

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 15/03/2012

FECHA CIERRE : 15/03/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.34.41

HORA CIERRE : 3.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47311503-
201215)

CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJECUCION PRESUPUESTAL 2012						MAR. AL MES DE FEBRERO 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL TRIM.	AL MES DE FEBRERO	DEL MES DE FEBRERO 2012	MES DE FEBRERO	DEL TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	256,808,033	13,499,414	79,649,726	36,016,724	34,666,819	11,154,966	37,883,911	37,883,911	105.16	14.75	109.27
1.1 Venta de Bienes	178,841,491	9,950,840	64,956,016	30,547,740	16,695,309	295,653	18,080,486	18,080,486	59.19	10.11	108.3
1.2 Venta de Servicios	76,322,761	3,523,624	14,605,438	5,412,514	17,875,059	8,290,696	17,226,963	17,226,963	318.28	22.57	96.37
1.3 Ingresos Financieros	314,160	24,580	77,820	56,020	20,596	1,706	3,196	3,196	5.71	1.02	15.52
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	450	450	77,855	2,566,913	2,573,266	2,573,266	571836.89	193.53	3305.25
2 EGRESOS	218,109,285	17,997,638	50,662,695	33,612,534	32,930,829	19,907,788	31,855,968	31,855,968	94.77	14.81	96.74
2.1 Compra de Bienes	88,379,699	6,629,518	18,484,372	11,674,331	10,468,188	5,975,563	9,663,823	9,663,823	62.73	10.33	82.32
2.1.1 Insumos y suministros	88,194,201	6,468,926	17,948,381	11,306,062	10,092,728	6,791,445	9,313,545	9,313,545	82.55	10.83	92.48
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,041,498	148,592	499,991	344,568	355,595	133,878	329,938	329,938	95.75	16.16	92.79
2.1.3 Otros	144,000	12,000	36,000	24,000	19,845	240	240	240	1	1.17	1.21
2.2 Gastos de personal (GIP)	61,771,378	5,249,760	15,177,553	10,219,188	8,520,073	5,288,115	10,067,666	10,067,666	98.52	16.3	118.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	45,798,792	3,773,742	11,321,214	7,547,233	6,415,998	3,749,327	7,184,121	7,184,121	95.19	15.69	111.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,987,300	2,415,188	7,245,553	4,830,126	4,071,887	2,321,165	4,542,614	4,542,614	94.05	15.67	111.58
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	810,560	25,319	75,957	50,636	36,431	16,145	33,281	33,281	65.72	4.11	91.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,638,050	473,695	1,421,085	947,390	808,631	470,357	915,211	915,211	96.6	16.23	113.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,302,733	108,561	325,683	217,122	163,331	88,844	177,794	177,794	81.89	13.65	109.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,936,570	574,014	1,722,042	1,148,028	1,058,324	682,433	1,177,962	1,177,962	102.61	16.88	111.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,123,579	176,965	530,894	353,929	277,394	170,383	337,259	337,259	95.29	15.68	121.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,672	289,330	863,002	578,672	465,385	269,199	525,363	525,363	90.79	15.13	112.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,968	297,914	863,742	575,826	493,116	286,331	543,762	543,762	94.43	15.74	110.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,460	17,290	51,870	34,580	34,580	8,918	30,303	30,303	87.63	14.61	87.63
2.2.5 Capacitacion (GIP)	347,331	31,116	84,881	50,835	15,901	19,133	19,133	19,133	37.64	5.51	120.33
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	850,368	1,987,844	1,432,038	1,095,093	955,207	1,764,984	1,764,984	123.25	20.79	161.17
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	912,672	76,056	228,168	152,112	110,674	74,533	146,348	146,348	96.21	16.04	132.23
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	418	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	270,840	22,570	67,710	45,140	27,875	6,511	25,065	25,065	55.63	9.25	89.92
2.2.7.4 Seguro complementario de Seguro (GIP)	590,839	49,428	148,201	99,019	160,750	54,192	101,961	101,961	102.97	17.26	63.41
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de Placeta (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	379,365	2,037	20,435	8,597	5,994	35,647	78,847	78,847	917.15	20.78	1315.55
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	215,102	0	0	0	0	42,930	42,930	42,930		19.95	-4293000
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	700,277	1,523,330	1,127,170	789,342	741,344	1,369,833	1,369,833	121.53	22.38	173.54
2.3 Servicios prestados por terceros	63,300,516	5,698,116	15,987,846	10,976,621	12,708,229	7,144,120	11,377,760	11,377,760	103.65	17.97	89.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,449,200	91,600	334,800	213,200	96,019	59,532	119,773	119,773	56.18	8.26	124.74
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,381,159	274,680	824,040	534,360	396,288	230,339	385,167	385,167	72.08	11.39	97.19

