

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2012
	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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	534,647,841	121,332,656	293,702,297	398,052,435	249,539,624	24,148,004	62,399,581	303,468,062	76.24	56.76	121.61
1.1 Venta de Bienes	397,311,083	107,035,230	253,916,122	271,992,686	122,140,635	10,705,719	37,113,299	180,508,260	66.37	45.43	147.79
1.2 Venta de Servicios	132,335,888	14,297,426	39,786,175	121,058,879	116,561,010	13,232,397	20,967,560	113,517,273	93.77	85.78	97.39
1.3 Ingresos Financieros	73,059	0	73,059	192,456	73,887	80,968	219,075	299,86	299.86	299.86	113.83
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	4,927,811	0	4,927,811	10,645,523	136,001	4,237,754	9,223,454	187,17	187.17	187.17	86.84
2 EGRESOS	444,239,821	85,268,968	231,415,053	373,789,973	230,522,401	20,539,074	47,175,746	260,627,405	69.73	58.67	113.06
2.1 Compra de Bienes	220,813,225	62,067,192	162,047,586	174,979,749	91,772,719	4,179,326	9,289,754	68,055,393	38.89	30.82	74.16
2.1.1 Insumos y suministros	217,450,308	61,663,140	161,176,066	171,855,067	89,576,269	3,971,912	8,797,843	65,172,502	37.92	29.97	72.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,237,451	389,052	846,520	3,004,216	2,173,310	207,414	491,878	2,882,809	95.96	89.05	132.65
2.1.3 Otros	125,466	15,000	25,000	120,466	23,140	0	33	82	.07	.07	.35
2.2 Gastos de personal (GIP)	74,324,438	6,739,686	21,556,519	66,838,953	56,536,084	5,536,437	11,161,458	63,929,365	95.93	86.01	113.08
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,629,454	4,783,937	14,524,354	48,539,488	42,297,679	4,089,966	8,273,080	47,278,188	97.4	88.16	111.77
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,527,785	2,890,453	8,659,371	29,625,320	25,802,608	2,550,293	5,152,891	29,021,313	97.96	89.22	112.47
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	950,549	78,995	543,548	564,991	479,784	22,471	48,303	455,304	80.59	47.9	94.9
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,832,544	592,877	1,778,632	6,239,666	5,605,415	587,347	1,136,401	6,190,313	99.21	90.6	110.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,319	114,669	344,090	1,177,627	1,047,472	99,759	201,075	1,149,304	97.59	88.93	109.72
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,365,172	856,030	2,548,378	8,520,998	7,487,402	646,551	1,317,436	8,134,230	95.46	86.86	108.64
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,661,085	250,883	750,335	2,410,886	1,874,998	203,575	416,974	2,327,724	96.55	87.47	124.15
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,767,825	389,288	1,167,421	3,378,980	3,028,073	304,625	606,687	3,207,091	94.92	85.12	105.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,987,287	335,779	1,007,333	3,651,512	3,213,150	316,700	635,681	3,615,635	99.02	90.68	112.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	153,260	6,996	20,989	146,263	178,692	16,100	40,150	172,421	117.86	112.5	96.49
2.2.5 Capacitacion (GIP)	362,517	79,252	237,754	283,267	223,063	28,964	53,585	178,348	62.96	49.2	79.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,424,095	1,144,434	4,498,668	10,639,563	7,595,427	780,052	1,552,275	9,477,702	89.08	76.28	124.78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,282,214	128,310	384,090	1,153,694	935,781	90,083	186,487	1,084,611	94.01	84.59	115.9
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,542	24,182	72,547	287,359	254,568	38,890	71,262	310,257	107.97	99.59	121.88
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	782,337	90,371	268,218	693,389	558,750	58,984	107,287	621,406	89.62	79.43	111.21
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	515,932	53,412	160,239	462,517	315,704	22,313	26,381	382,074	82.61	74.06	121.02
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	268,454	82,310	184,144	91,906	9,875	11,657	195,801	106.33	73.48	213.05	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,266,616	848,159	3,531,264	7,899,460	5,438,716	559,907	1,149,201	6,883,553	87.59	74.29	126.57
2.3 Servicios prestados por terceros	141,825,106	15,983,055	46,416,504	125,366,455	74,229,547	10,189,215	25,157,042	121,265,573	96.73	85.5	163.37
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,636,208	83,468	245,168	1,559,797	1,801,005	95,747	373,640	1,764,680	113.14	107.85	97.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,155,669	270,799	823,942	2,870,060	2,689,538	227,910	437,513	2,769,240	96.49	87.75	102.96
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,399,751	374,815	1,063,396	4,054,840	4,029,711	307,246	704,362	4,040,097	98.64	90.29	00.29



