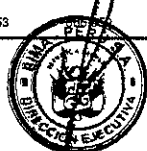
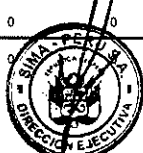


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	439,539,000	24,038,771	130,204,807	134,679,420	64,817,780	20,318,809	20,318,809	126,566,509	93.98	28.8	195.27
1.1 Venta de Bienes	340,681,977	16,289,083	110,037,302	96,332,049	31,004,476	13,622,054	13,622,054	81,799,423	84.91	24.01	263.83
1.2 Venta de Servicios	98,737,023	7,739,688	20,137,505	38,307,371	30,120,301	6,585,217	6,585,217	43,830,140	114.42	44.39	145.52
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	33,940	10,824	10,824	31,033			91.44
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.6 Otros	120,000	10,000	30,000	40,000	3,659,063	100,714	100,714	905,913	2264.78	754.93	24.76
EGRESOS	369,412,305	25,735,494	81,933,290	98,209,593	66,504,031	23,861,034	23,861,034	88,495,265	90.11	23.96	129.18
2.1 Compra de Bienes	156,842,604	10,207,873	34,055,424	38,563,511	19,354,069	9,654,590	9,654,590	28,500,837	73.91	18.17	147.26
2.1.1 Insumos y suministros	153,572,106	9,969,486	33,266,556	37,585,634	18,612,628	9,348,924	9,348,924	27,589,483	73.4	17.97	148.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,181,498	232,187	767,188	957,177	738,887	305,666	305,666	810,917	84.72	25.49	110.05
2.1.3 Otros	89,000	6,200	21,700	20,700	4,554	0	0	100,437	485.2	112.85	2205.95
2.2. Gastos de personal (GIP)	73,570,449	5,877,425	17,757,504	24,368,167	20,104,997	6,040,966	6,040,966	23,409,757	96.07	31.82	116.44
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,077,511	4,199,218	12,597,654	16,831,451	14,744,266	4,432,900	4,432,900	16,962,368	100.78	33.21	115.04
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,188,296	2,682,358	8,047,074	10,729,432	9,150,808	2,674,415	2,674,415	10,345,324	96.42	32.14	113.05
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	951,171	22,023	66,069	122,671	91,271	27,946	27,946	113,599	92.6	11.94	124.46
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,167,576	597,298	1,791,894	2,389,192	1,907,310	583,011	583,011	2,183,176	91.38	30.46	114.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,263,024	105,252	315,756	421,008	357,458	106,426	106,426	422,466	103.35	33.45	118.19
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,279,416	806,618	1,819,854	2,426,472	2,539,486	814,986	814,986	3,092,294	127.44	42.48	121.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,228,028	185,689	557,007	742,676	697,933	226,116	226,116	805,490	108.46	36.15	115.41
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,228,092	352,341	1,057,023	1,409,364	1,060,682	320,286	320,286	1,252,479	88.87	29.62	118.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,196,016	349,668	1,049,004	1,398,672	1,121,482	340,997	340,997	1,316,176	94.1	31.37	117.36
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,408	17,284	51,852	69,136	65,323	7,360	7,360	52,210	75.52	25.17	79.93
2.2.5 Capacitacion (GIP)	747,720	62,310	186,930	249,240	94,158	9,017	9,017	25,585	10.27	3.42	27.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,113,702	896,604	2,815,041	4,410,304	3,019,086	930,406	930,406	3,800,939	85.18	28.98	125.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,184,400	98,700	296,100	394,800	319,812	117,618	117,618	407,773	103.29	34.43	127.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	13,203			-1320300
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	811,452	67,621	202,863	270,484	44,391	17,067	17,067	101,522	37.53	12.51	228.7
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	725,126	60,423	181,269	241,741	197,454	60,367	60,367	192,528	79.64	26.55	97.51
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	922,164	76,847	230,541	307,388	112,837	56,874	56,874	112,256	36.52	12.17	99.49
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	275,030	2,940	102,110	101,802	72,530	48,068	48,068	123,316	121.13	44.84	170.02
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	9,195,531	590,073	1,802,158	3,094,089	2,272,062	630,412	630,412	2,850,341	92.12	31	125.45
2.3 Servicios prestados por terceros	132,946,118	9,102,113	28,388,596	33,411,498	26,698,979	7,549,152	7,549,152	34,717,997	103.91	26.11	130.03
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,562,127	103,513	295,070	330,003	255,909	45,320	45,320	292,744	88.71	18.74	114.39
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,166,593	281,767	799,111	1,056,656	925,307	163,524	163,524	954,050	90.29	30.13	103.11
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)	0	288,853	0	1,197,803	1,462,847	676,445	676,445	1,345,462	112.33	34.25	91.98



