



PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS	296,623,423	35,914,190	296,623,423	296,623,423	273,603,555	27,199,528	276,739,152	276,739,152	93.3	93.3	101.15
1.1 Venta de Bienes	181,170,591	24,236,280	181,170,591	181,170,591	163,872,786	9,192,012	131,332,647	131,332,647	72.49	72.49	80.09
1.2 Venta de Servicios	103,586,117	11,628,533	103,586,117	103,586,117	97,198,293	12,970,514	129,531,324	129,531,324	125.05	125.05	133.27
1.3 Ingresos Financieros	303,313	49,620	303,313	303,313	48,095	4,807	197,262	197,263	63.04	63.04	410.18
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	11,563,402	5,749	11,563,402	11,563,402	12,334,304	5,032,195	15,677,716	15,677,716	135.58	135.58	126.59
2 EGRESOS	234,044,218	17,454,626	234,044,218	234,044,218	244,952,067	30,090,794	250,613,195	250,613,195	111.35	111.35	106.39
2.1 Compra de Bienes	94,025,316	5,985,269	94,025,316	94,025,316	103,456,933	7,307,541	99,090,560	99,090,560	105.38	105.38	85.76
2.1.1 Insumos y suministros	90,768,363	5,736,805	90,768,363	90,768,363	100,898,932	7,090,358	96,666,627	96,666,627	106.5	106.6	85.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,234,535	241,005	3,234,535	3,234,535	2,465,543	214,676	2,387,966	2,387,966	73.83	73.83	97.25
2.1.3 Otros	22,418	5,459	22,418	22,418	124,458	2,807	25,947	25,947	115.74	110.74	29.89
2.2 Gastos de personal (GIP)	63,888,037	6,500,824	63,888,037	63,888,037	53,946,953	6,838,849	63,372,930	63,372,930	99.19	99.19	117.47
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,983,556	4,411,635	48,983,556	48,983,556	40,174,280	4,005,019	46,302,698	46,302,698	96.76	96.76	115.25
2.2.1.1 Basicos (GIP)	28,549,729	2,565,359	28,549,729	28,549,729	24,431,507	2,077,335	27,880,543	27,880,543	97.32	97.32	114.12
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	845,785	346,635	845,785	845,785	627,249	287,642	767,426	767,426	90.74	90.74	122.35
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,119,791	537,604	6,119,791	6,119,791	5,392,720	840,085	6,246,300	6,246,300	102.07	102.07	115.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,173,762	110,368	1,173,762	1,173,762	994,941	102,841	1,149,513	1,149,513	97.93	97.93	115.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,986,279	652,004	7,986,279	7,986,279	6,888,639	729,306	8,216,708	8,216,708	102.89	102.89	119.63
2.2.1.6 Otras (GIP)	2,108,210	199,005	2,108,210	2,108,210	1,859,230	167,210	2,042,208	2,042,208	96.67	96.67	108.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,363,336	314,390	3,363,336	3,363,336	2,974,668	324,587	3,352,660	3,352,660	99.68	99.68	112.71
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,537,456	353,958	3,537,456	3,537,456	3,104,102	304,191	3,517,341	3,517,341	96.7	96.7	113.31
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	205,920	18,285	205,920	205,920	204,751	13,800	192,492	192,492	93.48	93.48	94.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	316,696	40,696	316,696	316,696	246,548	33,758	256,821	256,821	81.09	81.09	104.17
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)	9,481,073	1,363,274	9,481,073	9,481,073	7,242,598	2,155,494	9,750,921	9,750,921	102.85	102.85	134.63
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,016,874	86,878	1,016,874	1,016,874	779,335	112,540	1,048,321	1,048,321	103.09	103.09	134.51
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	-1,435	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	376,190	65,379	376,190	376,190	333,535	63,153	317,721	317,721	84.46	84.46	136.05
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	651,444	62,568	651,444	651,444	825,467	84,102	642,852	642,852	98.68	98.68	77.88
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 trabajo voluntario (GIP)	455,495	53,594	455,495	455,495	237,824	7,814	323,518	323,518	71.03	71.03	136.03
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	198,546	110,000	198,546	198,546	78,935	54,920	146,826	146,826	73.95	73.95	186.01
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/	8,782,524	980,857	8,782,524	8,782,524	5,088,337	1,832,965	7,271,683	7,271,683	107.21	107.21	142.68
2.3 Servicios prestados por terceros	70,004,673	4,707,133	70,004,673	70,004,673	78,187,523	14,405,984	88,635,531	88,635,531	126.61	126.61	113.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,844,453	109,527	1,844,453	1,844,453	1,312,273	150,889	1,951,674	1,951,674	105.82	105.82	143.74
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	232,278	232,278	232,278	232,278	2,702,353	2,623,150	3,052,946	3,052,946	112.97	112.97	116.38



