

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	256,823,423	42,009,705	124,770,988	213,862,140	183,157,791	39,868,157	39,868,157	211,716,125	99	71.38	115.59
1.1 Venta de Bienes	181,170,591	30,126,098	87,258,951	124,037,738	107,827,082	24,219,909	24,219,909	115,464,962	93.09	63.73	107.08
1.2 Venta de Servicios	103,598,117	10,884,979	36,415,222	78,055,874	73,386,082	15,595,170	15,595,170	85,432,652	109.45	82.48	116.42
1.3 Ingresos Financieros	303,313	6,620	93,308	216,625	34,051	451	451	192,455	88.84	63.45	565.21
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	11,663,402	992,008	1,003,507	11,551,903	1,910,596	52,627	52,627	10,626,056	91.99	91.89	556.16
2 EGRESOS	234,044,219	15,069,787	48,638,570	201,505,436	202,059,822	20,907,303	20,907,303	208,489,232	103.47	89.08	103.18
2.1 Compra de Bienes	94,025,316	6,064,823	17,421,641	82,668,498	85,379,872	7,068,349	7,068,349	85,433,776	103.35	90.86	100.06
2.1.1 Insumos y suministros	90,766,363	5,656,282	16,526,856	79,897,889	83,370,504	6,771,246	6,771,246	82,738,505	103.56	91.16	99.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,234,535	404,733	883,398	2,755,870	1,903,749	287,902	287,902	2,674,939	97.06	82.7	140.51
2.1.3 Otros	22,418	3,808	11,287	14,939	105,719	9,201	9,201	20,332	136.1	90.69	19.23
2.2. Gastos de personal (GIP)	63,888,037	5,942,868	18,047,807	51,783,098	44,380,400	5,141,007	5,141,007	50,976,210	98.44	79.79	114.86
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	46,883,556	4,112,237	12,688,099	38,309,694	33,355,244	3,866,787	3,866,787	38,056,572	99.34	81.17	114.09
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,849,729	2,636,957	7,688,875	23,517,811	20,651,119	2,278,955	2,278,955	23,256,911	98.89	81.18	112.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	845,785	25,874	398,443	473,216	366,547	18,446	18,446	482,341	97.7	54.66	125.45
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,119,791	532,755	1,807,962	5,044,594	4,341,493	532,338	532,338	5,044,116	99.99	82.42	116.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,173,762	110,211	330,790	953,183	821,919	102,398	102,398	945,361	99.18	80.54	115.02
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,966,278	696,036	2,066,516	6,615,799	5,850,673	752,004	752,004	6,670,504	100.83	83.52	118.05
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,108,210	210,404	613,513	1,705,101	1,521,483	182,646	182,646	1,677,340	98.37	79.56	110.24
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,363,336	310,497	939,477	2,734,356	2,432,217	297,068	297,068	2,720,929	99.51	80.8	111.82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,458	349,947	1,057,858	2,929,545	2,581,208	310,076	310,076	2,889,346	98.63	79.43	111.94
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	206,820	18,882	56,647	168,155	172,810	16,100	16,100	162,592	96.69	78.96	94.08
2.2.5 Capacitacion (GIP)	316,696	39,858	120,403	236,151	176,246	12,598	12,598	208,184	88.15	65.73	118.11
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	1,111,447	3,187,323	7,405,197	5,661,675	638,378	638,378	6,938,607	93.7	73.18	122.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,016,874	86,875	260,830	843,119	624,600	94,442	94,442	850,573	100.88	83.65	136.18
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	442	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	376,190	61,837	200,594	237,433	186,664	19,717	19,717	217,672	91.88	57.86	116.61
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	651,444	57,505	176,237	530,712	746,429	47,614	47,614	510,158	96.13	78.31	68.35
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	65,105	181,267	339,333	291,101	14,776	14,776	289,004	85.17	63.45	125.06
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	198,546	0	110,000	88,546	41,582	0	0	88,546	100	44.6	212.95
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,782,624	840,125	2,256,595	5,366,064	3,930,857	461,829	461,829	4,982,654	92.86	73.46	130.07
2.3 Servicios prestados por terceros	70,004,573	3,896,522	12,432,369	61,468,729	65,169,512	7,296,196	7,296,196	64,864,284	105.52	92.66	99.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,844,453	93,054	305,711	1,831,796	1,083,098	139,569	139,569	1,678,311	102.85	90.99	154.95
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	8,702,353	229,946	694,580	2,237,700	2,263,987	297,092	297,092	2,304,856	103	65.29	101.81



FECHA CIERRE : 15/11/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21091911-
201215)

