

CÓDIGO	PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO 2013				EVAL. AL MES DE ENERO DE 2013	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 2013				DIFERENCIA	VAR. %
	ANUAL	ENERO DE 2013	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013	AL 31 DE ENERO DE 2013		ENERO DE 2013	DEL 1º DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013	AL 31 DE ENERO DE 2013	AL 31 DE ENERO DE 2013		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	438,539,000	60,202,726	110,640,649	60,282,728	28,728,945	58,188,435	58,188,435	58,188,435	96.82	13.23	217.62
1.1 Venta de Bienes	340,681,977	26,151,026	80,042,906	36,151,028	17,784,833	30,132,796	30,132,796	30,132,796	83.35	8.84	189.43
1.2 Venta de Servicios	58,737,023	24,041,703	30,597,680	24,041,703	8,936,268	27,952,790	27,952,790	27,952,790	116.27	28.31	312.8
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	1,451	82,849	82,849	82,849			5560.34
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Compañeristas	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	120,000	10,000	30,000	10,000	8,353	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	369,412,305	19,392,285	72,474,069	19,392,285	11,835,750	20,739,308	20,739,308	20,739,308	107.44	5.61	175.23
2.1 Compra de Bienes	156,842,604	5,102,051	28,355,638	5,102,051	2,566,057	9,890,989	9,890,989	9,890,989	192.09	6.31	385.45
2.1.1 Insumos y suministros	153,572,106	5,812,741	27,616,145	5,812,741	2,419,907	9,716,865	9,716,865	9,716,865	107.16	6.33	401.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,101,498	284,310	724,990	284,310	146,089	166,151	166,151	166,151	53.44	5.22	113.76
2.1.3 Otros	88,000	5,000	14,500	5,000	0	7,973	7,973	7,973	159.46	8.96	-797300
2.2 Gastos de personal (G/P)	73,570,449	6,760,512	13,493,742	6,760,512	4,779,551	5,148,589	5,148,589	5,148,589	82.24	7	107.72
2.2.1 Sueldos y Salarios (G/P)	51,077,511	4,706,452	12,632,233	4,706,452	3,434,794	3,900,155	3,900,155	3,900,155	92.72	7.54	113.55
2.2.1.1 Básica (G/P)	32,188,296	2,692,358	3,047,074	2,692,358	2,221,449	2,454,099	2,454,099	2,454,099	91.49	7.62	110.47
2.2.1.2 Bonificaciones (G/P)	951,171	29,257	100,848	29,257	17,336	21,705	21,705	21,705	74.19	2.28	126.67
2.2.1.3 Gratificaciones (G/P)	7,167,576	597,298	1,791,894	597,298	434,854	498,982	498,982	498,982	83.54	8.96	112.17
2.2.1.4 Asignaciones (G/P)	1,263,374	105,252	315,756	105,252	88,990	102,886	102,886	102,886	97.75	8.15	115.67
2.2.1.5 Horas Extras (G/P)	7,279,416	608,618	1,619,854	608,618	495,528	647,302	647,302	647,302	106.71	8.89	130.63
2.2.1.6 Otros (G/P)	2,228,029	185,569	557,007	185,569	166,876	175,181	175,181	175,181	94.35	7.86	104.96
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (G/P)	4,228,692	352,341	1,057,023	352,341	286,164	302,224	302,224	302,224	89.78	7.15	117.96
2.2.3 Seguridad y previsión Social (G/P)	4,195,016	349,668	1,049,004	349,668	297,431	302,496	302,496	302,496	88.51	7.21	117.51
2.2.4 Deudas del Directorio (G/P)	297,406	17,284	51,852	17,284	21,385	13,800	13,800	13,800	79.84	6.65	64.63
2.2.5 Capacitación (G/P)	747,770	62,310	186,930	62,310	0	3,175	3,175	3,175	5.1	42	-317500
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (G/P)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (G/P)	13,113,702	1,272,577	3,513,790	1,272,577	809,777	626,739	626,739	626,739	49.25	4.78	27.4
2.2.7.1 Refrigero (G/P)	1,194,400	98,720	296,180	98,720	71,765	85,490	85,490	85,490	86.62	7.22	119.13
2.2.7.2 Uniformes (G/P)	0	0	0	0	0	13,203	13,203	13,203			-1320300
2.2.7.3 Asistencia Médica (G/P)	811,452	67,621	202,863	67,621	18,554	44,477	44,477	44,477	65.77	5.48	239.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (G/P)	725,125	60,472	181,318	60,472	47,769	5,719	5,719	5,719	9.46	79	11.97
2.2.7.5 Pago de indemnidad por cesación de actividades (G/P)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (G/P)	922,164	78,847	230,541	78,847	40,200	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (G/P)	275,030	98,862	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (G/P)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (G/P)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (G/P) 11	9,195,531	988,937	2,504,018	988,937	628,469	477,850	477,850	477,850	49.32	5.2	76.03
2.3 Servicios contratados por terceros	132,946,118	6,653,505	24,303,375	6,653,505	4,239,414	5,294,886	5,294,886	5,294,886	79.58	3.98	124.9
2.3.1 Transporte y alojamiento	1,592,127	63,724	228,450	63,724	50,241	119,344	119,344	119,344	187.28	7.64	186.11
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,166,593	242,267	774,889	242,267	160,087	207,618	207,618	207,618	85.7	6.56	129.68
2.3.3 Honorarios profesionales (G/P)	3,928,321	268,853	908,950	268,853	328,578	272,030	272,030	272,030	94.18	6.97	82.75



