

FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26541511-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2012
	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	0	0
1 INGRESOS	534,647,841	35,774,235	293,702,297	276,719,779	211,716,125	38,251,577	38,251,577	279,320,068	100.94	52.24	131.93
1.1 Venta de Bienes	397,311,083	21,562,495	253,916,122	184,957,456	115,464,962	26,407,580	26,407,580	169,802,541	102.94	42.74	147.06
1.2 Venta de Servicios	132,335,888	14,211,740	39,786,175	106,761,463	85,432,652	7,735,163	7,735,163	100,284,876	93.93	75.78	117.38
1.3 Ingresos Financieros	73,059	0	0	73,059	192,455	7,081	7,081	145,188	198.73	198.73	75.44
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	0	4,927,811	10,626,056	4,101,753	4,101,753	9,087,453	184.41	184.41	85.52
EGRESOS	444,239,821	75,696,337	231,415,053	288,521,105	203,267,423	26,668,350	26,668,350	240,193,055	83.25	54.07	118.17
2.1 Compra de Bienes	220,813,225	54,146,918	162,047,586	112,912,557	82,493,531	5,110,428	5,110,428	63,878,087	56.57	28.93	77.43
2.1.1 Insumos y suministros	217,450,308	53,917,685	161,176,066	110,191,927	80,461,297	4,825,931	4,825,931	61,100,173	55.45	28.1	75.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,237,451	224,233	846,520	2,615,164	2,011,902	284,464	284,464	2,675,395	102.3	82.64	132.98
2.1.3 Otros	125,466	5,000	25,000	105,466	20,332	33	33	100,499	95.29	80.1	484.31
2.2. Gastos de personal (GIP)	74,324,438	7,131,348	21,556,519	59,899,267	50,978,166	5,625,021	5,625,021	58,392,948	97.49	78.56	114.55
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,629,454	4,750,451	14,624,354	43,755,551	38,058,528	4,183,084	4,183,084	43,188,192	98.7	80.53	113.48
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,527,785	2,866,453	8,659,371	26,734,867	23,256,911	2,602,598	2,602,598	26,471,020	99.01	81.38	113.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	950,549	78,995	543,548	485,996	462,341	25,832	25,832	432,833	89.06	45.54	93.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,832,544	592,877	1,778,632	5,646,789	5,044,115	569,054	569,054	5,622,966	99.58	82.3	111.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,319	114,699	344,090	1,062,928	945,361	101,316	101,316	1,049,545	98.74	81.21	111.02
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,365,172	848,174	2,548,378	7,664,968	6,672,460	670,885	670,885	7,487,679	97.69	79.95	112.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,661,085	249,253	750,335	2,160,003	1,677,340	213,399	213,399	2,124,149	98.34	79.82	126.64
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,767,825	389,188	1,167,421	2,989,572	2,720,929	302,062	302,062	2,902,466	97.09	77.03	106.67
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,987,287	335,779	1,007,333	3,315,733	2,889,346	318,981	318,981	3,298,935	99.49	82.74	114.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	153,260	6,996	20,989	139,267	162,592	24,050	24,050	156,321	112.25	102	96.14
2.2.5 Capacitacion (GIP)	362,517	79,252	237,754	204,015	208,164	24,621	24,621	149,384	73.22	41.21	71.76
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	1,589,702	4,498,668	9,495,129	6,938,807	772,223	772,223	8,697,650	91.6	70.01	125.35
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,282,214	127,260	384,090	1,025,384	850,573	96,404	96,404	994,528	96.99	77.56	116.92
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	263,177	217,672	32,372	32,372	271,367	103.11	87.1	124.67
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	782,337	88,899	268,218	603,018	510,158	48,303	48,303	562,422	93.27	71.89	110.24
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	409,105	289,004	4,068	4,068	359,761	87.94	69.73	124.48
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	266,454	82,310	184,144	88,546	1,782	1,782	1,782	185,926	100.97	69.78	209.98
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)	9,265,616	1,275,949	3,531,254	7,010,301	4,982,654	589,294	589,294	6,323,646	90.21	68.25	125.51
2.3 Servicios prestados por terceros	141,825,106	13,974,798	46,416,504	109,383,400	62,842,806	14,967,827	14,967,827	111,076,358	101.55	78.32	177.32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,636,208	85,289	245,168	1,476,329	1,678,311	277,893	277,893	1,688,933	113.05	102	99.44
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,155,669	287,534	823,942	2,599,261	2,304,855	209,603	209,603	2,541,330	97.77	80.53	110.26
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	131	344,290	1,063,396	3,680,025	3,681,967	397,116	397,116	3,732,851	101.44	84.85	101.98



FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26541511-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2012
	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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	107,783		30,525	77,258	122,283	0	0	77,258	100	71.68	83.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	256,680	38,871	119,610	176,941	126,073	12,000	12,000	148,070	84.25	58.08	118.24
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	341,216	11,558	34,875	318,099	308,116	26,244	26,244	332,785	104.62	97.53	108.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,693,452	292,861	878,586	3,107,727	3,125,496	358,872	358,872	3,173,738	102.12	85.93	101.54
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,276,256	168,066	488,149	1,946,173	985,258	182,950	182,950	1,961,057	100.76	86.15	189.04
2.3.5 Alquileres	4,893,255	349,455	1,137,336	4,105,374	1,470,706	651,936	651,936	4,407,855	107.37	90.08	299.71
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	2,528,474	288,919	896,756	1,930,637	1,580,128	406,149	406,149	2,037,867	106.55	80.6	128.97
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,008,796	280,103	840,308	1,448,591	1,102,996	342,633	342,633	1,509,121	104.32	75.2	136.82
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	521,678	18,816	56,448	484,046	477,132	63,516	63,516	528,746	109.23	101.35	110.82
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	535,484	30,440	208,798	357,126	339,089	66,328	66,328	383,014	110.05	73.39	115.91
2.3.8. Otros	122,400,629	12,430,805	41,542,959	83,288,475	50,602,512	12,775,852	12,775,852	94,333,451	101.12	77.07	186.42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	36,400	7,062	21,187	22,275	0	0	0	15,213	68.3	41.79	-1521300
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	122,364,229	12,423,743	41,521,772	83,266,200	50,602,512	12,775,852	12,775,852	94,318,238	101.13	77.08	186.39
2.4 Tributos	1,741,000	104,462	336,402	1,509,060	1,418,957	368,006	368,006	1,772,604	117.46	101.82	124.92
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	70,420	14,880	45,529	39,771	25,029	3,692	3,692	28,583	71.87	40.59	114.2
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,670,580	89,582	290,873	1,469,289	1,393,928	364,314	364,314	1,744,021	118.7	104.4	125.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,124,118	171,523	562,525	1,733,116	1,790,078	315,452	315,452	1,877,045	108.3	88.37	104.86
2.5.1. Seguros	968,929	109,908	370,873	707,964	851,693	66,144	66,144	664,200	93.82	68.56	77.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	603,599	25,259	75,775	553,083	471,987	179,966	179,966	707,790	127.97	117.26	149.96
2.5.3. Gastos de Representacion	134,981	9,447	28,341	116,087	100,711	9,469	9,469	116,109	100.02	86.02	115.29
2.5.4. Otros	416,609	26,909	87,536	355,982	365,687	59,873	59,873	388,946	109.26	93.36	106.36
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	416,609	26,909	87,536	355,982	365,687	59,873	59,873	388,946	109.26	93.36	106.36
2.6 Gastos Financieros 2/	3,411,934	167,288	495,517	3,083,705	3,943,885	281,616	281,616	3,198,033	103.71	93.73	81.09
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	90,408,020	-39,922,102	62,287,244	-11,801,326	8,448,702	11,583,227	11,583,227	39,127,003	-331.55	43.28	463.11
3 GASTOS DE CAPITAL	8,934,674	583,891	2,800,687	6,717,878	10,524,216	179,907	179,907	6,313,894	93.99	70.67	59.99
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBI	8,934,674	583,891	2,800,687	6,717,878	10,524,216	179,907	179,907	6,313,894	93.99	70.67	59.99
3.1.1 Proyecto de inversion	269,488		30,000	239,488	565,178	0	0	239,488	100	88.87	42.37
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,665,186	583,891	2,770,687	6,478,390	9,959,038	179,907	179,907	6,074,406	93.76	70.1	60.99
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	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 12/11/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

