

FECHA CIERRE : 16/04/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01531704-
201216)

HORA CIERRE : 5.53 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL 1 TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL 1 TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	256,808,033	43,633,002	79,649,726	79,649,726	56,875,113	5,796,516	43,680,427	43,680,427	54.84	17.01	77.07
1.1 Venta de Bienes	178,841,491	34,418,278	64,966,018	64,966,018	33,893,187	2,759	18,083,245	18,083,245	27.83	10.11	53.35
1.2 Venta de Servicios	76,322,761	9,192,924	14,605,438	14,605,438	22,802,142	4,705,669	21,932,632	21,932,632	150.17	28.74	97.04
1.3 Ingresos Financieros	314,160	21,800	77,820	77,820	25,323	20,104	23,300	23,300	29.94	7.42	92.01
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	154,461	1,067,984	3,641,250	3,641,250	809166.87	273.86	2357.41
2 EGRESOS	218,109,285	17,370,161	50,982,695	50,982,695	49,911,593	19,175,988	50,910,833	50,910,833	99.86	23.34	102
2.1 Compra de Bienes	88,379,699	6,809,741	18,484,372	18,484,372	14,558,303	5,983,366	15,519,804	15,519,804	83.96	17.56	106.6
2.1.1 Insumos y suministros	86,194,201	6,642,319	17,948,381	17,948,381	13,951,805	5,569,850	14,796,110	14,796,110	82.44	17.17	106.05
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,041,498	155,422	499,991	499,991	583,494	392,224	722,162	722,162	144.43	35.37	123.77
2.1.3 Otros	144,000	12,000	38,000	38,000	23,004	1,282	1,532	1,532	4.26	1.06	6.66
2.2. Gastos de personal (GIP)	81,771,378	4,958,367	15,177,553	15,177,553	12,661,646	5,041,484	15,109,150	15,109,150	99.55	24.46	119.33
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	45,798,792	3,773,981	11,321,214	11,321,214	9,563,529	3,806,573	10,990,694	10,990,694	97.08	24	114.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,987,300	2,415,427	7,245,553	7,245,553	6,045,237	2,332,463	6,875,077	6,875,077	94.89	23.72	113.73
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	810,560	25,319	75,957	75,957	50,151	38,699	71,980	71,980	94.76	8.88	143.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,638,050	473,695	1,421,085	1,421,085	1,233,187	489,788	1,404,999	1,404,999	98.87	24.92	113.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,302,733	108,561	325,683	325,683	243,303	90,531	268,325	268,325	82.39	20.6	110.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,936,570	574,014	1,722,042	1,722,042	1,580,116	664,493	1,842,455	1,842,455	106.99	26.56	116.6
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,123,579	176,965	530,894	530,894	411,535	190,569	527,858	527,858	99.43	24.86	128.27
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	289,330	868,002	868,002	694,114	266,308	791,671	791,671	91.21	22.8	114.06
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,989	287,914	863,742	863,742	737,772	286,105	829,867	829,867	96.08	24.02	112.48
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	51,870	51,870	15,470	45,773	45,773	88.25	22.06	88.25
2.2.5 Capacitacion (GIP)	347,331	34,046	84,881	84,881	38,483	21,159	40,292	40,292	47.47	11.6	104.7
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	555,806	1,987,844	1,987,844	1,575,878	645,889	2,410,853	2,410,853	121.28	28.39	152.98
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	912,672	76,056	228,168	228,168	171,331	92,706	239,054	239,054	104.77	26.19	139.53
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	67,710	55,793	6,793	31,858	31,858	47.05	11.76	57.1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	590,839	49,182	148,201	148,201	234,491	51,364	153,325	153,325	103.46	25.95	85.39
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)	379,365	11,838	20,435	20,435	27,336	11,786	90,633	90,633	443.52	23.89	331.56
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	215,102		0	0	0	2,272	45,202	45,202		21.01	-4520200
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	396,160	1,523,330	1,523,330	1,086,509	480,948	1,850,781	1,850,781	121.5	30.23	170.34
2.3 Servicios prestados por terceros	63,300,516	5,011,225	15,987,846	15,987,846	20,771,105	7,285,308	18,669,330	18,669,330	116.77	29.49	89.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,449,200	121,600	334,800	334,800	178,492	38,463	158,236	158,236	47.26	10.82	89.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,381,159	289,680	824,040	824,040		276,791	667,227	667,227	80.97	19.73	102.58



