

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 19/08/2013

FECHA CIERRE : 15/08/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 07.54.33

HORA CIERRE : 11:44 PM

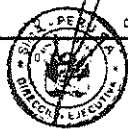
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C39442308-
201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				SOLIC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. ACUMULADAS DE JULIO CON 2012
	ANUAL	HASTA MES DE JULIO	DEL TERCER TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL TERCER TRIM.	AL MES DE JULIO	LA EJECUCION DEL PERIODO	EL AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	521.724.874	52.583.466	212.115.705	209.522.223	128.834.117	30.806.520	30.806.520	184.118.621	92.85	37.21	150.58
1.1 Venta de Bienes	405.806.278	41.312.592	182.451.715	141.780.095	70.712.329	19.044.814	19.044.814	121.932.388	86	30.05	172.43
1.2 Venta de Servicios	114.943.739	11.035.354	29.649.430	66.790.111	48.980.830	11.473.898	11.473.898	87.228.652	100.58	58.49	137.26
1.3 Impuestos Financieros	31.033	0	0	31.033	191.193	2.666	2.666	45.558	146.81	146.81	23.63
1.4 Ingresos por participacion 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	543.824	5.520	14.589	920.984	9.049.765	85.144	85.144	4.310.211	533.15	520.36	54.26
2 EGRESOS	435.420.476	48.291.452	145.875.313	186.806.338	122.016.338	24.959.100	24.959.100	165.470.984	87.54	37.66	135.62
2.1 Compra de Bienes	215.236.982	23.532.758	78.398.008	65.896.222	37.401.578	5.392.782	5.392.782	47.756.249	72.47	22.19	127.69
2.1.1 Insumos y suministros	212.284.711	23.284.845	77.573.978	64.086.537	36.090.917	5.088.422	5.088.422	45.910.114	71.64	21.63	127.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2.804.384	261.380	792.980	1.702.598	1.300.743	304.331	304.331	1.745.589	102.52	62.25	134.21
2.1.3 Otros	146.457	6.560	21.059	106.967	9.918	29	29	100.466	93.3	68.6	1013.07
2.2 Gastos de personal (GIP)	74.170.323	6.516.040	19.778.137	41.914.817	35.349.548	5.961.191	5.961.191	41.359.268	98.58	55.76	117
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53.912.873	4.806.571	14.916.281	30.804.932	26.265.297	4.386.116	4.386.116	30.284.477	98.31	59.17	115.3
2.2.1.1 Base (GIP)	32.881.129	3.779.720	8.469.708	18.656.160	15.218.171	2.679.638	2.679.638	18.556.078	99.48	56.43	114.42
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	895.430	354.989	421.301	507.874	226.750	21.837	21.837	174.722	34.4	17.55	77.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6.858.795	580.713	1.746.253	3.944.944	3.489.883	583.572	583.572	3.927.803	98.37	57.27	112.55
2.2.1.4 Indemnizaciones (GIP)	1.292.964	109.481	328.443	745.563	641.823	105.378	105.378	741.458	99.45	57.35	115.51
2.2.1.5 Horas Extra (GIP)	9.239.295	929.655	2.334.547	5.484.799	4.536.093	782.969	782.969	5.417.713	98.78	58.84	119.38
2.2.1.6 Otros (GIP)	2.645.200	252.013	716.039	1.465.582	1.190.477	253.123	253.123	1.466.702	100.08	55.45	127.49
2.2.1.7 Compensacion por tiempo de servicio (GIP)	3.775.260	320.684	960.967	2.187.526	1.847.120	313.228	313.228	2.150.150	99.66	57.22	116.95
2.2.2 Seguridad y prevision Social (GIP)	3.876.459	330.358	891.078	2.324.653	1.882.481	334.429	334.429	2.328.724	100.78	56.56	117.47
2.2.3 Gastos del Credencio (GIP)	145.148	17.848	41.544	91.908	114.252	20.700	20.700	54.780	103.1	85.29	82.91
2.2.4 Capacitacion (GIP)	389.600	95.726	167.183	110.959	158.457	28.644	28.644	63.576	75.58	21.53	52.93
2.2.5 Viaticos y Pasajes (GIP)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-100
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	11.970.986	894.873	2.598.074	6.414.739	4.582.001	878.073	878.073	6.407.540	98.89	53.53	129.62
2.2.7.1 Retiro (GIP)	1.284.170	106.558	325.674	741.379	581.742	103.458	103.458	735.279	99.31	57.34	126.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-100
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	272.268	22.620	68.458	158.172	142.049	44.549	44.549	179.501	113.74	66.07	126.85
2.2.7.4 Seguro complementario de salud (GIP)	817.284	39.853	249.565	410.706	358.743	82.385	82.385	403.236	98.18	49.34	112.4
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de trabajo (GIP)	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	-200
2.2.7.6 Inmóviles por retiro voluntario (GIP)	507.711	76.491	151.223	313.055	216.919	79.716	79.716	316.280	101.03	82.3	145.81
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	254.684	0	170.339	88.546	1.800	1.800	1.800	172.138	101.06	87.6	194.41
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	8.834.899	587.151	1.803.154	4.621.888	3.594.082	566.163	566.163	4.600.100	99.55	52.07	127.98
2.3 Servicios prestados por terceros	142.624.162	17.456.105	46.964.487	76.854.632	44.676.718	12.797.173	12.797.173	72.155.700	93.89	50.0	161.51
2.3.1 Transporte y alojamiento	1.619.548	52.554	235.943	706.899	1.283.874	277.497	277.497	931.822	131.82	61.32	77.4
2.3.2 Fletes de servicios públicos	3.167.867	246.048	753.248	1,913,353	1,549,921	131,489	131,488	1,799,224	93,88	56,75	116,02
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,471,739	388,334	1,179,332	2,541,427	2,573,428	366,679	366,679	2,519,772	99,16	56,35	87,91