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 2 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 15/02/2013

FECHA CIERRE : 15/02/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.34.53

HORA CIERRE : 3.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C27331502-
201315)

CÓDIGO	PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO 2013				EVALUACION PRESUPUESTAL 2013				TOTAL	
	INICIAL	RENTA DE FONDO	DEL 1º TRIM	AL 31 DE MARZO	DEL 1º TRIM	AL 31 DE MARZO	DEL 1º TRIM	AL 31 DE MARZO	AL 31 DE MARZO	AL 31 DE MARZO
2.3.3.1 Auditors (GIP)	86,391		42,301	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	281,712	23,476	70,426	21,476	10,500	61,043	61,043	61,043	280,62	313,06
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	344,508	25,580	76,757	25,580	6,338	73,592	73,592	73,592	287,59	1152,22
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,215,710	238,788	719,344	238,788	302,699	137,395	137,395	137,395	57,3	45,38
2.3.4 Mantenimiento y Reparo	1,318,124	95,500	332,192	95,500	53,808	221,431	221,431	221,431	231,86	411,53
2.3.5 Alquileres	2,256,687	161,350	582,150	161,350	27,773	555,807	555,807	555,807	344,47	2001,32
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpieza (GIP)	2,863,400	246,950	740,950	246,950	136,887	114,443	114,443	114,443	46,34	83,6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,460,800	205,000	612,000	205,000	172,630	113,511	113,511	113,511	55,37	91,85
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	503,600	41,950	128,950	41,950	13,257	932	932	932	7,22	7,03
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	406,970	4,060	50,410	4,060	4,886	2,341	2,341	2,341	47,2	47,5
2.3.8 Otros	117,283,896	5,550,331	20,693,444	5,550,331	3,467,142	3,801,872	3,801,872	3,801,872	68,5	109,65
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	5,576	5,576	5,576		-557600
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	117,283,896	5,550,331	20,693,444	5,550,331	3,467,142	3,796,296	3,796,296	3,796,296	68,4	109,49
2.4 Tributos	1,761,372	95,325	229,239	95,325	28,643	20,706	20,706	20,706	58,62	1,19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	103,960	6,680	25,940	6,680	3,300	3,121	3,121	3,121	35,96	3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,657,412	26,645	203,299	26,645	35,343	17,585	17,585	17,585	60	49,76
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,746,042	187,532	693,675	187,532	80,320	152,382	152,382	152,382	110,8	5,55
2.5.1 Seguros	1,556,398	40,270	401,289	40,270	32,041	27,606	27,606	27,606	68,55	1,77
2.5.2 Viajes (GIP)	595,958	49,604	149,902	49,604	9,792	87,189	87,189	87,189	175,58	14,63
2.5.3 Gastos de Representación	222,000	10,500	55,500	10,500	8,264	2,162	2,162	2,162	11,69	97
2.5.4 Otros	371,676	29,948	87,804	29,098	10,223	35,425	35,425	35,425	121,74	6,53
2.6.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2 Otros no relacionados a GIP	371,676	29,948	87,804	29,098	10,223	35,425	35,425	35,425	121,74	6,53
2.6 Gastos Financieros	1,545,720	112,810	395,430	112,810	151,765	231,756	231,756	231,756	205,44	14,99
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	70,126,695	40,909,441	58,166,550	40,909,441	14,893,185	37,429,127	37,429,127	37,429,127	91,51	53,37
3 GASTOS DE CAPITAL	12,289,671	145,524	1,483,828	145,524	254,282	758,911	758,911	758,911	521,5	6,18
3.1 Presupuesto de Inversiones - PIM	12,289,671	145,524	1,483,828	145,524	254,282	758,911	758,911	758,911	521,5	6,18
3.1.1 Proyecto de Inversion	556,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,733,840	145,524	1,483,828	145,524	254,282	758,911	758,911	758,911	521,5	6,47
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	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
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	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



