

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL II TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL II TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	269,925,382	24,064,408	86,189,293	130,602,946	134,804,754	22,363,999	22,363,999	128,934,117	98.72	47.77	95.65
1.1 Venta de Bienes	158,175,795	16,330,610	57,773,460	72,645,182	75,747,985	14,397,756	14,397,756	70,712,328	97.34	44.7	83.35
1.2 Venta de Servicios	101,626,313	7,707,307	27,406,590	48,748,992	57,354,280	7,939,146	7,939,146	48,980,830	100.48	48.24	85.4
1.3 Ingresos Financieros	201,080	1,120	10,120	178,580	30,944	902	902	191,193	107.06	85.08	617.89
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	10,021,194	25,371	999,123	9,030,192	1,671,545	26,195	26,195	9,049,765	100.22	90.31	541.4
2 EGRESOS	218,378,217	16,303,358	62,181,490	122,773,900	115,893,684	17,800,359	17,800,359	124,662,640	101.54	57.08	107.57
2.1 Compra de Bienes	89,699,520	7,486,933	34,885,622	41,092,478	36,037,637	6,137,698	6,137,698	39,743,243	96.72	44.31	110.28
2.1.1 Insumos y suministros	86,857,736	7,319,500	34,373,927	39,106,347	34,718,131	5,983,742	5,983,742	37,770,589	96.58	43.49	108.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,814,330	166,933	504,395	1,975,425	1,223,833	153,244	153,244	1,962,736	99.36	59.74	160.38
2.1.3 Otros	27,454	1,500	8,300	10,706	95,673	712	712	9,918	92.64	35.13	10.37
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,729,792	5,131,802	16,049,848	35,349,128	30,759,311	5,132,322	5,132,322	35,349,648	100	56.35	114.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	46,082,108	3,903,363	11,833,626	26,289,258	23,073,587	3,900,402	3,900,402	26,265,297	99.99	57	113.83
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,245,844	2,365,499	7,161,569	16,218,169	14,382,183	2,365,501	2,365,501	16,218,171	100	57.42	112.77
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	642,584	98,964	383,673	230,197	326,661	95,547	95,547	226,750	98.5	26.91	69.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,021,540	565,908	1,578,770	3,489,385	2,993,398	566,406	566,406	3,489,863	100.01	57.96	116.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,150,817	98,092	301,646	641,932	563,643	98,083	98,083	641,923	100	55.78	113.89
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,713,113	640,173	1,910,179	4,538,095	3,802,832	640,171	640,171	4,538,083	100	58.84	119.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,108,210	134,697	517,789	1,150,480	1,004,870	134,694	134,694	1,150,477	100	54.57	114.49
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,318,371	282,621	869,665	1,847,116	1,678,153	282,625	282,625	1,847,120	100	55.66	110.07
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,456	282,167	944,029	1,982,801	1,790,806	281,847	281,847	1,982,481	99.98	54.5	110.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	205,920	16,100	51,640	117,073	120,940	13,319	13,319	114,292	97.62	55.5	94.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	316,696	8,859	72,153	158,464	106,553	8,852	8,852	158,457	100	50.03	148.71
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,169,241	638,692	2,278,735	4,975,416	3,989,272	645,277	645,277	4,982,001	100.13	54.33	124.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,021,229	89,711	265,503	581,749	425,682	89,704	89,704	581,742	100	56.96	138.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	418	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	215,595	16,689	57,051	119,690	123,351	41,048	41,048	142,049	118.68	65.89	115.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	640,781	81,288	188,238	369,406	541,689	70,625	70,625	358,743	97.11	55.99	66.23
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	455,495	11,008	101,810	216,919	190,044	11,008	11,008	216,919	100	47.62	114.14
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,146	0	88,546	15,141	0	0	0	88,546	100	48.35	584.65
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,652,995	437,996	1,666,133	3,599,106	2,692,947	432,892	432,892	3,594,002	99.86	54.02	133.46
2.3 Servicios prestados por terceros	61,126,396	3,395,646	10,573,502	42,528,311	44,786,535	5,848,688	5,848,688	44,981,353	105.77	73.59	100.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,508,257	64,600	185,800	1,218,257	602,502	50,217	50,217	1,203,874	98.82	79.92	199.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,661,217	277,000	656,000	1,558,427	1,618,595	208,294	208,294	1,549,921	99.44	58.24	95.76



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 16/08/2012

FECHA CIERRE : 15/08/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 11.49.56

