



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

N° 031 - 2015 ENAPU S.A./GC

Callao, 9 de junio del 2015

Señor
MANUEL CARRILLO BARNUEVO
Gerente de Regulación y Estudios Económicos
Calle Los Negocios N° 182 Piso 4
Surquillo-Lima

Ref.: Oficio N° 073-15-GRE-OSITRAN de 03.06.2015

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual comunica que en cumplimiento a la Sentencia de Recurso de Casación N° 1795-2011 de 14.05.2013 y a lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN), Ley N° 27943 y sus modificaciones, OSITRAN debe emitir una nueva resolución que apruebe la nueva estructura y niveles tarifarios máximos aplicables a los servicios que brinda ENAPU S.A.

Para la elaboración de dichos niveles tarifarios OSITRAN requiere información relacionada con los Terminales Portuarios de Salaverry e Ilo que son los únicos Terminales Portuarios administrados por ENAPU S.A. que cuentan con tarifas máximas aprobadas por la entidad reguladora, así como los Terminales Portuarios que cumplen un rol subsidiario (fluviales y lanchonaje). En los Cuadros del 1 al 4, adjuntos al presente, encontrarán la información solicitada.

Para cualquier consulta adicional o ampliación de la información remitida, sírvase comunicarse con la Ing. Lidia Rosario Peña Fuentes, quien administra oficialmente esta información al teléfono directo 6517825 o a nuestra central telefónica 6517828 Anexos 121 y 148 y al e-mail rpena@enapu.com.pe.

Sin otro particular, le saluda.

Atentamente,


EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.
.....
JÓRGE CHÁVEZ OJEDA
Gerente Comercial (a)

JCHO/SEG
C.C. GG

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.
Calle Marco Capac N° 255 Callao
Apartado Postal 255
www.enapu.com.pe

Cuadro 1:

Número de contenedores movilizados por el Terminal Portuario de Salaverry

	Año					
	2010	2011	2012	2013	2014	Ene-Mar de 2015
Importación	-	-	-	17	-	-
Llenos	-	-	-	17	-	-
20'	-	-	-	-	-	-
40'	-	-	-	17	-	-
Vacios	-	-	-	-	-	-
20'	-	-	-	-	-	-
40'	-	-	-	-	-	-
Exportación	-	-	-	-	-	-
Llenos	-	-	-	-	-	-
20'	-	-	-	-	-	-
40'	-	-	-	-	-	-
Vacios	-	-	-	-	-	-
20'	-	-	-	-	-	-
40'	-	-	-	-	-	-

Número de contenedores movilizados por el Terminal Portuario de Ilo

	Año					
	2010	2011	2012	2013	2014	Ene-Mar de 2015
Importación	1,339	3,769	1,925	473	982	24
Llenos	260	923	533	22	149	24
20'	40	285	377	-	34	1
40'	220	638	156	22	115	23
Vacios	1,079	2,846	1,392	451	833	-
20'	1,014	2,702	1,392	384	773	-
40'	65	144	-	67	60	-
Exportación	1,415	5,392	662	1,025	1,034	107
Llenos	1,251	5,054	620	935	953	13
20'	1,079	4,133	616	689	689	-
40'	172	921	4	246	264	13
Vacios	164	338	42	90	81	94
20'	21	11	3	27	2	20
40'	143	327	39	63	79	74

Fuente: Oficina de Planeamiento y Proyectos - ENAPU S.A.

Ing. ROSARIO PEÑA FUENTES
J E F E (e)

Cuadro 2:

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REAL 2012-2014 PROYECCION 2015 - 2017
 En Nuevos Soles

RUBROS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Real	Real	Real	Estimado	Proyectado	Proyectado
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN						
1 INGRESOS	68,126,154	71,049,851	74,766,435	62,945,737	48,522,914	30,043,536
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0
1.2. Venta de Servicios	42,285,926	41,761,884	44,390,368	34,513,998	22,458,387	4,382,933
1.3. Ingresos Financieros	5,223,021	11,142,423	5,052,329	4,909,928	2,554,776	2,396,084
1.4. Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0
1.5. Ingresos complementarios	0	0	0	0	0	0
1.6. Otros	20,617,207	18,145,544	25,323,738	23,521,811	23,509,751	23,264,519
2 EGRESOS	91,808,577	90,530,104	71,570,793	58,893,015	66,337,695	37,903,465
2.1. Compra de Bienes	4,729,253	4,779,318	3,122,949	3,517,817	2,388,834	803,607
2.2. Gastos de personal (GIP)	49,021,449	53,329,660	36,962,993	30,330,254	45,752,361	24,570,343
2.3. Servicios prestados por terceros	12,186,887	13,950,939	15,590,244	13,270,844	9,543,744	5,009,428
2.4. Tributos	2,336,118	3,169,907	5,232,755	2,796,101	1,155,668	1,069,660
2.5. Gastos diversos de Gestión	7,487,956	5,065,526	5,084,424	3,794,274	3,236,631	2,266,121
2.6. Gastos Financieros	7,056,585	3,390,268	3,926,147	3,409,086	2,687,452	2,660,567
2.7. Otros	8,990,329	6,844,486	1,651,281	1,774,639	1,573,005	1,523,739
RESULTADO DE OPERACION	-23,682,423	-19,480,253	3,195,642	4,052,722	-17,814,781	-7,859,929
3 GASTOS DE CAPITAL	270,458	962,984	43,069,178	21,816,000	50,000,000	45,000,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	270,458	962,984	43,069,178	21,816,000	50,000,000	45,000,000
3.1.1. Proyecto de Inversión	270,458	0	627,220	21,626,000	50,000,000	45,000,000
3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	0	962,984	42,441,958	190,000	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	47,133,000	45,000,000	45,000,000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	241,757	225,768	206,518	205,752	205,752	0
RESULTADO ECONOMICO	-23,711,124	-20,217,469	-39,667,018	29,575,474	-22,609,029	-7,859,929
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,380,655	20,418,623	39,667,018	0	22,609,029	7,859,929
SALDO FINAL	1,669,531	201,154	0	29,575,474	0	0

