

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 12/09/2013

Hora Impr : 17.55.44

FECHA CIERRE : 12/09/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37141809-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE AGOSTO DE 2012
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	521,724,674	86,586,136	212,115,705	296,108,361	157,858,237	18,162,140	48,768,660	212,278,961	71.69	40.89	134.47
1.1 Venta de Bienes	405,806,278	77,037,834	182,451,715	218,817,929	81,117,782	8,549,136	27,593,950	130,481,535	59.63	32.15	160.85
1.2 Venta de Servicios	114,943,739	9,542,784	29,649,430	76,332,695	66,192,798	9,576,142	21,050,038	76,804,794	100.82	66.82	116.03
1.3 Ingresos Financieros	31,033	0	0	31,033	191,445	31,175	33,841	76,734	247.27	247.27	40.08
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			0
1.6 Otros	943,624	5,520	14,560	926,504	10,356,212	5,687	90,831	4,915,898	530.59	520.96	47.47
2 EGRESOS	439,420,476	39,998,023	145,875,313	228,804,359	157,330,737	22,278,062	47,237,181	167,752,065	82.06	42.73	119.34
2.1 Compra de Bienes	215,235,562	20,280,369	78,388,006	86,176,591	61,575,173	4,804,177	10,196,959	52,560,426	60.99	24.42	85.36
2.1.1 Insumos y suministros	212,284,711	20,006,884	77,573,976	84,093,421	60,045,587	4,497,028	9,585,448	50,407,140	59.94	23.75	83.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,804,384	263,360	792,980	1,966,058	1,519,403	307,151	611,482	2,052,820	104.41	73.2	135.11
2.1.3 Otros	146,457	10,125	21,050	117,112	10,183	0	29	100,466	85.79	68.6	986.7
2.2 Gastos de personal (GIP)	74,170,323	6,111,083	18,778,137	48,025,900	40,542,943	5,727,704	11,688,894	47,087,671	98.05	63.49	116.14
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,912,873	4,555,323	14,016,291	35,360,255	30,224,044	4,280,203	8,668,319	34,564,680	97.75	64.11	114.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,881,129	2,944,994	8,469,708	21,501,154	18,587,065	2,671,258	5,350,897	21,227,337	98.73	64.56	114.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	995,490	33,156	421,301	541,030	424,315	21,090	42,917	195,802	36.19	19.67	46.15
2.2.1.3 Bonificaciones (GIP)	6,858,795	582,770	1,748,253	4,527,714	3,985,850	558,230	1,121,802	4,486,033	99.08	65.41	112.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,964	109,481	328,443	855,044	740,789	103,230	208,606	844,688	98.79	65.33	114.03
2.2.1.5 Otras Extras (GIP)	9,239,295	752,909	2,334,547	6,237,708	5,167,838	701,206	1,463,775	6,118,919	98.1	66.23	118.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,645,200	232,013	716,039	1,697,605	1,318,187	225,199	478,322	1,591,901	99.66	63.96	128.35
2.2.2 Compensacion por tiempo de servicio (GIP)	3,775,260	321,833	963,967	2,489,459	2,131,496	315,109	628,337	2,475,299	99.43	65.57	116.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social	3,976,456	330,360	991,078	2,655,013	2,272,621	327,041	661,470	2,655,765	100.03	66.79	116.86
2.2.4 Otros del Directorio (GIP)	145,148	5,848	41,544	97,756	130,392	18,536	39,236	113,296	115.9	78.06	86.89
2.2.5 Capacitacion (GIP)	389,600	55,728	167,183	166,687	167,425	12,220	40,864	96,096	57.65	24.67	57.4
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	11,970,986	841,991	2,598,074	7,256,730	5,616,965	774,595	1,652,668	7,182,535	98.98	60	127.87
2.3 Refrigerio (GIP)	1,284,170	108,558	325,674	849,937	667,509	78,624	182,082	814,903	95.88	63.46	122.08
2.3.1 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.2 Asistencia Medica (GIP)	272,268	22,819	68,458	180,991	162,495	35,477	80,026	215,378	119	79.11	132.55
2.3.3 Seguro complementario de enfermedad (GIP)	817,284	79,856	249,565	490,562	406,109	49,831	132,217	453,071	92.36	55.44	111.56
2.3.4 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.5 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	507,711	29,541	151,223	342,596	259,544	35,699	115,415	351,979	102.74	69.33	135.61
2.3.6 Celebraciones (GIP)	254,654	0	170,339	88,546	12,005	13,805	184,144	108.1	72.31	207.97	0
2.3.7 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.9 Otros (GIP)	8,834,898	601,217	1,803,154	5,222,305	4,032,762	562,969	1,129,123	5,163,060	98.67	58.44	128.03
2.3.10 Servicios prestados por terceros	142,604,162	12,866,598	46,564,487	89,741,230	49,833,379	10,906,363	23,703,536	83,062,063	92.56	58.25	166.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,519,548	79,124	235,943	786,023	1,401,114	151,342	428,839	1,083,174	137.8	71.28	77.31
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,167,867	243,949	793,248	2,157,332	1,748,897	233,295	364,784	2,031,519	94.17	64.13	116.16
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,471,739	417,510	1,179,332	2,958,937	2,911,208	517,460	884,139	3,037,232	102.65	67.92	104.33

