

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 17/06/2013

FECHA CIERRE : 17/06/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10.58.00

HORA CIERRE : 10.53 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C13531006-
201317)

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE MAYO 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					POR AL MES DE MAYO 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL I TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL I TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	439,539,000	84,493,075	120,204,807	219,172,495	88,487,162	17,874,581	37,993,490	144,241,190	65.81	32.82	163.01
1.1 Venta de Bienes	340,681,977	76,025,477	110,037,302	174,357,526	50,163,051	12,124,968	25,747,022	93,924,391	53.87	27.87	187.24
1.2 Venta de Servicios	98,737,023	6,457,598	20,137,505	44,764,969	34,390,530	4,437,900	11,023,117	48,258,040	107.83	48.89	140.35
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	190,291	7,883	18,707	30,916			20.45
1.4 Ingresos por participacion a dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	126,000	10,000	30,000	50,000	3,743,280	1,103,930	1,204,644	2,609,843	4019.69	1874.87	53.69
2 EGRESOS	369,412,305	26,888,267	81,593,290	124,895,860	89,254,125	28,555,149	52,416,183	117,050,414	93.72	31.69	135.7
2.1 Compra de Bienes	186,842,604	10,358,381	34,055,424	48,521,862	25,587,208	8,537,805	18,192,395	37,038,642	75.71	23.82	144.75
2.1.1 Insumos y suministros	153,572,106	10,109,300	33,286,536	47,694,934	24,854,587	8,248,096	17,597,020	35,637,579	75.14	23.34	145.30
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,181,498	341,051	767,168	1,198,258	926,396	285,709	585,375	1,100,826	91.85	34.59	118.31
2.1.3 Otros	89,000	8,000	21,700	28,700	6,221	0	0	100,437	349.95	112.86	1614.74
2.2 Gastos de personal (GIP)	73,570,448	5,937,026	17,757,504	30,305,163	25,156,821	6,114,522	12,155,488	29,524,279	97.42	40.13	117.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,077,511	4,199,219	12,597,654	21,030,969	18,511,655	4,507,766	8,940,868	21,470,134	102.08	42.03	115.96
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,188,296	2,682,358	8,047,074	13,411,790	11,528,314	2,758,659	5,433,074	13,103,983	97.7	40.71	113.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	951,171	22,023	66,069	144,694	111,420	19,477	47,423	133,076	91.87	13.99	119.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,167,576	597,298	1,791,894	2,986,490	2,405,375	587,288	1,170,295	2,770,463	92.77	38.65	115.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,263,024	105,252	315,756	526,260	447,170	106,082	212,503	538,568	100.44	41.85	118.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,279,416	605,818	1,819,854	3,033,093	3,167,853	802,159	1,817,145	3,894,453	128.4	53.5	122.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,228,028	185,809	567,007	928,345	853,543	234,101	440,217	1,039,591	111.98	49.86	121.74
2.2.2 Contribucion por tiempo de servicio	4,328,092	352,341	1,057,023	1,761,705	1,312,177	396,501	619,787	1,551,580	88.1	38.71	118.28
2.2.3 Seguridad y prevision Social	4,196,016	349,668	1,049,004	1,748,340	1,405,582	342,430	683,427	1,659,606	94.87	39.53	118
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,408	17,264	51,852	66,420	84,873	14,950	22,310	67,160	77.71	32.38	79.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	747,720	62,310	186,930	311,550	111,126	21,207	30,224	46,792	15.02	6.26	42.11
2.2.6 Abonaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,113,702	956,205	2,815,041	5,366,509	3,731,268	928,660	1,959,074	4,729,607	88.13	36.07	126.76
2.2.7.1 Alimento (GIP)	1,184,400	98,700	298,100	493,500	411,566	115,721	233,339	523,494	106.08	44.2	127.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Atencion Medica (GIP)	511,452	67,621	202,863	338,105	89,718	53,557	70,824	123,905	38.62	15.28	138
2.2.7.4 Seguro complementario de vida	725,125	60,423	181,269	302,164	243,343	50,653	111,220	282,139	93.37	38.91	115.94
2.2.7.5 Indemn. por cese de trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Indemn. por retiro	922,164	76,847	230,541	384,235	171,295	87,724	144,598	205,699	53.53	22.31	120.09
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	275,030	47,158	102,110	148,981	88,546	31,172	70,240	154,489	103.71	56.17	174.47
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	5,195,531	605,455	1,802,158	3,099,544	2,727,000	589,641	1,226,053	3,436,882	92.98	37.41	126.15
2.3 Servicios prestados por terceros	182,946,118	8,800,356	25,388,596	43,212,444	32,425,204	13,145,727	20,594,870	47,863,724	110.76	36	147.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,562,127	94,923	295,070	424,926	350,655	103,490	148,726	396,150	93.23	25.36	112.97
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,769,593	349,987	799,101	1,306,623	1,140,819	442,521	606,045	1,396,571	106.88	44.1	122.41
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,928,321	288,653	866,559	1,486,656	1,740,825	503,269	1,178,744	1,848,761	124.36	47.06	106.2