Nota:

1. A partir del 2017 no se considera llo ni Salaverry
2. Para el caso de la Draga solo si FONAFE aporta el monto de inversión para la compra de la Draga.
3. Se trata de una estimación al día de hoy 08.06.15
4. Se considera que APM Terminals nos transfiere el mismo monto el 2015,2016 y 2017.
5. Se supone que el año 2017 se consume el saldo de caja, lo cual no permitiría realizar una mayor proyección con los supuestos considerados.



Cuadro 2:

PROGRAMA DE INVERSIONES 2015 PARA ENAPU

(en S/.)

GASTOS DE CAPITAL	PRESUPUESTO 2015		Financiamiento
	Proyecto de Presupuesto	Presupuesto inicial 2015	
Proyectos de Inversión	8,376,000	21,436,000	
Adquisición de Elevadores para el TP. Ilo	1,876,000	1,876,000	Recursos propios
Adquisición semiremolques para Terminal Trucks TP. Ilo	0	400,000	Recursos propios
Sembrado de boyas de amarre a la altura del cabezo de muelle del TP. Ilo	2,800,000	560,000	Recursos propios
Adquisición de una Grúa de 50 TM para el TP. Iquitos	1,500,000	1,500,000	Recursos propios
Adquisición de montacargas para el TP. Iquitos	1,200,000	1,200,000	Recursos propios
Adquisición de camabajas TP. Iquitos	1,000,000	200,000	Recursos propios
Estación de Pasajeros del TP Iquitos (*)		7,000,000	Recursos propios
INFOCAP IQUITOS (*)		3,900,000	Recursos propios
Estudio Definitivo de la Draga (*)		4,800,000	Tranferencia de FONAFE
Gastos de capital no ligados a proyectos	350,000	190,000	Recursos propios
TOTAL	8,726,000	21,626,000	

Fuente: Oficina de Planeamiento y Proyectos - ENAPU S.A.

(*) Proyectos que se van a considerar en la Modificación Presupuestal.



Ing. ROSARIO PEÑA FUENTES
JEFE (e)

Cuadro 3:

Terminales Portuarios	Utilidad/Pérdida (en S/.)	
	2014	Abril 2015
Iquitos	-5,094,302.83	-2,039,892.71
Yurimaguas	-1,102,297.30	-341,566.37
Puerto Maldonado	-117,091.41	-49,885.93
Huacho - Supe	-1,052,291.92	-263,335.45
Chicama	-178,481.38	-13,362.28

Fuente: Estados Financieros- Gerencia de Finanzas- ENAPU S.A.



Ing. ROSARIO PÉRA FUENTES
JEFE (e)