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,879,520	413,081	1,284,433	1,284,433	1,382,926	369,591	1,084,852	1,084,852	85.8	18.45	78.45
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	50,000		25,000	25,000	24,500	0	37,500	37,500	150	75	153.07
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	210,000	17,500	52,500	52,500	32,181	14,865	66,505	66,505	126.68	31.67	206.6
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	529,200	44,100	132,300	132,300	60,678	32,166	44,941	44,941	33.97	8.49	74.07
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	351,481	1,054,633	1,054,633	1,265,557	322,460	935,906	935,906	88.74	18.39	73.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,450,840	133,712	340,712	340,712	1,235,006	116,719	317,803	317,803	93.28	21.9	25.73
2.3.5 Alquileres	3,605,487	253,550	840,650	840,650	1,140,465	201,224	327,274	327,274	36.93	9.08	28.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpieza (GIP)	1,881,553	156,796	470,388	470,388	238,455	95,212	318,442	318,442	67.7	16.92	133.54
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,668,000	139,000	417,000	417,000	185,510	95,212	305,185	305,185	73.19	18.3	164.51
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	213,553	17,796	53,388	53,388	52,945	0	13,257	13,257	24.83	6.21	25.04
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	206,710	12,235	34,705	34,705	46,642	9,171	16,672	16,672	48.04	8.07	35.75
2.3.8. Otros	45,446,047	3,630,561	11,878,118	11,878,118	15,900,648	6,178,137	15,778,824	15,778,824	132.84	34.72	99.23
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	10,800	900	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	45,435,247	3,629,661	11,875,418	11,875,418	15,900,648	6,178,137	15,778,824	15,778,824	132.87	34.73	99.23
2.4 Tributos	694,075	64,780	171,980	171,980	577,287	121,834	292,839	292,839	170.28	42.19	50.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	192,960	16,580	49,240	49,240	60,263	1,788	9,475	9,475	19.24	4.91	15.72
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	501,115	48,200	122,740	122,740	517,004	120,046	283,364	283,364	230.87	56.55	54.81
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,673,274	313,008	600,162	600,162	867,817	137,773	411,002	411,002	68.48	24.56	61.54
2.5.1. Seguros	909,971	249,305	410,043	410,043	361,361	53,062	225,485	225,485	54.99	24.78	62.4
2.5.2. Viáticos (GIP)	383,275	31,809	95,737	95,737	205,944	21,300	53,634	53,634	56.02	13.99	26.04
2.5.3. Gastos de Representación	152,000	12,500	37,500	37,500	48,710	7,630	17,132	17,132	45.69	11.27	35.17
2.5.4. Otros	228,028	19,294	56,882	56,882	51,802	55,581	114,751	114,751	201.74	50.32	221.52
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	228,028	19,294	56,882	56,882	51,802	55,581	114,751	114,751	201.74	50.32	221.52
2.6 Gastos Financieros 2/	2,103,840	200,320	520,960	520,960	675,435	606,223	908,708	908,708	174.43	43.19	134.54
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	185,503	12,720	39,822	39,822	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	38,698,748	26,262,841	28,667,031	28,667,031	6,783,520	-13,379,472	-7,230,406	-7,230,406	-25.22	-18.68	-108.9
3 GASTOS DE CAPITAL	15,483,832	1,770,644	3,192,977	3,192,977	2,505,628	540,876	1,102,435	1,102,435	34.53	7.12	44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FSK	15,483,832	1,770,644	3,192,977	3,192,977	2,505,628	540,876	1,102,435	1,102,435	34.53	7.12	44
3.1.1 Proyecto de Inversión	250,208		250,208	250,208	448,252	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	1,770,644	2,942,769	2,942,769	2,057,376	540,876	1,102,435	1,102,435	37.46	7.24	53.58
3.2 Inversión Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,104,980	2,104,980	2,104,980	2,104,980	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 16/04/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01531704-
201216)