2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,921,918	798,368	4,921,918	4,921,918	5,883,897	732,485	4,762,176	4,762,176	95.75	95.75	80.94
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	133,283		133,283	133,283	61,114	16,357	136,640	136,640	104.02	104.02	226.88
2.3.3.2	Consultoras (GIP)	211,202	39,034	211,282	211,282	313,063	127,917	280,017	280,017	132.53	132.53	89.44
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	325,314	37,902	325,314	325,314	403,048	23,944	352,358	352,358	108.31	108.31	87.42
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,252,039	721,653	4,252,039	4,252,039	5,106,672	564,247	3,991,161	3,991,161	93.86	93.86	78.18
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,257,196	126,085	1,257,196	1,257,196	3,377,822	229,490	1,434,577	1,434,577	114.11	114.11	42.47
2.3.5	Alquileres	1,608,983	147,611	1,608,983	1,608,983	3,370,966	382,414	2,298,298	2,298,298	142.84	142.84	68.18
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y otros (GIP)	2,831,433	531,424	2,831,433	2,831,433	1,661,738	480,239	2,111,531	2,111,531	74.57	74.57	127.07
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	2,270,342	501,000	2,270,342	2,270,342	1,234,806	288,394	1,396,891	1,396,891	61.53	61.53	113.13
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	561,091	30,424	561,091	561,091	426,932	211,845	714,540	714,540	127.36	127.36	167.37
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	408,052	98,875	408,052	408,052	391,825	72,585	431,345	431,345	105.71	105.71	110.06
2.3.8	Otros	54,430,185	2,690,344	54,430,185	54,430,185	59,545,743	11,894,510	72,592,784	72,592,784	133.37	133.37	121.91
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	54,430,185	2,690,344	54,430,185	54,430,185	59,545,743	11,894,510	72,592,784	72,592,784	133.37	133.37	121.91
2.4	Tributos	1,511,562	92,205	1,511,562	1,511,562	1,706,720	231,525	1,815,405	1,815,405	138.42	138.42	106.57
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,147	9,717	52,147	52,147	106,151	4,277	34,021	34,021	65.24	65.24	32.58
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,259,415	22,488	1,259,415	1,259,415	1,600,569	227,248	1,781,384	1,781,384	141.45	141.45	111.23
2.5	Gastos diversos de Gestión	1,795,225	121,752	1,795,225	1,795,225	2,483,955	278,827	2,176,460	2,176,460	121.24	121.24	57.82
2.5.1	Seguros	815,225	44,109	815,225	815,225	1,358,820	77,354	936,878	936,878	114.92	114.92	80.95
2.5.2	Viajes (GIP)	524,562	49,226	524,562	524,562	585,664	85,180	599,847	599,847	114.31	114.31	102.39
2.5.3	Gastos de Representación	118,818	13,096	118,818	118,818	110,603	25,163	132,708	132,708	111.69	111.69	119.99
2.5.4	Otros	336,620	15,321	336,620	336,620	428,868	91,130	507,227	507,227	150.68	150.68	118.37
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	336,620	15,321	336,620	336,620	428,868	91,130	507,227	507,227	150.68	150.68	118.37
2.6	Gastos Financieros 2/	3,019,506	105,443	3,019,506	3,019,506	5,179,983	1,029,766	5,532,308	5,532,308	183.22	183.22	106.81
2.7	Egresos Extraordinarios	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
2.7.2	De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		62,579,204	18,458,564	62,579,204	62,579,204	28,561,491	-2,891,266	16,125,957	16,125,957	25.77	25.77	56.28
3	GASTOS DE CAPITAL	14,425,701	2,395,002	14,425,701	14,425,701	15,203,981	9,320,701	25,045,509	25,045,509	173.62	173.62	164.73
3.1	Presupuesto de Inversiones - PERU	14,425,701	2,395,002	14,425,701	14,425,701	15,203,981	9,320,701	25,045,509	25,045,509	173.62	173.62	164.73
3.1.1	Proyecto de Inversión	675,701		675,701	675,701	2,000,557	71,367	747,068	747,068	110.56	110.56	37.34
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	13,750,000	2,395,002	13,750,000	13,750,000	13,203,424	9,249,334	24,298,441	24,298,441	176.72	176.72	184.09
3.2	Inversión Financiera	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
4	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0
4.1	Aportes de Capital	0	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0