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO PERUANO	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.	Página : 3 de 3
FECHA CIERRE : 15/02/2013	EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013	Fecha Impr : 15/02/2013
HORA CIERRE : 3.33 PM	Presupuesto de Ingresos y Egresos	Hora Impr : 15.34.53
	(Histórico - EN NUEVOS SOLES)	FORMATO N. 4E (C27331502-201315)

CÓDIGOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				C.R.C. AL MES DE ENERO DE 2013	EVALUACION PRESUPUESTAL 2013					SALDO POR EJERCER
	ANUAL	DES DE ENERO	DEL 1 ENERO	AL MES DE ENERO		DES DE ENERO	DEL 1 ENERO	AL MES DE ENERO	RECAUDACION DEL PERIODO	RECAUDACION ANUAL	
92 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	57,837,024	40,754,917	36,882,722	40,754,917	14,638,913	36,870,216	36,870,216	36,870,216	89.98	63.4	250.5
9 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,175	-1,838,983	0	-453,010	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Financiamiento Interno Neto	10,066,175	-1,838,983	0	-453,010	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1 Financiamiento Largo Plazo	7,302,575	-1,838,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,302,575	0	1,838,983	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.2.1 Amortizacion	5,334,276	1,311,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,299	527,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	0	0	-453,010	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,621,250	0	0	-453,010	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2.2.1 Amortizacion	2,500,000	0	0	440,569	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	121,250	0	0	12,501	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	57,803,109	40,754,917	34,843,739	40,754,917	14,185,903	36,870,216	36,870,216	36,870,216	89.98	54	250.5
G.P. TOTAL	81,058,136	6,846,099	20,281,534	6,846,099	5,254,608	5,627,827	5,627,827	5,627,827	82.2	0.94	107.1
Impuesto a la Renta	2,756,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



HORA CIERRE: 3:33 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 1 de 4
 Fecha Impr: 15/02/2013
 Hora Impr : 3:34 PM