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	86,391		0	42,391	37,500	0	0	70,783	166.98	81.93	188.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	281,712	23,476	70,428	93,904	67,905	47,100	47,100	110,784	117.98	39.33	163.15
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	344,508	25,589	76,767	102,356	111,973	7,778	7,778	37,425	36.56	10.86	33.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,215,710	239,788	719,364	959,152	1,245,469	621,567	621,567	1,126,470	117.44	35.03	90.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,318,124	93,950	285,750	426,142	411,082	215,332	215,332	890,163	208.89	67.53	216.54
2.3.5 Alquileres	2,258,687	173,117	527,217	755,267	448,745	298,038	298,038	1,374,445	181.98	60.91	307.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	2,963,400	246,950	740,850	987,800	340,295	115,116	115,116	604,911	61.24	20.41	177.76
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,460,000	205,000	615,000	820,000	322,918	90,800	90,800	473,752	57.77	19.26	146.71
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	503,400	41,950	125,850	167,800	17,377	24,316	24,316	131,159	76.16	26.05	754.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	466,970	9,100	126,390	59,510	32,222	75,640	75,640	138,207	232.24	29.6	428.93
2.3.8. Otros	117,283,896	7,904,863	24,747,659	28,598,307	22,824,572	5,959,737	5,959,737	29,118,016	101.82	24.83	127.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	1,637	1,637	12,013			-1201300
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	117,283,896	7,904,863	24,747,659	28,598,307	22,824,572	5,958,100	5,958,100	29,106,002	101.78	24.82	127.52
2.4 Tributos	1,761,372	93,762	268,861	323,001	408,498	178,146	178,146	419,864	129.99	23.84	102.78
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	103,960	6,590	25,840	34,520	11,178	2,375	2,375	10,672	30.92	10.27	95.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,657,412	85,182	263,021	288,481	397,320	175,771	175,771	409,192	141.84	24.69	102.99
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,746,042	319,511	1,048,475	1,013,186	522,051	181,803	181,803	579,317	57.18	21.1	110.97
2.5.1. Seguros	1,556,398	221,249	751,789	622,538	276,245	118,050	118,050	226,297	36.35	14.54	81.92
2.5.2. Viáticos (GIP)	595,968	49,664	148,992	198,656	83,875	35,291	35,291	203,819	102.6	34.2	243.01
2.5.3. Gastos de Representacion	222,000	18,500	55,500	74,000	24,380	9,874	9,874	32,027	43.28	14.43	131.37
2.5.4. Otros	371,676	30,098	92,194	117,992	137,551	18,588	18,588	117,174	89.31	31.53	85.19
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	371,676	30,098	92,194	117,992	137,551	18,588	18,588	117,174	99.31	31.53	85.19
2.6 Gastos Financieros 2/	1,545,720	134,810	394,430	530,240	1,415,437	256,377	256,377	867,493	163.6	56.12	61.29
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	70,126,695	-1,696,723	48,271,517	36,469,827	-3,686,251	-3,542,225	-3,542,225	38,071,244	104.39	54.29	-1032.79
3 GASTOS DE CAPITAL	12,289,671	1,260,668	3,701,743	2,744,496	1,994,643	1,125,917	1,125,917	2,740,428	99.85	22.3	137.39
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,289,671	1,260,668	3,701,743	2,744,496	1,994,643	1,125,917	1,125,917	2,740,428	99.85	22.3	137.39
3.1.1 Proyecto de Inversion	556,131		56,223	0	135,140	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,733,540	1,260,668	3,645,520	2,744,496	1,859,503	1,125,917	1,125,917	2,740,428	99.85	23.36	147.37
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				VAR. AL MES DE ABRIL CON 2012	
	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
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO ECONOMICO	57,837,024	-2,957,391	44,569,774	33,725,331	-5,680,894	-4,668,142	-4,668,142	35,330,816	104.76	61.09	-621.92
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,175		3,166,278	-1,838,983	-3,691,253	0	0	-1,838,874	99.99	-18.27	49.82
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 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	10,066,175		3,166,278	-1,838,983	-3,691,253	0	0	-1,838,874	99.99	-18.27	49.82
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-7,302,575		-1,833,722	-1,838,983	-1,896,339	0	0	-1,838,874	99.99	25.18	96.97
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	7,302,575	0	1,833,722	1,838,983	1,896,339	0	0	1,838,874	99.99	25.18	96.97
6.2.1.2.1. Amortizacion	5,334,276		1,317,220	1,311,335	1,274,135	0	0	1,311,325	100	24.58	102.92
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	1,968,299		516,502	527,648	622,204	0	0	527,549	99.98	26.8	84.79
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	17,368,750		5,000,000	0	-1,794,914	0	0	0		0	0
6.2.2.1. Desembolsos	20,000,000		5,000,000	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	2,631,250	0	0	0	1,794,914	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1. Amortizacion	2,500,000		0	0	1,752,545	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	131,250		0	0	42,369	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	67,903,199	-2,957,391	47,736,052	31,886,348	-9,372,147	-4,668,142	-4,668,142	33,491,942	105.04	49.32	-357.36
GIP-TOTAL	81,058,138	6,462,892	19,513,905	26,752,426	21,992,014	6,869,455	6,869,455	25,575,962	95.6	31.55	118.3
Impuesto a la Renta	2,756,900		0	0	0	0	0	0		0	0