4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	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
5.1 Ingresos por Transferencias	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
RESULTADO ECONOMICO	48,153,503	18,064,582	48,153,503	48,153,503	26,757,910	-12,211,967	-3,919,552	-8,919,562	-18.52	-18.52	-33.33
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,028,391	-1,856,294	6,028,391	6,028,391	-2,528,380	-1,856,293	-5,294,573	-5,294,573	-104.42	-104.42	248.86
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	6,028,391	-1,856,294	6,028,391	6,028,391	-2,528,380	-1,856,293	-5,294,573	-5,294,573	-104.42	-104.42	248.86
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198	-1,856,294	-7,514,198	-7,514,198	-653,829	-1,856,293	-7,514,197	-7,514,197	100	100	1149.28
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	1,856,294	7,514,198	7,514,198	10,653,829	1,856,293	7,514,197	7,514,197	100	100	70.53
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680	1,300,402	5,144,680	5,144,680	8,835,088	1,300,402	5,144,680	5,144,680	100	100	59.23
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	556,892	2,369,518	2,369,518	1,818,743	556,891	2,369,517	2,369,517	100	100	130.28
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	13,542,589	13,542,589	13,542,589	13,542,589	-1,876,551	0	1,219,824	1,219,824	9.01	9.01	-65.03
6.2.2.1 Desembolsos	25,488,000	25,488,000	25,488,000	25,488,000	18,132,256	0	5,244,000	5,244,000	20.57	20.57	28.92
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,945,411	0	11,945,411	11,945,411	20,007,807	0	4,024,376	4,024,376	33.89	33.89	20.11
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,812,090	11,812,090	11,812,090	11,812,090	19,620,120	0	3,911,562	3,911,562	33.11	33.11	19.94
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	133,321	133,321	133,321	133,321	387,687	0	112,814	112,814	84.62	84.62	29.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	15,214,125	15,214,125	15,214,125			-1521412500
SALDO FINAL	54,181,894	14,208,288	54,181,894	54,181,894	24,228,530	1,146,865	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	72,165,950	7,382,883	72,165,950	72,165,950	62,076,252	8,134,733	70,846,287	70,846,287	98.17	98.17	114.12
Impuesto a la Renta	1,466,786	1,466,786	1,466,786	1,466,786	2,431,030	0	0	0	0	0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 992	0	0	0	0	800,381	0	0	0	0	0	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVEYS SOLES)

FECHA CIERRE : 20/02/2013
HORA CIERRE : 8:35 AM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 28/02/2013
Hora Impr : 8:39 AM
FORMATO N.4E
(C26350802-201328)