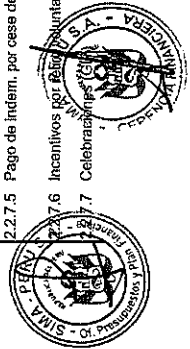
FORMATO N. 4E

(C26541511-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2012
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	81,473,346	-40,505,993	59,486,557	-18,519,204	-2,075,514	11,403,320	11,403,320	32,813,109	-177.18	40.27	-1580.96
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,284	0	15,559,218	-5,492,934	-4,414,061	0	0	-5,492,934	100	-54.57	124.44
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 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	10,066,284	0	15,559,218	-5,492,934	-4,414,061	0	0	-5,492,934	100	-54.57	124.44
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,302,466		-1,809,532	-5,492,934	-5,657,904	0	0	-5,492,934	100	75.22	97.08
6.2.1.1 Desembolsos	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	0	0	5,492,934	100	75.22	97.08
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	0	0	1,537,580	100	78.12	84.78
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,368,750	0	17,368,750	0	1,243,843	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000		20,000,000	0	5,244,000	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	2,631,250	0	4,000,157	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	2,500,000		2,500,000	0	3,811,562	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	131,250	0	88,595	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	91,539,630	-40,505,993	75,045,775	-24,012,138	-6,489,575	11,403,320	11,403,320	27,320,175	-113.78	29.86	-420.99
GIP-TOTAL	81,892,042	7,806,878	23,613,633	66,085,287	56,712,248	6,608,252	6,608,252	84,886,669	98.19	79.23	114.41
Impuesto a la Renta	2,251,000		2,251,000	0	0	0	0	0		0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	534,847,841	58,168,435	25,078,781	23,571,004	20,318,809	17,874,681	19,280,111	30,606,520	18,162,140	28,221,000	38,251,577	122,762,805	138,306,397
1.1 Venta de Bienes	397,311,083	30,132,796	19,360,426	20,282,687	13,622,054	12,124,968	8,963,184	10,044,814	8,549,136	12,344,906	26,407,590	108,997,573	125,276,446
1.2 Venta de Servicios	132,335,888	27,952,700	6,033,943	3,258,190	6,885,217	4,437,900	7,466,716	11,473,886	9,576,142	15,744,819	7,735,163	13,765,232	13,031,948
1.3 Ingresos Financieros	73,059	0	9,670	10,539	10,824	7,883	3,977	2,868	31,175	61,373	7,081	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	4,927,811	82,849	672,742	49,608	102,714	1,103,830	2,815,224	85,144	5,687	69,802	4,101,763	0	0
2 EGRESOS	444,239,821	20,822,190	23,423,587	20,588,454	23,881,034	28,555,150	23,464,469	25,659,028	22,278,062	25,072,711	26,668,350	107,401,582	93,470,348
2.1 Compra de Bienes	220,813,225	9,890,989	3,883,619	5,071,639	9,654,590	8,537,805	5,324,825	5,392,782	4,894,177	6,205,213	5,110,428	84,525,751	69,858,169
2.1.1 Insumos y suministros	217,450,308	9,716,885	3,747,481	4,778,213	9,348,924	8,248,096	4,984,113	5,088,422	4,497,026	5,867,102	4,825,931	84,217,129	69,701,581
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,237,451	166,151	112,831	228,269	305,666	289,709	340,712	304,331	307,151	339,111	284,464	308,622	266,680
2.1.3 Otros	125,466	7,973	23,307	69,157	0	0	0	29	0	0	33	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	74,324,438	5,148,589	6,540,772	5,679,430	6,040,966	6,114,522	5,874,498	5,961,190	5,727,704	5,690,266	5,625,021	6,860,025	8,278,349
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,629,454	3,900,165	4,412,397	4,216,916	4,432,900	4,507,786	4,428,227	4,398,116	4,280,203	4,440,428	4,183,084	4,947,147	5,466,179
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,627,785	2,454,099	2,680,228	2,556,582	2,674,415	2,758,659	2,772,467	2,679,639	2,671,258	2,841,055	2,692,596	2,882,020	3,037,045
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	950,549	21,705	18,494	45,464	27,946	19,477	19,809	21,837	21,080	211,199	25,832	78,337	415,806
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,832,544	488,392	543,185	557,997	585,011	587,288	593,768	583,572	558,230	587,579	568,054	598,975	598,092
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,319	102,886	108,160	105,014	106,426	106,082	107,514	105,376	103,230	103,541	101,316	114,340	124,301
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,365,172	647,302	884,622	745,384	814,986	802,169	780,891	762,569	701,206	697,875	670,885	895,760	1,021,122
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,881,085	175,181	197,718	206,475	226,116	234,101	173,988	253,123	225,199	218,849	213,399	279,515	273,816
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,767,825	302,224	317,135	312,834	320,286	299,601	294,982	313,228	315,109	125,105	302,082	394,444	430,631
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	318,881	350,649	357,552
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	153,260	13,800	13,800	17,250	7,360	14,950	6,900	20,700	18,636	18,975	24,059	8,998	6,997
2.2.5 Capacitacion (GIP)	362,517	3,175	607	12,786	9,017	21,207	8,440	28,844	12,220	29,867	24,621	82,593	84,325
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)	12,424,096	628,739	1,452,780	791,014	930,406	928,668	800,280	878,073	774,595	742,892	772,223	1,188,196	1,930,685
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,282,214	85,490	106,567	98,098	117,618	115,721	109,327	103,458	78,624	83,221	96,404	138,564	144,528
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	20,968	19,110	17,067	53,557	11,547	44,549	35,477	23,617	32,372	26,239	26,120
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	782,337	44,477	63,503	62,939	60,367	50,853	38,715	82,386	49,831	61,048	48,303	95,337	96,745
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 rendimiento (GIP)	515,932	5,719	23,304	32,078	58,874	87,724	30,865	79,716	35,699	3,714	4,088	62,054	63,498
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	266,454	0	60,483	14,765	48,068	31,172	15,851	1,600	12,005	0	1,782	0	97,076