CUADRO N° 03 - 2014

090000-00 T.P. IQUITOS

Periodo: 2014-12

Grupo	Acumulado a Noviembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
VENTAS	1,880,582.14	237,036.07	2,117,618.21	100.00
VENTAS	1,880,582.14	237,036.07	2,117,618.21	100.00
Ingresos Servicios a la Nave	211,257.07	23,760.74	235,017.81	11.10
Ingresos por Servicios a la Carga	1,354,081.49	171,610.95	1,525,692.44	72.05
Ingresos por Servicios Complementarios	315,243.58	41,664.38	356,907.96	16.85
EXONERACION / DEVOLUCION	.00	.00	.00	.00
Descuentos y Bonificaciones Concedidas	.00	.00	.00	.00
INGRESOS FINANCIEROS	1,880,582.14	237,036.07	2,117,618.21	100.00
COSTO DE VENTAS	-3,818,426.62	-497,542.13	-4,315,968.75	203.81
COSTO DE VENTAS	-3,818,426.62	-497,542.13	-4,315,968.75	203.81
Suministros Diversos	-204,347.44	-25,088.03	-229,435.47	10.83
Remuneraciones	-642,869.51	-159,412.55	-802,282.06	37.89
Servicios Prestados por Terceros	-1,043,543.40	-44,498.48	-1,088,041.88	51.38
Tributos	-67,984.11	-4,650.50	-72,634.61	3.43
Cargas Diversas de Gestión	-453,939.54	-241,610.01	-695,549.55	32.85
Depreciaciones	-1,351,833.24	-28,222.39	-1,380,055.63	65.17
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	-53,909.38	5,939.83	-47,969.55	2.27
GASTOS DE ADMINISTRACION	-1,937,844.48	-260,506.06	-2,198,350.54	-103.81
GASTOS DE ADMINISTRACION	-1,636,142.86	-1,259,809.43	-2,895,952.29	136.76
Suministros Diversos	-29,382.52	-1,824.93	-31,207.45	1.47
Remuneraciones	-647,330.52	-325,537.03	-972,867.55	45.94
Servicios Prestados por Terceros	-256,701.69	-113,152.47	-369,854.16	17.47
Tributos	-88,421.03	-501.79	-88,922.82	4.20
Cargas Diversas de Gestión	-42,192.62	-70,609.17	-112,801.79	5.33
Depreciaciones	-543,459.12	-197,710.24	-741,169.36	35.00
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Deudas Incobrables	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	-28,655.36	-964.87	-29,620.23	1.40
Otras Provisiones	.00	-549,508.93	-549,508.93	25.95
INGRESOS Y EGRESOS	-3,573,987.34	-1,520,315.49	-5,094,302.83	-240.57
INGRESOS Y EGRESOS	507,330.47	218,132.23	725,462.70	-34.26
Ingresos Varios	507,804.39	228,704.59	736,508.98	-34.78
Ingreso Financieros	15,831.71	1,276.57	17,108.28	-.81
Provision Contingencias	.00	-1,720.83	-1,720.83	.08
Gastos Financieros	-16,305.63	-10,128.10	-26,433.73	1.25
Pensiones	.00	.00	.00	.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,066,656.87	-1,302,183.26	-4,368,840.13	-206.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	.00	.00
PARTICIPACIONES -IMPPTO RENTA	.00	.00	.00	.00
Participaciones y Deducciones	.00	.00	.00	.00
Impuesto a la Renta	.00	.00	.00	.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,066,656.87	-1,302,183.26	-4,368,840.13	-206.31

Moneda : Local

T.P. IQUITOS

Contabilidad : TRIBUTARIO

Grupo	Saldo Inicio de Año	Saldo Inicio Diciembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos	218,815.01	76,172.55	-10,175.17	65,997.38	-7.3
Cuentas por Cobrar Comerciales	691,379.22	729,259.23	-567,589.70	161,669.53	-1.78
Otras Cuentas por Cobrar	148,847.47	214,272.56	-150,505.80	63,766.76	-7.0
Filiales o Principal	-116,567,956.44	-117,893,323.27	4,321,825.32	-113,571,497.95	253.86
Existencias	738,477.40	710,555.11	-519,131.45	191,423.66	-2.11
Gastos Pagados por Anticipado	125,168.13	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO CORRIENTE	-114,645,269.21	-116,163,063.82	3,074,423.20	-113,088,640.62	248.53
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones Inmobiliarias	.00	.00	578,146.88	578,146.88	-6.38
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	158,444,251.12	158,458,181.12	-1,166,275.62	157,291,905.50	736.55
Depreciación Acumulada	-115,865,259.60	-54,172,247.34	362,627.45	-53,809,619.89	594.07
Activo Intangible	7,938.28	7,938.28	-7,938.28	.00	.00
Amortización Intangibles	-7,938.28	-7,938.28	7,938.28	.00	.00
Prov. Fluct. Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-29,517.30	-29,517.30	.00	-29,517.30	.33
Activos No Ctes Mant. para Venta	.00	.00	.00	.00	.00
Activos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Activos en Concesión	.00	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	42,549,474.22	104,256,416.48	-225,501.29	104,030,915.19	148.53
TOTAL ACTIVO	-72,095,794.99	-11,906,647.34	2,848,921.91	-9,057,725.43	100.00
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar Comerciales	33,160.16	569.00	349,333.26	349,902.26	-7.46
Otras Cuentas por Pagar	491,576.67	450,590.44	-41,566.93	409,023.51	-8.72
Dividendos por Pagar	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO CORRIENTE	524,736.83	451,159.44	307,766.33	758,925.77	-16.19
PASIVO NO CORRIENTE					
Jubilación	.00	.00	.00	.00	.00
Cálculo Actuarial de Pensiones	.00	.00	.00	.00	.00
Pasivos Diferidos	.00	.00	960.00	960.00	-.02
Total PASIVO NO CORRIENTE	.00	.00	960.00	960.00	-.02
PATRIMONIO					
Capital Social	-59,516,757.70	-59,516,757.70	-8,812,996.63	-68,329,754.33	457.27
Capital Adicional	.00	.00	.00	.00	.00
Excedente de Revaluación	.00	.00	.00	.00	.00
Reserva Legal	.00	.00	.00	.00	.00
Resultados Acumulados	-13,103,774.12	50,225,607.79	12,655,375.47	62,880,983.26	341.06
Saneamiento Contable	.00	.00	.00	.00	.00
Total PATRIMONIO	-72,620,531.82	-9,291,149.91	3,842,378.84	-5,448,771.07	116.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-72,095,794.99	-8,839,990.47	4,151,105.17	-4,688,885.30	100.00
UTILIDAD (PERDIDA)	.00	-3,066,656.87	-1,302,183.26	-4,368,840.13	

