

FECHA CIERRE : 15/05/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03451805-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	258,808,033	25,045,706	75,863,252	104,695,432	74,336,002	21,137,353	21,137,353	64,817,780	61.81	25.24	87.2
1.1 Venta de Bienes	178,841,491	18,914,635	65,592,836	83,880,653	42,143,054	12,921,231	12,921,231	31,004,476	36.96	17.34	73.57
1.2 Venta de Servicios	76,322,761	6,099,491	18,674,525	20,704,929	31,311,055	8,187,669	8,187,669	30,120,301	145.47	39.46	96.2
1.3 Ingresos Financieros	314,160	29,200	76,100	107,020	30,000	10,640	10,640	33,940	31.71	10.6	113.14
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	2,380	1,319,791	2,830	851,893	17,813	17,813	3,659,063	129295.51	275.2	429.52
2 EGRESOS	218,109,285	18,854,373	56,851,593	69,837,068	66,253,901	17,766,524	17,766,524	68,677,356	98.34	31.49	103.66
2.1 Compra de Bienes	88,379,699	8,198,340	25,047,906	26,682,712	21,283,778	4,007,590	4,007,590	19,527,394	73.18	22.09	91.75
2.1.1 Insumos y suministros	88,194,201	8,012,486	24,449,737	25,960,867	20,508,627	3,816,518	3,816,518	18,612,628	71.69	21.59	90.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,041,498	173,854	562,169	673,845	740,588	188,050	188,050	910,212	135.08	44.59	122.9
2.1.3 Otros	144,000	12,000	36,000	48,000	34,563	3,022	3,022	4,554	9.49	3.16	13.19
2.2 Gastos de personal (GIP)	61,771,378	5,551,437	15,571,293	20,728,990	16,922,550	4,995,847	4,995,847	20,104,897	96.59	32.55	118.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	45,798,792	3,773,981	11,321,943	15,095,195	12,829,687	3,753,572	3,753,572	14,744,266	97.68	32.19	114.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,987,300	2,415,427	7,246,281	9,660,980	8,075,509	2,275,731	2,275,731	9,150,808	94.72	31.57	113.32
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	810,560	25,319	75,957	101,276	64,240	19,291	19,291	91,271	90.12	11.26	142.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,638,050	473,695	1,421,085	1,894,780	1,672,631	502,311	502,311	1,907,310	100.66	33.83	114.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,302,733	108,561	325,683	434,244	321,417	89,133	89,133	357,458	82.32	27.44	111.21
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,936,570	574,014	1,722,042	2,296,056	2,134,302	697,031	697,031	2,539,486	110.6	36.61	118.98
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,123,579	176,865	530,895	707,859	561,588	170,075	170,075	697,933	98.6	32.87	124.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	289,330	867,990	1,157,332	923,396	269,011	269,011	1,060,682	91.65	30.55	114.87
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,968	287,914	863,742	1,151,656	990,662	291,615	291,615	1,121,482	97.38	32.46	113.21
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	69,160	69,070	19,550	19,550	65,323	94.45	31.48	94.58
2.2.5 Capacitacion (GIP)	347,331	22,196	64,528	107,077	46,265	53,866	53,866	94,158	87.93	27.11	203.52
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	1,160,726	2,401,220	3,148,570	2,063,470	608,233	608,233	3,019,086	95.89	35.56	146.31
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	912,672	76,056	228,168	304,224	226,798	80,758	80,758	319,812	105.12	35.04	141.01
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	90,280	70,257	12,533	12,533	44,391	49.17	16.39	63.18
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	590,839	49,182	147,546	197,383	300,965	44,129	44,129	197,454	100.04	33.42	65.61
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	94,177	143,226	114,612	27,336	22,204	22,204	112,837	98.45	29.74	412.79
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	215,102	113,977	0	0	271	27,328	27,328	72,530	0	33.72	26862.96
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	918,741	1,700,593	2,442,071	1,437,425	421,281	421,281	2,272,062	93.04	37.11	158.06
2.3 Servicios prestados por terceros	63,300,516	4,711,604	15,064,812	20,699,450	25,568,743	8,029,649	8,029,649	26,698,979	128.98	42.18	104.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,449,200	141,600	384,800	476,400	314,140	97,673	97,673	255,909	53.72	17.66	81.46
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,381,159	294,680	844,040	1,118,720	912,187	258,080	258,080	925,307	82.71	27.37	101.44