RUBROS	PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2012				EJEC. FEBRERO 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					DIF. AL MES DE FEBRERO 2012
	ANUAL	HASTA FEBRERO	DEL TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL TRIM.	AL MES DE FEBRERO	EJECUCION HASTA FEBRERO	VARIACION ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,526	438,209	1,264,483	851,342	863,962	386,195	714,268	714,268	83,9	12,15	82,67
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	50,000	25,000	25,000	25,000	24,500	37,500	37,500	37,500	150	75	153,07
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	210,000	17,500	52,500	35,000	74,941	32,040	51,540	51,540	147,26	24,54	68,78
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	529,200	44,100	132,300	88,200	33,489	6,387	12,775	12,775	14,48	2,41	38,15
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	351,609	1,054,633	703,142	731,032	310,268	612,453	612,453	87,1	12,03	83,78
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,450,843	123,500	340,712	207,000	838,580	147,276	201,084	201,084	97,14	13,88	23,95
2.3.5 Alquileres	3,605,487	283,358	840,650	587,100	657,632	58,277	126,050	126,050	21,47	3,5	19,17
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardería u imp. (GIP)	1,881,553	158,786	470,388	313,582	164,833	86,343	223,230	223,230	71,18	11,88	135,43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,668,000	138,000	417,000	279,000	120,760	86,343	209,973	209,973	75,53	12,59	173,88
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	213,553	17,788	53,388	35,582	144,000	0	13,257	13,257	37,05	6,21	30,08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	206,710	11,235	34,705	22,470	16,693	23,322	7,301	7,301	33,38	3,63	44,94
2.3.8. Otros	45,446,947	4,318,546	11,878,118	8,247,557	9,673,212	6,133,545	9,600,687	9,600,687	116,43	21,13	99,25
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/	10,800	900	2,700	1,800	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,435,247	4,317,646	11,875,418	8,245,757	9,673,212	6,133,545	9,600,687	9,600,687	116,43	21,13	99,25
2.4 Tributos	684,075	61,620	171,980	107,230	415,955	132,362	171,005	171,005	159,52	24,54	40,72
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	152,960	17,060	49,240	32,660	36,462	4,367	7,567	7,567	23,54	3,68	21,08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	501,115	44,560	122,740	74,540	383,493	127,975	163,318	163,318	216,1	32,59	42,59
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,673,274	163,652	600,162	287,154	269,644	212,909	273,229	273,229	55,15	18,53	107,72
2.5.1. Seguros	908,971	120,449	410,043	160,738	304,127	140,382	172,420	172,420	267,07	18,25	185,13
2.5.2. Viáticos (GIP)	383,276	31,909	65,737	63,823	104,512	52,452	32,234	32,234	50,66	8,44	29,48
2.5.3. Gastos de Representación	152,000	12,600	37,500	25,000	29,016	1,038	9,302	9,302	37,21	6,12	32,06
2.5.4. Otros	228,028	18,794	56,882	37,588	21,809	48,947	59,170	59,170	157,42	25,95	271,32
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	228,028	18,794	56,882	37,588	21,809	48,947	59,170	59,170	157,42	25,95	271,32
2.6 Gastos Financieros 2/	2,103,840	160,320	520,960	320,640	560,780	150,720	302,485	302,485	94,34	14,38	53,94
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
2.7.3 Otros	188,503	14,652	39,822	27,102	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	38,698,748	-4,498,224	28,667,031	2,404,190	1,737,990	-8,748,823	6,027,943	6,027,943	250,73	15,98	348,83
3 GASTOS DE CAPITAL	15,483,832	545,062	3,192,977	1,422,333	1,313,380	307,277	561,559	561,559	39,48	3,63	42,76
3.1 Presupuesto de Inversiones -	15,483,832	545,062	3,192,977	1,422,333	1,313,380	307,277	561,559	561,559	39,48	3,63	42,76
3.1.1 Proyecto de Inversion	250,208	0	250,208	250,208	262,034	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	545,062	2,942,769	1,172,125	1,051,328	307,277	561,559	561,559	47,91	3,69	53,41
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
3.4 GASTOS DE CAPITAL	2,104,980	0	2,104,980	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1 Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EGRESOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1º TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1º TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	2,104,990		2,104,990	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
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO ECONOMICO	25,319,896	-5,043,286	27,579,054	981,857	424,630	-9,056,100	5,466,384	5,466,384	556.74	21.59	1267.33
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,036,523	-461,351	-3,418,224	-924,121	-4,163,474	-451,120	-904,130	-904,130	97.84	12.85	21.72
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-7,036,523	-461,351	-3,418,224	-924,121	-4,163,474	-451,120	-904,130	-904,130	97.84	12.85	21.72
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198		-1,896,339	0	-3,041,979	0	0	0		0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	0	1,896,339	0	3,041,979	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,690		1,274,135	0	2,896,695	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518		622,204	0	185,284	0	0	0		0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,675	-461,351	-1,521,885	-924,121	-1,121,495	-451,120	-904,130	-904,130	97.84	-189.28	\$0.62
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	461,351	1,521,885	924,121	1,121,495	451,120	904,130	904,130	97.84	4.63	\$0.62
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,050,000	450,000	1,350,000	900,000	1,108,400	440,018	880,527	880,527	97.84	4.62	79.44
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	11,351	171,885	24,121	13,095	11,102	23,603	23,603	97.85	5	180.26
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	18,283,373	-5,504,637	24,160,810	57,736	-3,738,844	-8,507,220	4,562,254	4,562,254	7901.52	24.95	-122.02
GIP-TOTAL	69,926,526	5,877,574	17,010,811	11,449,748	9,658,550	5,783,195	11,037,498	11,037,498	96.4	15.78	114.28
Impuesto a la Renta	491,160		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,326,131		0	0	0	0	0	0		0	0