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

FECHA CIERRE : 12/11/2013

HORA CIERRE : 3.54 PM

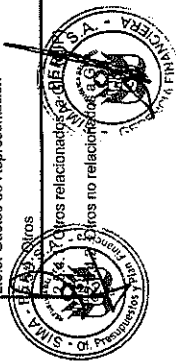
Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/11/2013

Hora Impr : 3.52 PM

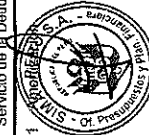
FORMATO N.4E (C26541511-201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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 trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,265,616	477,890	1,178,055	664,024	630,412	593,641	593,955	566,164	562,959	571,282	599,294	868,002	1,502,695
2.3 Servicios prestados por terceros	141,825,106	5,177,769	12,559,338	9,431,798	7,549,162	13,145,727	11,484,803	13,497,102	10,906,353	12,346,539	14,987,827	15,580,919	14,828,637
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,638,208	119,344	58,029	70,051	46,320	103,406	258,185	277,497	151,342	307,866	277,893	82,300	77,304
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,155,669	207,618	289,747	313,161	163,524	442,521	270,164	131,489	233,295	300,208	208,603	225,806	244,073
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,398,131	154,913	277,121	229,816	650,385	503,289	337,579	368,879	517,460	298,503	397,116	342,783	380,140
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	107,783	0	70,783	0	0	0	0	0	6,475	0	0	15,000	22,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	256,680	11,043	25,258	20,218	21,020	6,000	11,000	17,144	10,222	15,167	12,000	38,380	51,527
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	6,935	8,315
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,693,452	137,395	171,607	195,901	621,567	464,570	315,104	337,510	301,765	269,447	358,872	282,468	278,298
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,276,256	221,431	227,757	225,643	215,332	232,725	120,350	169,009	198,610	177,250	182,950	60,656	77,707
2.3.5 Alquileres	4,893,255	555,807	222,302	298,298	298,038	524,257	531,852	357,993	481,279	506,093	651,936	316,699	221,894
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,528,474	114,443	141,385	233,966	115,116	188,768	122,253	388,333	23,994	303,459	406,149	311,142	336,519
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,006,796	113,511	133,468	135,973	90,800	93,743	91,269	301,186	11,074	195,464	342,633	279,613	305,188
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	932	7,918	97,993	24,316	65,025	30,994	87,147	12,920	107,995	63,516	31,329	31,330
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	535,484	2,341	16,016	50,210	75,640	54,287	31,389	20,260	46,152	38,400	66,328	110,183	26,933
2.3.8. Otros	122,400,629	3,801,872	11,352,980	8,010,893	5,885,817	11,096,464	9,823,040	11,795,842	9,274,231	10,416,760	12,775,852	14,131,950	13,464,065
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	9,275	11,912
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	122,364,229	3,796,296	11,352,980	8,006,093	5,884,180	11,096,464	9,823,040	11,792,642	9,274,231	10,416,760	12,775,852	14,122,675	13,472,155
2.4 Tributos	1,741,000	20,705	110,809	119,203	178,148	166,506	184,192	232,275	237,878	163,883	368,006	151,538	145,090
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	70,420	3,121	1,873	3,393	2,375	1,616	2,625	5,140	2,374	2,464	3,692	9,056	8,300
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,670,580	17,585	108,936	106,800	175,771	164,890	181,567	227,135	235,504	161,419	364,314	142,482	136,589
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,124,118	152,382	134,354	110,778	181,803	163,382	132,594	179,628	228,772	278,030	316,452	116,151	119,170
2.5.1. Seguros	968,829	27,606	39,597	41,054	119,050	66,890	62,957	81,288	46,429	115,095	60,144	42,810	36,744
2.5.2. Viáticos (GIP)	603,599	87,189	48,540	32,799	35,281	47,254	36,234	41,808	109,137	89,572	179,966	24,767	26,266
2.5.3. Gastos de Representación	134,681	2,162	19,873	118	9,874	2,049	4,994	36,205	10,176	21,199	9,469	19,715	19,715
2.5.4. Otros	416,609	35,425	26,354	39,807	18,588	47,189	29,289	20,227	63,030	52,164	59,873	29,059	36,455
2.5.4.1 Otros relacionados a 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	39,807	18,588	47,189	29,289	20,227	63,030	52,164	59,873	29,059	36,455