FECHA CIERRE : 15/05/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03451805-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,520	413,057	1,239,171	1,677,490	1,777,509	377,995	377,995	1,462,847	87.2	24.88	82.3
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	50,000		0	25,000	24,500	0	0	37,500	150	75	153.07
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	210,000	17,500	52,500	70,000	51,051	1,400	1,400	67,905	97.01	32.34	133.02
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	529,200	44,100	132,300	176,400	102,700	67,032	67,032	111,973	63.48	21.16	109.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	351,457	1,054,371	1,406,090	1,599,258	309,563	309,563	1,245,469	88.58	24.47	77.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,450,840	124,085	371,102	464,797	1,592,242	93,279	93,279	411,082	88.44	25.33	25.98
2.3.5 Alquileres	3,605,487	244,417	871,517	1,085,067	1,325,946	119,471	119,471	446,745	41.17	12.39	33.69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,881,553	156,796	470,388	627,184	416,619	21,853	21,853	340,295	54.26	18.09	81.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,668,000	139,000	417,000	556,000	309,589	17,733	17,733	322,918	58.08	19.36	104.31
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	213,553	17,796	53,388	71,184	107,030	4,120	4,120	17,377	24.41	8.14	16.24
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	206,710	11,235	69,305	45,940	102,045	15,550	15,550	32,222	70.14	15.59	31.58
2.3.8. Otros	45,446,047	3,325,734	10,814,489	15,203,852	19,138,055	7,045,748	7,045,748	22,824,572	150.12	50.22	119.26
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	3,600	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,435,247	3,324,834	10,811,789	15,200,252	19,138,055	7,045,748	7,045,748	22,824,572	150.16	50.24	119.26
2.4 Tributos	694,075	58,660	149,545	230,640	742,139	115,659	115,659	408,498	177.11	68.86	55.04
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	192,960	15,080	44,240	65,320	68,392	1,703	1,703	11,178	17.11	5.79	19.11
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	501,115	42,580	105,305	165,320	672,747	113,956	113,956	397,320	240.33	79.29	59.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,673,274	160,492	486,787	760,654	849,201	111,049	111,049	522,051	68.63	31.2	61.48
2.5.1. Seguros	909,971	96,289	274,628	506,332	463,214	50,760	50,760	276,245	54.56	30.36	59.64
2.5.2. Viáticos (GIP)	383,275	31,909	95,777	127,646	229,568	30,241	30,241	83,875	65.71	21.88	36.54
2.5.3. Gastos de Representación	152,000	12,500	38,500	50,000	58,757	7,248	7,248	24,380	48.76	16.04	41.49
2.5.4. Otros	228,028	19,794	57,882	76,676	97,662	22,800	22,800	137,551	179.38	60.32	140.85
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	19,794	57,882	76,676	97,662	22,800	22,800	137,551	179.38	60.32	140.85
2.6 Gastos Financieros 2/	2,103,840	160,320	480,980	681,280	887,480	506,730	506,730	1,415,437	207.76	67.28	159.49
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	13,520	70,290	53,342	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	38,698,748	6,191,333	18,811,659	34,858,364	8,082,101	3,370,829	3,370,829	-3,859,576	-11.07	-9.97	-47.75
3 GASTOS DE CAPITAL	15,483,832	1,715,975	5,724,402	4,908,952	4,828,176	892,206	892,206	1,994,641	40.63	12.88	41.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBI	15,483,832	1,715,975	5,724,402	4,908,952	4,828,176	892,206	892,206	1,994,641	40.63	12.88	41.31
3.1.1 Proyecto de Inversion	250,208		0	250,208	562,000	135,140	135,140	135,140	54.01	54.01	24.05
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	1,715,975	5,724,402	4,658,744	4,266,176	757,066	757,066	1,859,501	39.91	12.21	43.59
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 : 15/05/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03451805-
201215)