HORA CIERRE : 10.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33342208-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,853,585	397,888	1,189,012	2,559,773	3,531,269	411,544	411,544	2,573,429	100.53	53.02	70.87
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	130,783	15,000	40,000	93,283	36,750	30,000	30,000	109,283	116.08	82.8	294.66
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	164,358	-60,422	-25,422	76,858	85,166	-60,422	-60,422	76,858	100	46.76	90.25
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	297,539	17,360	66,760	167,639	184,711	17,360	17,360	167,639	100	56.34	90.76
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,260,915	425,950	1,107,674	2,221,993	3,324,642	424,606	424,606	2,220,649	99.94	52.12	66.79
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,289,279	117,314	323,198	749,629	2,267,253	123,638	123,638	755,953	100.84	58.63	33.05
2.3.5 Alquileres	1,519,692	138,550	415,650	908,919	2,586,367	172,129	172,128	942,497	103.69	58.19	36.44
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lmp. (GIP)	2,815,506	177,625	936,471	918,389	926,491	177,625	177,625	918,389	100	32.62	99.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,386,798	137,369	835,389	641,798	680,185	137,389	137,389	641,798	100	26.89	94.36
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	428,708	40,236	101,082	276,591	246,306	40,236	40,236	276,591	100	64.52	112.3
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	264,829	11,935	32,695	200,644	157,433	43,218	43,218	231,927	115.59	87.58	147.32
2.3.8. Otros	46,116,021	2,270,734	6,835,676	34,414,073	32,976,525	4,662,024	4,662,024	36,805,363	106.95	79.81	111.61
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	6,750	2,700	0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	46,109,271	2,270,734	6,832,976	34,414,073	32,976,525	4,662,024	4,662,024	36,805,363	106.95	79.82	111.61
2.4 Tributos	802,933	19,981	59,943	706,843	1,014,840	356,550	356,550	1,043,412	147.62	129.95	102.82
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,072	2,983	8,949	19,157	85,762	2,073	2,073	18,247	95.26	53.55	21.26
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	768,861	16,998	50,994	687,686	929,078	354,477	354,477	1,025,165	149.07	133.34	110.34
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,656,700	81,417	238,757	1,147,059	1,254,203	111,275	111,275	1,176,917	102.6	71.04	83.84
2.5.1. Seguros	727,889	5,800	22,200	570,720	562,197	22,735	22,735	587,655	102.97	80.73	100.94
2.5.2. Viáticos (GIP)	500,562	51,128	141,180	275,433	362,028	51,090	51,090	275,395	99.99	55.02	76.07
2.5.3. Gastos de Representación	120,641	9,295	29,295	70,641	65,422	7,471	7,471	68,817	97.42	57.04	105.19
2.5.4. Otros	307,608	15,194	46,082	230,265	244,556	29,979	29,979	245,050	106.42	79.66	100.2
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	307,608	15,194	46,082	230,265	244,556	29,979	29,979	245,050	106.42	79.66	100.2
2.6 Gastos Financieros 2/	2,362,876	187,579	372,818	1,950,081	2,041,158	213,826	213,826	2,368,067	121.43	100.22	116.02
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			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	51,547,165	7,761,050	24,007,803	7,829,046	18,911,070	4,563,640	4,563,640	4,271,477	54.56	8.29	22.59
3 GASTOS DE CAPITAL	13,805,352	2,005,040	4,839,886	6,525,405	8,908,922	1,913,040	1,913,040	6,474,859	99.23	46.9	72.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - PBIK	13,805,352	2,005,040	4,839,886	6,525,405	8,908,922	1,913,040	1,913,040	6,474,859	99.23	46.9	72.68
3.1.1 Proyecto de Inversión	675,701		255,571	292,343	1,410,991	0	0	292,343	100	43.27	20.72
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,129,651	2,005,040	4,584,315	6,233,062	7,497,931	1,913,040	1,913,040	6,182,516	99.19	47.09	82.46
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	13,310,400	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	13,310,400	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	37,741,813	5,756,010	19,167,917	1,303,641	23,312,548	2,650,600	2,650,600	-2,203,382	-169.02	-5.84	-9.45
6 FINANCIAMIENTO NETO	684,466	-439,941	1,809,719	-0,928,888	-15,040,765	4,808,623	4,808,623	-1,580,324	24.25	-245.49	11.17
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	684,466	-439,941	1,809,719	-6,928,888	-15,040,765	4,808,623	4,808,623	-1,580,324	24.25	-245.49	11.17
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198		-1,874,033	-3,783,871	-7,449,644	0	0	-3,783,871	100	50.36	50.79
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	1,874,033	3,783,871	7,449,644	0	0	3,783,871	100	50.36	50.79
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680		1,289,490	2,554,788	6,813,571	0	0	2,554,788	100	49.66	37.5
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518		584,543	1,229,083	636,073	0	0	1,229,083	100	51.87	193.23
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	8,198,664	-439,941	3,683,752	-1,145,017	-7,591,121	4,808,623	4,808,623	2,103,547	-65.89	25.66	-27.71
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		5,000,000	0	8,211,056	5,244,000	5,244,000	5,244,000		25.22	63.87
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,801,336	439,941	1,316,248	3,145,017	15,802,177	435,377	435,377	3,140,453	99.85	26.61	19.87
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,574,799	436,091	1,306,273	3,662,617	15,535,174	429,382	429,382	3,055,908	99.78	26.4	19.87
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	226,537	3,850	7,975	62,400	267,003	5,995	5,995	84,545	102.6	37.32	31.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	38,426,279	5,315,069	20,977,636	-5,625,247	8,271,763	7,459,223	7,459,223	-3,683,706	69.04	-10.11	-46.95
GIP-TOTAL	70,906,205	5,758,443	18,319,211	1,112,723	35,679,099	5,772,581	5,772,581	39,116,661	100.04	55.17	109.64
Impuesto a la Renta	1,466,807		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	543,262		0	0	0	0	0	0		0	0