HORA CIERRE : 7.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	Ejecucion Presupuestal 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,921,918	436,462	1,697,313	3,661,067	5,097,733	460,345	460,345	3,681,968	100.57	74.81	72.23
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	133,283		25,000	108,283	61,750	14,000	14,000	122,283	112.93	91.75	198.03
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	211,282	39,833	119,500	131,615	201,268	34,291	34,291	126,073	95.78	59.67	62.64
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,314	31,502	100,906	255,910	330,500	83,707	83,707	308,115	120.4	94.71	93.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,282,039	365,127	1,451,907	3,165,259	4,504,215	328,347	328,347	3,125,497	98.74	73.51	89.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,257,196	94,370	334,351	1,017,215	3,148,650	62,413	62,413	985,258	96.86	78.37	31.28
2.3.5 Alquileres	1,608,963	100,800	328,711	1,361,072	3,083,723	190,435	190,435	1,470,706	106.49	91.41	47.69
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,831,433	391,971	1,454,819	1,768,585	1,396,297	204,647	204,647	1,580,128	89.34	55.81	113
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,270,342	361,548	1,363,548	1,268,342	1,042,865	196,624	196,624	1,102,996	86.96	48.58	105.77
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	561,091	30,423	91,271	500,243	355,432	8,023	8,023	477,132	95.38	85.04	134.24
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	408,052	1,417	141,807	267,662	188,934	72,824	72,824	339,069	126.68	83.09	179.47
2.3.8. Otros	54,430,185	2,548,502	7,475,067	49,503,620	48,905,090	5,868,871	5,868,871	52,823,989	106.71	97.05	108.01
2.3.8.1 Servicio de mensajeria 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/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	54,430,185	2,548,502	7,475,067	49,503,620	48,905,090	5,868,871	5,868,871	52,823,989	106.71	97.05	108.01
2.4 Tributos	1,311,562	24,082	87,080	1,248,564	1,430,357	126,320	126,320	1,418,957	113.65	108.19	99.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,147	9,907	29,417	32,637	91,648	2,299	2,299	25,029	76.68	48	27.31
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,259,415	14,175	57,663	1,215,927	1,338,709	124,021	124,021	1,393,928	114.64	110.68	104.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,795,225	108,108	416,117	1,487,217	2,083,405	471,082	471,082	1,884,129	125.34	103.84	89.48
2.5.1. Seguros	815,225	32,485	185,666	662,045	1,148,868	296,184	296,184	925,744	139.83	113.56	80.55
2.5.2. Viaticos (GIP)	524,582	49,018	147,226	426,354	462,407	96,212	96,212	471,987	110.7	89.98	102.07
2.5.3. Gastos de Representacion	118,818	13,096	39,288	92,626	78,867	21,181	21,181	100,711	108.73	84.78	127.7
2.5.4. Otros	336,620	13,510	43,938	306,192	393,263	57,505	57,505	365,687	119.43	108.63	92.99
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	336,620	13,510	43,938	306,192	393,263	57,505	57,505	365,687	119.43	108.63	92.99
2.6 Gastos Financieros 2/	3,019,506	63,383	233,556	2,849,333	3,616,276	804,349	804,349	3,931,876	137.99	130.22	108.73
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	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	62,579,204	25,908,918	75,132,418	12,356,704	-18,902,131	18,960,854	18,960,854	3,226,893	26.11	5.16	-17.07
3 GASTOS DE CAPITAL	14,425,701	1,994,817	6,356,263	10,064,255	10,737,405	2,313,183	2,313,183	10,524,216	104.57	72.95	98.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - PRK	14,425,701	1,994,817	6,356,263	10,064,255	10,737,405	2,313,183	2,313,183	10,524,216	104.57	72.95	98.01
3.1.1 Proyecto de Inversion	675,701	351,410	383,358	649,753	1,716,427	272,835	272,835	565,178	87.79	83.64	32.93
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,750,000	1,643,407	5,972,905	9,420,502	9,020,978	2,040,348	2,040,348	9,959,038	105.72	72.43	110.4
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	13,910,400	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 15/11/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C21091911-
201215)