RUBROS		EJECUCIONAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	256,006,033	11,154,986	32,435,412	20,651,953	21,817,196	15,741,409	33,377,314	21,597,744	19,953,076	22,828,101	10,193,609	20,100,557
1.1	Venta de Bienes	178,841,491	295,533	21,855,141	13,459,892	14,517,100	8,747,301	25,224,098	13,506,095	11,735,707	14,546,620	2,683,767	14,013,105
1.2	Venta de Servicios	76,322,761	8,936,288	10,565,471	7,165,491	7,279,306	6,976,208	8,134,466	8,072,199	8,193,051	8,259,111	7,482,472	6,057,063
1.3	Ingresos Financieros	314,180	1,705	16,800	24,200	19,500	17,400	18,120	17,700	18,560	21,820	25,620	28,620
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	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
1.5.1	Del ejercicio	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
1.6	Otros	1,325,621	2,566,913	0	2,360	1,290	500	630	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
2	EGRESOS	218,109,285	11,962,179	19,469,037	19,443,942	19,104,820	19,555,225	20,526,806	19,585,525	18,260,229	18,534,573	19,030,355	19,750,350
2.1	Compra de Bienes	88,379,659	2,688,260	8,636,791	7,702,795	8,298,902	8,307,191	9,150,149	8,409,619	7,721,191	7,332,763	7,689,191	7,841,191
2.1.1	Insumos y suministros	86,194,201	2,542,200	8,469,369	7,516,941	8,124,154	8,069,624	8,983,216	8,222,738	7,564,310	7,155,882	7,502,310	7,064,310
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,041,408	146,060	163,878	155,422	162,748	225,567	154,933	174,881	144,881	164,881	174,881	164,881
2.1.3	Otros	144,000	0	240	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2.2	Gastos de personal (GIP)	61,771,378	4,779,551	4,898,467	5,411,911	5,059,260	5,073,399	5,240,676	4,987,921	5,082,215	5,029,915	5,029,915	5,879,616
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	45,786,792	3,434,784	3,749,327	3,808,885	3,808,885	3,808,885	4,063,069	3,809,723	3,809,726	3,809,726	3,809,727	4,063,069
2.2.1.1	Basica (GIP)	28,887,300	2,221,449	2,321,165	2,435,516	2,435,516	2,435,516	2,435,001	2,436,001	2,436,001	2,436,001	2,436,001	2,436,001
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	810,500	17,196	16,145	25,643	25,643	25,643	279,009	25,643	25,643	25,643	25,643	279,009
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,639,050	444,854	470,357	481,219	481,219	481,220	473,505	473,505	473,505	473,505	473,505	473,505
2.2.2	Designaciones (GIP)	1,302,733	86,959	88,844	110,616	110,616	110,616	110,616	110,616	110,616	110,616	110,616	110,616
2.2.3	Horas Extras (GIP)	6,938,570	495,529	682,433	574,140	574,140	574,140	582,207	582,207	582,207	582,208	582,208	582,208
2.2.4	Otros (GIP)	2,123,579	168,876	170,383	181,751	181,751	181,751	181,751	181,751	181,751	181,751	181,752	181,752
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	256,164	269,199	292,517	292,517	292,517	292,517	292,518	292,518	292,518	292,518	292,518
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,988	257,431	266,331	291,246	291,246	291,246	291,246	291,246	291,246	291,246	291,246	291,246
2.2.4	Indemnizaciones del Directorio (GIP)	207,480	21,385	8,918	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290
2.2.5	Indemnizaciones y Pensiones (GIP)	347,331	0	19,133	22,315	19,835	22,835	28,006	35,702	31,175	44,458	26,768	32,517
2.2.6	gastos de personal (GIP)	8,490,835	883,777	955,207	978,658	638,387	590,824	555,528	611,442	610,261	574,676	589,206	1,182,857
2.2.7	Refrigerio (GIP)	912,672	71,765	74,583	77,493	77,493	77,493	77,493	77,493	77,493	77,493	77,493	77,493
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)	270,840	18,554	6,511	23,293	23,293	23,293	23,293	23,293	23,293	23,294	23,294	23,294
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	590,839	47,769	54,192	50,841	50,841	50,841	50,841	50,841	50,842	50,842	50,842	50,842
2.2.7.5	Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