HORA CIERRE : 6.45 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% 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	4,475,358	19,087,257	32,054,392	16,564,325	2,478,623	2,478,623	-5,854,217	-18.26	-23.12	-35.34
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,036,523	4,541,771	1,741,090	1,123,547	-5,590,083	-444,078	-444,078	-3,691,263	-328.54	52.46	66.03
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	4,541,771	1,741,090	1,123,547	-5,590,083	-444,078	-444,078	-3,691,263	-328.54	52.46	66.03
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198		-1,887,532	-1,896,339	-4,686,762	0	0	-1,896,339	100	25.24	40.46
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	4,686,762	0	0	1,896,339	100	25.24	40.46
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680		1,280,653	1,274,135	4,346,094	0	0	1,274,135	100	24.77	29.32
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518		606,879	622,204	340,668	0	0	622,204	100	26.26	182.64
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,675	4,541,771	3,628,622	3,019,886	-903,321	-444,078	-444,078	-1,794,914	-59.44	-375.76	198.7
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,455,059		0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,522,325	458,229	1,371,378	1,980,114	2,358,380	444,078	444,078	1,794,914	90.65	9.19	76.11
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,050,000	450,000	1,350,000	1,800,000	2,229,200	435,273	435,273	1,752,545	97.36	9.2	78.62
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	8,229	21,378	180,114	129,180	8,805	8,805	42,369	23.52	6.97	32.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	18,283,373	9,017,129	14,628,347	33,177,939	10,974,242	2,034,545	2,034,545	-9,545,470	-28.77	-52.21	-86.98
GIP-TOTAL	69,926,526	6,154,099	17,379,329	23,164,910	19,346,246	5,425,936	5,425,936	21,892,014	94.94	31.45	113.68
Impuesto a la Renta	491,160		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,326,131		0	0	0	0	0	0			0



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

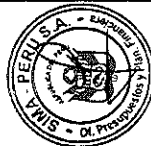
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/05/2012

HORA CIERRE : 6.45 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 16/05/2012
Hora Impr : 8.10 AM
FORMATO N.4E
(C03451805-201215)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	258,800,333	11,154,966	5,796,516	21,137,353	42,032,165	19,321,016	15,962,231	42,333,571	16,005,119	20,819,010	23,769,820	38,028,514
1.1	Venta de Bienes	178,841,491	295,653	2,759	12,921,231	36,164,813	11,088,994	9,937,443	34,861,722	8,956,624	11,850,447	13,368,415	28,769,452
1.2	Venta de Servicios	76,322,761	8,936,268	4,705,669	8,187,869	5,842,222	5,913,501	6,001,038	7,447,389	7,024,185	9,141,193	10,369,116	7,224,692
1.3	Ingresos Financieros	314,160	1,705	20,104	10,640	19,500	17,400	18,120	17,700	18,550	21,620	25,620	28,520
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	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
1.5.1	Del ejercicio	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
1.6	Otros	1,328,621	2,560,913	1,087,894	17,813	5,630	1,321,121	5,630	6,750	5,750	5,750	5,750	5,750
2	EGRESOS	218,109,285	19,899,094	19,175,988	17,766,524	19,265,330	20,984,014	28,621,239	22,873,840	18,632,282	18,870,639	20,796,194	25,894,231
2.1	Compra de Bienes	88,378,699	6,970,381	5,993,366	4,007,950	8,394,486	9,786,911	18,129,889	12,462,047	7,655,966	8,505,515	9,317,413	13,367,504
2.1.1	Insomios y suministros	86,194,201	6,786,263	5,599,950	3,816,516	8,219,738	9,549,344	17,962,956	12,215,185	7,499,085	8,328,634	9,130,532	13,390,622
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,041,498	183,876	392,224	188,050	162,748	225,567	154,933	174,881	144,881	184,881	174,881	164,881
2.1.3	Otros	144,000	0	1,292	3,022	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2.2	Gastos de personal (GIP)	61,771,378	4,779,551	5,041,484	4,995,847	5,099,476	5,041,914	5,236,668	4,993,367	5,146,332	5,026,599	5,041,189	5,865,250
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	45,798,792	3,749,327	3,806,573	3,753,572	3,780,821	3,780,821	4,009,872	3,781,657	3,781,657	3,781,657	3,781,657	4,009,872
2.2.1.1	Basica (GIP)	28,987,300	2,321,165	2,332,463	2,275,731	2,396,866	2,396,866	2,397,350	2,397,350	2,397,350	2,397,350	2,397,350	2,397,350
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	810,560	16,145	38,659	19,291	23,399	23,399	251,614	23,399	23,399	23,399	23,399	251,614
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,638,050	444,854	485,788	502,311	457,276	457,276	449,561	449,561	449,561	449,561	449,561	449,561
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,302,733	88,950	90,531	89,133	103,075	103,075	103,075	103,075	103,075	103,075	103,075	103,075
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,936,570	495,529	664,493	697,031	633,126	633,126	641,183	641,183	641,183	641,183	641,183	641,183
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,123,579	166,876	190,599	170,079	167,079	167,079	167,079	167,079	167,079	167,079	167,079	167,079
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	256,164	266,308	269,011	285,666	285,666	285,666	285,666	285,666	285,666	285,666	285,666
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,988	257,431	266,105	291,615	282,709	282,709	282,709	282,709	282,709	282,709	282,709	282,709
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	207,480	21,385	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	21,159	53,866	30,083	30,083	30,083	30,083	30,083	30,083	30,083	30,083
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	8,490,835	809,777	645,869	608,233	691,907	644,345	610,048	594,982	747,927	628,194	642,784	1,238,630
2.2.7.1	Refrigato (GIP)	912,672	71,765	92,706	80,758	76,055	76,055	76,055	76,055	76,055	76,055	76,055	76,055
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	270,840	18,554	6,511	12,533	21,795	21,795	21,795	21,795	21,795	21,795	21,795	21,795
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	590,839	47,769	51,364	44,129	47,570	47,570	47,570	47,570	47,570	47,570	47,570	47,570
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



