-476,138	4,546,026	-452,838	-5,096,000	-2,660,083	15,800,000	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	15,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,592,325	453,010	451,120	446,706	444,078	445,884	476,138	453,972	452,838	5,096,000	2,660,083	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	19,050,000	440,509	440,018	436,745	435,273	436,745	450,000	450,000	450,000	5,000,000	2,640,000	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	12,501	11,102	9,961	8,805	9,139	26,138	3,972	2,838	96,000	20,083	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	18,283,373	14,185,903	-9,502,526	-16,283,393	2,034,546	4,393,166	9,917,230	12,368,149	11,939,605	-10,678,256	-7,010,583	20,021,943	-3,151,397
GIP-TOTAL	69,928,526	5,254,808	5,763,683	5,527,587	5,425,806	5,668,326	5,801,726	6,431,918	5,752,331	5,985,298	5,785,567	5,825,159	7,006,444
Impuesto a la Renta	491,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,328,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