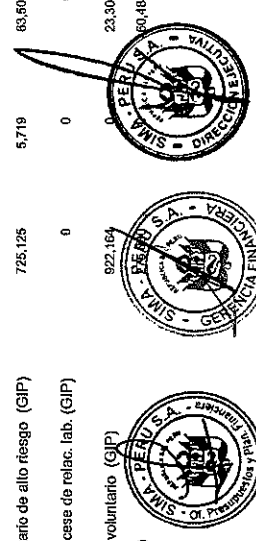
SECCIONES INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 15/05/2013
 HORA CIERRE : 3.48 PM

Página : 1 de 4
 Fecha Impr : 15/05/2013
 Hora Impr : 3.57 PM

FORMATO N.4E
 (C34481505-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	439,539,000	58,168,435	25,076,781	23,002,484	20,318,899	33,413,129	36,503,636	149,390,678	24,780,317	19,997,577	15,852,402	51,525,095	89,182,236
1.1 Venta de Bienes	340,661,977	30,132,796	18,360,426	19,684,147	13,622,054	26,151,709	27,809,680	140,863,379	17,941,073	12,492,101	8,466,431	41,713,893	82,434,676
1.2 Venta de Servicios	98,737,023	27,952,790	6,033,843	3,258,190	6,585,217	7,257,900	8,590,456	8,523,779	6,815,724	7,501,956	7,382,451	9,807,882	6,724,040
1.3 Ingresos Financieros	0	0	9,670	10,539	10,824	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	120,000	82,849	672,742	49,608	100,714	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520
1.6 Otros	369,412,395	20,622,190	23,423,987	20,588,454	23,861,034	31,259,070	35,975,008	61,778,160	43,081,841	67,831,678	63,689,495	28,151,734	51,358,354
2 EGRESOS	158,842,604	9,890,989	3,883,619	5,071,939	9,654,590	12,493,867	17,621,681	31,283,951	20,415,533	37,782,038	41,296,333	6,038,657	28,035,860
2.1 Compra de Bienes	153,672,106	9,716,865	3,747,481	4,776,213	9,348,924	12,290,661	17,382,166	30,884,760	20,010,819	37,378,174	41,051,047	5,816,928	27,813,898
2.1.1 Insumos y suministros	3,181,498	165,151	112,831	226,269	305,656	199,081	234,900	394,266	396,214	401,114	238,651	215,114	215,117
2.1.2 Combustibles y lubricantes	89,000	7,973	23,307	69,157	0	5,125	4,625	4,925	8,500	2,750	6,625	6,625	6,844
2.1.3 Otros	73,570,449	5,148,589	6,540,772	5,679,430	6,040,966	6,625,995	6,562,718	6,861,537	6,593,420	6,566,751	7,105,148	6,663,639	7,634,730
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,077,511	3,900,165	4,412,397	4,216,916	4,432,900	4,762,976	4,762,976	5,096,875	4,775,090	4,775,090	4,775,090	4,775,090	5,095,875
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,188,286	2,454,099	2,660,228	2,596,592	2,674,415	2,994,453	2,994,453	3,006,567	3,006,567	3,006,567	3,006,567	3,006,567	3,006,567
2.2.1.1 Basica (GP)	951,171	21,705	18,484	45,464	27,946	21,676	21,676	343,461	21,676	21,676	21,676	21,676	343,461
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,167,576	498,982	543,185	557,997	593,011	670,539	670,539	670,539	670,539	670,539	670,539	670,539	670,539
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,263,024	102,886	108,160	105,014	108,810	108,810	108,810	108,810	108,810	108,810	108,810	108,810	108,810
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	7,279,416	647,302	894,622	745,384	814,986	774,137	774,137	774,137	774,137	774,137	774,137	774,137	774,137
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	2,228,028	175,181	197,718	206,475	228,116	193,361	183,361	193,361	193,361	193,361	193,361	193,361	193,361
2.2.1.6 Otros (GIP)	4,228,092	302,224	317,135	312,834	320,286	354,070	354,070	354,070	354,070	354,070	354,070	354,070	354,070
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,186,016	302,496	344,053	328,630	340,997	354,708	354,708	354,708	354,708	354,708	354,708	354,708	354,708
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	207,408	13,800	13,800	17,250	7,360	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284
2.2.4 Dielas del Directorio (GIP)	747,720	3,175	607	12,786	9,017	60,598	60,598	60,598	60,598	60,598	60,598	60,598	60,598
2.2.5 Capacitacion (GIP)	13,113,702	626,739	1,452,780	791,014	930,406	1,077,359	1,013,082	978,002	981,659	1,065,000	1,543,395	1,122,088	1,751,104
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,184,400	85,490	105,567	98,098	117,618	110,844	110,844	110,844	110,844	110,844	110,844	110,844	110,844
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	0	13,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	811,452	44,477	20,868	19,110	17,067	40,171	40,171	40,171	40,171	40,171	40,171	40,171	40,171
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	725,125	5,719	63,603	62,939	60,367	63,069	63,069	63,069	63,069	63,069	63,069	63,069	63,069
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	922,164	23,304	32,078	58,874	95,674	95,674	95,674	95,674	95,674	95,674	95,674	95,674	95,674
2.2.7.5 Pago de indem. por ceses de relac. lab. (GIP)	0	0	14,765	48,068	85,909	20,457	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



