

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	256,808,033	22,517,310	79,649,726	22,517,310	25,864,844	26,728,945	26,728,945	26,728,945	118,7	10,41	103,28
1.1 Venta de Bienes	178,841,491	20,598,900	64,966,018	20,598,900	13,976,653	17,784,833	17,784,833	17,784,833	86,35	9,94	127,25
1.2 Venta de Servicios	76,322,761	1,888,890	14,605,438	1,888,890	11,904,266	8,936,268	8,936,268	8,936,268	473,1	11,71	75,07
1.3 Ingresos Financieros	314,160	31,520	77,820	31,520	1,096	1,491	1,491	1,491	4,73	,47	136,16
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	1,329,621		450	0	2,829	6,353	6,353	6,353		,48	224,65
2 EGRESOS	218,109,285	15,614,896	50,982,695	15,614,896	16,595,679	11,952,179	11,952,179	11,952,179	76,54	6,48	72,02
2.1 Compra de Bienes	88,379,699	5,045,113	18,484,372	5,045,113	5,910,832	2,688,260	2,688,260	2,688,260	53,28	3,04	45,48
2.1.1 Insumos y suministros	86,194,201	4,837,136	17,948,381	4,837,136	5,765,707	2,542,200	2,542,200	2,542,200	52,56	2,95	44,09
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,041,498	195,977	499,991	195,977	129,376	146,060	146,060	146,060	74,53	7,15	112,9
2.1.3 Otros	144,000	12,000	36,000	12,000	15,749	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	61,771,378	4,969,426	15,177,553	4,969,426	4,197,424	4,779,551	4,779,551	4,779,551	96,18	7,74	113,87
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	45,798,792	3,773,491	11,321,214	3,773,491	3,264,176	3,434,794	3,434,794	3,434,794	91,02	7,5	105,23
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,987,300	2,414,938	7,245,553	2,414,938	2,101,677	2,221,449	2,221,449	2,221,449	91,99	7,66	105,7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	810,560	25,319	75,957	25,319	22,634	17,136	17,136	17,136	67,68	2,11	75,71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,638,050	473,695	1,421,085	473,695	392,695	444,854	444,854	444,854	93,91	7,89	113,28
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,302,733	108,561	325,683	108,561	85,484	88,950	88,950	88,950	81,94	6,83	104,06
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,936,570	574,014	1,722,042	574,014	523,247	495,529	495,529	495,529	86,33	7,14	94,7
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,123,579	176,964	530,894	176,964	138,439	166,876	166,876	166,876	94,3	7,86	120,54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	289,342	868,002	289,342	235,907	256,164	256,164	256,164	88,53	7,38	108,58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,968	287,914	863,742	287,914	255,459	257,431	257,431	257,431	89,41	7,45	100,77
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	17,290	17,290	21,385	21,385	21,385	123,68	10,31	123,69
2.2.5 Capacitacion (GIP)	347,331	19,719	84,881	19,719	700	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,490,835	581,670	1,987,844	581,670	423,692	809,777	809,777	809,777	139,22	9,54	191,03
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	912,672	76,066	228,168	76,066	53,525	71,765	71,765	71,765	94,36	7,86	134,08
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	270,840	22,570	67,710	22,570	12,542	18,554	18,554	18,554	82,21	6,85	147,95
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	590,839	49,591	148,201	49,591	82,369	47,769	47,769	47,769	96,33	8,08	57,99
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	5,994	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	379,365	6,560	20,435	6,560	0	43,200	43,200	43,200	658,54	11,39	-4320000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	215,102	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,122,017	426,893	1,523,330	426,893	269,462	628,489	628,489	628,489	147,22	10,27	233,24
2.3 Servicios prestados por terceros	63,300,516	5,278,505	15,987,846	5,278,505	5,831,137	4,233,640	4,233,640	4,233,640	80,21	6,69	72,6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,449,200	121,600	334,800	121,600	24,398	60,241	60,241	60,241	49,54	4,16	246,92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,381,159	259,880	824,040	259,880	171,351	154,828	154,828	154,828	59,62	4,58	90,36