HORA CIERRE : 7.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	23,915,101	69,776,155	2,292,449	-18,329,136	16,647,671	16,647,671	-7,297,323	-318.32	-15.15	44.69
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,028,391	-2,660,083	10,442,452	-7,074,144	1,107,973	0	0	-4,414,061	62.4	-73.22	-398.39
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	-2,660,083	10,442,452	-7,074,144	1,107,973	0	0	-4,414,061	62.4	-73.22	-398.39
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198		-1,856,284	-5,657,904	1,241,347	0	0	-5,657,904	100	75.3	-456.79
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	1,856,284	5,657,904	8,758,653	0	0	5,657,904	100	75.3	64.6
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,690		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		555,882	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	-2,660,083	12,298,746	-1,416,240	-133,374	0	0	1,243,843	-87.83	9.18	-932.59
6.2.2.1 Desembolsos	25,488,000		20,244,000	5,244,000	18,132,256	0	0	5,244,000	100	20.57	29.92
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,945,411	2,660,083	7,945,254	6,660,240	18,265,630	0	0	4,000,157	60.06	33.49	21.9
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,812,090	2,640,000	7,900,528	6,551,562	17,935,174	0	0	3,911,562	59.7	33.11	21.81
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	133,321	20,083	44,726	108,678	330,456	0	0	88,595	81.52	66.45	26.81
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	54,181,894	21,255,018	80,218,607	-4,781,695	-15,221,163	16,647,671	16,647,671	-11,711,384	244.92	-21.61	75.94
GIP-TOTAL	72,165,950	6,820,319	21,347,165	57,639,104	61,338,837	5,902,211	5,902,211	56,710,293	98.39	78.59	110.46
Impuesto a la Renta	1,466,786		1,466,786	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D. Legislativo N. 892	0		0	0	0	0	0	0			0



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

FECHA CIERRE : 15/11/2012

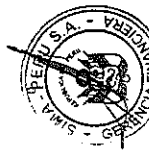
HORA CIERRE : 7.09 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C21091911-
201215)Página : 1 de 4
Fecha Impr : 15/11/2012
Hora Impr : 7.13 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	298,623,423	26,726,945	11,154,966	5,796,516	21,137,353	23,669,302	18,062,956	22,363,699	29,924,120	13,999,731	39,898,157	56,890,536	46,220,124
1.1 Venta de Bienes	161,170,591	17,784,833	295,853	2,759	12,921,231	19,158,575	6,151,622	14,397,766	10,406,453	10,127,271	24,219,009	15,980,740	28,443,924
1.2 Venta de Servicios	103,586,117	8,936,268	8,290,695	4,705,669	8,187,669	4,270,228	6,651,154	7,939,146	17,211,968	3,844,684	15,595,170	40,466,844	17,741,330
1.3 Ingresos Financieros	303,313	1,491	1,705	20,104	10,840	156,351	0	902	252	559	451	25,620	28,020
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	11,563,402	6,353	2,586,913	1,067,894	17,813	84,227	6,280,280	26,195	1,306,447	217,217	52,627	435,532	5,765
2 EGRESOS	234,044,219	11,835,750	19,699,094	19,175,989	17,766,523	17,920,094	20,264,831	17,800,359	36,640,054	26,279,235	20,907,303	13,751,501	15,968,142
2.1 Compra de Bienes	94,025,316	2,566,057	6,870,381	5,963,368	4,007,590	6,403,137	7,675,914	6,137,699	24,463,057	14,159,127	7,958,348	5,627,237	6,174,112
2.1.1 Insumos y suministros	90,768,363	2,419,997	6,788,263	5,569,850	3,816,518	6,041,959	7,192,260	5,963,742	24,244,018	13,962,652	6,771,246	5,387,557	5,928,248
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,234,535	146,068	183,878	392,224	188,050	359,511	539,768	153,244	218,774	205,527	287,802	237,680	241,005
2.1.3 Otros	22,418	0	240	1,292	3,022	1,667	2,985	712	265	848	9,201	2,020	5,459
2.2. Gastos de personal (GIP)	63,868,037	4,778,551	5,288,115	5,041,484	4,895,847	5,051,924	5,080,405	5,132,322	5,193,295	5,292,260	5,141,007	5,602,115	6,502,824
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	46,883,556	3,434,794	3,749,327	3,808,573	3,753,572	3,767,829	3,853,000	3,900,402	3,959,747	3,955,741	3,886,787	4,162,227	4,411,639
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,648,728	2,221,449	2,321,465	2,332,463	2,275,731	2,375,506	2,326,356	2,365,501	2,368,894	2,340,881	2,278,855	2,585,959	2,565,058
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	845,785	17,136	16,145	38,699	19,291	20,148	19,783	95,547	187,565	19,590	18,446	25,814	346,689
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,119,791	444,854	470,357	489,783	502,311	498,065	518,102	588,405	455,967	525,927	532,338	537,603	537,603
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,173,762	88,950	88,844	90,531	89,133	89,712	98,670	99,093	98,888	102,174	102,398	110,211	110,365
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,996,279	495,529	682,433	664,493	697,931	628,167	730,269	640,171	629,745	760,662	752,004	718,476	652,004
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,108,210	166,876	170,363	190,599	170,075	156,030	181,820	134,694	187,710	176,507	182,646	204,104	189,005
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,363,345	256,164	269,199	256,305	269,011	251,495	252,318	282,825	284,376	292,365	297,088	314,580	314,390
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,456	257,431	266,331	288,105	291,616	284,100	295,052	281,847	290,140	306,649	310,076	353,955	353,955
2.2.4 Días del Directorio (GIP)	205,520	21,385	8,918	15,470	19,550	19,550	16,100	13,319	16,100	16,100	16,100	18,882	18,882
2.2.5 Capacitacion (GIP)	316,886	0	19,133	21,159	53,868	16,968	38,479	8,852	8,869	28,141	12,598	39,859	40,686
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)	9,451,073	809,777	955,207	645,689	608,233	712,192	605,456	645,277	634,984	693,264	638,378	712,602	1,383,274
2.2.7.1 Refigierito (GIP)	1,016,974	71,785	74,503	92,706	80,768	91,554	80,672	89,704	85,767	88,622	94,442	86,877	88,872
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)	376,190	19,554	6,511	6,793	12,533	46,327	11,283	41,048	20,446	35,450	18,717	66,378	69,375
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	651,444	47,769	54,192	51,864	44,126	46,889	44,775	70,625	47,366	56,435	47,614	58,166	62,568
2.2.7.5 Pago de indem. por caso de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