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		PERIODO DE EJERCICIO 2013												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS														
1. Ingresos	58,148,435	22,229,047	60,599,713	49,584,864	25,828,362	50,526,197	81,509,149	48,660,118	34,810,895	29,429,803	47,769,604			
1.1 Ventas de Bienes	30,132,795	19,633,447	18,536,121	30,185,094	16,510,785	37,156,173	71,543,254	38,977,380	24,537,774	18,053,994	38,385,622			
1.2 Ventas de Servicios	27,652,700	2,345,606	4,931,992	10,494,774	9,317,593	8,709,210	9,815,903	5,939,008	10,231,171	11,426,809	8,693,108			
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4 Ingresos por participación o dividendos	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			
1.6 Otros	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EGRESOS														
2. Compensación	186,241,604	8,892,969	20,044,138	19,760,238	29,038,418	30,237,478	33,015,261	29,690,763	18,103,368	20,839,469	32,848,066			
2.1 Ingresos y suministros	153,975,100	8,714,065	27,036,004	18,029,651	27,786,127	28,926,076	32,330,610	29,729,948	17,921,617	20,900,433	32,516,848			
2.1.1 Contribuciones y lubricantes	3,141,454	195,151	203,755	337,187	241,084	293,400	393,214	293,714	233,214	333,214	332,214			
2.1.2 Otros	99,000	1,993	5,300	6,300	6,300	7,500	6,037	6,037	8,500	8,500	9,000			
2.2 Gastos de personal (GIP)	135,014,449	5,302,298	9,048,417	5,917,285	5,978,867	5,543,852	5,855,262	5,858,133	6,443,765	6,016,231	6,881,700			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,072,511	4,135,661	4,275,925	4,109,218	4,109,218	4,109,218	4,109,218	4,109,218	4,109,218	4,109,218	4,109,218			
2.2.1.1 Banca (GIP)	37,188,206	2,482,639	2,683,358	2,683,358	2,683,358	2,683,358	2,683,358	2,683,358	2,683,358	2,683,358	2,683,358			
2.2.1.2 Rescatados (GIP)	951,111	21,705	55,951	22,023	22,023	27,023	348,181	22,023	22,023	22,023	348,181			
2.2.1.3 Certificaciones (GIP)	7,167,576	494,982	591,238	591,238	591,238	591,238	591,238	591,238	591,238	591,238	591,238			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,263,024	103,886	103,886	103,886	103,886	103,886	103,886	103,886	103,886	103,886	103,886			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,219,014	647,302	606,018	606,018	606,018	606,018	606,018	606,018	606,018	606,018	606,018			
2.2.2 Otros (GIP)	2,290,078	131,881	185,669	185,669	185,669	185,669	185,669	185,669	185,669	185,669	185,669			
2.2.2.1 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	4,228,052	301,224	359,338	359,338	359,338	359,338	359,338	359,338	359,338	359,338	359,338			
2.2.2.2 Seguridad y Previsión Social (GIP)	4,198,016	302,496	349,024	349,024	349,024	349,024	349,024	349,024	349,024	349,024	349,024			
2.2.2.3 Otros del Directorio (GIP)	202,408	13,880	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284			
2.2.2.4 Capacitación (GIP)	147,720	3,175	22,065	62,310	62,310	62,310	62,310	62,310	62,310	62,310	62,310			
2.2.2.5 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.2.6 Otros gastos de personal (GIP)	13,110,302	638,138	954,051	936,466	995,056	962,235	977,412	974,381	1,462,344	1,034,400	1,564,498			
2.2.2.7 Retiro (GIP)	1,184,400	85,490	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700			
2.2.2.7.1 Uniformes (GIP)	9	11,203	93,416	9	9	9	9	9	9	9	9			
2.2.2.7.2 Asistencia Médica (GIP)	311,452	44,427	61,918	67,621	67,621	67,621	67,621	67,621	67,621	67,621	67,621			
2.2.2.7.3 Seguro complementario de auto riesgo (GIP)	725,105	1,719	76,847	69,423	69,423	69,423	69,423	69,423	69,423	69,423	69,423			
2.2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	922,464	0	0	78,847	78,847	78,847	76,847	76,847	83,044	76,847	83,044			
2.2.2.7.7 Creaciones (GIP)	275,030	0	98,852	2,340	47,159	32,011	0	0	0	0	0			