FECHA CIERRE : 12/12/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43181812-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE COM 2012
	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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	107,783	30,525	30,525	107,783	122,283	0	0	77,258	71.68	71.68	63.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	256,680	39,871	119,610	216,812	152,100	0	12,000	149,070	68.76	58.08	98.01
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	341,216	11,558	34,675	329,657	328,414	14,253	40,497	347,038	105.27	101.71	105.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,683,452	292,861	878,586	3,400,588	3,426,914	292,993	651,865	3,486,731	101.95	93.86	101.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,276,256	167,886	498,149	2,114,059	1,205,087	118,602	301,552	2,079,659	98.37	91.36	172.57
2.3.5 Alquileres	4,893,255	389,154	1,137,336	4,494,528	1,915,894	274,883	926,819	4,682,738	104.19	95.7	244.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,528,474	298,919	896,756	2,229,556	1,631,292	195,658	601,807	2,233,526	100.18	88.33	136.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,006,796	280,103	840,308	1,726,694	1,128,597	128,777	471,410	1,637,898	94.86	81.62	145.13
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	521,678	18,816	56,448	502,862	502,696	66,881	130,397	595,627	118.45	114.18	118.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	535,484	137,209	208,798	494,335	358,756	108,425	172,753	499,439	101.03	93.27	139.21
2.3.8. Otros	122,400,629	14,260,805	41,542,959	107,549,280	60,598,274	8,862,744	21,638,596	103,196,195	95.95	84.31	170.3
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	36,400	7,062	21,187	29,337	0	0	0	15,213	51.86	41.79	-1521300
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	122,364,229	14,253,743	41,521,772	107,519,943	60,598,274	8,862,744	21,638,596	103,180,982	95.95	84.32	170.27
2.4 Tributos	1,741,000	116,315	336,402	1,625,375	1,583,880	266,533	634,539	2,039,137	125.46	117.12	128.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	70,420	15,300	45,529	55,071	29,744	2,878	6,570	31,461	57.13	44.68	105.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,670,580	101,015	290,873	1,570,304	1,554,136	263,655	627,969	2,007,676	127.85	120.18	129.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,124,118	195,422	562,525	1,928,538	1,897,633	224,675	508,448	1,996,997	103.55	94.02	105.24
2.5.1. Seguros	968,929	133,507	370,873	841,471	859,524	39,233	73,698	598,710	71.15	61.79	69.66
2.5.2. Viajeros (GIP)	603,599	25,259	75,775	578,342	514,467	108,188	286,154	813,978	140.74	134.85	158.22
2.5.3. Gastos de Representacion	134,981	9,447	28,341	125,534	107,545	8,313	17,782	124,422	99.11	92.18	115.69
2.5.4. Otros	416,609	27,209	87,536	383,191	416,097	70,941	130,814	459,887	120.02	110.39	110.52
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	416,609	27,209	87,536	383,191	416,097	70,941	130,814	459,887	120.02	110.39	110.52
2.6 Gastos Financieros 2/	3,411,934	167,198	495,517	3,250,903	4,502,538	142,888	424,505	3,340,920	102.77	97.92	74.2
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	90,408,020	36,063,788	62,287,244	24,262,462	19,017,223	3,608,930	15,223,835	42,840,657	176.57	47.39	225.27
3 GASTOS DE CAPITAL	8,934,674	1,222,259	2,800,687	7,940,137	15,724,808	456,341	636,248	6,770,235	85.27	75.77	43.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - PBK	8,934,674	1,222,259	2,800,687	7,940,137	15,724,808	456,341	636,248	6,770,235	85.27	75.77	43.05
3.1.1 Proyecto de Inversion	269,488		30,000	239,488	675,701	0	0	239,488	100	88.87	35.44
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,665,186	1,222,259	2,770,687	7,700,649	15,049,107	456,341	636,248	6,530,747	84.81	75.37	43.4
3.2 Inversion 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 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