190000-00 T.P. YURIMAGUAS

Periodo: 2014-12

Grupo	Acumulado a Noviembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
VENTAS	371,166.08	32,077.14	403,243.22	100.00
VENTAS	371,166.08	32,077.14	403,243.22	100.00
Ingresos Servicios a la Nave	15,181.66	1,555.95	16,737.61	4.15
Ingresos por Servicios a la Carga	292,987.95	25,443.77	318,431.72	78.97
Ingresos por Servicios Complementarios	62,996.47	5,077.42	68,073.89	16.88
EXONERACION / DEVOLUCION	.00	.00	.00	.00
Descuentos y Bonificaciones Concedidas	.00	.00	.00	.00
	371,166.08	32,077.14	403,243.22	100.00
COSTO DE VENTAS	-1,134,437.11	-141,696.12	-1,276,133.23	316.47
COSTO DE VENTAS	-1,134,437.11	-141,696.12	-1,276,133.23	316.47
Suministros Diversos	-136,187.46	-16,642.85	-152,830.31	37.90
Remuneraciones	-506,598.77	-127,458.13	-634,056.90	157.24
Servicios Prestados por Terceros	-396,821.29	22,300.59	-374,520.70	92.88
Tributos	-19,967.33	-1,158.37	-21,125.70	5.24
Cargas Diversas de Gestión	-29,297.74	-9,969.86	-39,267.60	9.74
Depreciaciones	-222.93	-5,957.12	-6,180.05	1.53
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	-45,341.59	-2,810.38	-48,151.97	11.94
	-763,271.03	-109,618.98	-872,890.01	-216.47
GASTOS DE ADMINISTRACION	-196,408.49	-32,998.80	-229,407.29	56.89
GASTOS DE ADMINISTRACION	-196,408.49	-32,998.80	-229,407.29	56.89
Suministros Diversos	-14,654.93	-847.71	-15,502.64	3.84
Remuneraciones	-58,977.69	-10,043.93	-69,021.62	17.12
Servicios Prestados por Terceros	-63,716.49	-8,487.58	-72,204.07	17.91
Tributos	-6,424.67	-14,641.45	-21,066.12	5.22
Cargas Diversas de Gestión	-29,098.48	1,386.80	-27,711.68	6.87
Depreciaciones	-19,078.75	-100.68	-19,179.43	4.76
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Deudas Incobrables	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	-4,457.48	-264.25	-4,721.73	1.17
Otras Provisiones	.00	.00	.00	.00
	-959,679.52	-142,617.78	-1,102,297.30	-273.36
INGRESOS Y EGRESOS	251,709.48	21,223.82	272,933.30	-67.68
INGRESOS Y EGRESOS	251,709.48	21,223.82	272,933.30	-67.68
Ingresos Varios	255,152.12	21,746.10	276,898.22	-68.67
Ingreso Financieros	719.40	658.08	1,377.48	-.34
Provision Contingencias	.00	.00	.00	.00
Gastos Financieros	-4,162.04	-1,180.36	-5,342.40	1.32
Pensiones	.00	.00	.00	.00
	-707,970.04	-121,393.96	-829,364.00	-205.67
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	.00	.00
PARTICIPACIONES -IMPTO RENTA	.00	.00	.00	.00
Participaciones y Deducciones	.00	.00	.00	.00
Impuesto a la Renta	.00	.00	.00	.00
	-707,970.04	-121,393.96	-829,364.00	-205.67

Moneda : Local

T.P. YURIMAGUAS

Contabilidad : TRIBUTARIO

Grupo	Saldo Inicio de Año	Saldo Inicio Diciembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos	38,266.41	46,014.91	-22,887.91	23,127.00	2.28
Cuentas por Cobrar Comerciales	6,210.36	18,879.97	9,156.22	28,036.19	2.77
Otras Cuentas por Cobrar	44,271.64	99,873.85	-58,518.57	41,355.28	4.08
Filiales o Principal	-474,560.75	-1,197,180.84	701,598.49	-495,582.35	-48.90
Existencias	58,790.92	74,282.46	24,858.77	99,141.23	9.78
Gastos Pagados por Anticipado	6,675.07	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO CORRIENTE	-320,346.35	-958,129.65	654,207.00	-303,922.65	-29.99
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones Inmobiliarias	.00	.00	.00	.00	.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	2,273,460.67	2,287,054.67	19,776.00	2,306,830.67	227.64
Depreciación Acumulada	-2,014,047.50	-982,974.56	-6,057.80	-989,032.36	-97.60
Activo Intangible	.00	.00	.00	.00	.00
Amortización Intangibles	.00	.00	.00	.00	.00
Prov. Fluct. Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-485.77	-485.77	.00	-485.77	-.05
Activos No Ctes Mant. para Venta	.00	.00	.00	.00	.00
Activos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Activos en Concesión	.00	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	258,927.40	1,303,594.34	13,718.20	1,317,312.54	129.99
TOTAL ACTIVO	-61,418.95	345,464.69	667,925.20	1,013,389.89	100.00
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar Comerciales	35,206.33	93,074.03	-84,981.69	8,092.34	.44
Otras Cuentas por Pagar	203,192.94	212,254.95	-3,386.84	208,868.11	11.33
Dividendos por Pagar	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO CORRIENTE	238,399.27	305,328.98	-88,368.53	216,960.45	11.77
PASIVO NO CORRIENTE					
Jubilación	.00	.00	.00	.00	.00
Cálculo Actuarial de Pensiones	.00	.00	.00	.00	.00
Pasivos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	.00	.00	.00	.00	.00
PATRIMONIO					
Capital Social	1,091,159.24	1,091,159.24	-554,229.05	536,930.19	29.14
Capital Adicional	.00	.00	.00	.00	.00
Excedente de Revaluación	.00	.00	.00	.00	.00
Reserva Legal	.00	.00	.00	.00	.00
Resultados Acumulados	-1,390,977.46	-343,053.49	1,431,916.74	1,088,863.25	59.09
Saneamiento Contable	.00	.00	.00	.00	.00
Total PATRIMONIO	-299,818.22	748,105.75	877,687.69	1,625,793.44	88.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-61,418.95	1,053,434.73	789,319.16	1,842,753.89	100.00
DIFERENCIA	.00	-707,970.04	-121,393.96	-829,364.00	

