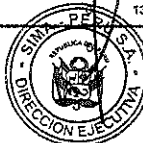


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	296,623,423	46,847,053	124,770,989	260,709,233	206,764,792	37,823,499	77,891,656	249,539,624	95.72	84.13	120.59	
1.1 Venta de Bienes	181,170,591	32,896,565	87,258,951	156,934,303	113,880,469	6,675,673	30,895,582	122,140,635	77.83	67.42	107.25	
1.2 Venta de Servicios	103,586,117	13,901,710	36,415,222	91,957,584	83,153,624	31,128,358	46,723,528	116,561,010	126.76	112.53	140.18	
1.3 Ingresos Financieros	303,313	43,068	93,308	259,693	46,758	1	452	192,456	74.11	63.45	411.61	
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	11,563,402	5,750	1,003,507	11,557,653	9,683,941	19,467	72,094	10,645,523	92.11	92.06	109.98	
2 EGRESOS	234,044,219	15,084,157	48,638,570	216,589,593	218,336,208	28,783,049	49,630,267	236,652,959	109.26	101.11	108.39	
2.1 Compra de Bienes	94,025,316	5,371,549	17,421,641	88,040,047	91,584,058	9,352,797	15,421,146	94,227,336	107.03	100.21	102.87	
2.1.1 Insumos y suministros	90,768,363	5,131,869	16,526,956	85,029,558	89,299,999	9,114,972	15,886,218	91,853,477	108.03	101.2	102.86	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,234,535	237,660	883,398	2,993,530	2,169,601	235,017	522,919	2,350,719	78.53	72.68	108.35	
2.1.3 Otros	22,418	2,020	11,287	16,959	124,498	2,808	12,009	23,140	136.45	103.22	18.59	
2.2. Gastos de personal (GIP)	63,888,037	5,602,115	18,047,807	57,385,213	48,965,468	5,557,918	10,700,861	56,536,084	98.52	88.49	115.46	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,683,556	4,162,227	12,686,099	42,471,921	36,834,822	4,239,151	8,107,894	42,297,679	99.59	90.22	114.83	
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,649,729	2,565,959	7,668,875	26,083,770	22,779,376	2,545,897	4,824,652	25,802,608	98.92	90.06	113.27	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	645,785	25,874	398,443	499,090	385,922	17,443	35,889	479,784	96.13	56.73	124.32	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,119,791	537,603	1,607,962	5,582,187	4,804,432	581,300	1,093,638	5,605,415	100.42	91.59	116.67	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,173,762	110,211	330,790	1,063,394	909,118	102,111	204,509	1,047,472	98.5	89.24	115.22	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,986,279	718,476	2,066,516	7,334,275	6,262,943	814,942	1,568,902	7,487,402	102.09	93.75	119.55	
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,108,210	204,104	613,513	1,909,205	1,693,031	197,658	380,304	1,874,898	98.21	88.94	110.75	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,363,336	314,590	939,477	3,048,946	2,878,524	307,144	604,212	3,028,073	99.32	90.03	113.05	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,456	353,955	1,057,858	3,283,600	2,843,456	323,804	633,880	3,213,150	97.86	88.34	113	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	205,920	18,882	56,647	187,037	190,100	16,100	32,200	178,692	95.54	86.78	94	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	316,696	39,859	120,403	276,010	225,388	14,899	27,497	223,063	80.82	70.43	98.97	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,481,073	712,602	3,187,323	8,117,799	6,193,179	656,820	1,295,198	7,595,427	93.57	80.11	122.64	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,016,874	86,877	260,630	929,996	690,849	85,208	179,650	935,781	100.62	92.03	135.45	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	442	0	0	0			0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	376,190	69,378	200,594	306,811	215,785	36,896	58,613	254,598	82.97	67.67	117.97	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	651,444	58,166	178,237	588,878	805,947	48,592	96,206	558,750	94.88	85.77	69.33	
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	62,568	181,267	401,901	231,101	26,700	41,476	315,704	78.55	69.31	136.61	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	198,546	110,000	88,546	41,582	3,360	3,360	91,906	103.79	46.29	221.03		
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,782,524	435,613	2,256,595	5,801,667	4,207,473	456,064	917,893	5,438,718	93.74	80.19	129.26	