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1° TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1° TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,520	413,133	1,254,433	413,133	357,740	328,073	328,073	328,073	79,41	5,58	91,71
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	50,000		25,000	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	210,000	17,500	52,500	17,500	8,400	19,500	19,500	19,500	111,43	9,29	232,17
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	529,200	44,100	132,300	44,100	6,300	6,388	6,388	6,388	14,49	1,21	101,41
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	351,533	1,054,633	351,533	343,040	302,185	302,185	302,185	85,96	5,94	88,09
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,450,840	83,500	340,712	83,500	347,524	53,808	53,808	53,808	64,44	3,71	15,48
2.3.5 Alquileres	3,605,487	303,550	840,650	303,550	416,898	27,773	27,773	27,773	9,15	.77	6,66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,881,553	156,796	470,398	156,796	65,227	136,887	136,887	136,887	87,3	7,28	209,87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,668,000	139,000	417,000	139,000	50,630	123,630	123,630	123,630	88,94	7,41	244,19
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	213,553	17,796	53,398	17,796	14,597	13,257	13,257	13,257	74,49	6,21	90,83
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	206,710	11,235	34,705	11,235	3,312	4,888	4,888	4,888	43,51	2,36	147,63
2.3.8 Otros	45,446,047	3,929,011	11,878,118	3,929,011	4,444,687	3,467,142	3,467,142	3,467,142	88,24	7,63	78,01
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 services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	10,800	900	2,700	900	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,435,247	3,928,111	11,875,418	3,928,111	4,444,687	3,467,142	3,467,142	3,467,142	88,26	7,63	78,01
2.4 Tributos	694,075	45,580	171,980	45,580	278,213	38,643	38,643	38,643	84,78	5,57	13,89
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	192,960	15,580	49,240	15,580	13,884	3,300	3,300	3,300	21,18	1,71	24,12
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	501,115	30,000	122,740	30,000	264,529	35,343	35,343	35,343	117,81	7,05	13,36
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,673,274	103,502	600,162	103,502	84,973	60,320	60,320	60,320	58,28	3,6	70,99
2.5.1 Seguros	909,971	40,289	410,043	40,289	52,861	32,041	32,041	32,041	79,53	3,52	60,61
2.5.2 Viáticos (GIP)	383,275	31,919	95,737	31,919	12,619	9,792	9,792	9,792	30,68	2,55	43,29
2.5.3 Gastos de Representación	152,000	12,500	37,500	12,500	0	8,264	8,264	8,264	66,11	5,44	-828400
2.5.4 Otros	228,028	18,794	56,882	18,794	9,493	10,223	10,223	10,223	54,4	4,48	107,7
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	18,794	56,882	18,794	9,493	10,223	10,223	10,223	54,4	4,48	107,7
2.6 Gastos Financieros 2/	2,103,840	160,320	520,960	160,320	293,100	151,765	151,765	151,765	94,66	7,21	51,76
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	12,450	39,822	12,450	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	38,698,748	6,902,414	28,867,031	6,902,414	9,289,165	14,776,766	14,776,766	14,776,766	214,08	38,18	159,08
3 GASTOS DE CAPITAL	15,483,832	877,271	3,192,977	877,271	396,135	254,282	254,282	254,282	28,99	1,64	64,19
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	15,483,832	877,271	3,192,977	877,271	396,135	254,282	254,282	254,282	28,99	1,64	64,19
3.1.1 Proyecto de Inversión	250,208	250,208	250,208	250,208	113,008	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	627,063	2,942,769	627,063	283,127	254,282	254,282	254,282	40,55	1,67	89,81
3.2 Inversión 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		2,104,980	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE ENERO CON 2011
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	2,104,980		2,104,980	0	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	6,025,143	27,579,034	6,025,143	8,893,030	14,522,484	14,522,484	14,522,484	241,03	57,36	163,3
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,036,523	-462,770	-3,418,224	-462,770	-562,802	-453,010	-453,010	-453,010	97,89	6,44	80,49
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	-462,770	-3,418,224	-462,770	-562,802	-453,010	-453,010	-453,010	97,89	6,44	80,49
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198		-1,896,339	0	0	0	0	0		0	0
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	1,896,339	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680		1,274,135	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518		622,204	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,675	-462,770	-1,521,885	-462,770	-562,802	-453,010	-453,010	-453,010	97,89	-94,84	80,49
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,522,325	462,770	1,521,885	462,770	562,802	453,010	453,010	453,010	97,89	2,32	80,49
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,050,000	450,000	1,350,000	450,000	554,800	440,509	440,509	440,509	97,89	2,31	79,4
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	12,770	171,885	12,770	8,002	12,501	12,501	12,501	97,89	2,65	156,24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	18,283,373	5,562,373	24,160,810	5,562,373	8,330,228	14,069,474	14,069,474	14,069,474	252,94	76,95	168,9
G/P-TOTAL	69,926,526	5,572,174	17,010,811	5,572,174	4,643,010	5,254,303	5,254,303	5,254,303	94,3	7,51	113,17
Impuesto a la Renta	491,160		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,325,131		0	0	0	0	0	0		0	0