1	INGRESOS	266,623,423	26,729,945	11,154,958	5,798,516	21,137,383	23,699,382	18,082,956	22,363,990	28,924,120	13,089,701	30,668,157	37,203,459	27,199,528
1.1	Venta de Bienes	181,176,591	17,794,533	255,653	2,759	12,821,231	19,159,375	8,151,522	14,387,166	19,406,453	10,127,271	24,219,808	6,674,673	9,192,012
1.2	Venta de Servicios	160,886,117	6,308,298	8,260,695	4,795,069	8,187,669	4,270,229	8,651,154	7,930,146	17,211,968	3,644,684	16,885,170	31,126,358	12,979,514
1.3	Ingresos Financieros	300,313	1,481	1,705	20,104	10,640	188,351	0	902	252	558	481	1	4,807
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	11,563,402	6,303	2,866,913	1,067,884	17,810	84,227	5,240,280	28,195	1,309,447	217,217	52,627	19,467	5,032,196
2	EGRESOS	231,044,219	11,436,760	19,850,054	19,902,863	17,766,524	17,750,004	18,458,982	17,303,232	35,314,329	25,729,507	20,207,178	27,254,978	30,980,194
2.1	Compra de Bienes	94,025,316	2,589,057	6,870,381	5,810,041	4,897,590	8,233,137	5,694,472	5,519,900	24,179,265	14,088,201	6,830,157	9,279,188	7,307,841
2.1.1	Insomros y suministros	90,768,363	2,419,597	6,756,293	5,589,850	3,816,518	6,041,959	5,670,358	5,785,544	23,894,870	13,081,728	6,653,384	9,114,972	7,040,306
2.1.2	Combustibles y lubricantes	3,234,535	146,560	183,878	218,899	188,050	189,511	221,191	153,244	218,680	205,527	286,972	161,408	214,676
2.1.3	Otros	22,418	0	248	1,292	3,922	1,667	2,585	712	265	948	9,201	2,806	2,807
2.2	Gastos de personal (GIP)	63,896,037	4,778,551	5,288,115	5,041,454	4,956,847	5,061,924	5,660,405	6,132,322	5,193,295	5,202,260	5,142,963	5,657,918	6,638,848
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	46,833,555	3,434,784	3,748,327	3,806,573	3,753,972	3,787,629	3,865,690	3,900,402	3,958,747	3,985,741	3,808,743	4,239,151	4,005,018
2.2.1.1	Basical (GIP)	28,046,728	2,221,449	2,321,463	2,332,483	2,275,751	2,375,506	2,326,350	2,393,601	2,368,694	2,380,881	2,279,505	2,545,097	2,077,905
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	846,785	17,136	16,145	36,692	19,291	20,149	16,783	95,647	197,865	19,589	18,446	17,445	287,647
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	6,116,791	444,854	470,357	459,788	502,311	499,005	518,102	596,408	495,967	525,927	532,330	601,300	640,885
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,173,752	88,900	89,844	90,531	89,133	89,712	96,670	94,083	96,868	102,174	102,390	102,111	102,041
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	7,896,270	495,629	682,433	684,493	697,931	689,167	730,269	640,171	629,746	750,652	763,900	614,942	729,346
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,108,210	168,876	178,383	190,599	170,075	156,030	161,620	134,694	167,710	176,507	182,646	197,658	187,210
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,353,336	256,164	288,198	268,358	269,811	251,495	252,318	282,625	294,316	302,365	297,090	307,144	324,697
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,037,456	257,451	288,311	286,105	291,615	284,100	285,062	281,847	290,140	306,648	310,076	323,904	304,109
2.2.4	Deudas del Directorio (GIP)	295,929	21,385	6,918	16,470	19,550	19,550	16,100	13,318	16,100	16,100	16,100	16,100	13,806
2.2.5	Capacitacion (GIP)	316,886	0	18,133	21,169	53,866	19,968	38,419	8,352	6,648	26,141	12,966	14,869	33,758
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	9,481,073	906,777	965,207	645,853	608,233	712,182	695,465	645,277	634,954	683,264	638,378	650,820	2,155,464
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,016,874	71,763	97,708	80,758	80,758	91,654	80,872	88,704	85,167	85,622	84,442	85,208	112,540
2.2.7.2	Uniformas (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	318,199	16,554	6,703	12,533	45,327	11,283	41,648	20,446	20,446	33,480	19,717	36,896	83,105
2.2.7.4	Seguro cumplimiento de alto riesgo (GIP)	651,444	47,780	51,384	44,128	46,889	44,775	70,823	47,596	47,596	56,435	47,614	48,692	64,102
2.2.7.5	Prigo de indem. por cesa de relac. lab. (GIP)	0	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 : 28/02/2013
HORA CIERRE : 8:35 AM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 28/02/2013
Hora Impr : 8:39 AM