FECHA CIERRE : 12/12/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43181812-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE COM 2012
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	81,473,346	34,841,529	59,486,557	16,322,325	3,282,415	3,152,589	14,587,587	36,070,422	220.99	44.27	1095.56
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,284	20,000,000	15,559,218	14,507,066	-4,438,280	-349,553	-349,553	-5,842,487	-40.27	-58.04	131.64
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	10,066,284	20,000,000	15,559,218	14,507,066	-4,438,280	-349,553	-349,553	-5,842,487	-40.27	-58.04	131.64
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,302,466		-1,809,532	-5,492,934	-5,657,904	-349,553	-349,553	-5,842,487	106.36	80.01	103.26
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,302,466	0	1,809,532	5,492,934	5,657,904	349,553	349,553	5,842,487	106.36	80.01	103.26
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,334,266		1,378,912	3,955,354	3,844,278	0	0	3,955,354	100	74.15	102.89
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,200		430,620	1,537,580	1,813,626	349,553	349,553	1,887,133	122.73	95.88	104.05
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	20,000,000	17,368,750	20,000,000	1,219,624	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,244,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	2,631,250	0	4,024,376	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	2,500,000		2,500,000	0	3,911,562	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250		131,250	0	112,814	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	91,539,630	54,841,529	75,045,775	30,829,391	-1,145,865	2,803,036	14,238,034	30,227,935	98.05	33.02	-2638
GIP-TOTAL	81,892,042	7,445,741	23,613,633	73,531,028	62,711,554	6,145,529	12,753,781	71,032,198	96.6	86.7	113.27
Impuesto a la Renta	2,251,000		2,251,000	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 CIERRE : 12/12/2013

HORA CIERRE : 6.18 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/12/2013

Hora Impr : 6.17 PM

FORMATO N.4E
(C43181812-201312)

RUBROS	PRESUPUESTO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	534,647,841	58,168,435	25,076,781	23,571,004	20,318,809	17,574,681	19,289,111	30,608,520	18,162,140	28,221,000	38,251,577	24,148,004	227,259,558
1.1 Venta de Bienes	397,311,083	30,132,796	18,380,426	20,252,667	13,622,054	12,124,968	9,983,194	19,044,814	8,549,136	12,344,906	26,407,580	10,705,719	211,238,082
1.2 Venta de Servicios	132,335,888	27,952,780	6,033,943	3,258,190	6,655,217	4,437,500	7,486,716	11,473,896	9,576,142	15,744,919	7,735,163	13,232,397	15,943,817
1.3 Ingresos Financieros	73,059	0	9,670	10,539	10,824	7,883	3,977	2,666	31,175	61,373	7,081	73,887	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	4,927,811	82,849	672,742	49,688	100,714	1,103,930	2,815,224	85,144	5,687	69,802	4,101,753	136,001	77,898
2 EGRESOS	444,239,821	20,815,291	23,416,688	20,581,555	23,828,354	28,548,261	23,464,469	25,645,250	22,278,081	25,072,710	26,636,672	20,539,074	172,419,623
2.1 Compra de Bienes	220,813,225	9,890,969	3,883,619	5,071,839	9,654,590	8,537,805	5,324,825	5,392,782	4,804,177	6,205,213	5,110,428	4,178,328	141,791,811
2.1.1 Insumos y suministros	217,450,308	9,724,838	3,770,788	4,845,350	9,348,324	8,248,096	4,884,113	5,088,422	4,497,026	5,887,102	4,825,931	3,971,912	141,460,395
2.1.1.1 Combustibles y lubricantes	3,237,451	165,151	112,831	226,269	305,666	289,709	340,712	304,331	307,151	338,111	284,464	207,414	331,446
2.1.1.2 Otros	125,466	0	0	20	0	0	0	29	0	0	33	0	0
2.1.2 Gastos de personal (GIP)	74,324,438	5,148,589	6,540,772	5,679,430	6,040,565	6,114,522	5,874,498	5,951,190	5,727,704	5,680,256	5,825,021	5,538,437	9,223,253
2.1.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,629,454	3,300,155	4,412,397	4,216,916	4,432,500	4,507,766	4,428,227	4,386,116	4,280,263	4,440,428	4,163,084	4,069,896	8,054,201
2.1.2.1.1 Basica (GIP)	32,527,785	2,454,098	2,660,228	2,556,682	2,674,415	2,750,659	2,772,457	2,679,639	2,671,258	2,641,085	2,602,598	2,550,233	3,178,878
2.1.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	950,549	21,705	18,484	45,464	27,846	19,477	19,809	21,837	21,080	21,199	25,832	22,471	447,706
2.1.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,832,544	498,982	543,185	557,997	583,011	587,288	593,768	583,572	588,230	587,879	569,054	567,347	612,775
2.1.2.2 Asignaciones (GIP)	1,292,319	102,866	108,160	105,014	106,426	105,082	107,514	105,376	103,230	103,541	101,316	98,759	134,410
2.1.2.3 Horas Extras (GIP)	9,365,172	647,302	884,622	745,384	814,386	802,159	780,691	782,569	701,206	697,875	670,885	648,551	1,315,167
2.1.2.6 Otros (GIP)	2,661,085	175,181	197,718	206,475	226,116	234,101	173,988	253,123	225,199	218,849	213,399	203,575	365,271
2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,767,825	302,224	317,135	312,834	320,286	299,501	294,982	313,228	315,109	125,105	302,082	304,025	486,234
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,987,287	302,496	344,053	328,630	340,997	342,430	335,689	334,429	327,041	324,189	318,981	316,700	412,122
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	153,260	13,800	13,800	17,250	7,380	14,950	6,900	20,700	18,536	19,975	24,050	18,100	6,997
2.2.5 Capacitacion (GIP)	362,517	3,175	607	12,786	9,017	21,207	8,440	28,644	12,220	28,667	24,621	28,964	90,414
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)	12,424,095	626,739	1,452,789	791,014	930,405	928,688	800,290	878,073	774,595	742,892	772,223	780,052	2,193,208
2.2.7.1 Refrigiero (GIP)	1,282,214	85,490	106,567	98,098	117,818	115,721	109,327	103,458	78,624	83,221	96,404	90,083	187,256
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)	311,542	13,203	20,868	19,110	17,067	53,557	11,547	44,549	35,477	23,617	32,372	38,980	38,172
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	782,337	44,477	63,503	82,939	60,367	50,853	38,715	82,366	49,831	61,048	48,303	53,984	116,426
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
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	515,932	5,719	23,304	32,078	56,874	87,724	30,885	79,716	35,669	3,714	4,068	22,313	79,784
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	266,454	0	60,483	14,765	48,068	31,172	15,851	1,800	12,005	0	1,782	9,875	97,075