FECHA CIERRE : 12/09/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37141809-
201312)

[illegible]

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 12/09/2013

FECHA CIERRE : 12/09/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17.55.44

HORA CIERRE : 6.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C37141809-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2012
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
52 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	72,202,755	45,475,786	63,310,204	61,594,722	-6,997,268	-5,305,016	-71,696	18,732,910	30.41	25.94	-267.72
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,284	5,000,000	1,854,662	1,327,404	-2,111,755	0	0	-3,672,596	-276.68	-36.48	173.91
61 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
61.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
61.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
61.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
61.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
61.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
61.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
61.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
61.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
61.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
61.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
62 Financiamiento Interno Neto	10,066,284	5,000,000	1,854,662	1,327,404	-2,111,755	0	0	-3,672,596	-276.68	-36.48	173.91
62.1 Financiamiento Largo PLazo	-7,302,466		-1,820,338	-3,672,596	-3,783,871	0	0	-3,672,596	100	50.29	97.06
62.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
62.1.2 Servicio de la Deuda	7,302,466	0	1,820,338	3,672,596	3,783,871	0	0	3,672,596	100	50.29	97.06
62.1.2.1 Amortizacion	5,334,266		1,328,809	2,628,545	2,554,788	0	0	2,628,545	100	49.28	102.69
62.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,200		493,529	1,044,051	1,229,083	0	0	1,044,051	100	53.05	84.95
62.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	5,000,000	3,675,000	5,000,000	1,872,116	0	0	0	0	0	0
62.2.1 Desembolsos	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,244,000	0	0	0	0	0	0
62.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	1,325,000	0	3,571,884	0	0	0		0	0
62.2.2.1 Amortizacion	2,500,000		1,250,000	0	3,484,635	0	0	0		0	0
62.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250		75,000	0	87,249	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	82,269,039	50,475,786	65,164,866	62,922,126	-9,109,023	-5,305,016	-71,696	15,060,314	23.93	18.31	-165.33
GP-TOTAL	81,087,766	6,733,867	20,572,690	52,610,236	44,851,670	6,378,295	13,139,505	51,906,627	98.66	64.01	115.73
Impuesto a la Renta	1,881,683		0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2013
HORA CIERRE : 6:14 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/09/2013
Hora Impr : 5:55 PM
FORMATO N.4E
(C37141809-201312)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013												AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	INGRESOS	521,724,674	25,076,781	23,002,484	20,318,809	17,674,661	19,269,111	30,506,520	18,162,140	80,311,759	121,316,696	101,389,422	45,264,946					
1.1	Venta de Bienes	406,806,276	18,350,426	19,684,147	13,622,054	12,124,968	8,963,194	19,044,814	8,546,136	38,249,184	114,500,561	86,921,794	32,814,604					
1.2	Venta de Servicios	114,943,739	6,033,943	3,256,190	6,586,217	4,437,900	7,486,716	11,473,896	9,576,142	22,050,054	5,812,525	14,474,118	12,476,824					