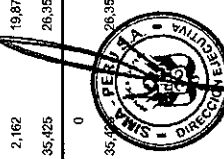
SECCIONES INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/05/2013
HORA CIERRE : 3:48 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 15/05/2013
Hora Impr : 3:57 PM
FORMATO N.4E (C34481505-201315)

RUBROS	EJECUCIONAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	9,185,531	1,178,955	564,024	630,412	681,692	682,867	689,412	681,911	695,242	1,233,637	812,330	1,363,985
2.3 Servicios prestados por terceros	132,946,118	5,177,769	12,559,338	9,431,738	7,549,152	11,126,916	12,840,881	15,520,320	22,968,625	14,809,483	14,899,247	15,164,397
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,682,127	119,344	58,029	70,061	45,320	101,196	82,564	112,434	137,564	187,214	281,618	263,687
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,166,593	207,618	259,747	313,161	163,524	262,367	259,967	257,287	276,967	266,667	265,203	255,989
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,928,321	154,913	284,288	229,816	676,445	335,149	530,012	409,149	335,149	335,149	335,149	530,012
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	66,391	0	70,783	0	0	0	0	74,000	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	281,712	11,043	32,423	20,218	36,476	38,476	38,476	38,476	38,476	38,476	38,476	38,476
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	344,508	6,475	9,475	13,697	7,778	23,717	40,685	23,717	23,717	23,717	23,717	40,585
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,215,710	137,395	171,607	195,901	621,567	272,956	450,971	272,956	272,956	272,956	272,956	450,971
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,318,124	221,431	227,757	215,332	112,551	107,351	110,151	164,175	123,224	118,809	131,282	132,054
2.3.5 Alquileres	2,256,687	555,807	222,302	298,298	113,819	125,219	120,286	137,653	123,387	126,656	138,624	153,430
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,863,400	14,443	141,986	233,966	115,116	179,993	179,993	179,993	179,993	179,993	179,993	179,993
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,460,000	113,511	133,468	135,973	60,890	134,033	134,033	134,033	134,033	134,033	134,033	134,033
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	503,400	892	7,918	97,993	24,316	45,950	45,950	45,950	45,950	45,950	45,950	45,950
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	466,970	2,341	10,916	50,210	91,846	25,136	8,946	108,196	24,868	7,996	111,546	28,593
2.3.8 Otros	117,283,686	3,801,872	11,345,813	8,010,593	5,959,737	10,259,545	11,548,972	14,161,953	21,769,465	13,592,919	13,454,642	13,620,677
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal per coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	5,576	0	4,800	1,637	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	117,283,686	3,796,296	11,345,813	8,005,793	10,255,913	11,545,340	14,147,931	14,147,931	21,764,863	13,579,287	13,451,010	13,617,036
2.4 Impuestos	1,761,372	20,708	110,809	178,146	150,655	116,004	359,971	136,549	159,144	129,414	170,723	165,706
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	103,980	3,121	1,973	2,375	8,724	8,680	8,680	8,680	8,980	8,780	8,680	8,780
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,657,412	17,585	108,836	175,771	141,911	107,124	348,391	127,869	150,164	120,634	162,043	176,926
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,746,042	162,382	134,354	110,778	181,863	371,280	250,410	277,710	157,710	156,710	167,848	153,483
2.5.1 Seguros	1,556,398	27,606	39,587	41,054	118,050	266,303	139,133	174,633	53,933	53,033	63,971	43,104
2.5.2 Viáticos (GIP)	595,968	87,189	48,540	32,799	35,291	57,922	57,922	57,922	57,922	57,922	57,922	57,922
2.5.3 Gastos de Representación	222,000	2,162	118	9,874	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
2.5.4 Otros	371,676	35,425	26,354	36,807	28,855	28,555	34,855	26,655	27,355	27,355	27,465	33,955
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	371,676	35,425	26,354	36,807	28,855	28,555	34,855	26,655	27,355	27,355	27,465	33,955