2.3 Servicios prestados por terceros	70,004,573	3,828,714	12,432,369	65,297,440	70,166,253	13,041,202	20,337,398	77,905,496	119.31	111.29	111.03	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,844,463	102,736	305,711	1,734,528	1,139,189	122,894	262,253	1,801,005	103.83	97.64	158.1	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,702,353	231,268	694,590	2,462,484	2,462,484	384,683	681,775	2,689,538	108.9	99.53	109.22	



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,921,918	461,462	1,697,313	4,122,529	5,170,428	347,744	808,089	4,029,712	97.75	81.87	77.94
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	133,283	25,000	25,000	133,283	61,760	0	14,000	122,283	91.75	91.75	198.03
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	211,282	39,833	119,500	171,448	256,253	26,027	60,318	152,100	88.71	71.99	59.36
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,314	31,502	100,906	287,412	339,022	20,299	104,006	328,414	114.27	100.85	96.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,252,039	365,127	1,451,907	3,530,386	4,513,403	301,418	629,765	3,426,915	97.07	80.59	75.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,257,196	113,096	334,351	1,130,311	3,255,679	219,829	282,242	1,205,087	106.62	95.86	37.01
2.3.5 Alquileres	1,608,983	110,300	328,711	1,491,372	3,193,113	445,178	635,613	1,915,884	128.46	119.07	60
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,831,433	531,424	1,454,819	2,300,009	1,550,560	51,164	255,811	1,631,292	70.93	57.61	105.21
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,270,342	501,000	1,363,548	1,769,342	1,145,143	26,601	222,225	1,128,597	63.79	49.71	98.66
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	561,091	30,424	91,271	530,567	405,417	25,563	33,586	502,695	94.73	89.59	123.99
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	408,052	41,515	141,807	309,177	263,503	19,687	92,511	358,756	116.04	87.92	136.15
2.3.8. Otros	54,430,185	2,236,221	7,475,067	51,739,841	53,131,297	11,450,223	17,319,094	64,274,212	124.23	118.09	120.97
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	54,430,185	2,236,221	7,475,067	51,739,841	53,131,297	11,450,223	17,319,094	64,274,212	124.23	118.09	120.97
2.4 Tributos	1,311,562	30,793	87,080	1,279,357	1,591,868	164,923	291,243	1,583,880	123.8	120.76	99.5
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,147	9,793	29,417	42,430	93,784	4,715	7,014	29,744	70.1	57.04	31.72
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,259,415	21,000	57,663	1,236,927	1,498,084	160,208	284,229	1,554,136	125.64	123.4	103.74
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,795,225	186,256	416,117	1,673,473	2,282,692	107,556	504,587	1,897,634	113.39	105.7	83.13
2.5.1. Seguros	815,225	109,071	185,665	771,116	1,182,909	7,832	229,965	859,525	111.47	105.43	72.66
2.5.2. Viáticos (GIP)	524,562	48,982	147,226	475,336	492,221	42,480	138,892	514,467	108.23	98.08	104.52
2.5.3. Gastos de Representación	118,818	13,096	39,288	105,722	92,128	6,834	28,015	107,545	101.72	90.51	116.74
2.5.4. Otros	336,620	15,107	43,938	321,299	515,434	50,410	107,915	416,097	129.5	123.61	80.73
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	336,620	15,107	43,938	321,299	515,434	50,410	107,915	416,097	129.5	123.61	80.73
2.6 Gastos Financieros 2/	3,019,506	64,730	233,556	2,914,063	3,735,869	558,653	1,375,012	4,502,539	154.51	149.12	120.52
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	62,579,204	31,762,936	76,132,418	44,119,640	-11,571,416	9,040,450	29,061,389	12,986,665	29.21	20.59	-111.37
3 GASTOS DE CAPITAL	14,425,701	1,966,444	6,356,263	12,030,699	11,430,549	5,239,292	7,552,475	15,763,508	131.03	109.27	137.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	14,425,701	1,966,444	6,356,263	12,030,699	11,430,549	5,239,292	7,552,475	15,763,508	131.03	109.27	137.91
3.1.1 Proyecto de Inversión	675,701	31,948	383,358	675,701	1,864,416	110,523	383,358	675,701	100	100	36.24
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,750,000	1,934,496	5,972,905	11,354,998	9,566,133	5,128,769	7,169,117	15,087,807	132.87	109.73	157.72
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	48,153,503	29,796,492	69,776,155	32,088,941	-9,691,565	3,801,158	20,508,914	-2,876,843	-8.97	-5.97		29.68
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,028,391	14,958,829	10,442,452	7,884,685	-170,518	-24,219	-24,219	-4,438,280	-56.29	-73.62		2602.81
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	6,028,391	14,958,829	10,442,452	7,884,685	-170,518	-24,219	-24,219	-4,438,280	-56.29	-73.62		2602.81