1.3	Ingresos Financieros	31,033	8,670	10,539	10,824	7,883	3,977	2,686	31,175	0	0	0	0					
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.6	Otros	948,324	672,742	49,608	100,714	1,103,930	2,815,224	85,144	5,687	3,520	3,520	3,520	3,520					
2	EGRESOS	439,420,476	23,423,587	20,388,454	23,861,034	28,555,150	23,464,469	24,959,099	22,278,082	38,437,711	79,804,054	82,821,157	61,679,103					
2.1	Compra de Bienes	215,235,552	3,883,618	5,071,639	9,654,590	8,537,605	5,324,825	5,392,782	4,804,177	14,148,247	58,410,105	59,261,040	40,196,710					
2.1.1	Insumos y suministros	212,284,711	3,747,481	4,776,213	9,348,924	8,248,096	4,984,113	5,088,422	4,497,026	13,917,744	58,198,037	59,033,754	40,009,316					
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,804,384	112,831	226,269	305,666	289,709	340,712	304,331	307,151	230,503	212,068	227,286	187,394					
2.1.3	Otros	146,457	23,307	69,157	0	0	0	28	0	0	0	0	0					
2.2	Gastos de personal (GIP)	74,170,323	6,540,772	5,679,430	6,040,966	6,114,522	5,874,498	5,961,190	5,727,704	6,265,717	6,620,634	6,574,747	7,388,760					
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	53,912,873	4,412,397	4,216,916	4,432,900	4,507,766	4,429,227	4,386,116	4,280,203	4,557,293	4,593,143	4,556,704	4,928,688					
2.2.1.1	Basica (GIP)	32,861,129	2,860,228	2,596,582	2,674,415	2,759,659	2,772,457	2,679,639	2,671,258	2,825,591	2,869,386	2,950,257	2,872,484					
2.2.1.1.1	Bonificaciones (GIP)	995,490	18,464	45,464	27,946	19,477	19,809	21,837	21,000	32,890	33,314	128,227	355,150					
2.2.1.1.2	Gratificaciones (GIP)	6,958,795	543,185	557,997	593,011	587,286	593,768	565,672	555,230	586,031	585,828	594,102	576,456					
2.2.1.1.3	Asignaciones (GIP)	1,292,964	109,160	105,014	106,426	108,082	107,514	106,082	105,230	110,422	110,412	113,896	110,202					
2.2.1.1.4	Horas Extras (GIP)	9,239,295	884,822	745,384	814,986	802,159	760,691	762,569	701,206	774,193	787,040	832,806	789,076					
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,645,200	197,718	206,475	226,116	234,101	173,988	253,123	225,189	227,166	227,166	237,446	255,310					
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,775,280	317,135	312,834	320,288	299,501	294,982	313,228	315,109	324,784	324,784	332,275	324,561					
2.2.2.1	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,976,456	344,053	328,630	340,997	342,430	335,689	334,429	327,041	332,821	333,842	342,586	332,382					
2.2.2.1.1	Retas del Directorio (GIP)	145,148	13,800	17,250	7,360	14,950	6,900	20,700	18,536	17,848	17,848	17,848	17,848					
2.2.2.1.2	Capacitacion (GIP)	389,600	607	12,786	9,017	21,207	8,440	28,644	12,220	56,513	56,512	57,141	56,516					
2.2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	11,970,986	1,452,760	791,014	930,406	929,668	800,250	878,073	774,585	976,658	1,494,503	1,268,193	1,728,765					
2.2.7.1	Refrigero (GIP)	1,294,170	106,567	98,098	117,818	115,721	109,327	103,458	78,624	114,578	114,283	123,954	113,870					
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)	272,268	20,868	19,110	17,087	58,557	11,547	44,548	35,477	22,819	22,819	22,819	22,820					
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	817,284	63,503	62,939	60,367	50,953	36,715	82,386	49,831	102,125	101,478	106,371	101,468					
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					
2.2.7.6	Incentivos por reitro voluntario (GIP)	507,711	23,304	32,078	56,874	87,724	30,866	79,716	35,699	32,350	32,350	43,567	47,117					
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	254,654	80,483	14,765	48,068	31,172	15,851	1,800	12,005	0	0	0	79,413					