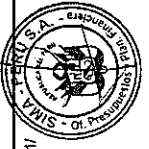
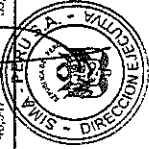
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/11/2012
HORA CIERRE : 7.09 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 15/11/2012
Hora Impr : 7.13 PM
FORMATO N.4E
(C21091911-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	455,465	43,200	35,647	11,786	22,204	58,458	34,616	11,008	42,625	14,684	14,776	62,568	53,564
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	198,546	0	42,930	2,272	27,328	16,016	0	0	0	0	0	0	110,000
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/	6,782,524	628,489	741,344	480,948	421,281	454,938	434,110	432,892	438,760	488,063	461,829	435,613	980,857
2.3 Servicios prestados por terceros	70,004,573	4,239,414	7,144,608	7,285,308	8,029,848	5,728,225	6,707,481	5,848,688	6,192,855	6,363,880	7,286,196	2,263,857	2,804,113
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,844,463	60,241	59,532	38,463	97,613	94,746	803,002	50,217	187,240	137,528	139,569	121,333	128,961
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,702,353	160,087	230,339	276,791	268,080	215,612	200,708	208,294	188,076	259,866	287,092	97,338	101,470
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,921,518	328,578	386,663	369,591	377,995	277,978	421,060	411,544	337,779	310,415	460,345	461,482	789,388
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	133,283	0	37,500	0	0	0	40,763	30,000	0	0	14,000	25,000	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	211,282	19,500	32,040	14,965	1,400	15,985	53,350	-60,422	14,924	0	34,291	38,833	38,833
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,314	6,388	6,387	32,166	67,032	17,360	20,946	17,360	31,159	25,610	83,707	31,502	37,902
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,252,039	302,690	310,766	322,460	309,563	244,633	305,941	424,606	291,698	284,805	328,347	365,127	721,658
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,257,196	53,808	147,276	116,719	93,279	136,815	84,418	123,638	70,624	96,268	62,413	106,906	120,699
2.3.5 Alquileres	1,608,983	27,773	96,277	201,224	119,471	187,806	135,818	172,128	167,358	170,418	190,435	101,809	101,811
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,831,433	136,887	86,343	95,212	21,853	276,291	122,178	177,625	132,481	324,611	204,647	531,424	531,424
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,270,342	123,630	86,343	95,212	17,733	127,281	54,210	137,389	46,396	217,578	196,624	501,000	501,000
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)	561,091	13,257	0	0	4,120	151,010	67,868	40,236	85,485	107,033	8,023	30,424	30,424
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	408,062	4,888	2,613	9,171	15,550	84,860	71,627	43,218	15,261	19,067	72,824	5,228	4,220
2.3.8 Otros	54,430,165	3,467,142	6,133,545	8,178,137	7,045,748	4,450,117	4,868,650	4,662,024	5,073,138	5,076,617	5,868,871	838,388	1,188,143
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 services (GIP)	0	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	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	54,430,165	3,467,142	6,133,545	8,178,137	7,045,748	4,450,117	4,868,650	4,662,024	5,073,138	5,076,617	5,868,871	838,388	1,188,143
2.4 Tributos	1,311,562	38,643	132,362	121,834	115,669	197,190	81,234	356,850	127,465	121,760	126,320	44,450	46,898
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	52,147	3,300	4,387	1,760	1,703	2,778	2,218	2,073	2,983	1,520	2,299	13,197	13,197
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,259,416	35,343	127,975	120,046	113,966	194,352	79,016	354,477	124,502	120,240	124,021	31,253	32,741
2.5 Gastos diversos de Gasolin	1,795,225	60,320	212,909	137,773	111,048	217,979	325,612	111,275	150,585	65,545	471,082	84,418	98,146
2.5.1 Seguros	815,225	32,041	140,382	53,062	50,760	100,216	188,460	22,735	35,302	6,603	286,184	30,836	44,106
2.5.2 Vialicos (GIP)	524,562	9,782	22,542	21,300	30,241	60,133	80,297	61,090	71,254	29,128	86,212	48,982	49,226
2.5.3 Gastos de Representacion	118,618	8,284	1,038	7,630	7,248	25,816	11,150	7,471	3,044	7,669	21,181	0	0
2.5.4 Otros	336,620	9,223	48,947	55,581	22,800	31,815	45,705	29,979	40,965	22,147	57,505	4,600	4,814
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE: 15/11/2012
HORA CIERRE: 7.09 PM