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JULIO CON 2012
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% ANTES ANUAL	
2.3.0 Audiciones (GIP)	114,783		44,000	70,783	108,283	0	0	70,783	100	61.57	65.37
2.3.2 Consultas (GIP)	307,930	34,731	98,195	129,268	76,858	17,144	17,144	111,881	86.39	36.99	145.21
2.3.3 Asesorías (GIP)	185,893	13,505	47,143	95,234	167,689	12,025	12,025	93,654	98.34	50.38	55.87
2.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,869,133	338,988	989,994	2,246,142	2,220,649	337,510	337,510	2,343,554	99.88	67.99	101.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,041,788	174,140	416,399	1,417,376	755,953	159,009	159,009	1,402,247	98.93	68.68	185.49
2.3.5 Alquileres	5,125,716	418,957	1,289,240	2,549,511	542,497	357,993	357,993	2,788,547	97.86	54.4	295.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardias y otros (GIP)	1,791,580	145,540	437,822	1,061,872	918,389	388,333	388,333	1,304,265	122.83	72.8	142.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,314,976	109,389	328,107	768,133	641,798	301,186	301,186	959,950	124.97	73	149.57
2.3.6.2 Guardias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	476,602	36,571	109,715	293,738	276,591	87,147	87,147	344,315	117.22	72.24	124.49
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	600,198	7,065	137,175	230,339	231,927	20,260	20,260	244,134	105.71	48.81	105.26
2.3.8 Otros	123,985,726	16,062,457	42,115,328	66,133,223	36,500,728	11,095,913	11,095,913	61,108,675	92.48	49.33	167.56
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Proy. de personal por cooperación y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,437	4,237	12,711	16,250	0	3,200	3,200	15,213	93.62	40.64	152.900
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	123,948,289	16,058,220	42,102,617	66,116,973	36,500,728	11,092,713	11,092,713	61,151,466	92.49	49.34	167.53
2.4 Impuestos	1,825,010	238,970	547,663	1,007,532	1,043,413	232,275	232,275	1,002,837	99.53	54.95	88.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	68,000	8,580	26,540	23,493	18,247	5,140	5,140	20,053	85.36	29.49	109.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,757,010	228,390	521,123	984,039	1,025,165	227,135	227,135	982,784	99.87	55.94	95.87
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,416,621	270,158	871,518	1,145,421	1,176,917	179,528	179,528	1,054,791	82.09	43.65	89.62
2.5.1 Seguros	1,280,489	165,307	556,875	520,551	597,685	81,288	81,288	436,532	83.86	33.83	74.28
2.5.2 Viáticos (GIP)	616,687	54,896	164,888	342,203	275,395	41,808	41,808	329,115	96.18	53.37	119.51
2.5.3 Gastos de Representación	150,060	18,500	55,600	57,560	68,617	36,205	36,205	75,265	130.76	50.16	109.37
2.5.4 Otros	369,275	31,455	62,455	225,107	245,050	20,227	20,227	213,879	95.01	59.53	87.28
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	369,275	31,455	62,455	225,107	245,050	20,227	20,227	213,879	95.01	59.53	87.28
2.6 Gastos Financieros	3,165,808	239,424	725,582	1,587,712	2,368,066	396,151	396,151	2,144,439	107.88	67.67	90.58
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	82,304,198	4,052,014	66,240,392	20,715,887	6,917,778	5,847,420	5,847,420	28,642,637	136.27	34.8	414.05
3 GASTOS DE CAPITAL	10,101,443	406,140	2,930,188	4,596,951	6,340,906	414,101	414,101	4,804,912	100.17	45.59	72.62
3.1 Presupuesto de Inversiones - IPI	10,101,443	406,140	2,930,188	4,596,951	6,340,906	414,101	414,101	4,804,912	100.17	45.59	72.62
3.1.1 Proyecto de Inversión	539,486		239,488	0	282,343	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,561,955	406,140	2,690,700	4,596,951	6,058,563	414,101	414,101	4,804,912	100.17	48.16	76.13
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	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Venta de activo fijo	0	0	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