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				BASE AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				VAR. AL MES DE MAYO 2013/2012	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL 1º TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL 1º TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	06,381		0	42,391	37,500	0	0	70,783	166.98	31.93	189.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	281,712	23,476	70,428	117,380	83,850	5,000	53,100	116,784	99.49	41.46	138.21
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	344,506	25,589	76,767	127,945	129,333	32,729	40,507	70,154	54.83	20.36	54.24
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,215,710	239,788	719,364	1,159,540	1,496,102	464,570	1,086,137	1,381,940	132.7	49.48	106.77
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,316,124	101,000	285,750	527,142	547,857	232,725	448,057	1,122,888	213.01	85.19	204.95
2.3.5 Alquileres	2,256,637	171,350	527,217	925,617	634,551	524,257	822,235	1,389,702	204.91	84.14	299.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y otros (GIP)	2,953,400	246,950	740,950	1,294,750	618,580	198,709	303,884	793,679	64.28	26.76	123.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,460,000	205,000	815,000	1,025,000	450,169	93,743	184,543	567,495	55.37	23.07	126.05
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	503,400	41,950	125,850	269,750	168,367	95,025	119,341	226,184	107.84	44.80	134.32
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	486,970	62,000	126,390	151,510	117,062	54,287	129,827	192,494	127.05	41.22	154.41
2.3.8 Otros	117,283,896	8,555,913	24,747,858	37,154,220	27,274,689	11,096,464	17,056,201	40,214,479	108.24	34.29	147.44
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Provisión personal por equip. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	1,637	12,013			-1201300
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	117,283,896	8,555,913	24,747,858	37,154,220	27,274,689	11,096,464	17,054,564	40,202,466	108.2	34.28	147.4
2.4 Tributos	1,761,372	89,562	288,861	412,563	605,628	106,506	344,852	586,370	142.13	33.29	96.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones - ITF	103,960	8,580	25,640	43,100	13,956	1,816	3,991	12,288	28.51	11.82	38.05
2.4.2 Impuestos y contribuciones	1,657,412	80,982	263,921	369,463	591,672	164,890	340,661	574,082	155.38	34.64	97.63
2.4.3 Otros diversos de Gestión	2,746,042	386,532	1,048,475	1,379,718	740,030	163,382	245,185	742,609	53.63	27.05	100.36
2.5 Seguros	1,556,398	267,170	751,789	889,708	376,460	66,690	184,940	293,167	32.95	18.84	77.88
2.5.2 Viajeros (GIP)	595,568	49,664	148,992	248,320	144,008	47,254	82,545	251,073	101.11	42.13	174.35
2.5.3 Gastos de Representación	222,000	18,500	55,500	92,500	50,196	2,049	11,923	34,076	36.64	15.35	67.89
2.5.4 Otros	371,676	31,198	92,194	149,150	169,366	47,189	85,777	164,363	110.17	64.22	97.05
2.5.5 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.6 Otros no relacionados a GIP	371,676	31,198	92,194	149,150	169,366	47,189	85,777	164,363	110.17	64.22	97.05
2.6 Gastos Financieros 2/	1,545,720	133,810	354,430	684,050	1,739,136	427,207	683,584	1,294,760	194.97	83.75	74.45
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3 INGRESOS DE OPERACION	75,126,685	57,606,808	48,271,517	64,276,635	2,253,027	-10,860,468	-14,422,693	27,190,776	28.84	38.77	1217.66
3.1 INGRESOS DE CAPITAL	12,889,671	1,142,233	3,701,743	3,886,729	2,904,881	734,332	1,860,249	3,474,760	89.4	28.27	119.62
3.1.1 Ingresos por Inversiones -	12,889,671	1,142,233	3,701,743	3,886,729	2,904,881	734,332	1,860,249	3,474,760	89.4	28.27	119.62
3.1.1.1 Proyecto de Inversión	596,131		50,223	0	135,140	0	0	0		0	0
3.1.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,733,540	1,142,233	3,645,520	3,886,729	2,769,741	734,332	1,860,249	3,474,760	89.4	29.61	125.45
3.1.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.3 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 Ventas 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				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013						HASTA AL MES DE MAYO CORRIENTE
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL EJERCICIO	AL MES DE MAYO	EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	MES DE MAYO	DEL EJERCICIO	AL MES DE MAYO	EVALUACION DEL PERIODO	ANALISIS ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	57,837,324	56,684,575	44,369,774	90,389,906	-671,844	-11,614,800	-16,282,942	23,716,016	26.24	41	-3529.98
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,175	5,000,000	3,166,278	3,161,017	-4,137,137	0	0	-1,838,874	-58.17	-18.27	44.45
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	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	0	0
6.1.2 Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	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	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	10,066,175	5,000,000	3,166,278	3,161,017	-4,137,137	0	0	-1,838,874	-58.17	-18.27	44.45
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	7,302,575	0	1,833,722	1,838,983	-1,896,339	0	0	-1,838,874	99.89	25.18	96.97
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,302,575	0	1,833,722	1,838,983	-1,896,339	0	0	-1,838,874	99.89	25.18	96.97
6.2.1.2.1 Amortización	5,334,276	0	1,317,220	1,311,335	-1,274,135	0	0	1,311,325	100	24.58	102.92
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,299	0	516,502	527,648	622,204	0	0	527,549	99.93	25.8	84.79
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-2,240,798	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,260	0	0	0	2,240,798	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	2,500,000	0	0	0	2,188,250	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,260	0	0	0	51,508	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	67,903,199	61,684,575	47,736,052	93,550,923	-4,808,681	-11,614,800	-16,282,942	21,877,142	23.39	32.22	-454.52
GFP TOTAL	81,058,138	6,522,493	18,513,905	53,274,819	27,660,340	6,853,843	13,723,293	32,429,805	97.46	40.01	117.24
Impuesto a la Renta	2,756,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 17/06/2013