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

FORMATO N.4E

(C21091911-201215)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	336,620	10,223	48,947	55,581	22,800	31,815	45,705	29,978	40,985	22,147	57,885	4,800	4,814
2.6	Gastos Financieros 2/	3,019,806	151,765	150,719	608,224	508,729	323,689	415,105	213,826	512,797	246,663	804,349	129,424	162,448
2.7	Egresos Extraordinarios	0	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	0
2.7.2	De ejercicios anteriores	0	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	0
RESULTADO DE OPERACION		62,519,204	14,893,195	-8,744,128	-13,379,473	3,370,830	5,748,288	-2,191,875	4,563,640	-7,716,934	-12,289,504	18,990,854	43,139,035	30,251,982
3	GASTOS DE CAPITAL	14,425,701	254,282	307,278	540,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,183,862	686,265	2,313,183	1,913,087	1,986,396
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	14,425,701	254,282	307,278	540,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,183,862	686,265	2,313,183	1,913,087	1,986,396
3.1.1	Proyecto de Inversion	675,701	0	0	0	135,140	0	157,203	0	0	0	272,835	110,523	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	13,750,000	254,282	307,278	540,876	757,067	910,238	1,458,282	1,820,540	1,183,862	686,265	2,040,348	1,802,564	1,886,396
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Portes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2	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		48,153,503	14,638,013	-9,051,406	-13,920,349	2,478,623	4,839,050	-3,797,390	2,743,100	-8,895,796	-12,975,769	16,647,671	41,225,946	28,263,594
6	FINANCIAMIENTO NETO	6,028,391	-463,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,823	-431,431	-2,302,306	0	12,315,348	-1,958,284
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	6,028,391	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,823	-431,431	-2,302,306	0	12,315,348	-1,958,284

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

FECHA CIERRE : 15/11/2012
HORA CIERRE : 7:09 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 15/11/2012
Hora Impr : 7:13 PM

FORMATO N.4E (C21091911-201215)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	-1,897,532	0	0	-1,874,033	0	0	-1,856,294
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	7,514,198	0	0	1,896,339	0	0	1,897,532	0	0	1,874,033	0	0	1,856,294
6.2.1.2.1 Amortización	5,144,690	0	0	1,274,135	0	0	1,280,653	0	0	1,286,490	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	584,543	0	0	555,892
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	13,542,589	-453,010	-451,120	-446,708	-444,078	-445,884	-464,278	4,808,023	-431,431	-428,273	0	12,315,349	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,469,000	0	0	0	0	0	0	5,244,000	0	0	0	20,244,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,945,411	453,010	451,120	446,708	444,078	445,884	464,278	435,377	431,431	428,273	0	7,928,651	0
6.2.2.2.1 Amortización	11,812,090	440,509	440,018	436,745	435,273	436,745	437,235	429,382	428,727	426,927	0	7,884,000	0
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	44,651	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	54,181,894	14,185,903	-9,502,526	-16,263,394	2,034,545	4,393,168	-6,149,170	7,551,723	-9,331,227	-15,278,075	16,647,671	53,541,287	26,407,292
GIP-TOTAL	72,165,950	5,254,808	5,783,683	5,527,587	5,425,936	5,686,328	5,683,940	5,772,681	5,734,809	5,958,412	5,902,211	6,643,983	7,882,863
Impuesto a la Renta	1,468,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