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				E.E.C. AL MES DE JULIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE JULIO CON 2012
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL 1º TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL 1º TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	72,202,755	3,555,874	63,310,204	16,118,936	576,872	5,233,319	5,233,319	24,037,925	149.13	33.29	4166.95
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,284	0	1,654,662	-3,672,596	-1,680,324	0	0	-3,672,596	100	-36.48	216.56
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 Servicio de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortización	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 Amortización	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	10,066,284	0	1,654,662	-3,672,596	-1,680,324	0	0	-3,672,596	100	-36.48	216.56
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,302,466		-1,820,338	-3,672,596	-3,783,871	0	0	-3,672,596	100	50.29	97.06
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,302,466	0	1,820,338	3,672,596	3,783,871	0	0	3,672,596	100	50.29	97.06
6.2.1.2.1 Amortización	5,334,266		1,326,809	2,628,545	2,954,768	0	0	2,628,545	100	49.28	102.89
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,200		493,529	1,044,051	1,229,083	0	0	1,044,051	100	53.05	84.95
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	0	3,675,000	0	2,103,547	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		5,000,000	0	5,244,000	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	1,325,000	0	3,140,453	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortización	2,500,000	0	1,250,000	0	3,055,909	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	75,000	0	84,545	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	62,269,038	3,555,874	65,184,866	12,446,340	-1,103,452	5,233,319	5,233,319	20,365,329	153.63	24.75	-1845.6
GPT TOTAL	61,087,766	7,109,447	20,572,690	45,675,569	39,116,861	6,761,211	6,761,211	45,528,833	99.24	56.15	116.39
Impuesto a la Renta	1,881,683		0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA GERHE: 16/08/2013