170000-00 T.P. SUPE

Periodo: 2014-12

Grupo	Acumulado a Noviembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
VENTAS	90,271.41	6,690.57	96,961.98	100.00
VENTAS	90,271.41	6,690.57	96,961.98	100.00
Ingresos Servicios a la Nave	55,853.91	4,361.70	60,215.61	62.10
Ingresos por Servicios a la Carga	12,056.43	404.98	12,461.41	12.85
Ingresos por Servicios Complementarios	22,361.07	1,923.89	24,284.96	25.05
EXONERACION / DEVOLUCION	.00	.00	.00	.00
Descuentos y Bonificaciones Concedidas	.00	.00	.00	.00
	90,271.41	6,690.57	96,961.98	100.00
COSTO DE VENTAS	-521,853.91	-107,403.59	-629,257.50	648.97
COSTO DE VENTAS	-521,853.91	-107,403.59	-629,257.50	648.97
Suministros Diversos	-3,673.57	-1,303.93	-4,977.50	5.13
Remuneraciones	-315,898.85	-101,263.87	-417,162.72	430.23
Servicios Prestados por Terceros	-48,992.61	-23,990.57	-72,983.18	75.27
Tributos	-7,483.86	-1,933.80	-9,417.66	9.71
Cargas Diversas de Gestión	-32,916.72	-16,875.73	-49,792.45	51.35
Depreciaciones	-95,197.97	38,409.37	-56,788.60	58.57
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	-17,690.33	-445.06	-18,135.39	18.70
	-431,582.50	-100,713.02	-532,295.52	-548.97
GASTOS DE ADMINISTRACION	-562,922.66	42,926.26	-519,996.40	536.29
GASTOS DE ADMINISTRACION	-562,922.66	42,926.26	-519,996.40	536.29
Suministros Diversos	-5,037.19	-3,990.29	-9,027.48	9.31
Remuneraciones	-293,803.12	-66,744.55	-360,547.67	371.84
Servicios Prestados por Terceros	-34,498.67	-1,971.35	-36,470.02	37.61
Tributos	-12,615.20	-1,357.22	-13,972.42	14.41
Cargas Diversas de Gestión	-80,005.55	-4,762.32	-84,767.87	87.42
Depreciaciones	-125,330.81	123,438.56	-1,892.25	1.95
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Deudas Incobrables	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	-11,632.12	-1,686.57	-13,318.69	13.74
Otras Provisiones	.00	.00	.00	.00
	-994,505.16	-57,786.76	-1,052,291.92	1,085.26
INGRESOS Y EGRESOS	38,233.84	3,411.20	41,645.04	-42.95
INGRESOS Y EGRESOS	38,233.84	3,411.20	41,645.04	-42.95
Ingresos Varios	37,860.84	3,405.47	41,266.31	-42.56
Ingreso Financieros	373.12	5.73	378.85	-.39
Provision Contingencias	.00	.00	.00	.00
Gastos Financieros	-.12	.00	-.12	.00
Pensiones	.00	.00	.00	.00
	-956,271.32	-54,375.56	-1,010,646.88	1,042.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	.00	.00
PARTICIPACIONES -IMPTO RENTA	.00	.00	.00	.00
Participaciones y Deducciones	.00	.00	.00	.00
Impuesto a la Renta	.00	.00	.00	.00
	-956,271.32	-54,375.56	-1,010,646.88	1,042.31