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/05/2012
HORA CIERRE : 6.45 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 16/05/2012
Hora Impr : 8.10 AM
FORMATO N.4E
(C03451805-201215)

		EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012													
		RUBROS													
		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	379,265	43,200	35,647	11,766	22,204	15,026	34,023	16,413	15,392	126,171	28,138	53,587	24,323	
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	215,102	0	42,930	2,272	27,328	91,578	13,999	0	0	0	0	0	101,126	
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9	Otros (GIP) 1/	6,122,017	628,489	741,344	480,948	421,281	439,882	450,902	448,214	434,149	476,335	464,635	443,796	987,761	
2.3	Servicios prestados por terceros	63,300,516	4,239,414	7,144,608	7,285,308	8,029,649	5,449,510	5,775,918	5,794,886	5,186,070	5,464,242	6,063,254	6,013,038	5,907,033	
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,449,200	60,241	59,532	38,463	97,873	131,600	111,600	121,600	121,600	121,600	131,600	121,600	131,600	
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,381,159	180,097	230,339	276,791	258,080	284,680	284,680	287,680	284,680	289,680	284,680	284,680	289,680	
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	5,879,520	328,578	386,693	369,591	377,995	414,157	414,157	850,444	414,157	414,157	414,157	439,157	850,444	
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	50,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	210,000	19,500	32,940	14,955	1,400	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	529,200	6,386	6,387	32,166	67,032	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	302,690	310,756	322,460	309,593	351,457	351,457	787,744	351,457	351,457	351,457	351,457	787,744	
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,450,840	53,808	147,276	116,719	93,278	113,517	133,500	139,314	120,128	116,756	114,800	120,515	132,536	
2.3.5	Aquiletes	3,605,487	27,773	98,277	201,224	119,471	303,550	323,550	284,417	295,284	317,018	340,466	376,555	299,566	
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,881,553	136,887	86,343	95,212	21,853	166,796	166,796	166,796	166,796	166,796	166,796	166,796	166,796	
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,668,000	123,630	86,343	95,212	17,733	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3	Limpeza (GIP)	213,553	13,257	0	0	4,120	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	17,796	
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	205,710	4,888	2,613	9,171	15,550	44,335	14,735	12,235	34,525	11,735	12,235	19,235	13,914	
2.3.8	Otros	45,446,047	3,467,142	6,133,545	6,178,137	7,045,748	4,000,875	4,336,900	3,952,400	3,756,900	4,036,500	4,608,500	4,494,500	4,032,500	
2.3.8.1	Servicio de menajería 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) 1/	10,800	0	0	0	0	900	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	3,999,975	4,336,000	3,951,500	3,756,000	4,035,000	4,607,000	4,493,000	4,031,000	
2.4	Tributos	684,075	36,643	132,362	121,834	115,659	47,655	50,229	55,600	63,530	65,280	63,080	65,780	66,780	
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	192,960	3,300	4,387	1,788	1,703	16,080	17,080	17,080	16,080	16,580	17,080	17,080	17,080	
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	501,115	35,343	127,975	120,046	113,956	31,565	33,140	38,520	47,450	48,700	48,000	48,700	49,700	
2.5	Gastos diversos de Gestión	1,673,274	60,320	212,909	137,773	111,049	133,744	178,703	133,804	68,454	98,804	69,954	186,454	74,013	
2.5.1	Seguros	909,971	32,041	140,382	53,082	50,760	70,041	114,450	70,050	9,200	35,050	6,200	126,200	9,750	
2.5.2	Vialicos (GIP)	383,275	8,792	22,542	21,360	30,241	31,909	31,959	31,960	31,960	31,960	31,960	31,960	31,960	
2.5.3	Gastos de Representación	152,000	8,264	1,038	7,830	7,248	12,500	13,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,500	
2.5.4	Otros	228,028	10,223	46,947	55,581	22,800	19,294	18,794	19,294	17,794	19,294	19,294	17,794	18,794	
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