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

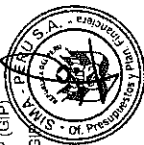
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2013
HORA CIERRE : 6.14 PM

FORMATO N.4E (C37141809-201312)

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/09/2013
Hora Impr : 5.55 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,834,089	477,850	1,178,055	584,024	630,412	589,641	593,955	566,164	562,959	704,786	1,223,573	969,462	1,364,000
2.3 Servicios prestados por terceros	142,604,162	5,177,769	12,559,338	9,431,738	7,540,162	13,145,727	11,494,803	12,797,173	10,506,383	17,270,804	12,905,091	15,712,033	13,457,148
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,519,546	119,344	59,029	70,051	45,320	103,406	258,185	277,497	151,342	111,148	159,974	280,385	234,607
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,167,867	207,618	269,747	313,161	163,524	442,521	270,164	131,489	233,295	261,536	251,770	255,030	243,518
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,471,739	154,913	277,121	229,816	660,385	503,299	337,579	366,679	517,460	370,090	332,050	361,414	397,715
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	114,763	0	70,783	0	0	0	0	0	6,475	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	301,930	11,043	25,266	20,218	21,020	6,000	11,000	17,144	10,222	39,732	36,732	56,131	56,132
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	185,863	6,475	9,475	13,897	7,778	32,729	11,475	12,025	198,996	18,768	18,759	19,218	34,066
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,869,133	137,395	171,607	195,901	621,567	464,570	315,104	337,510	301,765	311,600	273,580	289,065	278,518
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,041,798	221,431	227,757	225,643	216,332	232,725	120,350	159,008	198,610	118,282	111,072	219,630	124,098
2.3.5 Alquileres	5,125,716	555,807	222,302	263,296	298,038	524,257	531,852	357,993	481,279	472,233	475,995	494,837	504,621
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,791,580	114,443	141,366	233,866	115,116	188,768	122,253	388,333	23,994	130,307	167,827	172,993	166,172
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,314,978	113,511	133,468	135,973	90,800	93,743	91,269	301,185	11,074	114,335	131,264	136,420	129,595
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)	476,602	332	7,916	97,933	24,316	95,025	30,964	87,147	12,920	36,572	36,573	36,573	36,573
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	500,198	2,341	10,016	50,210	75,640	54,287	31,390	20,280	46,152	24,047	4,857	109,292	24,307
2.3.8 Otros	123,985,729	3,801,872	11,352,980	8,010,593	5,985,817	11,096,464	9,823,040	11,095,913	9,274,231	15,792,351	11,405,746	13,849,452	11,761,513
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,437	5,578	0	4,800	1,637	0	0	3,200	0	4,237	6,237	5,275	6,475
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	123,948,299	3,796,296	11,352,980	8,005,793	5,984,180	11,096,464	9,823,040	11,092,713	9,274,231	15,788,124	11,399,509	13,844,177	11,755,039
2.4 Tributos	1,825,010	20,706	110,809	110,203	178,146	166,506	184,192	232,275	237,878	165,617	137,303	185,486	224,880
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	68,000	3,121	1,873	3,303	2,375	1,616	2,625	5,140	2,374	8,990	8,780	8,987	8,780
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,757,010	17,585	108,936	106,900	175,771	164,890	181,567	227,135	235,504	196,637	128,523	176,489	215,900
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,416,521	192,382	134,354	110,778	181,303	163,382	132,554	176,628	228,772	324,186	206,172	379,992	202,034
2.5.1 Seguros	1,290,499	27,608	39,587	41,054	118,050	68,890	62,057	81,288	46,429	229,490	110,556	270,459	92,725
2.5.2 Viajes (GIP)	616,667	87,189	48,540	32,769	35,291	47,254	36,234	41,803	109,137	58,396	59,397	72,082	87,021
2.5.3 Gastos de Representación	150,060	2,162	19,873	118	9,874	2,049	4,884	36,205	10,176	10,500	10,500	10,500	10,500
2.5.4 Otros	359,275	35,425	28,354	36,807	18,598	47,169	25,298	20,227	63,030	26,810	25,740	26,971	31,790
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	359,275	35,425	28,354	36,807	18,598	47,169	25,298	20,227	63,030	26,810	25,740	26,971	31,790