HORA CIERRE : 10:53 AM

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 17/06/2013

Hora Impr : 10:58 AM

FORMATO N.4E (C:13531006-201317)

RUBROS	EJERCUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013												DOBLADO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 INGRESOS	429,540,000	58,148,835	23,076,731	23,002,484	30,318,900	11,674,631	39,202,465	114,481,508	27,704,028	70,188,373	10,271,067	19,555,616	90,323,974
1.1 Venta de Bienes	340,661,977	30,132,766	18,380,426	19,684,147	13,822,954	12,124,968	30,327,869	105,258,060	18,688,287	60,296,400	9,185,599	11,028,764	81,209,918
1.2 Venta de Servicios	98,737,023	27,962,790	6,031,943	3,258,190	6,585,217	4,437,029	8,871,316	9,212,328	9,112,221	9,198,463	9,078,948	9,522,342	9,026,538
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	120,000	82,649	672,742	48,698	100,714	1,403,930	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320
2 EGRESOS	369,412,205	20,622,190	23,423,887	20,548,454	23,881,034	28,855,149	38,402,275	70,371,175	33,370,890	49,882,408	47,466,127	28,717,793	57,233,657
2.1 Compra de Bienes	156,912,804	9,890,958	3,883,819	6,071,839	9,504,090	6,537,905	16,932,389	48,404,289	14,389,750	27,114,919	29,746,702	8,650,164	38,238,133
2.1.1 Insumos y suministros	153,572,166	9,718,865	3,747,481	4,776,213	9,348,924	8,248,096	16,687,689	48,404,289	14,009,536	26,813,906	28,598,042	8,651,840	38,023,014
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,181,388	168,151	112,831	228,269	305,666	289,709	231,500	239,268	290,214	301,114	233,661	215,114	215,114
2.1.3 Otros	69,040	7,973	23,307	68,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	73,576,449	5,148,589	6,540,772	5,679,430	6,040,966	6,114,522	6,659,417	6,492,345	8,171,413	6,155,759	6,382,889	6,260,835	7,071,234
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,071,511	3,890,165	4,412,337	4,218,916	4,432,900	4,597,766	4,973,328	4,557,849	4,816,771	4,547,771	4,514,774	4,583,087	4,836,784
2.2.1.1 Básico (GIP)	32,186,286	2,454,099	2,860,228	2,558,582	2,574,419	2,158,659	2,757,438	2,818,157	2,842,157	2,842,157	2,842,157	2,842,157	2,842,157
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	951,171	21,705	18,484	45,464	27,946	19,477	21,676	339,114	21,676	21,676	21,676	21,676	339,114
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,167,576	498,302	543,185	557,997	583,011	587,288	601,279	601,279	601,279	601,279	601,279	601,279	601,279
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,263,024	102,866	108,160	105,014	106,476	106,082	103,810	103,810	103,110	103,110	103,173	103,810	103,810
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,279,416	647,502	684,572	748,384	814,936	802,159	799,011	891,332	841,332	813,332	805,332	814,332	760,776
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,228,038	175,161	197,718	206,475	226,116	234,101	188,157	188,157	188,157	188,157	188,157	188,157	188,157
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,228,092	302,224	317,135	312,834	320,286	298,501	334,126	334,126	334,126	334,126	334,126	334,126	334,126
2.2.3 Seguridad y provision Social (GIP)	4,196,016	302,496	344,053	328,630	346,997	342,430	349,510	349,510	349,510	349,510	349,510	349,510	349,510
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,408	13,900	13,600	17,250	7,360	14,950	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284	17,284
2.2.5 Capacitacion (GIP)	741,720	3,175	697	12,786	9,017	21,207	56,201	60,201	60,201	60,201	60,201	56,539	60,201
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)	13,113,702	626,739	1,452,750	791,014	950,406	928,668	828,033	764,981	668,587	818,933	1,258,909	928,256	1,488,335
2.2.7.1 Refeição (GIP)	1,184,400	63,490	106,567	98,058	117,618	115,721	109,250	109,250	109,250	109,250	109,250	109,250	109,250
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)	811,462	13,203	20,668	19,110	17,067	53,557	33,538	34,538	34,538	34,538	33,880	33,538	33,538
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	728,126	44,477	83,503	67,939	60,387	50,553	61,069	63,068	63,068	63,068	63,176	63,068	63,068
2.2.7.5 Pago de indemn. por caso de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Ingresos por retiro voluntario (GIP)	922,164	23,304	32,076	58,874	87,724	48,817	48,817	48,817	48,817	48,817	48,817	48,817	48,817
2.2.7.7 Otros (GIP)	275,030	60,483	14,765	48,088	31,172	0	0	0	0	0	0	0	74,705



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

FECHA CIERRE: 17/06/2013
HORA CIERRE: 10:53 AM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 17/06/2013
Hora Impr : 10:58 AM
(C13531006-201317)