HORA CIERRE : 5.53 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	2,104,980	2,104,980	2,104,980	2,104,980	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	25,319,896	26,597,177	27,579,034	27,579,034	4,257,892	-13,920,348	-8,332,841	-8,332,841	-30.21	-32.91	-195.7
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,036,523	-2,494,103	-3,418,224	-3,418,224	-4,463,926	-2,343,045	-3,247,175	-3,247,175	95	46.15	72.74
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-7,036,523	-2,494,103	-3,418,224	-3,418,224	-4,463,926	-2,343,045	-3,247,175	-3,247,175	95	46.15	72.74
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198	-1,896,339	-1,896,339	-1,896,339	-4,238,096	-1,896,339	-1,896,339	-1,896,339	100	25.24	44.75
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	1,896,339	1,896,339	1,896,339	4,238,096	1,896,339	1,896,339	1,896,339	100	25.24	44.75
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680	1,274,135	1,274,135	1,274,135	3,932,463	1,274,135	1,274,135	1,274,135	100	24.77	32.4
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	622,204	622,204	622,204	305,633	622,204	622,204	622,204	100	26.26	203.58
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,675	-597,764	-1,521,885	-1,521,885	-225,830	-446,706	-1,350,836	-1,350,836	88.76	-282.79	598.18
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		0	0	1,455,059	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,522,325	597,764	1,521,885	1,521,885	1,680,889	446,706	1,350,836	1,350,836	88.76	6.92	80.36
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,050,000	450,000	1,350,000	1,350,000	1,664,600	436,745	1,317,272	1,317,272	97.58	6.91	79.13
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	147,764	171,885	171,885	16,289	9,961	33,564	33,564	19.53	7.11	206.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	18,283,373	24,103,074	24,160,810	24,160,810	-206,034	-16,263,393	-11,580,016	-11,580,016	-47.93	-63.34	5620.41
GIP-TOTAL	69,926,526	5,561,063	17,010,811	17,010,811	14,488,971	5,527,587	16,566,078	16,566,078	97.39	23.69	114.34
Impuesto a la Renta	491,160		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	1,326,131		0	0	0	0	0	0			0



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

FECHA CIERRE : 16/04/2012

HORA CIERRE : 5:53 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01531704-
201216)

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 16/04/2012

Hora Impr : 5:55 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	256,808,033	26,728,945	11,154,966	5,796,516	46,894,866	27,626,918	34,941,874	11,551,426	26,767,727	20,451,939	28,313,004	16,135,698	20,633,121
1.1 Venta de Bienes	178,841,491	17,784,833	296,653	2,759	42,009,534	21,875,843	26,239,161	5,833,485	19,577,150	12,785,343	18,520,289	8,985,403	13,828,238
1.2 Venta de Servicios	76,322,761	8,936,268	8,230,595	4,705,668	6,648,752	5,732,285	7,378,992	5,709,181	7,191,127	7,646,286	7,770,245	7,122,926	8,174,514
1.3 Ingresos Financieros	314,160	1,491	1,705	20,104	24,200	19,500	17,400	16,120	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	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	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	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	1,328,821	6,353	2,566,913	1,067,984	2,380	1,290	1,316,121	630	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
2 EGRESOS	218,108,285	11,835,750	19,899,895	19,175,988	20,909,826	22,170,327	23,317,784	23,262,087	22,549,333	20,204,419	20,777,538	21,518,721	20,180,381
2.1 Compra de Bienes	88,376,689	2,586,057	6,870,381	5,883,366	9,521,639	10,954,393	12,059,738	11,666,359	11,893,418	9,203,852	9,188,630	8,864,828	7,995,508
2.1.1 Insumos y suministros	86,184,201	2,419,997	6,746,263	5,589,850	9,335,785	10,779,645	11,822,171	11,499,426	11,706,537	9,046,971	9,021,749	8,678,047	7,816,626
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,041,498	146,050	183,878	392,224	173,854	162,746	225,567	154,933	174,881	144,881	164,881	174,881	164,881
2.1.3 Otros	144,000	0	240	1,292	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	5,288,115	5,041,484	5,427,264	5,083,613	5,038,750	5,284,026	5,003,273	5,097,587	5,045,266	5,042,168	5,892,697
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	45,766,782	3,434,794	3,749,327	3,824,520	3,824,520	3,824,520	3,824,520	4,078,722	3,825,358	3,825,360	3,825,360	3,825,360	4,078,722
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,987,300	2,221,449	2,321,165	2,332,463	2,447,777	2,447,777	2,447,777	2,448,261	2,448,261	2,448,262	2,448,262	2,448,262	2,448,262
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	810,560	17,136	16,145	38,699	25,876	25,876	25,876	279,241	25,876	25,876	25,876	25,876	279,239
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,636,050	444,864	470,357	489,788	484,706	484,706	484,706	476,991	476,991	476,991	476,991	476,991	476,991
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,302,733	88,950	88,844	90,531	112,025	112,025	112,025	112,025	112,025	112,025	112,025	112,025	112,025
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,935,570	485,529	682,433	664,493	570,629	570,629	570,629	576,696	576,696	578,897	578,897	578,897	578,897
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,123,579	166,876	170,383	190,599	183,507	183,507	183,507	183,508	183,508	183,508	183,508	183,508	183,508
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,471,972	258,164	269,199	266,308	294,169	294,169	294,169	294,169	294,169	294,169	294,169	294,170	294,170
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,454,968	257,431	286,331	286,105	292,922	292,922	292,922	292,921	292,921	292,921	292,921	292,921	292,921
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	21,365	8,918	15,470	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290
2.2.5 Capacitacion (GIP)	347,331	0	19,133	21,159	23,173	20,793	23,493	28,864	36,560	32,033	45,317	27,626	33,376
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,490,835	809,777	955,207	645,889	976,190	633,919	586,356	552,000	635,975	635,794	570,289	584,799	1,176,217
2.2.7.1 Refrigiero (GIP)	912,672	71,765	74,583	92,706	77,304	77,304	77,304	77,304	77,304	77,305	77,305	77,305	77,305
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	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	6,793	23,537	23,537	23,537	23,537	23,537	23,538	23,538	23,538	23,538
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	589,839	47,769	54,182	51,364	52,086	52,086	52,086	52,086	52,087	52,087	52,087	52,087	52,087
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	0