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

FECHA CIERRE : 12/12/2013

HORA CIERRE : 6.18 PM

Página : 2 de 4

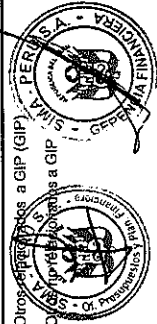
Fecha Impr : 12/12/2013

Hora Impr : 6.17 PM

FORMATO N.4E

(C43181812-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 Participación de trabajadoras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,265,616	477,850	1,178,055	584,024	630,412	589,641	693,955	566,164	582,959	571,292	589,394	559,907	1,674,506
2.3 Servicios prestados por terceros	141,925,106	5,177,769	12,550,338	9,431,738	7,549,162	13,145,727	11,494,903	13,497,102	10,998,363	12,346,539	14,967,827	10,189,215	20,785,900
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,836,208	119,344	58,029	70,051	45,320	103,406	258,185	277,497	151,342	307,866	277,893	95,147	77,210
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,155,669	207,618	269,747	313,161	183,524	442,521	270,164	131,489	233,285	300,206	209,603	227,910	415,902
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,399,131	154,913	277,121	229,816	650,365	503,989	337,579	366,679	517,469	298,503	397,116	307,246	414,400
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	107,783	0	70,783	0	0	0	0	0	6,475	0	0	0	22,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	256,690	11,043	28,298	20,218	21,020	6,000	11,000	17,144	10,222	15,167	12,000	0	72,293
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	341,216	6,475	9,475	13,697	7,778	32,729	11,475	12,025	198,998	13,889	26,244	14,253	8,775
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,693,492	137,395	171,607	195,901	621,667	464,570	315,104	337,510	301,765	269,447	358,872	292,993	311,423
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,276,256	221,431	227,757	225,843	215,332	232,725	120,350	159,009	198,610	177,250	182,950	118,602	69,675
2.3.5 Alquileres	4,893,255	555,607	222,302	298,298	298,038	524,257	531,852	357,993	461,279	506,093	651,936	274,883	267,600
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,528,474	114,443	141,386	233,966	115,116	188,768	122,253	398,333	23,994	303,459	406,149	195,658	371,858
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,006,796	113,511	133,488	135,973	90,800	93,743	91,269	301,186	11,074	195,464	342,633	128,777	305,266
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	521,678	832	7,918	97,993	24,316	95,025	30,984	87,147	12,920	107,995	63,516	66,881	66,590
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	535,484	2,341	10,016	50,210	75,640	54,287	31,389	20,260	46,152	36,400	66,328	106,425	29,172
2.3.8. Otros	122,400,629	3,801,972	11,952,980	8,010,593	5,985,817	11,096,464	9,823,040	11,795,842	9,274,231	10,416,760	12,775,852	8,862,744	19,140,082
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)	36,400	5,576	0	4,800	1,637	0	0	3,200	0	0	0	0	21,187
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	122,364,229	3,796,296	11,952,980	8,005,793	5,984,180	11,096,464	9,823,040	11,792,642	9,274,231	10,416,760	12,775,852	8,862,744	19,118,895
2.4 Tributos	1,741,900	20,708	110,809	110,203	178,146	166,505	184,192	232,275	237,878	163,883	368,005	256,533	180,548
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	70,420	3,121	1,873	3,303	2,375	1,616	2,625	5,140	2,374	2,464	3,692	2,678	8,475
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,670,580	17,585	108,936	106,900	175,771	164,890	181,567	227,135	235,504	161,419	364,314	253,655	172,173
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,124,118	145,483	127,455	103,879	150,123	156,493	132,564	165,750	228,772	278,030	283,773	224,675	242,113
2.5.1 Seguros	968,929	20,707	32,688	34,155	86,370	60,001	62,057	67,510	46,429	115,095	34,465	39,233	108,280
2.5.2 Viajes (GIP)	603,599	87,189	46,540	32,799	35,291	47,254	36,234	41,808	109,137	89,572	179,066	106,188	53,612
2.5.3 Gastos de Representación	134,981	2,162	19,873	118	9,874	2,049	4,984	36,205	10,178	21,199	9,469	8,313	20,137
2.5.4. Otros	416,609	35,425	26,354	36,807	18,588	47,189	25,289	20,227	63,030	52,164	59,873	70,941	60,083
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	416,609	35,425	26,354	36,807	18,588	47,189	25,289	20,227	63,030	52,164	59,873	70,941	60,083