FECHA CIERRE : 15/03/2012
HORA CIERRE : 3:31 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C47311503-201215)

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 15/03/2012
Hora Impr : 3:36 PM

RUBROS		EJECUCIONAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6	Incentivos por relleno voluntario (GIP)	379,385	35,047	11,638	88,327	15,026	34,023	16,413	16,392	72,021	28,138	53,567	24,323
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	215,102	42,930	0	0	91,578	13,999	0	0	0	0	0	98,955
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/	6,122,017	741,344	390,900	739,704	360,155	391,175	388,488	374,423	416,611	394,909	384,070	908,040
2.3	Servicios prestados por terceros	63,900,516	7,144,120	5,239,881	5,933,618	5,379,583	5,832,217	5,652,184	5,881,371	5,137,943	5,861,965	5,866,719	6,703,376
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,449,200	59,532	111,600	121,600	131,600	111,600	121,600	121,600	121,600	131,600	121,600	131,600
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,381,159	230,339	289,680	294,680	269,680	279,680	293,680	279,680	284,680	284,680	279,680	289,680
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	5,879,520	386,195	408,014	407,980	407,980	407,980	844,295	407,981	407,981	407,981	432,981	844,260
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	50,000	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	210,000	32,040	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	529,200	6,387	43,902	43,902	43,902	43,902	43,902	43,902	43,902	43,902	43,902	43,902
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,000,320	340,268	347,862	347,828	347,828	347,828	784,113	347,828	347,828	347,828	347,828	784,113
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,450,840	147,276	133,712	124,085	113,517	133,500	130,314	120,128	116,756	114,800	120,516	132,558
2.3.5	Alquileres	3,806,487	96,277	253,550	244,417	303,550	323,550	264,417	205,284	317,018	340,466	376,555	299,560
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	1,881,553	86,343	159,831	159,831	159,831	159,831	159,831	159,831	159,831	159,831	159,831	159,831
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,668,000	86,343	139,802	139,802	139,802	139,802	139,802	139,802	139,802	139,802	139,802	139,802
2.3.6.2	Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	213,553	0	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029	20,029
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	206,710	2,613	12,235	11,735	44,335	14,735	12,235	33,525	11,735	12,235	19,235	13,912
2.3.7.1	Otros	45,446,047	6,133,545	3,870,269	4,560,290	3,979,080	4,401,340	3,826,840	4,463,240	3,718,340	4,410,350	4,355,320	3,831,674
2.3.8	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.1	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/	10,800	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
2.3.9	Otros no relacionados a GIP	45,435,247	6,133,545	3,869,269	4,560,290	3,979,080	4,401,340	3,826,840	4,463,240	3,718,340	4,410,350	4,355,320	3,831,674
2.4	Impuesto a las Transacciones Financieras -	694,076	132,362	67,280	59,680	47,665	50,220	55,500	63,530	65,200	65,080	65,780	65,985
2.5	Seguros	192,960	4,387	17,090	16,080	16,080	17,090	17,090	16,080	16,560	17,090	17,090	17,090
2.6	Impuestos y contribuciones	501,116	35,343	50,200	43,580	31,585	33,140	36,520	47,450	48,700	48,000	40,700	48,885
2.7	Gastos diversos de Gestión	1,673,274	60,320	314,828	162,118	135,370	180,329	135,430	70,080	100,430	72,080	180,080	75,632
2.8	Seguros	908,871	140,362	249,305	96,289	70,041	114,450	70,050	6,200	35,050	6,200	126,200	9,758
2.9	Impuestos y contribuciones	363,275	22,542	33,635	33,535	33,535	33,586	33,586	33,586	33,586	33,586	33,586	33,586
3	Gastos de Representación	162,000	8,264	12,500	12,500	12,500	13,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,500
4	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	228,028	10,223	19,288	19,284	19,284	18,794	19,284	17,794	19,284	19,284	17,794	18,794
5	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE: 15/03/2012