RUBROS	RESUMEN ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013												COSTOS	TOTAL	DIFERENCIA
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2.2.7.8 Bónos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de Trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	9,156,531	417,890	1,178,655	554,624	620,412	689,641	552,255	541,908	552,514	562,860	1,501,277	674,342	1,159,751	1,501,277	674,342	1,159,751
2.3 Servicios prestados por terceros	132,948,118	5,177,769	12,549,338	9,431,738	7,549,152	13,145,727	14,846,951	14,334,491	12,123,535	15,786,192	10,532,133	12,902,411	11,401,475	10,532,133	12,902,411	11,401,475
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,662,127	118,344	58,029	70,051	46,320	103,408	181,106	132,664	162,434	137,565	187,214	281,618	263,680	187,214	281,618	263,680
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,168,593	201,818	282,747	312,161	103,624	442,921	282,387	240,987	257,207	275,069	286,667	255,303	255,946	286,667	255,303	255,946
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,928,321	164,913	284,288	220,816	676,445	503,299	326,601	521,467	376,601	326,582	328,429	325,551	520,419	328,429	325,551	520,419
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	66,191	0	70,783	0	0	0	0	132,664	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	281,712	11,043	32,423	20,218	47,400	6,000	31,878	31,878	23,717	23,717	31,756	30,878	30,878	31,756	30,878	30,878
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	344,908	6,175	9,476	13,097	7,778	32,729	23,717	40,505	23,717	23,717	23,717	23,717	23,717	23,717	23,717	23,717
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,275,710	137,395	171,607	195,001	621,657	464,570	271,806	449,024	271,006	270,987	270,956	270,850	448,075	270,956	270,850	448,075
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,318,124	221,431	227,757	225,643	215,332	232,725	108,350	112,013	166,175	126,223	119,799	132,203	133,050	126,223	119,799	132,203
2.3.5 Alquileres	2,256,667	555,667	222,302	295,298	258,038	524,257	125,319	120,286	137,553	123,387	128,655	138,824	153,423	123,387	128,655	138,824
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,953,100	114,413	141,385	233,666	115,116	188,768	201,931	201,931	201,931	150,931	154,931	154,931	171,566	150,931	154,931	171,566
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,460,000	113,511	133,488	135,973	90,800	93,743	110,778	110,778	110,778	110,778	110,778	110,778	127,813	110,778	110,778	127,813
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	503,400	92	7,918	97,693	24,316	95,025	94,153	94,153	84,153	48,153	44,153	44,153	44,153	48,153	44,153	44,153
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	446,970	2,341	10,016	50,210	75,640	54,287	25,126	6,946	108,196	24,867	7,006	111,548	20,584	24,867	7,006	20,584
2.3.8 Otros	117,263,896	3,801,872	11,315,813	8,610,693	5,959,737	11,098,464	13,446,161	12,974,317	10,716,178	14,612,668	9,341,342	11,492,453	9,874,365	14,612,668	9,341,342	11,492,453