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

FECHA CIERRE : 15/08/2012

HORA CIERRE : 10.34 PM

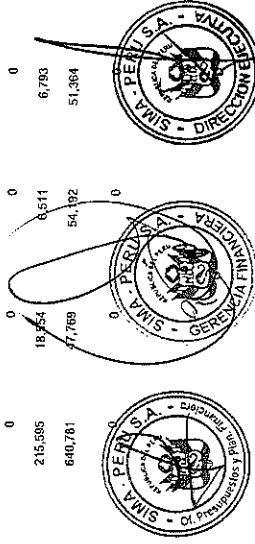
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33342208-201215)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 16/08/2012
Hora Impr : 11.07 AM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	289,925,382	11,154,966	5,796,516	21,137,353	23,689,382	18,082,956	22,363,999	31,654,494	26,907,784	35,509,308	22,838,020	23,221,007
1.1	Venta de Bienes	159,176,795	295,653	2,759	12,921,231	19,158,576	6,151,522	14,397,756	18,632,767	18,789,854	28,196,006	11,672,471	11,227,936
1.2	Venta de Servicios	101,526,313	8,290,695	4,705,669	8,187,669	4,270,229	6,651,154	7,938,146	11,670,742	8,952,354	7,285,933	11,134,179	11,956,807
1.3	Ingresos Financieros	201,080	1,705	20,104	10,640	156,351	0	902	17,700	18,560	21,620	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	10,021,194	6,353	2,566,913	1,067,994	84,227	5,290,280	26,195	1,333,265	1,147,918	5,750	5,750	5,750
2	EGRESOS	218,375,217	11,835,750	19,175,989	17,766,523	17,920,094	20,264,831	17,800,359	21,016,622	20,230,675	18,628,784	19,194,228	16,079,644
2.1	Compra de Bienes	89,695,520	2,566,057	6,970,381	5,983,366	6,403,137	7,576,014	6,137,598	9,826,187	9,168,218	7,578,007	8,300,940	4,785,237
2.1.1	Insurnos y suministros	86,857,736	2,418,997	6,786,263	5,599,850	6,041,559	7,132,260	5,983,742	9,589,806	8,910,837	7,320,626	8,051,559	4,527,956
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,814,330	148,060	183,878	392,224	359,511	539,769	153,244	254,881	254,881	254,881	254,881	254,881
2.1.3	Otros	27,454	0	240	1,292	1,667	2,965	712	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
2.2	Gastos de personal (GIP)	62,729,792	4,779,551	5,268,116	5,841,484	5,051,924	5,060,405	5,132,322	5,104,045	5,229,669	5,117,165	5,115,504	5,969,201
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	46,082,108	3,434,794	3,749,327	3,806,573	3,767,629	3,803,000	3,900,402	3,777,239	3,777,240	3,777,241	3,777,242	4,057,423
2.2.1.1	Basica (GIP)	28,246,844	2,221,449	2,321,165	2,332,463	2,375,731	2,326,356	2,365,501	2,366,108	2,366,108	2,366,108	2,366,108	2,366,108
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	842,584	17,136	16,145	38,699	20,149	19,783	95,547	22,416	22,416	22,416	22,416	302,597
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	6,021,540	444,854	470,357	488,788	502,311	518,102	566,406	502,962	502,962	502,963	502,963	502,963
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,150,817	88,950	88,544	90,531	88,712	86,670	98,083	99,941	99,941	99,941	99,941	99,941
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	7,713,113	485,529	682,433	664,493	828,167	730,269	640,171	592,952	592,952	592,952	592,952	592,952
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,108,210	166,876	170,383	190,599	156,030	161,820	134,694	192,861	192,861	192,861	192,861	192,861
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,318,371	256,164	289,198	266,308	251,495	252,318	282,625	296,369	296,369	296,369	296,369	296,369
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,456	287,431	285,331	296,105	284,100	295,052	281,847	319,462	319,462	319,462	319,462	319,462
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	205,920	21,385	6,918	15,470	19,550	16,100	13,319	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770
2.2.5	Capacitacion (GIP)	316,696	0	15,133	21,159	16,968	39,479	8,852	29,260	29,260	29,260	29,260	29,260
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)	9,169,241	809,777	955,207	645,869	712,192	605,456	645,277	663,945	789,568	677,063	675,401	1,248,003
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,021,229	71,765	74,583	92,706	91,554	80,672	89,704	85,086	85,086	85,086	85,086	85,086
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)	215,595	18,754	6,511	6,793	46,327	11,253	41,046	19,923	19,923	19,923	19,923	19,923
2.2.7.4	Seguro complementario de alta riesgo (GIP)	640,781	77,769	54,192	51,364	45,898	44,775	70,625	53,274	53,274	53,274	53,274	53,274
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