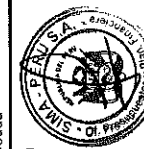
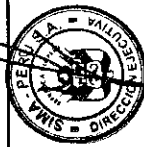
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE: 12/09/2013
 HORA CIERRE: 6:14 PM

FORMATO N.4E
(C37141809-201312)

Página: 3 de 4
 Fecha Impr: 12/09/2013
 Hora Impr: 5:55 PM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013													
2.6 Gastos Financieros	2/	3,158,908	231,755	194,595	184,666	255,377	427,203	398,151	373,188	263,340	320,749	407,889	209,742
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		82,304,198	37,546,245	1,653,194	2,414,030	-3,542,225	-10,880,469	5,647,421	-4,115,942	21,874,047	42,512,642	18,579,255	-16,394,157
3. GASTOS DE CAPITAL		10,101,443	798,911	517,438	338,162	1,125,917	734,332	414,101	1,189,074	1,534,843	1,453,767	988,812	332,039
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		10,101,443	798,911	517,438	338,162	1,125,917	734,332	414,101	1,189,074	1,534,843	1,453,767	988,812	332,039
3.1.1 Proyecto de Inversion		539,488	0	0	0	0	0	0	239,488	0	0	300,000	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		9,561,955	798,911	517,438	338,162	1,125,917	734,332	414,101	949,586	1,534,843	1,453,767	688,812	332,039
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		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
4.2 Ventas de activo fijo		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
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
RESULTADO ECONOMICO		72,202,755	36,747,334	1,135,756	2,075,868	-4,668,142	-11,614,801	5,233,320	-5,305,018	20,339,204	41,058,875	17,591,443	-16,716,192
6. FINANCIAMIENTO NETO		10,066,284	0	0	-1,838,874	0	-1,833,722	0	0	3,179,662	0	15,000,000	-4,440,782
6.1 Financiamiento Externo Neto		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
6.1.1.1 Desembolsos		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
6.1.1.2.1 Amortizacion		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
6.1.2. Financiamiento corto plazo		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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda		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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		10,066,284	0	0	-1,838,874	0	-1,833,722	0	0	3,179,662	0	15,000,000	-4,440,782
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-7,302,466	0	0	-1,838,874	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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		7,302,466	0	0	1,838,874	0	1,833,722	0	0	1,820,338	0	0	1,809,532
6.2.1.2.1 Amortizacion		6,334,256	0	0	1,311,325	0	1,317,220	0	0	1,326,909	0	0	1,378,912



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2013
HORA CIERRE : 6:14 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/09/2013
Hora Impr : 5:55 PM
FORMATO N.4E
(C37141809-201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,200	0	0	0	527,549	0	0	516,602	0	0	493,629	0	430,620
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	-2,631,250
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,250
6.2.2.2.1 Amortización	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,250
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	82,269,039	39,767,334	1,135,756	236,994	-4,688,142	-11,614,801	-6,745,131	5,233,320	-5,305,016	23,519,868	41,058,875	32,691,443	-21,156,974
GIP-TOTAL	81,087,766	5,510,710	7,007,819	6,180,811	6,943,375	6,853,843	6,370,564	6,761,210	6,378,295	6,849,347	7,386,145	7,466,491	8,026,173
Impuesto a la Renta	1,861,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