RUBROS		EJECUCION AL MES DE ENERO 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	18,928	19,294	19,794	19,294	18,794	19,294	17,794	19,294	20,294	17,794	18,794
2.6. Gastos Financieros	2/	2,103,840	180,320	200,320	151,907	160,320	160,320	119,820	260,320	160,320	160,320	180,320	180,320
2.7. Egresos Extraordinarios		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
2.7.2. De ejercicios anteriores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros		186,503	14,652	12,720	13,520	14,720	42,050	14,507	12,684	12,850	12,450	11,450	12,450
RESULTADO DE OPERACION		38,695,748	8,507,312	3,126,863	5,588,260	6,824,070	2,136,979	5,545,307	3,246,758	-9,880,769	-4,053,682	-5,689,544	155,932
GASTOS DE CAPITAL		15,483,832	1,172,126	2,020,852	1,715,975	2,104,992	1,903,435	2,118,458	949,872	1,457,904	714,086	680,956	390,894
Presupuesto de Inversiones - FBK		15,483,832	1,172,126	2,020,852	1,715,975	2,104,992	1,903,435	2,118,458	949,872	1,457,904	714,086	680,956	390,894
Proyecto de Inversion		250,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de capital no ligados a proyectos		15,233,624	1,172,126	1,770,644	1,715,975	2,104,992	1,903,435	2,118,458	949,872	1,457,904	714,086	680,956	390,894
2.2.1. Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Inversion Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL		2,104,980	0	0	0	2,104,980	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		2,104,980	0	0	0	2,104,980	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		25,319,696	14,922,484	7,335,186	3,872,285	6,824,058	235,514	3,428,849	2,296,886	-11,338,663	-4,767,766	-6,380,500	-235,002
FINANCIAMIENTO NETO		-7,036,523	-463,010	-461,351	1,833,358	-467,094	-2,343,587	-8,294,472	-452,838	-2,012,952	0	15,000,000	-6,889,627
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. Amortización		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. Amortización		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		-7,036,523	-463,010	-461,351	1,833,358	-467,094	-2,343,587	-8,294,472	-452,838	-2,012,952	0	15,000,000	-6,889,627

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/02/2012

HORA CIERRE : 6:49 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 16/02/2012

Hora Impr : 9:00 AM

FORMATO N.4E

(C41491802-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	-1,896,339	0	0	-1,897,532	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	1,896,339	0	0	1,897,532	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	1,280,653	0	0	1,289,490	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	477,675	-453,010	-461,351	-597,764	1,833,358	-457,094	-456,055	-8,294,472	-452,838	-138,919	0	15,000,000	-5,033,333
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,522,325	453,010	461,351	597,764	3,106,642	-457,094	-456,055	-8,294,472	-452,838	-138,919	0	0	5,033,333
6.2.2.2.1 Amortización	19,050,000	440,509	450,000	450,000	3,150,000	-450,000	-450,000	-8,150,000	-450,000	-138,919	0	0	5,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	12,501	11,351	147,764	16,642	7,094	6,055	144,472	2,838	138,919	0	0	33,333
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	19,283,373	14,089,474	8,873,835	-1,386,092	5,705,643	6,366,984	-2,109,043	-4,867,623	1,844,348	-13,351,915	-4,787,768	8,619,500	-7,124,026
GIP-TOTAL	89,926,526	6,254,303	6,077,632	5,578,944	5,932,353	5,648,702	5,503,890	6,285,454	5,569,410	5,662,696	5,610,397	5,632,297	6,899,555
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