T.P. SUPE

Contabilidad : TRIBUTARIO

Grupo	Saldo Inicio de Año	Saldo Inicio Diciembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos	92,709.99	35,194.18	1,008.53	36,202.71	-67
Cuentas por Cobrar Comerciales	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Cuentas por Cobrar	40,885.33	40,885.33	.00	40,885.33	-76
Filiales o Principal	-8,777,462.12	-9,428,347.43	830,450.76	-8,597,896.67	159.15
Existencias	10,268.69	13,705.27	4,687.42	18,392.69	-34
Gastos Pagados por Anticipado	19,948.50	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO CORRIENTE	-8,613,649.61	-9,338,562.65	836,146.71	-8,502,415.94	157.38
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones Inmobiliarias	.00	.00	.00	.00	.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	5,099,565.05	5,099,565.05	-48,264.83	5,051,300.22	-93.50
Depreciación Acumulada	-3,464,120.50	-1,990,981.54	40,627.64	-1,950,353.90	36.10
Activo Intangible	.00	.00	.00	.00	.00
Amortización Intangibles	.00	.00	.00	.00	.00
Prov. Fluct. Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-887.07	-887.07	.00	-887.07	.02
Activos No Ctes Mant. para Venta	.00	.00	.00	.00	.00
Activos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Activos en Concesión	.00	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	1,634,557.48	3,107,696.44	-7,637.19	3,100,059.25	-57.38
TOTAL ACTIVO	-6,979,092.13	-6,230,866.21	828,509.52	-5,402,356.69	100.00
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar Comerciales	.00	.00	21,281.50	21,281.50	-48
Otras Cuentas por Pagar	233,884.98	244,714.48	70,119.44	314,833.92	-7.17
Dividendos por Pagar	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO CORRIENTE	233,884.98	244,714.48	91,400.94	336,115.42	-7.65
PASIVO NO CORRIENTE					
Jubilación	.00	.00	.00	.00	.00
Cálculo Actuarial de Pensiones	.00	.00	.00	.00	.00
Pasivos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	.00	.00	.00	.00	.00
PATRIMONIO					
Capital Social	-5,084,637.92	-5,084,637.92	-1,174,093.64	-6,258,731.56	142.51
Capital Adicional	.00	.00	.00	.00	.00
Excedente de Revaluación	.00	.00	.00	.00	.00
Reserva Legal	.00	.00	.00	.00	.00
Resultados Acumulados	-2,128,339.19	-434,671.45	1,965,577.78	1,530,906.33	-34.86
Saneamiento Contable	.00	.00	.00	.00	.00
Total PATRIMONIO	-7,212,977.11	-5,519,309.37	791,484.14	-4,727,825.23	107.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-6,979,092.13	-5,274,594.89	882,885.08	-4,391,709.81	100.00
DIFERENCIA	-0.00	-956,271.32	-54,375.56	-1,010,646.88	

110000-00 T.P. PTO.MALDONADO

Periodo: 2014-12

Grupo	Acumulado a Noviembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
VENTAS	4,403.56	270.36	4,673.92	100.00
VENTAS	4,403.56	270.36	4,673.92	100.00
Ingresos Servicios a la Nave	.00	.00	.00	.00
Ingresos por Servicios a la Carga	2,719.97	180.60	2,900.57	62.06
Ingresos por Servicios Complementarios	1,683.59	89.76	1,773.35	37.94
EXONERACION / DEVOLUCION	.00	.00	.00	.00
Descuentos y Bonificaciones Concedidas	.00	.00	.00	.00
	4,403.56	270.36	4,673.92	100.00
COSTO DE VENTAS	-28,248.21	-23,484.37	-51,732.58	1,106.83
COSTO DE VENTAS	-28,248.21	-23,484.37	-51,732.58	1,106.83
Suministros Diversos	.00	.00	.00	.00
Remuneraciones	-13,308.13	-15,906.55	-29,214.68	625.06
Servicios Prestados por Terceros	-2,350.00	.00	-2,350.00	50.28
Tributos	-471.76	-86.05	-557.81	11.93
Cargas Diversas de Gestión	-8,557.73	-2,285.19	-10,842.92	231.99
Depreciaciones	-781.30	-4,100.51	-4,881.81	104.45
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	-2,779.29	-1,106.07	-3,885.36	83.13
	-23,844.65	-23,214.01	-47,058.66	1,006.83
GASTOS DE ADMINISTRACION	-64,340.50	-5,692.25	-70,032.75	1,498.37
GASTOS DE ADMINISTRACION	-64,340.50	-5,692.25	-70,032.75	1,498.37
Suministros Diversos	.00	.00	.00	.00
Remuneraciones	-54,060.51	-6,762.75	-60,823.26	1,301.33
Servicios Prestados por Terceros	-2,966.10	.00	-2,966.10	63.46
Tributos	.00	.00	.00	.00
Cargas Diversas de Gestión	-1,462.33	-41.23	-1,503.56	32.17
Depreciaciones	-5,851.56	1,606.41	-4,245.15	90.83
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Deudas Incobrables	.00	-494.68	-494.68	10.58
Compensación por Tiempo de Servicios	.00	.00	.00	.00
Otras Provisiones	.00	.00	.00	.00
	-88,185.15	-28,906.26	-117,091.41	1,505.21
INGRESOS Y EGRESOS	47,614.32	22,240.05	69,854.37	1,494.56
INGRESOS Y EGRESOS	47,614.32	22,240.05	69,854.37	1,494.56
Ingresos Varios	47,614.32	22,240.05	69,854.37	1,494.56
Ingreso Financieros	.00	.00	.00	.00
Provision Contingencias	.00	.00	.00	.00
Gastos Financieros	.00	.00	.00	.00
Pensiones	.00	.00	.00	.00
	-40,570.83	-6,666.21	-47,237.04	1,010.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	.00	.00
PARTICIPACIONES -IMPTO RENTA	.00	.00	.00	.00
Participaciones y Deducciones	.00	.00	.00	.00
Impuesto a la Renta	.00	.00	.00	.00
	-40,570.83	-6,666.21	-47,237.04	1,010.65