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198		-1,856,294	-5,657,804	1,241,347	0	0	-5,657,804	100	75.3		-455.79
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	10,000,000	0	0	0				0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	7,514,198	0	1,856,294	5,657,804	8,758,653	0	0	5,657,804	100	75.3		64.6
6.2.1.2.1. Amortizacion	5,144,880		1,300,402	3,844,278	7,664,843	0	0	3,844,278	100	74.72		50.15
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518		555,892	1,813,626	1,093,810	0	0	1,813,626	100	76.54		165.81
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	13,542,589	14,958,829	12,298,746	13,542,589	-1,411,865	-24,219	-24,219	1,219,624	9.01	9.01		-86.36
6.2.2.1. Desembolsos	25,488,000	20,244,000	20,244,000	25,488,000	18,132,256	0	0	5,244,000	20.57	20.57		28.92
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	11,945,411	5,285,171	7,945,254	11,945,411	19,544,121	24,219	24,219	4,024,376	33.69	33.69		20.59
6.2.2.2.1. Amortizacion	11,812,090	5,260,528	7,900,528	11,812,090	19,178,138	0	0	3,911,562	33.11	33.11		20.4
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	133,321	24,843	44,726	133,321	365,983	24,219	24,219	112,814	84.62	84.62		30.83
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	54,181,894	44,755,321	80,218,607	39,973,626	-9,862,083	3,776,939	20,484,695	-7,315,123	-18.3	-13.5		74.17
GIP-TOTAL	72,165,950	6,643,983	21,347,165	64,283,087	56,178,677	5,999,306	11,903,473	62,711,556	97.56	86.9		111.63
Impuesto a la Renta	1,466,786		1,466,786	0	0	0	0	0				0
Participacion Trabajadores O.Legislativo N. 892	0		0	0	0	0	0	0				0



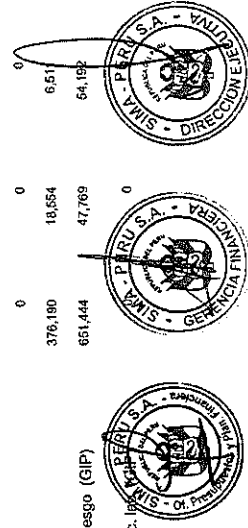
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 17/12/2012
HORA CIERRE : 3.46 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 17/12/2012
Hora Impr : 3.51 PM
FORMATO N.4E
(C03461512-201217)

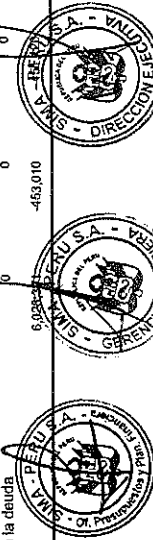
RUBROS		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
1	INGRESOS	296,623,423	11,154,966	5,796,516	21,137,353	23,669,382	18,082,866	22,363,989	28,924,120	13,999,731	39,869,157	37,823,499	57,280,498
1.1	Venta de Bienes	181,170,591	17,784,893	295,653	12,921,231	19,158,676	6,161,822	14,397,766	10,406,463	10,127,271	24,219,909	6,676,673	33,470,864
1.2	Venta de Servicios	103,956,117	8,936,268	4,705,669	8,187,669	4,270,229	6,851,154	7,939,146	17,211,968	3,644,684	15,595,170	31,128,368	23,801,374
1.3	Ingresos Financieros	303,313	1,491	20,104	10,840	168,351	0	902	252	559	451	1	2,900
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	11,963,402	2,668,913	1,067,984	17,813	84,227	6,280,280	26,195	1,306,447	217,217	59,627	19,467	6,790
2	EGRESOS	234,044,219	11,835,750	19,899,094	17,758,523	17,755,813	19,889,875	17,800,359	36,640,054	26,279,235	20,847,218	28,783,049	17,785,356
2.1	Compra de Bienes	94,025,316	2,569,057	5,973,366	3,997,690	6,238,656	7,300,068	6,137,898	24,463,057	14,159,127	7,086,349	9,352,797	6,985,298
2.1.1	Insumos y suministros	90,768,383	2,419,997	5,688,850	3,818,518	6,041,959	7,132,260	5,983,742	24,244,018	13,852,652	6,771,246	9,114,972	6,739,804
2.1.2	Combustibles y lubricantes	3,234,535	149,060	382,224	178,650	195,230	164,813	153,244	218,774	206,527	287,902	235,917	241,069
2.1.3	Otros	22,418	0	240	3,022	1,667	2,985	712	265	948	9,201	2,008	5,459
2.2	Gastos de personal (GIP)	63,898,037	4,776,851	5,041,494	4,995,847	5,051,924	5,060,405	5,132,322	5,193,295	5,292,260	5,142,583	5,667,918	6,661,085
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	46,883,558	3,434,784	3,749,327	3,753,572	3,787,629	3,853,000	3,900,402	3,959,747	3,965,741	3,863,743	4,239,151	4,450,311
2.2.1.1	Basica (GIP)	28,649,729	2,221,449	2,321,165	2,276,731	2,375,506	2,336,356	2,366,501	2,368,894	2,279,955	2,276,955	2,545,897	2,575,376
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	846,785	17,138	16,145	19,291	20,149	19,783	95,647	197,565	19,690	16,446	17,443	327,676
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	6,119,791	444,854	489,789	502,311	499,065	518,102	596,406	495,967	525,927	532,338	551,300	566,471
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,173,762	88,950	88,844	89,133	89,712	96,670	98,083	98,866	102,174	102,398	102,111	110,373