HORA GERHE: 11:44 PM

Página: 1 de 4

Fecha Impr: 19/08/2013

Hora Impr: 7:55 AM

FORMATO N.4E

(C39442308-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013												OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1 INGRESOS	521,734,674	59,168,435	25,076,781	23,002,484	20,318,899	17,874,681	19,289,111	30,606,520	31,846,297	74,587,035	38,220,876	84,608,212	93,082,058			
1.1 Venta de Bienes	409,806,278	30,132,756	18,960,436	19,584,147	11,622,054	12,124,968	8,983,194	19,044,814	19,080,992	82,182,760	28,108,400	73,214,113	81,909,538			
1.2 Venta de Servicios	114,947,729	27,992,760	6,033,943	3,256,150	6,585,217	4,437,600	7,486,716	11,473,895	12,741,025	12,911,855	8,108,348	11,388,279	8,148,765			
1.3 Ingresos Financieros	31,033	0	9,670	10,539	10,324	7,983	3,917	2,808	0	0	0	0	0			
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5 Ingresos Complementarios	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.6 Otros	943,824	89,646	572,742	49,608	100,714	1,101,030	2,815,224	85,144	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520			
2 EGRESOS	439,420,476	20,822,190	23,423,987	20,508,454	23,881,034	29,555,150	22,464,469	24,939,100	47,489,514	55,096,944	58,348,015	61,893,303	65,298,102			
2.1 Compra de Bienes	215,235,552	9,890,969	3,983,619	5,071,639	9,654,560	6,637,803	5,394,825	5,392,182	28,161,095	32,331,894	40,255,428	29,463,946	31,196,507			
2.1.1 Insumos y suministros	212,264,711	9,710,565	3,747,481	4,776,213	9,348,924	6,240,056	4,594,113	5,080,422	27,981,787	32,052,616	40,034,728	29,574,978	33,990,223			
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,804,384	180,151	112,831	226,289	305,656	289,100	340,712	304,331	280,128	279,278	220,100	216,989	197,374			
2.1.3 Otros	140,457	7,873	23,307	69,157	0	0	0	26	0	0	0	0	0			
2.2 Gastos de personal (GIP)	74,170,453	5,148,539	6,540,772	5,679,439	6,540,995	6,114,322	5,874,468	5,951,191	6,206,083	8,217,304	6,735,154	8,322,258	7,293,855			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,928,613	3,800,155	4,412,397	4,316,816	4,432,800	4,587,766	4,428,227	4,388,116	4,527,323	4,526,387	4,526,388	4,818,619	4,959,465			
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,681,125	2,554,099	2,680,228	2,596,552	2,674,419	2,788,698	2,772,467	2,679,839	2,844,594	2,844,594	2,844,594	2,993,088	2,814,303			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	995,490	21,705	16,484	46,464	77,046	19,177	19,869	21,837	33,156	33,156	33,156	129,408	584,096			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,858,795	498,992	543,185	557,697	593,011	597,288	693,788	565,312	592,770	592,770	592,770	993,816	582,771			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,392,984	102,865	108,160	109,014	106,426	105,082	107,514	105,376	109,481	109,481	109,481	112,948	109,474			
2.2.1.5 Indemnizaciones (GIP)	9,239,235	847,302	894,922	745,264	814,986	802,159	760,691	762,569	712,609	731,903	731,904	826,837	723,625			
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,645,200	175,181	197,718	206,475	226,116	234,191	173,968	253,123	224,013	224,013	224,013	230,742	243,551			
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,775,280	302,224	317,135	312,834	320,268	299,401	294,582	313,228	321,833	321,470	321,472	330,433	321,265			
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,916,456	362,496	344,033	328,600	340,997	342,330	335,138	334,429	310,360	330,359	330,361	339,008	330,245			
2.2.3.1 Dotes del Directorio (GIP)	145,148	13,800	13,800	17,250	7,360	14,850	6,660	20,100	17,848	17,848	17,848	17,848	17,848			
2.2.3.2 Compensacion (GIP)	380,690	3,175	607	12,766	9,017	21,207	8,140	28,844	55,778	55,779	55,778	55,151	55,778			
2.2.3.3 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
2.2.3.4 Otros gastos de personal (GIP)	11,970,952	626,729	1,462,760	791,014	910,106	916,608	800,260	876,073	861,931	965,560	1,484,347	1,598,039	1,709,193			
2.2.4 Religiosos (GIP)	1,284,170	85,490	106,867	58,098	117,518	115,121	109,327	101,468	109,358	103,536	108,358	118,229	106,559			
2.2.4.1 Religiosos (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.4.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.4.3 Asistencia Medica (GIP)	272,269	13,203	20,868	19,110	17,897	51,557	11,547	44,549	22,819	22,819	22,819	27,819	22,819			
2.2.4.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	617,294	44,477	63,663	62,330	60,387	50,853	38,714	82,395	56,856	99,456	99,456	108,751	99,856			
2.2.4.5 Pago de indemn. por costo de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0			
2.2.4.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	697,711	5,719	23,304	37,076	56,874	87,124	30,865	79,718	29,541	29,541	29,541	40,778	44,308			
2.2.4.7 Celebraciones (GIP)	254,654	0	60,483	14,705	48,808	31,172	15,881	1,800	0	0	0	0	69,559			

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

FECHA CIERRE : 15/08/2013

HORA CIERRE : 11:44 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 19/08/2013