T.P. PTO.MALDONADO

Contabilidad : TRIBUTARIO

Grupo	Saldo Inicio de Año	Saldo Inicio Diciembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos	.00	.00	.00	.00	.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	4,819.61	25,004.93	-19,729.61	5,275.32	-6.34
Otras Cuentas por Cobrar	.00	.00	.00	.00	.00
Filiales o Principal	-1,055,226.90	-1,099,614.28	317,715.74	-781,898.54	939.43
Existencias	.00	.00	.00	.00	.00
Gastos Pagados por Anticipado	2,455.20	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO CORRIENTE	-1,047,952.09	-1,074,609.35	297,986.13	-776,623.22	933.09
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones Inmobiliarias	.00	.00	.00	.00	.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	1,103,570.43	1,103,570.43	-.00	1,103,570.43	325.91
Depreciación Acumulada	-685,164.06	-407,684.13	-2,494.10	-410,178.23	492.82
Activo Intangible	11,344.54	11,344.54	-11,344.54	.00	.00
Amortización Intangibles	-11,344.54	-11,344.54	11,344.54	.00	.00
Prov. Fluct. Inmuebles, Maquinaria y Equipo	.00	.00	.00	.00	.00
Activos No Ctes Mant. para Venta	.00	.00	.00	.00	.00
Activos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Activos en Concesión	.00	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	418,406.37	695,886.30	-2,494.10	693,392.20	833.09
TOTAL ACTIVO	-629,545.72	-378,723.05	295,492.03	-83,231.02	100.00
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar Comerciales	21,274.27	21,274.27	1,927.91	23,202.18	-64.46
Otras Cuentas por Pagar	35,515.08	42,795.79	-26,007.52	16,788.27	-46.64
Dividendos por Pagar	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO CORRIENTE	56,789.35	64,070.06	-24,079.61	39,990.45	111.10
PASIVO NO CORRIENTE					
Jubilación	.00	.00	.00	.00	.00
Cálculo Actuarial de Pensiones	.00	.00	.00	.00	.00
Pasivos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	.00	.00	.00	.00	.00
PATRIMONIO					
Capital Social	138,021.52	138,021.52	-498,265.02	-360,243.50	000.84
Capital Adicional	.00	.00	.00	.00	.00
Excedente de Revaluación	.00	.00	.00	.00	.00
Reserva Legal	.00	.00	.00	.00	.00
Resultados Acumulados	-824,356.59	-540,243.80	824,502.87	284,259.07	789.74
Saneamiento Contable	.00	.00	.00	.00	.00
Total PATRIMONIO	-686,335.07	-402,222.28	326,237.85	-75,984.43	211.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-629,545.72	-338,152.22	302,158.24	-35,993.98	100.00
UNIDAD PER	-.00	-40,570.83	-6,666.21	-47,237.04	

050000-00 T.P. CHICAMA

Periodo: 2014-12

Grupo	Acumulado a Noviembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
VENTAS	.00	.00	.00	.00
VENTAS	.00	.00	.00	.00
Ingresos Servicios a la Nave	.00	.00	.00	.00
Ingresos por Servicios a la Carga	.00	.00	.00	.00
Ingresos por Servicios Complementarios	.00	.00	.00	.00
EXONERACION / DEVOLUCION	.00	.00	.00	.00
Descuentos y Bonificaciones Concedidas	.00	.00	.00	.00
	0.00	0.00	0.00	.00
COSTO DE VENTAS	685,954.71	-863,755.27	-177,800.56	.00
COSTO DE VENTAS	685,954.71	-863,755.27	-177,800.56	.00
Suministros Diversos	.00	-12.71	-12.71	.00
Remuneraciones	.00	.00	.00	.00
Servicios Prestados por Terceros	-52,443.37	-32,459.17	-84,902.54	.00
Tributos	-10,666.93	.00	-10,666.93	.00
Cargas Diversas de Gestión	-28,996.41	-13,135.13	-42,131.54	.00
Depreciaciones	778,061.42	-818,148.26	-40,086.84	.00
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	.00	.00	.00	.00
	685,954.71	-863,755.27	-177,800.56	.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	-680.82	.00	-680.82	.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	-680.82	.00	-680.82	.00
Suministros Diversos	.00	.00	.00	.00
Remuneraciones	.00	.00	.00	.00
Servicios Prestados por Terceros	.00	.00	.00	.00
Tributos	.00	.00	.00	.00
Cargas Diversas de Gestión	.00	.00	.00	.00
Depreciaciones	-680.82	.00	-680.82	.00
Amortizaciones	.00	.00	.00	.00
Deudas Incobrables	.00	.00	.00	.00
Compensación por Tiempo de Servicios	.00	.00	.00	.00
Otras Provisiones	.00	.00	.00	.00
	685,273.89	-863,755.27	-178,481.38	.00
INGRESOS Y EGRESOS	.00	176.14	176.14	.00
INGRESOS Y EGRESOS	.00	176.14	176.14	.00
Ingresos Varios	.00	176.37	176.37	.00
Ingreso Financieros	.00	.00	.00	.00
Provision Contingencias	.00	-.23	-.23	.00
Gastos Financieros	.00	.00	.00	.00
Pensiones	.00	.00	.00	.00
	685,273.89	-863,579.13	-178,305.24	.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	.00	.00	.00	.00
PARTICIPACIONES -IMPTO RENTA	.00	.00	.00	.00
Participaciones y Deducciones	.00	.00	.00	.00
Impuesto a la Renta	.00	.00	.00	.00
	685,273.89	-863,579.13	-178,305.24	.00