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	7,966,279	496,529	682,433	697,031	628,167	730,269	640,171	629,745	760,682	763,960	814,942	686,307
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,108,210	166,076	170,383	170,075	166,030	161,620	134,694	167,710	178,507	182,646	197,658	215,106
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,363,338	256,164	269,189	269,011	251,495	252,318	282,825	284,376	292,365	297,068	307,144	315,783
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,466	267,431	286,331	291,615	284,100	295,652	281,847	293,140	306,649	310,076	323,804	356,735
2.2.4	Diets del Directorio (GIP)	205,920	21,395	6,918	19,550	19,650	16,100	13,319	16,100	16,100	16,100	16,100	19,810
2.2.5	Capacitacion (GIP)	316,696	0	19,193	53,866	16,968	38,479	8,682	8,682	28,141	12,598	14,899	40,887
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)	9,461,073	809,777	955,207	608,233	712,182	605,456	645,277	634,994	663,264	638,378	693,920	1,497,763
2.2.7.1	Reintegro (GIP)	1,016,874	71,765	74,893	80,766	81,554	80,672	89,704	85,767	88,622	94,442	95,209	92,014
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)	376,190	18,554	6,793	12,593	45,327	11,283	41,048	20,446	35,480	19,717	36,696	61,927
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	651,444	47,769	51,364	44,129	45,889	44,775	70,625	47,366	56,435	47,814	48,592	65,783
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	43,200	35,647	11,786	22,204	59,458	34,616	11,008	42,625	14,684	14,776	26,700	55,198
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	42,930	2,272	27,328	16,016	0	0	0	0	0	3,360	82,000
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/	629,489	741,344	480,948	421,281	454,938	434,110	432,892	438,760	488,053	461,829	458,064	1,140,990
2.3 Servicios prestados por terceros	70,004,573	7,144,608	7,285,308	8,029,649	5,726,225	6,707,461	5,848,668	6,192,855	6,393,880	7,296,196	13,041,202	4,830,830
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,844,463	59,532	38,463	97,873	94,746	603,002	50,217	197,240	137,628	138,559	122,684	104,338
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	180,097	230,339	276,791	268,089	215,612	200,708	208,284	198,976	269,888	297,092	384,893	225,206
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	328,578	306,683	369,591	377,955	277,978	421,080	411,544	337,779	310,415	460,345	347,744	773,774
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	0	37,500	0	0	0	40,783	30,000	0	0	14,000	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	19,690	32,040	14,965	1,400	15,985	53,350	-60,422	14,924	0	34,281	26,027	39,834
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	6,388	6,387	32,166	67,032	17,350	20,846	17,360	31,159	25,610	83,707	20,399	37,902
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	302,690	310,756	322,460	309,563	244,633	305,941	424,096	291,698	284,805	328,347	301,418	696,038
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	53,808	147,276	146,719	93,279	136,815	64,419	123,638	70,624	95,268	62,413	219,829	122,454
2.3.5 Alquileres	27,773	98,277	201,224	118,471	187,806	135,818	172,128	167,356	170,418	190,435	445,178	117,611
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	136,887	86,343	95,212	21,853	279,291	122,178	177,625	132,481	324,611	204,647	51,164	531,424
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	123,630	86,343	95,212	17,733	127,281	54,210	137,399	46,996	217,578	196,624	25,801	501,006
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	13,267	0	0	4,120	161,010	67,868	40,236	85,485	107,933	6,023	25,863	30,420
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	408,062	4,888	9,171	16,650	84,860	71,627	43,218	15,261	18,057	72,824	19,887	87,060
2.3.8. Otros	54,430,185	3,467,142	6,178,137	7,046,748	4,450,117	4,868,650	4,682,024	5,073,138	5,076,617	5,868,871	11,450,223	2,884,972
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 servicios (GIP)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	2,230
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	64,430,185	3,467,142	6,178,137	7,046,748	4,450,117	4,868,650	4,682,024	5,073,138	5,076,617	5,868,871	11,450,223	2,884,972
2.4 Tributos	1,311,662	38,643	121,834	115,659	197,139	81,234	360,650	127,465	121,760	128,328	164,923	22,200