FORMATO N.4E (C26350802-201328)

2.2.7.6	Incapacitados por relato voluntario (GIP)	455,495	45,200	35,647	11,705	22,204	50,453	34,616	11,009	42,625	14,584	26,700	7,814
2.2.7.7	Calibraciones (GIP)	196,540	0	42,930	2,272	27,328	16,016	0	0	0	0	3,390	54,920
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9	Otros (GIP) 1/	6,782,524	628,469	741,244	400,043	421,281	454,938	434,110	432,692	438,760	498,063	455,064	1,032,965
2.3	Servicios prestados por terceros	70,004,572	4,239,415	7,144,608	7,283,308	9,029,640	5,725,228	6,682,155	6,565,359	5,156,561	5,915,878	11,305,741	14,405,998
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,844,453	60,341	69,632	38,463	97,879	94,746	602,002	50,217	187,240	137,620	122,694	190,965
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	2,702,353	169,097	230,339	276,791	288,080	215,612	200,708	208,284	198,976	258,066	384,603	363,405
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,921,919	329,578	395,693	369,591	377,695	277,978	421,090	411,544	337,779	310,414	347,744	732,465
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	133,289	0	37,500	0	0	0	40,783	30,000	0	0	14,000	16,352
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	211,202	19,500	32,040	14,945	1,400	15,965	53,390	-60,422	14,824	0	34,291	127,917
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	3,925,314	6,368	6,387	32,166	87,032	17,360	20,946	17,300	31,159	25,610	83,707	23,964
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,352,938	302,699	310,756	322,460	369,663	244,633	365,941	424,906	291,596	264,004	301,416	584,247
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,387,186	53,808	147,276	118,718	90,278	136,815	84,418	133,658	70,624	98,269	82,413	219,859
2.3.5	Alquileres	1,809,993	27,773	90,277	201,224	119,471	197,868	135,818	172,128	187,350	170,418	156,435	382,412
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,031,433	136,987	86,343	95,212	219,933	218,291	122,178	177,625	132,481	324,811	204,647	480,232
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	2,270,342	123,550	88,340	95,212	17,733	127,281	54,210	137,299	48,998	217,572	196,824	258,391
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	561,091	13,257	0	4,120	4,120	15,100	97,960	40,238	66,468	107,033	9,023	25,583
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	408,052	4,600	2,613	9,171	15,550	89,880	71,657	40,216	15,281	19,057	72,824	19,687
2.3.8	Otros	54,420,165	3,487,142	8,133,545	8,178,137	7,045,746	4,450,117	4,043,344	4,382,695	4,036,944	4,597,818	5,487,024	9,995,762
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 por 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	64,130,165	3,487,142	8,133,545	8,178,137	7,045,748	4,450,117	4,043,344	4,382,695	4,036,944	4,597,818	5,487,024	9,995,762
2.4	Tributos	1,311,562	38,643	132,382	121,834	115,655	197,100	81,234	385,650	127,465	121,780	164,923	231,522
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	52,147	3,300	4,387	1,728	1,703	2,778	2,218	2,073	2,963	1,920	2,299	4,277
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,259,415	35,343	127,995	120,046	113,950	194,352	79,016	354,477	124,502	120,240	160,208	227,245
2.5	Gastos diversos de Gestión	1,795,225	60,330	212,909	137,773	111,049	217,979	325,612	111,275	150,585	65,646	397,031	278,827
2.5.1	Seguros	815,225	32,041	140,342	53,062	50,750	100,215	166,468	22,735	35,352	22,133	7,931	77,354
2.5.2	Viajes (GIP)	524,662	9,702	22,544	21,300	36,241	60,133	90,297	51,000	71,284	29,126	96,212	42,460
2.5.3	Gastos de Representación	118,818	8,284	1,058	7,836	7,248	25,816	11,150	7,471	3,044	7,669	21,181	6,634
2.5.4	Otros	336,620	10,223	48,947	55,591	25,800	31,815	45,705	20,979	22,147	67,505	56,410	91,130
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	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 : 28/02/2013
HORA CIERRE : 8:35 AM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 28/02/2013
Hora Impr : 8:39 AM
FORMATO N.4E
(C26350802-201328)