FECHA CIERRE: 16/04/2012

HORA CIERRE: 5.53 PM

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C01531704-201216)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012		EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.7.6	Incentivos por relin voluntario (GIP)	379,395	43,200	35,947	11,786	89,327	15,026	34,023	16,413	15,392	72,021	28,138	53,557	24,323	
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	215,102	0	42,930	2,272	0	91,578	13,989	0	0	0	0	0	96,693	
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.9	Otros (GIP) 1/	6,122,017	628,469	741,344	480,948	733,026	374,378	365,397	382,710	358,645	410,533	389,131	376,292	902,256	
2.3	Servicios prestados por terceros	63,300,516	4,239,414	7,144,699	7,295,308	5,580,147	5,789,097	5,741,720	5,950,666	5,350,872	5,436,044	6,229,056	6,178,840	5,972,836	
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,449,200	60,241	59,532	38,463	121,600	131,600	111,600	121,600	121,600	121,600	131,600	121,600	131,600	
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	3,381,159	160,097	230,339	276,791	269,680	284,680	284,680	287,680	284,680	288,680	284,680	284,680	289,680	
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	5,875,520	328,578	386,683	389,591	407,076	407,076	407,076	843,361	407,076	407,076	407,076	432,076	843,361	
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	50,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	210,000	19,500	32,040	14,965	15,838	15,837	15,837	15,837	15,837	15,837	15,837	15,837	15,837	
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	529,200	6,398	6,387	32,166	43,770	43,770	43,771	43,771	43,771	43,771	43,771	43,771	43,771	
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,090,320	302,690	310,756	322,460	347,468	347,468	347,468	783,753	347,468	347,468	347,468	347,468	783,753	
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,450,840	53,808	147,276	116,719	124,085	113,517	133,500	139,314	120,128	116,756	114,800	120,515	132,536	
2.3.5	Alquileres	3,605,487	27,773	90,277	201,224	244,117	303,550	323,550	284,417	285,284	317,018	340,486	376,555	299,556	
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,881,553	136,897	86,343	95,212	163,679	163,679	163,679	163,679	163,679	163,679	163,679	163,679	163,679	
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,669,000	123,830	86,343	95,212	141,423	141,424	141,424	141,424	141,424	141,424	141,424	141,424	141,424	
2.3.6.2	Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	213,553	13,257	0	0	22,256	22,255	22,255	22,255	22,255	22,255	22,255	22,255	22,255	
2.3.6.4	Publicidad y Publicaciones	205,710	4,888	2,613	9,171	11,735	44,335	14,735	12,235	33,525	11,735	12,235	18,235	13,914	
2.3.8	Otros	45,446,047	3,487,142	6,133,945	6,178,137	4,217,975	4,940,650	4,392,600	4,118,409	3,924,900	4,002,500	4,774,500	4,680,500	4,099,500	
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	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	0	0	
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	10,800	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	45,435,247	3,487,142	6,133,545	6,176,137	4,216,975	4,335,750	4,302,000	4,117,500	3,924,000	4,001,600	4,773,600	4,659,600	4,097,600	
2.4	Tránsito	694,075	38,643	132,362	121,834	59,660	47,665	50,229	55,600	63,530	65,280	65,060	65,780	65,780	
2.5	Impuesto a las Transacciones Financieras -	192,950	3,300	4,387	1,789	16,080	16,080	17,080	17,080	16,080	16,580	17,080	17,080	17,080	
2.5.1	Seguros	809,971	32,041	140,382	53,062	96,289	70,041	114,450	70,950	6,200	35,050	6,200	126,200	9,765	
2.5.2	Ventiles (GIP)	383,275	9,792	22,542	21,300	34,113	34,113	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	
2.5.3	Gastos de Representacion	152,000	8,264	1,038	7,830	12,900	12,500	13,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,500	
2.5.4	Otros	228,028	10,223	48,947	55,581	19,794	19,284	18,794	19,284	17,794	19,284	19,284	17,794	18,794	
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	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 : 16/04/2012