SECCIONES INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 15/05/2013
HORA CIERRE : 3.48 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 15/05/2013
Hora Impr : 3.57 PM
FORMATO N.4E
(C34481505-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCIONAL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	1,545,720	231,755	194,695	184,666	256,377	184,410	176,409	184,410	188,409	197,410	194,409	192,410	184,880
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	70,128,695	37,546,245	1,663,194	2,414,030	-3,542,225	2,154,059	528,628	97,612,518	-10,331,624	-47,834,101	-47,836,093	23,373,361	37,603,982
3 GASTOS DE CAPITAL	12,289,671	758,911	517,438	338,162	1,125,917	1,305,388	1,681,986	1,129,875	1,460,796	1,255,873	1,226,098	1,219,487	269,740
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,289,671	758,911	517,438	338,162	1,125,917	1,305,388	1,681,986	1,129,875	1,460,796	1,255,873	1,226,098	1,219,487	269,740
3.1.1 Proyecto de Inversion	566,131	0	0	0	0	0	56,223	0	499,908	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,723,540	758,911	517,438	338,162	1,125,917	1,305,388	1,625,763	1,129,875	1,255,873	1,226,098	1,219,487	1,219,487	269,740
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	0	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	0	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	57,837,024	36,787,334	1,135,766	2,076,868	-4,668,142	848,671	-1,163,358	98,482,643	-19,792,420	-49,089,974	-49,062,191	22,153,874	37,535,842
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,175	0	0	-1,838,874	0	0	3,166,278	0	-1,325,000	-1,820,338	0	13,693,760	-1,809,532
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 Amortización	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 Amortización	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	10,066,175	0	0	-1,838,874	0	0	3,166,278	0	-1,325,000	-1,820,338	0	13,693,760	-1,809,532
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,302,575	0	0	-1,838,874	0	0	-1,833,722	0	0	-1,820,338	0	0	-1,809,532
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	7,302,575	0	0	1,838,874	0	0	1,833,722	0	0	1,820,338	0	0	1,809,532
6.2.1.2.1 Amortización	5,334,276	0	0	0	0	0	1,311,325	0	0	1,326,809	0	0	1,376,912



SECCIONES INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/05/2013
 HORA CIERRE : 3.48 PM

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 15/05/2013
 Hora Impr : 3.57 PM
 FORMATO N.4E (C34481505-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013															
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE				
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,966,239	0	0	527,548	0	0	516,502	0	0	0	0	0	483,529	0	0	0	430,520
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,966,750	0	0	0	0	0	5,000,000	0	-1,325,000	0	0	0	0	0	0	0	13,693,750
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,250
6.2.2.2.1 Amortizacion	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,250
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	67,903,199	36,787,354	1,135,756	236,994	-4,668,142	648,671	2,012,920	96,482,643	-21,117,420	-50,910,312	-49,062,191	95,847,624	35,724,110				
GIP-TOTAL	81,058,138	5,810,710	7,014,886	6,160,811	7,203,681	7,139,404	7,633,086	7,204,106	7,143,437	7,681,832	7,260,526	8,406,276					
Impuesto a la Renta	2,756,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