HORA CIERRE: 3,31 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C47311503-
201215)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	10,223	48,947	19,268	19,784	19,294	18,794	19,294	17,794	19,294	17,794	18,794
2.6 Gastos Financieros 2/			2,103,940	151,765	150,720	200,320	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			185,503	0	0	12,720	13,520	14,720	42,050	14,507	12,684	12,850	11,450	12,450
RESULTADO DE OPERACION			39,698,748	14,776,706	-8,748,823	12,966,315	1,206,011	2,712,376	-3,813,816	12,850,418	2,012,219	1,672,849	4,293,028	-8,838,746
3 GASTOS DE CAPITAL			15,483,832	254,282	307,277	1,617,227	2,383,097	2,113,020	1,905,339	2,088,150	1,724,092	1,391,595	654,177	653,682
3.1 Presupuesto de inversiones - FBK			15,483,832	254,282	307,277	1,617,227	2,383,097	2,113,020	1,905,339	2,088,150	1,724,092	1,391,595	654,177	653,682
3.1.1 Proyecto de inversion			250,208	0	0	250,208	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos			15,233,624	254,282	307,277	1,367,019	2,383,697	2,113,020	1,905,339	2,088,150	1,724,092	1,391,595	654,177	653,682
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			2,104,980	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			2,104,980	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
6 TRANSACCIONES ECONOMICAS			25,319,886	14,522,484	-9,056,100	11,349,088	-1,176,686	569,356	-5,719,155	10,762,290	268,127	260,954	3,839,351	-9,490,428
6.1 FINANCIAMIENTO NETO			-7,036,523	-453,010	-451,720	-2,394,103	4,541,771	-457,094	-5,084,007	-5,583,972	-452,838	-2,012,952	0	15,000,000
6.1.1 Financiamiento Externo Neto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 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 Duda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.3 Amortizacion			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Intereses y comisiones de la deuda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Pagamento corto plazo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.3 Desembolsos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.4 Servicio de la Deuda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5 Amortizacion			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.6 Intereses y comisiones de la deuda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.7 Financiamiento Interno Neto			-7,036,523	-453,010	-451,720	-2,494,103	4,541,771	-457,094	-5,084,007	-5,583,972	-452,838	-2,012,952	0	15,000,000

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/03/2012

HORA CIERRE : 3:31 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 15/03/2012
Hora Impr : 3:36 PM
FORMATO N.4E
(C47311503-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCIONAL MES DE FEBRERO 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	-1,895,339	0	0	-1,887,532	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	1,895,339	0	0	1,887,532	0	0	1,874,033	0	0	1,856,294
6.2.1.2.1 Amortización	5,144,880	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	2,369,318	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	-451,120	-597,764	4,541,771	-457,094	-3,195,555	-5,553,972	-452,838	-139,919	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	19,622,325	453,010	451,120	597,764	458,229	457,094	3,195,555	5,553,972	-452,838	139,919	0	0	5,033,333
6.2.2.2.1 Amortización	19,050,000	440,508	440,018	450,000	450,000	450,000	3,150,000	5,450,000	450,000	0	0	0	5,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	477,325	12,501	11,102	147,764	8,229	7,094	46,555	103,972	2,838	139,919	0	0	33,333
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	18,283,373	14,069,474	-9,607,229	8,854,985	3,366,085	142,262	-10,603,242	5,208,320	-104,711	-1,732,098	3,639,361	5,609,572	-6,938,522
GIP-TOTAL	69,926,528	5,254,303	5,783,195	5,690,747	8,014,157	5,670,606	5,625,695	6,287,260	5,590,221	5,684,515	5,632,215	5,654,115	6,918,205
Inyestido a la Renta	491,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,328,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