2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP	338,620	10,223	48,847	55,581	22,800	31,915	45,705	23,979	-46,995	22,117	57,505	50,410	91,100
2.6. Gastos Financieros 2/	3,018,868	151,766	180,719	608,223	505,730	323,689	415,104	213,826	519,737	246,603	810,359	658,653	1,028,768
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESUMIDO DE OPERACION	62,579,204	14,883,105	-3,744,123	-13,266,147	3,370,659	5,910,288	-376,026	5,062,767	-6,390,278	-11,738,778	19,680,978	10,868,921	-2,091,286
3. GASTOS DE CAPITAL	14,425,701	254,232	307,278	545,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,182,962	688,265	2,313,183	5,200,592	9,320,701
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	14,425,701	254,232	307,278	545,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,182,962	688,265	2,313,183	5,200,592	9,320,701
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	135,140	0	157,203	0	0	0	272,355	110,823	71,367
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,769,060	254,232	307,278	545,876	757,067	910,238	1,458,282	1,820,540	1,182,962	688,265	2,040,828	5,089,769	9,249,334
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
RESUMIDO ECONOMICO	48,158,003	14,638,813	-9,051,406	-13,747,023	2,478,622	5,008,050	-1,981,511	3,240,227	-7,574,148	-12,458,041	17,347,795	5,397,929	-12,211,967
6. FINANCIAMIENTO NETO	6,028,391	-483,810	-451,120	-2,340,046	-444,078	-443,806	-2,351,610	4,808,623	-431,431	-2,302,106	0	-24,219	1,656,232
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	6,028,391	-483,810	-451,120	-2,340,046	-444,078	-443,806	-2,351,610	4,808,623	-431,431	-2,302,106	0	-24,219	1,656,232



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha Cierre : 28/02/2013
 Hora Cierre : 8:39 AM

FORMATO N.4E
 (C26350802-201328)

Fecha Cierre : 28/02/2013
 Hora Cierre : 8:35 AM



6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-7,514,186	0	-1,885,339	0	-1,887,532	0	-1,874,033	0	0	-1,855,292
6.2.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	7,514,186	0	1,885,339	0	1,887,532	0	1,874,033	0	0	1,855,292
6.2.1.2.1	Amortizacion	6,144,890	0	1,274,135	0	1,280,653	0	1,289,490	0	0	1,300,402
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	2,369,516	0	922,204	0	606,879	0	584,543	0	0	555,890
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	13,842,889	-451,120	-446,706	-444,078	-445,984	4,608,623	-431,431	-428,219	0	-24,219
6.2.2.1	Desembolsos	26,488,000	8	6	0	0	5,243,000	0	0	0	0
6.2.2.2	Servicio de la Deuda	11,945,411	-451,120	-446,706	-444,078	-445,884	445,884	431,431	428,219	0	24,219
6.2.2.2.1	Amortizacion	11,812,090	-440,509	-438,745	-435,273	-438,745	429,982	428,727	426,977	0	0
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda	133,321	11,102	9,961	8,805	9,139	5,955	2,704	1,248	0	24,219
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,214,124
SALDO FINAL		54,161,894	-14,186,003	-16,090,659	-2,034,544	-4,963,188	6,048,850	-3,905,371	-14,728,547	17,247,785	5,543,710
GIP-TOTAL		72,185,950	-5,254,208	-5,783,653	-5,425,336	-5,969,326	5,772,561	-5,734,609	-6,968,411	5,804,167	-3,608,336
Impuesto a la Renta		1,468,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