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,147	4,387	1,788	1,763	2,778	2,218	2,073	2,863	1,920	2,299	4,715	9,717
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,259,415	36,943	120,046	113,956	184,352	79,016	354,477	124,602	120,240	124,021	169,208	12,486
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,755,225	80,320	137,773	111,049	217,979	325,612	111,275	150,585	65,645	397,031	107,556	123,616
2.5.1 Seguros	815,225	32,041	53,082	50,760	100,215	188,460	22,735	36,302	6,603	222,133	7,892	44,105
2.5.2 Viáticos (GIP)	624,652	9,792	21,300	30,241	60,193	80,297	51,090	71,254	29,126	96,212	42,480	49,240
2.5.3 Gastos de Representación	118,918	8,264	7,830	7,248	25,816	11,150	7,471	3,044	7,669	21,181	6,834	13,086
2.5.4. Otros	338,820	10,223	48,947	55,581	31,815	45,705	29,979	40,985	22,147	57,585	50,410	17,077
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	338,620	48,947	55,581	22,800	31,816	45,705	29,979	40,985	22,147	57,505	50,410	17,074
2.6 Gastos Financieros 2/	3,018,506	150,719	608,224	508,729	323,659	415,105	213,828	512,797	246,863	818,359	558,653	142,448
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	14,893,195	-8,744,128	-13,369,473	3,380,830	5,913,569	-1,806,919	4,563,640	-7,715,934	-12,289,504	19,020,939	9,040,450	39,495,132
3 GASTOS DE CAPITAL	14,425,701	254,282	540,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,183,862	886,265	2,313,183	5,239,292	2,604,522
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	14,425,701	254,282	540,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,183,862	886,265	2,313,183	5,239,292	2,604,522
3.1.1 Proyecto de Inversion	675,701	0	0	135,140	0	157,203	0	0	0	272,935	110,523	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,750,000	254,282	540,876	757,067	910,238	1,458,282	1,820,540	1,183,862	886,265	2,040,348	5,128,769	2,604,522
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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	48,153,503	14,638,913	-13,910,349	2,488,623	5,003,331	-3,422,404	2,743,100	-8,899,790	-12,976,769	16,707,756	3,801,158	-36,890,510
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,028,391	-453,010	-2,343,046	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,623	-431,431	-2,302,306	0	-24,219	10,483,622
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
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	6,028,391	-453,010	-2,343,046	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,623	-431,431	-2,302,306	0	-24,219	10,483,622



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 17/12/2012
 HORA CIERRE : 3:46 PM

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 17/12/2012
 Hora Impr : 3:51 PM
 (C03461512-201217)

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198	0	0	-1,896,339	0	0	-1,887,532	0	0	0	-1,874,033	0	0	0	-1,856,294
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	0	0	1,896,339	0	0	1,887,532	0	0	0	1,874,033	0	0	0	1,856,284
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680	0	0	1,274,135	0	0	1,280,653	0	0	0	1,289,490	0	0	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	0	684,543	0	0	0	555,882
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	13,542,589	-463,010	-451,120	-446,708	-444,078	-445,884	-464,278	4,808,623	-431,431	-428,273	0	-24,219	0	0	12,335,917
6.2.2.1 Desembolsos	26,486,000	0	0	0	0	0	0	5,244,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,946,411	463,010	451,120	446,706	444,078	445,884	464,278	435,377	431,431	428,273	0	24,219	0	0	2,660,083
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,812,090	440,509	440,018	438,745	435,273	438,745	437,236	429,382	428,727	426,927	0	0	0	0	2,840,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	133,321	12,501	11,102	9,961	8,805	9,139	27,042	5,995	2,704	1,346	0	24,219	0	0	20,083
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	54,181,884	14,485,903	-9,502,528	-18,263,354	2,044,545	4,557,447	-5,774,214	7,551,723	-9,331,227	-15,278,076	16,707,766	3,776,839	47,374,233	0	0
GIP-TOTAL	72,165,950	5,284,808	6,783,663	5,627,687	5,425,936	5,688,326	5,683,940	5,772,691	5,734,809	5,956,412	5,904,167	6,969,306	8,637,777	0	0
Impuesto a la Renta	1,485,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participacion Trabajadores Legislativo N. 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