Hora Impr : 7:55 AM

(C39442308-
201315)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013												OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2013		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9	Participación de trabajadores (CIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10	Otros (GIP)	8,834,899	477,020	1,170,055	584,024	630,412	548,541	568,163	591,217	704,766	1,223,373	969,463	1,384,004	1,223,373	969,463	1,384,004	969,463	1,384,004	1,384,004
2.3	Servicios prestados por terceros	142,604,162	5,177,769	12,530,338	5,431,238	7,549,192	13,140,127	11,484,903	12,787,173	15,854,577	10,776,717	14,649,833	11,265,298	10,776,717	14,649,833	11,265,298	14,649,833	11,265,298	11,265,298
2.3.1	Transporte y alojamiento	1,519,548	119,344	58,028	70,051	45,320	103,406	258,185	277,497	194,255	153,904	202,386	230,367	153,904	202,386	230,367	202,386	230,367	230,367
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,167,867	207,818	269,747	313,161	163,824	449,521	270,164	131,489	282,651	253,349	258,918	242,948	253,349	258,918	242,948	258,918	242,948	242,948
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,471,738	154,913	277,121	229,816	620,306	593,209	337,579	366,679	279,488	238,488	377,491	313,320	238,488	377,491	313,320	377,491	313,320	313,320
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	144,783	0	70,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	301,900	11,043	25,256	20,218	21,020	6,000	11,000	17,144	39,732	30,732	58,131	30,732	30,732	58,131	30,732	58,131	30,732	30,732
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	185,893	6,475	9,475	13,667	7,778	37,129	11,476	12,025	18,758	18,758	19,210	33,000	18,758	19,210	33,000	19,210	33,000	33,000
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,865,133	137,395	171,607	185,911	621,007	488,570	315,104	337,510	239,998	239,998	252,142	239,998	239,998	252,142	239,998	252,142	239,998	239,998
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	2,041,789	221,431	227,767	225,643	215,302	232,725	120,330	159,608	123,254	130,817	261,859	132,885	123,254	130,817	261,859	132,885	132,885	132,885
2.3.5	Alquileres	5,125,716	659,807	222,392	295,299	209,038	524,257	531,832	357,993	80,654	80,397	92,928	104,430	80,397	92,928	104,430	92,928	104,430	104,430
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,791,690	114,443	141,388	233,966	115,116	186,788	122,253	388,333	145,941	145,941	172,993	145,941	145,941	172,993	145,941	172,993	145,941	145,941
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,314,976	113,511	133,468	135,973	90,000	93,743	91,269	301,186	169,369	169,369	136,429	169,369	169,369	136,429	169,369	136,429	169,369	169,369
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	416,692	932	7,919	91,993	24,316	92,025	30,984	87,147	36,572	36,572	36,573	36,572	36,572	36,573	36,573	36,573	36,572	36,572
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	560,198	2,341	10,016	50,210	75,840	54,207	31,363	20,789	105,483	23,627	106,700	26,168	23,627	106,700	26,168	106,700	26,168	26,168
2.3.8	Otros	123,985,726	3,807,172	11,302,900	8,010,193	5,985,817	11,056,484	9,821,049	11,095,913	14,915,974	9,716,705	13,168,113	10,071,335	9,716,705	13,168,113	10,071,335	13,168,113	10,071,335	10,071,335
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2	Prov. de personal por comp. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3	Otros relacionados a CIP (GIP)	37,437	5,576	0	4,870	1,637	0	0	3,230	4,237	4,237	5,275	4,237	4,237	5,275	4,237	5,275	4,237	4,237
2.3.8.4	Otros relacionados a GIP	123,948,289	3,796,295	11,302,900	8,005,323	5,984,180	11,056,484	9,823,049	11,092,713	14,912,545	9,712,465	13,162,838	10,068,117	9,712,465	13,162,838	10,068,117	13,162,838	10,068,117	10,068,117
2.4	Impuestos	1,925,010	20,706	110,899	110,203	178,146	196,206	184,187	232,275	261,822	139,840	170,013	165,202	139,840	170,013	165,202	170,013	165,202	165,202
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - IFT	68,990	3,121	1,873	3,303	2,375	1,816	2,825	5,140	9,020	8,080	6,037	8,786	8,080	6,037	8,786	6,037	8,786	8,786
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,797,010	17,585	108,936	106,900	175,771	164,390	181,362	227,135	372,942	130,760	163,976	156,416	130,760	163,976	156,416	163,976	156,416	156,416
2.4.3	Otros diversos de Gasto	2,416,521	133,362	134,354	110,778	181,903	163,382	132,564	179,528	263,287	172,112	243,054	156,688	172,112	243,054	156,688	243,054	156,688	156,688
2.4.4	Seguros	1,280,499	27,006	39,587	41,054	118,009	56,680	82,037	81,288	184,835	73,035	120,459	53,574	73,035	120,459	53,574	120,459	53,574	53,574
2.4.5	Seguros sociales (GIP)	616,897	87,183	48,540	32,759	35,293	47,254	38,231	41,803	54,896	54,896	77,105	54,896	54,896	77,105	54,896	77,105	54,896	54,896
2.4.6	Gastos de Representación	190,000	2,182	19,873	118	9,874	2,849	4,984	36,205	18,000	18,000	18,500	18,500	18,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
2.5.4	Otros	359,275	35,473	26,354	36,807	18,586	47,189	29,289	20,227	25,256	25,256	26,990	31,715	25,256	26,990	31,715	26,990	31,715	31,715
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	359,275	35,473	26,354	36,807	18,586	47,189	29,289	20,227	25,256	25,256	26,990	31,715	25,256	26,990	31,715	26,990	31,715	31,715