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

FECHA CIERRE : 15/08/2012

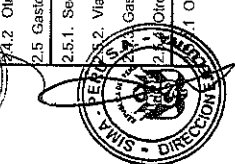
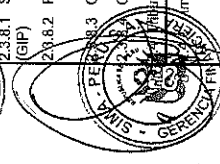
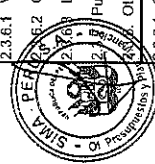
HORA CIERRE : 10:34 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 16/08/2012
Hora Impr : 11:07 AM
(C33342208-201215)

EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012												
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	485,495	43,200	35,647	11,786	22,204	58,456	34,616	11,008	25,251	144,546	38,281	36,311
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,146	0	42,930	2,272	27,328	16,016	0	0	0	0	0	0
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/	6,652,995	628,409	741,344	480,948	421,281	454,938	434,110	432,892	480,411	486,738	480,489	480,807
2.3 Servicios prestados por terceros	61,126,386	4,239,414	7,144,608	7,285,308	9,029,649	5,726,225	6,707,461	5,846,668	5,812,639	5,498,341	5,669,083	5,381,130
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,506,257	60,241	59,532	35,463	97,673	94,746	800,002	50,217	121,600	129,600	124,800	124,800
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,661,217	160,097	230,339	276,781	258,080	215,612	206,708	208,284	227,000	227,000	227,000	227,000
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,853,595	328,578	386,693	389,591	377,995	277,978	421,060	411,544	368,680	413,680	389,680	401,181
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	130,783	0	37,500	0	0	0	40,793	30,000	0	25,000	0	12,500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	164,358	19,500	32,040	14,965	1,400	15,985	53,390	-60,422	17,000	17,000	17,000	17,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	287,539	6,388	6,387	32,165	67,032	17,360	20,946	17,360	24,737	24,737	24,736	24,736
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,260,915	302,690	310,756	322,460	309,563	244,633	305,941	424,606	346,943	346,943	346,943	346,943
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,289,279	53,808	147,276	116,719	93,279	136,815	84,418	123,638	108,128	104,756	102,800	118,515
2.3.5 Alquileres	1,519,692	27,773	98,277	201,224	119,471	187,506	135,818	172,128	143,550	128,550	143,550	148,550
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,815,506	156,897	86,343	95,212	21,853	278,291	122,178	177,625	240,880	240,880	240,880	240,880
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,386,798	123,630	86,343	95,212	17,733	127,281	54,210	137,389	220,084	220,084	220,084	220,084
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	428,708	13,257	0	0	4,120	151,010	67,968	40,236	20,796	20,796	20,796	20,796
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	264,829	4,888	2,613	9,171	15,550	84,860	71,627	43,218	8,525	12,035	12,035	18,735
2.3.8 Otros	46,116,021	3,467,142	6,133,545	6,178,137	7,045,748	4,450,117	4,868,650	4,662,024	4,574,267	4,241,840	4,429,338	4,101,669
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 services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	6,750	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350	1,350
2.3.9 Otros no relacionados a GIP	46,109,271	3,467,142	6,133,545	6,178,137	7,045,748	4,450,117	4,868,650	4,662,024	4,574,267	4,240,490	4,427,988	4,100,319
2.4 Impuestos	802,933	38,643	132,362	121,634	115,659	197,130	81,234	356,550	46,830	54,060	54,180	57,280
Impuesto a las Transacciones Financieras -	34,072	3,300	4,387	1,788	1,703	2,778	2,218	2,073	6,780	6,780	6,780	6,780
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	768,861	35,343	127,975	120,046	113,956	194,352	79,016	354,477	40,050	47,300	47,400	50,500
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,656,790	60,320	212,508	137,773	111,049	217,979	325,612	111,275	71,522	126,422	75,122	202,722
2.5.1 Seguros	727,859	32,041	140,382	53,062	60,760	100,215	188,460	22,735	13,800	68,000	16,800	145,100
2.5.2 Viaticos (GIP)	500,592	9,792	22,542	21,300	30,241	60,133	80,297	51,090	27,328	27,328	27,328	27,328
Gastos de Representacion	120,641	8,264	1,098	7,830	7,246	25,916	11,150	7,471	12,500	12,500	12,500	12,500
Otros	307,608	10,223	48,847	55,581	22,800	31,815	45,705	29,979	17,894	18,594	18,594	17,794
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