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

FECHA CIERRE : 15/02/2013
HORA CIERRE : 3:33 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 15/02/2013
Hora Impr : 3:34 PM
FORMATO N.º 4E
(C27331502-201315)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		EJERCICIO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
2.2.7.6	Bonos de Protección (GIP)	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
2.2.7.10	Otros (GIP) 1/	9,195,531	477,850	928,846	648,053	829,333	448,316	626,030	627,843	614,721	1,153,116
2.3	Servicios prestados por terceros	132,948,118	5,244,696	9,194,308	10,422,859	10,073,698	9,775,456	9,445,019	11,287,038	13,460,483	13,912,936
2.3.1	Transporte y alojamiento	1,562,177	119,344	65,114	94,653	103,513	94,923	56,634	87,564	102,434	148,888
2.3.2	Tarifa de servicios públicos	3,195,592	207,618	297,057	272,550	283,767	249,987	397,957	264,967	275,667	266,767
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	3,928,371	272,030	319,952	288,853	278,345	286,613	278,345	416,698	312,853	288,854
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	80,191	0	43,191	0	0	0	0	0	41,000	0
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	281,712	81,042	12,468	23,476	17,068	23,476	12,968	23,476	23,476	23,476
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	344,598	73,592	25,589	26,689	26,689	26,689	26,689	44,309	25,589	26,589
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,201,710	131,395	219,604	239,788	239,788	239,788	239,788	400,513	239,788	239,788
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,318,124	221,431	151,676	133,516	103,449	101,999	100,800	98,659	111,478	107,250
2.3.5	Aqueros	2,256,087	555,997	138,543	126,250	146,117	146,117	142,750	147,817	140,918	156,186
2.3.5.1	Vigilancia (GIP)	2,983,400	134,443	218,439	206,950	246,450	246,450	246,450	246,450	246,450	246,450
2.3.5.2	Guardia (GIP)	503,400	92	41,950	41,950	41,950	41,950	41,950	51,950	41,950	41,950
2.3.5.3	Limpieza (GIP)	468,970	2,341	8,250	9,100	62,068	62,068	25,790	9,100	104,359	7,260
2.3.6	Publicidad y Publicaciones	117,283,656	3,891,972	7,994,277	9,184,834	6,964,863	8,555,513	8,266,892	9,945,240	12,647,931	12,647,931
2.3.8	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2	Prest. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	5,376	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	117,283,656	3,795,296	7,554,277	9,184,834	6,964,863	8,555,913	8,266,893	9,945,240	12,647,931	12,647,931
2.4	Trámites	1,761,372	28,768	96,197	69,708	95,602	69,592	199,639	107,702	159,162	207,387
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras	103,969	3,127	8,490	9,282	9,900	4,568	8,630	8,450	8,780	8,660
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,457,412	17,641	85,227	90,427	85,702	81,982	90,857	99,182	98,382	188,937
2.5	Gastos diversos de Gestión	2,746,042	152,337	152,432	292,711	308,511	384,532	389,432	239,832	218,862	139,862
2.5.1	Seguros	1,656,538	27,000	65,470	295,646	221,249	257,110	263,370	135,209	121,700	33,100
2.5.2	Viáticos (GIP)	593,869	81,089	39,664	48,664	39,664	48,664	49,664	48,664	48,664	48,664
2.5.3	Gastos de Representación	222,600	2,162	18,500	16,500	16,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
2.5.4	Otros	371,078	35,625	48,798	28,928	29,638	29,638	27,838	35,198	28,898	28,898
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	371,078	35,625	48,798	28,928	29,638	29,638	27,838	35,198	28,898	28,898

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA												CANTIDAD		MONEDA	
CATEGORIA		CATEGORIA															

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/02/2013
HORA CIERRE : 3:33 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 15/02/2013
Hora Impr : 3:34 PM

FORMATO N.4E
(C27331502-
201315)

RUBROS		EJERCICIO AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013											
RUBRO		INGRESOS	EGRESOS	RESERVA	DEGASTO	DEGASTO	DEGASTO	DEGASTO	DEGASTO	DEGASTO	DEGASTO	DEGASTO	DEGASTO
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	1,948,263	0	0	527,848	0	0	0	0	493,528	0	0	420,824
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	17,948,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000
6.2.2.1	Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
6.2.2.2	Spacio de la Deuda	2,647,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1	Amortización	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL		87,302,193	19,879,216	2,165,782	52,750,372	9,692,071	-14,644,360	-3,465,678	26,179,876	-13,079,741	6,471,438	1,692,502	-8,432,677
GIP-TOTAL		81,958,138	5,697,827	6,960,353	6,943,684	6,482,244	6,518,012	7,027,723	6,515,289	9,484,601	3,030,223	4,584,294	7,855,684
Impuesto a la Renta		2,756,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