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

FECHA CIERRE : 12/12/2013

HORA CIERRE : 6:18 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/12/2013

Hora Impr : 6:17 PM

FORMATO N.4E

(C43181812-
201312)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	3,411,934	231,785	194,695	184,666	256,377	427,208	453,587	396,151	373,187	399,789	281,617	142,888	196,866
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		90,408,020	37,553,144	1,660,093	2,989,449	-3,510,545	-10,873,580	-4,195,358	4,981,270	-4,115,941	3,148,290	11,814,905	3,608,820	54,839,935
3 GASTOS DE CAPITAL		8,934,674	768,911	517,438	338,162	1,126,917	734,332	716,051	414,101	1,189,074	340,001	179,907	456,341	2,164,438
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		8,934,674	768,911	517,438	338,162	1,126,917	734,332	716,051	414,101	1,189,074	340,001	179,907	456,341	2,164,438
3.1.1 Proyecto de Inversion		289,488	0	0	0	0	0	0	0	239,488	0	0	0	30,000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		8,645,186	768,911	517,438	338,162	1,126,917	734,332	716,051	414,101	949,586	340,001	179,907	456,341	2,134,438
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias		0	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	0
RESULTADO ECONOMICO		81,473,346	38,794,233	1,142,655	2,651,287	-4,636,462	-11,607,912	-4,911,409	4,547,169	-5,305,015	2,808,289	11,434,988	3,152,589	52,675,496
6 FINANCIAMIENTO NETO		10,066,284	0	0	-1,838,874	0	0	-1,833,722	0	0	-1,820,338	0	-349,553	20,000,000
6.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion		0	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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion		0	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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		10,066,284	0	0	-1,838,874	0	0	-1,833,722	0	0	-1,820,338	0	-349,553	20,000,000
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-7,302,466	0	0	-1,838,874	0	0	-1,833,722	0	0	-1,820,338	0	-349,553	0
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		7,302,466	0	0	1,838,874	0	0	1,833,722	0	0	1,820,338	0	349,553	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		5,334,266	0	0	1,311,325	0	0	1,317,220	0	0	1,326,809	0	0	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2013
HORA CIERRE : 6.18 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/12/2013
Hora Impr : 6.17 PM
FORMATO N.4E
(C43181812-201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,200	0	0	527,549	0	0	516,502	0	0	493,529	0	349,553	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	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	0
SALDO FINAL	91,539,630	36,794,233	1,142,655	812,413	-4,636,462	-11,607,912	-6,745,131	4,547,169	-5,305,015	987,951	11,434,598	2,803,036	72,675,408
GIP-TOTAL	81,892,042	5,510,710	7,007,819	6,180,811	6,843,375	6,853,843	6,370,584	6,761,210	6,378,285	6,371,790	6,608,252	6,145,529	10,084,321
Impuesto a la Renta	2,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