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013FECHA CIERRE : 12/11/2013
HORA CIERRE : 3:54 PM
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)Página : 3 de 4
Fecha Impr : 12/11/2013
Hora Impr : 3:52 PM
FORMATO N.4E
(C26541511-201312)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	3,411,934	231,755	194,695	194,695	256,377	427,208	453,587	396,151	373,188	398,790	201,616	187,188	140,934
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		90,408,020	37,546,245	1,653,194	2,982,550	-3,542,225	-10,880,469	-4,195,358	4,947,482	-4,115,942	3,148,289	11,893,227	15,351,223	44,838,056
3 GASTOS DE CAPITAL		8,934,874	758,911	517,438	338,162	1,125,917	734,332	716,051	414,101	1,189,074	340,001	179,907	1,573,304	1,047,476
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		8,934,874	758,911	517,438	338,162	1,125,917	734,332	716,051	414,101	1,189,074	340,001	179,907	1,573,304	1,047,476
3.1.1 Proyecto de Inversion		269,488	0	0	0	0	0	0	0	239,488	0	0	0	30,000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		8,665,386	758,911	517,438	338,162	1,125,917	734,332	716,051	414,101	949,586	340,001	179,907	1,573,304	1,017,476
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	36,787,334	1,135,766	2,644,388	-4,668,142	-11,614,801	-4,911,409	4,533,391	-5,305,016	2,808,288	11,403,326	13,777,919	43,790,586
6 FINANCIAMIENTO NETO		10,066,284	0	0	-1,838,874	0	0	-1,833,722	0	0	-1,820,338	0	20,000,000	-4,440,782
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	20,000,000	-4,440,782
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	0	-1,809,532
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	0	1,809,532
6.2.1.2.1		5,334,266	0	0	1,311,325	0	0	1,317,220	0	0	1,328,809	0	0	1,376,912



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

FECHA CIERRE : 12/11/2013

HORA CIERRE : 3.54 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/11/2013

Hora Impr : 3.52 PM

FORMATO N.4E (C26541511-
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	1,988,200	0	0	527,549	0	0	516,502	0	0	493,529	0	0	430,628
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,386,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	-2,631,250
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,250
6.2.2.2.1 Amortización	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,250
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	91,539,630	36,787,334	1,135,756	805,514	-4,668,142	-11,614,801	-8,745,131	4,533,391	-5,305,016	987,950	11,403,320	33,777,919	39,346,798
GIP-TOTAL	81,892,042	5,810,710	7,007,819	5,180,811	6,843,375	6,853,843	6,370,564	6,761,210	8,378,295	6,371,790	6,608,252	7,547,992	9,013,176
Impuesto a la Renta	2,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