FECHA CIERRE : 15/05/2012

HORA CIERRE : 6:45 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C03451805-
201215)

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 16/05/2012

Hora Impr : 8:10 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	228,028	10,223	46,547	55,581	22,800	19,294	18,794	19,294	17,794	19,294	19,294	17,794	18,794
2.6 Gastos Financieros 2/	2,103,840	161,765	150,719	606,223	506,730	150,449	130,348	280,362	160,372	201,668	140,237	170,320	213,652
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	186,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	38,698,748	14,893,195	-8,744,126	-13,379,472	3,370,829	22,766,835	-2,642,998	-13,659,008	19,456,731	-2,027,173	948,371	2,872,706	10,334,203
3 GASTOS DE CAPITAL	15,483,532	254,282	307,277	540,876	892,206	3,858,174	2,860,117	2,149,987	1,035,643	1,225,185	1,339,935	654,354	395,764
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,483,532	254,282	307,277	540,876	892,206	3,858,174	2,860,117	2,149,987	1,035,643	1,225,185	1,339,935	654,354	395,764
3.1.1 Proyecto de Inversion	250,208	0	0	0	135,140	405,421	135,140	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	254,282	307,277	540,876	757,066	3,452,753	2,724,977	2,149,987	1,035,643	1,225,185	1,339,935	654,354	395,764
3.2 Inversion Financiera	0	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	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,104,980	0	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	0
4.2 Ventas de activo fijo	2,104,980	0	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	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	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	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	25,319,896	14,638,913	-9,051,406	-13,920,348	2,478,623	18,906,861	-5,503,115	-15,808,995	18,424,098	-3,852,358	-391,564	2,318,352	9,608,518
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,036,523	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	4,551,217	-2,355,377	-445,718	-444,604	-7,413,422	-2,680,083	10,000,000	-1,855,294
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-7,036,523	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	4,551,217	-2,355,377	-445,718	-444,604	-7,413,422	-2,680,083	10,000,000	-1,855,294

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FECHA CIERRE : 15/05/2012
HORA CIERRE : 6:45 PM

FORMATO N.4E

(C03451805-201215)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 16/05/2012
Hora Impr : 8:10 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	-1,896,336	0	0	-1,887,532	0	0	-1,874,033	0	0	-1,856,294
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	1,896,336	0	0	1,887,532	0	0	1,874,033	0	0	1,856,294
6.2.1.2.1 Amortización	5,144,680	0	0	1,274,135	0	0	1,260,653	0	0	1,249,460	0	0	1,300,402
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	0	0	622,204	0	0	606,879	0	0	584,543	0	0	555,892
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,875	-453,010	-451,120	-446,706	-441,078	4,551,217	-467,845	-445,718	-444,604	-5,539,389	-2,680,083	10,000,000	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	18,522,325	453,010	451,120	446,706	444,078	448,783	467,845	445,718	444,604	5,539,389	2,680,083	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	19,050,000	440,509	440,018	436,745	435,273	441,818	441,818	441,818	441,818	5,441,818	2,680,000	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	12,501	11,102	9,861	6,805	6,965	26,027	3,900	2,786	97,571	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	14,185,803	-9,602,525	-16,263,393	2,034,546	23,459,878	-7,358,492	-16,254,713	17,979,484	-11,285,780	-3,071,847	12,318,352	8,112,228
GIP-TOTAL	89,928,526	5,254,809	5,783,693	5,627,587	5,425,936	5,693,238	5,645,726	6,276,766	5,597,188	5,750,145	5,630,412	5,670,002	6,905,352
Impuesto a la Renta	491,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,326,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