T.P. CHICAMA

Contabilidad : TRIBUTARIO

Grupo	Saldo Inicio de Año	Saldo Inicio Diciembre	Actividad del Mes	Saldo Acum. Diciembre	%
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos	.00	.00	.00	.00	.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Cuentas por Cobrar	.00	.00	.00	.00	.00
Filiales o Principal	-3,014,515.11	-3,100,560.54	81,829.36	-3,018,731.18	504.36
Existencias	.00	.00	.00	.00	.00
Gastos Pagados por Anticipado	6,061.28	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO CORRIENTE	-3,008,453.83	-3,100,560.54	81,829.36	-3,018,731.18	504.36
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones Inmobiliarias	.00	.00	.00	.00	.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	3,293,960.43	3,284,873.55	-.23	3,284,873.32	548.83
Depreciación Acumulada	-1,650,393.00	-863,925.52	-740.89	-864,666.41	144.47
Activo Intangible	.00	.00	.00	.00	.00
Amortización Intangibles	.00	.00	.00	.00	.00
Prov. Fluct. Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-63.72	.00	.00	.00	.00
Activos No Ctes Mant. para Venta	.00	.00	.00	.00	.00
Activos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Activos en Concesión	.00	.00	.00	.00	.00
Total ACTIVO NO CORRIENTE	1,643,503.71	2,420,948.03	-741.12	2,420,206.91	404.36
	-1,364,950.12	-679,612.51	81,088.24	-598,524.27	100.00
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar Comerciales	.00	.00	10,238.47	10,238.47	-2.44
Otras Cuentas por Pagar	176.37	176.37	-176.37	.00	.00
Dividendos por Pagar	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO CORRIENTE	176.37	176.37	10,062.10	10,238.47	-2.44
PASIVO NO CORRIENTE					
Jubilación	.00	.00	.00	.00	.00
Cálculo Actuarial de Pensiones	.00	.00	.00	.00	.00
Pasivos Diferidos	.00	.00	.00	.00	.00
Total PASIVO NO CORRIENTE	.00	.00	.00	.00	.00
PATRIMONIO					
Capital Social	-1,020,851.28	-1,020,851.28	-227,077.31	-1,247,928.59	296.97
Capital Adicional	.00	.00	.00	.00	.00
Excedente de Revaluación	.00	.00	.00	.00	.00
Reserva Legal	.00	.00	.00	.00	.00
Resultados Acumulados	-344,275.21	-344,211.49	1,161,682.58	817,471.09	194.53
Saneamiento Contable	.00	.00	.00	.00	.00
Total PATRIMONIO	-1,365,126.49	-1,365,062.77	934,605.27	-430,457.50	102.44
	-1,364,950.12	-1,364,886.40	944,667.37	-420,219.03	100.00
	-.00	685,273.89	-863,579.13	-178,305.24	

Cuadro 4:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

(en soles)

Terminal Portuario	Ejecución Presupuestal S/.
TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY	
Año 2010	
Sin gastos	-
Año 2011	
Adquisición de un grupo electrógeno para la draga Marinero Rivas	220,332
Año 2012	
Sin gastos	
Año 2013	
Equipos complementarios TP. Salaverry	14,185
Año 2014	
Otros gastos de capital del TP. Salaverry	100,610
Servicio de dragado integral del TP. Salaverry	41,847,223
Año 2015	
Sin gastos	
Período 2016-2025	
Observación: De acuerdo a las declaraciones del Ministro del MTC, el TP. Salaverry será concesionado en el segundo semestre del 2016	

TERMINAL PORTUARIO DE ILO

Terminal Portuario	Ejecución Presupuestal S/.
Año 2010	
Sin gastos	
Año 2011	
Sin gastos	
Año 2012	
Sin gastos	
Año 2013	
Equipos complementarios TP. Ilo	15,711
Año 2014	
Mejoramiento e iluminación del TP. Ilo	470,000
Otros gastos de capital del TP. Ilo	561
Año 2015	
Sin gastos	
Período 2016-2025	
Observación: De acuerdo a las declaraciones del Ministro del MTC, el TP. Salaverry será concesionado en el segundo semestre del 2016	

FUENTE: ENAPU S.A. Oficina de Planeamiento y Proyectos. Evaluaciones Presupuestales


 mg ROSARIO PEÑA FUENTES
 JEFE (e)