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/08/2013
HORA CIERRE : 11:44 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 19/08/2013
Hora Impr : 7:55 AM
FORMATO N.4E
(C39442308-201315)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013													
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6	Gastos Financieros	231,735	194,695	184,866	256,377	427,203	453,587	595,151	270,232	250,442	270,314	247,073	139,162		
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RESUMEN DE OPERACION		82,204,598	27,545,245	1,033,194	3,542,225	-10,960,409	-4,195,399	5,647,420	-15,643,340	19,461,141	-32,127,739	32,812,500	30,763,457		
3	GASTOS DE CAPITAL	10,101,443	672,438	338,182	1,125,917	734,332	716,031	411,101	1,118,273	1,392,025	1,152,214	1,000,884	753,035		
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	10,101,443	672,438	338,182	1,125,917	734,332	716,031	411,101	1,118,273	1,392,025	1,152,214	1,000,884	753,035		
3.1.1	Proyecto de Inversion	539,680	0	0	0	0	0	0	239,488	0	0	0	0		
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	9,561,955	672,438	338,182	1,125,917	734,332	716,031	411,101	878,785	1,392,025	1,152,214	1,000,884	753,035		
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	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		
4.2	Ventas de activo fijo	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		
TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	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	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RESUMEN DE OPERACION ECONOMICO		72,202,755	36,701,334	1,135,766	4,668,142	-11,014,801	4,911,493	5,233,319	-15,761,621	18,889,116	-22,779,953	31,031,925	30,019,422		
FINANCIAMIENTO NETO		10,066,284	0	0	0	0	-1,332,722	0	10,000,000	-3,446,338	0	-10,000,000	-3,115,782		
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		
6.1.1.3	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.4	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.5	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.1	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.2	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.3	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.4	Financiamiento Interio Neto	10,066,284	0	-1,833,722	0	0	-1,833,722	0	10,000,000	-3,446,338	0	10,000,000	-3,115,782		
6.1.2.5	Financiamiento Largo Plazo	-7,307,468	0	-1,833,722	0	0	-1,833,722	0	0	-1,850,338	0	0	-1,850,633		
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	7,307,468	0	1,838,874	0	0	1,833,722	0	0	1,850,338	0	0	1,850,633		
6.2.1.2.1	Amortizacion	5,334,766	0	0	0	0	1,317,220	0	0	1,326,869	0	0	1,326,912		

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

FECHA CIERRE : 15/08/2013
HORA CIERRE : 11:44 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C39442308-
201315)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 19/08/2013

Hora Impr : 7:55 AM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	527,549	0	0	516,502	0	0	493,529	0	0	410,620
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-1,325,900	0	10,000,000	-1,325,250
6.2.2.1	Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
6.2.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000	0	0	1,306,250
6.2.2.2.1	Amortización	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	58,250
0		0	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		82,288,003	36,787,334	1,135,756	236,994	-1,614,801	-5,245,131	6,233,319	-5,761,821	14,993,778	-23,279,583	41,531,925	35,891,610
GIP-TOTAL		81,087,168	45,040,710	7,007,819	6,195,811	6,853,845	6,310,564	6,791,211	6,752,845	8,120,928	7,238,718	7,405,132	7,811,298
Impuesto a la Renta		1,881,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