FECHA CIERRE : 15/08/2012
HORA CIERRE : 10.34 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 16/08/2012
Hora Impr : 11.07 AM
FORMATO N.4E
(C33342208-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	307,608	10,223	48,947	55,581	22,800	31,815	45,705	29,979	17,894	18,594	18,684	17,794	18,594
2.6 Gastos Financieros	2,362,876	151,765	150,719	605,224	598,729	323,689	415,105	213,826	155,408	153,945	135,237	126,752	193,653
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
RESULTADO DE OPERACION	51,547,165	14,893,195	-8,744,128	-13,379,473	3,370,830	5,748,288	-2,181,675	4,563,640	10,537,872	8,677,108	16,880,514	3,643,682	7,141,357
3 GASTOS DE CAPITAL	13,805,352	259,205	312,336	560,301	892,207	910,238	1,627,532	1,913,040	1,536,904	1,812,834	1,952,526	1,488,179	540,050
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	675,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	13,129,651	259,205	312,336	560,301	892,207	910,238	1,627,532	1,913,040	1,536,904	1,812,834	1,952,526	1,488,179	540,050
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMATORIA ECONOMICO	37,741,813	14,533,950	-9,058,464	-13,938,774	2,478,623	4,839,056	-3,809,407	2,650,600	9,100,968	8,864,275	14,927,988	2,155,513	6,601,307
6 FINANCIAMIENTO NETO	984,466	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,623	-438,841	-2,311,498	-2,660,083	4,731,432	3,143,706
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
6.1.2 Amortizacion	0	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	0
6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 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
6.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Interno Neto	684,466	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,623	-438,841	-2,311,498	-2,660,083	4,731,432	3,143,706



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

FECHA CIERRE : 15/08/2012

HORA CIERRE : 10:34 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 16/08/2012

Hora Impr : 11:07 AM

FORMATO N.4E
(C33342208-201215)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 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	-1,859,294
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	7,514,198	0	0	1,896,339	0	0	1,897,532	0	0	1,874,033	0	1,859,294
6.2.1.2.1 Amortización	5,144,890	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	622,204	0	0	606,879	0	0	584,543	0	0	555,892
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	8,199,564	-453,010	-446,706	-444,078	-445,884	-464,278	4,898,623	-438,841	-437,468	-2,680,083	4,731,432	5,000,000
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	5,244,000	0	0	0	10,000,000	5,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,801,336	453,010	446,706	444,078	445,884	464,278	435,377	438,841	437,455	2,680,083	5,768,568	0
6.2.2.2.1 Amortización	11,574,799	440,018	436,745	435,273	436,745	437,236	428,382	436,091	436,091	2,640,000	5,244,000	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	226,537	11,102	9,961	8,805	9,139	27,042	5,995	2,750	1,375	20,083	24,568	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	38,425,279	14,180,980	-9,507,584	2,034,545	4,393,166	-6,161,217	7,459,223	8,662,127	4,552,778	12,287,805	6,888,945	9,745,013
GIP TOTAL	70,908,205	5,254,808	5,783,693	5,425,936	5,668,326	5,683,940	5,772,591	5,762,283	5,912,907	5,775,403	5,786,243	6,967,545
Impuesto a la Renta	1,468,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	543,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