HORA CIERRE : 5:53 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01531704-201216)

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 16/04/2012

Hora Impr : 5:55 PM

RUBROS

EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012

RUBROS		APROBADO ANUAL 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	225,028	10,223	48,947	55,581	19,794	19,294	18,794	19,294	17,794	19,294	17,794	18,794
2.6	Gastos Financieros 2/	2,103,840	151,765	150,720	606,223	144,300	144,301	104,399	174,901	154,899	293,819	164,900	174,900
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	166,503	0	0	0	13,520	14,720	42,050	14,507	12,684	12,850	12,450	12,450
RESULTADO DE OPERACION		39,698,748	14,883,195	-8,744,129	-13,379,472	27,775,040	5,458,591	11,723,860	-11,700,681	4,238,394	247,520	5,536,365	-5,383,022
3	GASTOS DE CAPITAL	15,483,832	254,282	307,277	540,876	2,428,571	2,383,210	2,227,629	2,394,461	1,011,661	1,370,913	1,496,575	654,435
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	15,483,832	254,282	307,277	540,876	2,428,571	2,383,210	2,227,629	2,394,461	1,011,661	1,370,913	1,496,575	654,435
3.1.1	Proyecto de Inversion	250,208	0	0	0	135,348	114,860	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	15,233,624	254,282	307,277	540,876	2,293,223	2,268,350	2,227,629	2,394,461	1,011,661	1,370,913	1,496,575	654,435
3.1.2.1	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.4	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.5	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.6	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.8	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.9	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.11	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.12	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.13	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.14	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.15	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.16	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.17	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.18	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.19	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.20	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.21	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.22	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.23	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.24	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.25	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.26	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.27	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.28	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.29	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.30	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.31	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.32	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.33	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.34	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.35	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.36	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.37	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.38	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.39	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.40	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.41	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.42	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.43	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.44	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.45	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.46	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.47	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.48	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.49	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.50	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.51	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.52	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.53	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.54	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.55	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.56	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.57	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.58	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.59	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.60	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.61	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.62	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.63	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.64	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.65	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.66	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.67	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.68	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.69	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.70	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.71	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.72	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.73	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.74	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.75	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.76	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.77	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.78	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.79	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.80	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.81	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.82	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.83	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.84	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.85	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.86	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.87	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.88	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.89	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.90	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.91	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.92	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.93	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.94	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

FECHA CIERRE : 16/04/2012

HORA CIERRE : 5:53 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01531704-
201216)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 16/04/2012

Hora Impr : 5:55 PM

RUBROS

EJECUCION AL MES DE MARZO 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	-7,514,199	0	0	-1,896,339	0	0	-1,887,532	0	0	-1,874,033	0	-1,856,294
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	7,514,199	0	0	1,896,339	0	0	1,887,532	0	0	1,874,033	0	1,856,294
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680	0	0	1,274,135	0	0	1,280,653	0	0	1,285,450	0	1,300,402
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	0	0	622,204	0	0	606,879	0	0	588,583	0	555,892
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	477,875	-453,010	-451,120	-446,706	4,544,771	-457,094	-3,196,555	-5,553,972	-462,838	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	15,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	19,522,325	453,010	451,120	446,706	458,229	457,094	3,196,555	5,553,972	452,838	0	0	5,033,333
6.2.2.2.1 Amortizacion	19,050,000	440,509	440,018	436,745	450,000	450,000	3,150,000	5,450,000	450,000	0	0	5,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	472,325	12,501	11,102	9,961	7,094	7,094	46,555	103,972	2,838	0	0	33,333
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	18,283,373	14,105,903	-9,502,526	-16,263,393	29,888,240	2,618,287	4,412,174	-19,649,094	2,773,855	-2,597,426	4,038,790	-6,860,626
GIP-TOTAL	69,826,526	5,254,808	5,783,883	5,527,587	6,033,032	5,669,381	5,644,568	6,306,130	5,609,091	5,703,385	5,651,084	6,334,800
Impuesto a la Renta	491,150	0	0	0	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	0	0	0