2.3.8.1 Servicio de manajenia y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	5,576	0	4,800	1,637	0	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	7,264	3,632	3,632	7,264
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	117,263,896	3,796,296	11,315,813	8,605,793	5,958,100	11,098,464	13,442,329	12,970,635	10,712,546	14,609,036	9,337,710	11,488,821	9,867,101	14,609,036	9,337,710	11,488,821
2.4 Tributos	1,611,372	20,706	110,809	110,203	178,116	186,506	130,274	368,910	136,540	109,144	129,414	170,724	188,091	129,414	170,724	188,091
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	103,960	3,121	1,873	3,203	2,375	1,818	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	9,160	8,880	8,880	9,160
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,657,412	17,585	108,936	106,990	175,741	184,690	121,394	346,390	127,569	150,164	120,534	162,844	178,931	120,534	162,844	178,931
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,748,042	153,382	134,354	110,778	181,803	163,382	368,933	258,082	277,365	197,042	164,364	165,600	151,134	197,042	164,364	165,600
2.5.1 Seguros	1,556,398	27,006	36,587	41,054	118,050	66,880	266,303	138,133	174,635	94,710	53,935	63,970	43,104	94,710	53,935	63,970
2.5.2 Vialitos (GIP)	599,908	87,109	48,540	32,769	35,291	47,254	55,575	65,574	57,575	56,477	55,574	55,574	55,574	56,477	55,574	55,574
2.5.3 Gastos de Representación	2,000	0	19,873	118	8,874	2,846	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
2.5.4 Otros	31,876	15,425	20,354	36,807	18,508	47,169	28,550	34,855	26,655	27,355	27,355	27,355	33,155	27,355	27,355	33,155
2.5.4.1 Gastos relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5 Gastos de Representación	35,425	26,354	26,354	36,807	18,508	47,169	28,550	34,855	26,655	27,355	27,355	27,355	33,155	27,355	27,355	33,155



FONDO NACIONAL DE FIANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTABLECIMIENTO

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 17/06/2013
Hora Impr : 10:58 AM
FORMATO N.4E
(C13531006-201317)

FECHA CIERRE : 17/06/2013
HORA CIERRE : 10:53 AM

RUBROS	PRESUPUESTO AFROSADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013												DE CIERRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,568,259	0	0	527,549	0	0	0	0	0	493,329	0	0	0	436,520
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	0	0	0	0	0	0	0	-1,325,000	0	0	0	13,693,750	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,611,350	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000	0	0	0	1,300,250	0
6.2.2.2.1 Amortización	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,350	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	0	0	50,250	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	87,933,169	36,787,334	1,135,756	216,994	-4,668,142	-11,614,800	1,593,369	42,909,000	-8,535,223	17,459,754	30,266,797	3,331,098	31,144,646	0
GIP-TOTAL	81,059,138	6,510,710	7,014,996	6,186,611	6,989,455	6,853,843	6,941,156	7,198,549	6,809,152	6,702,381	7,123,255	6,800,524	7,828,455	0
Instituto a la Venta	2,756,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

