

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	269,925,382	34,096,371	86,189,293	192,727,831	167,361,108	13,989,731	85,277,850	171,847,968	89.17	63.68	102.69
1.1 Venta de Bienes	158,176,795	25,220,621	57,773,460	114,088,032	98,207,755	10,127,271	34,930,480	91,245,053	79.98	57.60	92.91
1.2 Venta de Servicios	101,526,313	8,855,500	27,406,590	68,448,275	67,317,706	3,644,684	28,795,798	69,837,482	102.03	68.79	103.74
1.3 Ingresos Financieros	201,080	4,500	10,120	187,580	32,431	559	1,713	192,004	102.36	95.49	592.06
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	10,021,194	5,750	989,123	10,003,944	1,793,218	217,217	1,649,859	10,573,429	105.69	105.51	589.64
2 EGRESOS	218,378,217	22,992,550	62,181,490	168,652,032	176,806,770	26,279,235	80,719,648	187,581,829	111.22	85.8	108.21
2.1 Compra de Bienes	89,699,520	13,971,668	34,888,622	68,482,167	73,007,577	14,159,127	44,759,882	78,365,427	114.42	87.36	107.34
2.1.1 Insumos y suministros	86,857,736	13,802,687	34,373,927	66,160,774	71,187,658	13,952,652	44,180,412	75,987,259	114.82	87.48	106.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,814,330	165,581	504,395	2,313,887	1,735,679	205,527	577,545	2,387,037	103.16	84.82	137.53
2.1.3 Otros	27,454	3,400	8,300	17,506	104,240	948	1,925	11,131	63.58	40.54	10.68
2.2. Gastos de personal (GIP)	62,729,792	5,198,504	16,049,848	46,287,174	39,826,775	5,292,260	15,817,877	45,835,203	99.07	73.07	115.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	46,082,108	3,867,802	11,833,626	34,198,521	29,906,656	3,965,741	11,824,880	34,169,785	99.97	74.19	114.32
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,245,844	2,410,535	7,161,569	21,014,239	18,517,915	2,390,891	7,125,286	20,977,956	99.83	74.27	113.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	842,584	22,509	363,673	494,876	354,736	19,580	312,692	443,895	89.7	52.68	125.13
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,021,540	506,431	1,578,770	4,502,247	3,891,133	525,927	1,588,300	4,511,777	100.21	74.83	115.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,150,817	101,777	301,646	845,486	735,207	102,174	299,123	842,963	99.7	73.25	114.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,713,113	635,004	1,910,179	5,808,101	5,048,581	750,682	2,020,578	5,918,500	101.9	76.73	117.23
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,108,210	191,546	517,789	1,533,572	1,359,084	175,507	479,911	1,494,694	97.46	70.9	108.98
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,318,371	294,737	869,665	2,434,160	2,181,554	282,365	859,366	2,423,861	98.58	73.04	111.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,456	330,931	944,029	2,644,863	2,320,046	305,849	878,636	2,579,270	97.53	70.91	111.17
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	205,920	17,770	51,640	152,813	155,520	16,100	45,519	146,492	95.99	71.14	94.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	318,696	31,547	72,153	221,758	156,072	28,141	45,961	195,566	88.19	61.75	125.31
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,169,241	655,617	2,278,735	6,615,459	5,106,927	683,264	1,963,505	6,300,229	95.23	68.71	123.37
2.2.7.1 Refrigenio (GIP)	1,021,229	87,896	265,503	757,541	567,484	88,922	264,093	755,131	99.81	74.04	133.24
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0	0	442	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	215,595	19,181	57,051	158,052	158,200	35,460	98,954	197,955	125.25	91.82	125.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	640,781	53,475	188,238	476,356	667,227	55,435	174,426	482,544	97.1	72.18	69.32
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	455,495	50,897	101,810	307,721	227,249	14,684	68,317	274,228	89.12	80.2	120.67
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	183,146		0	88,546	41,582	0	0	88,546	100	48.35	212.95
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	6,652,995	444,188	1,666,133	4,827,243	3,444,743	488,063	1,359,715	4,520,825	93.65	87.95	131.24
2.3 Servicios prestados por terceros	61,126,396	3,619,097	10,573,502	49,706,167	57,415,185	6,393,880	18,435,423	57,568,088	115.82	94.18	100.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,508,257	64,600	185,800	1,339,457	1,002,086	137,628	385,085	1,538,742	114.88	102.16	153.58
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	259,217	224,000	655,000	1,966,627	2,071,446	258,866	666,136	2,007,763	100.58	75.45	96.93



FECHA CIERRE : 15/10/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50462010-
201215)

HORA CIERRE : 8.46 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,853,595	406,062	1,189,012	3,350,897	4,811,266	310,415	1,059,738	3,221,623	98.14	66.38	69.86
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	130,783	25,000	40,000	118,283	61,750	0	30,000	108,283	91.55	82.8	175.36
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	164,368	17,600	-25,422	111,858	179,533	0	-45,498	91,782	82.05	55.84	51.12
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	287,539	24,700	68,760	217,039	291,256	25,610	74,129	224,408	103.4	75.42	77.05
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,280,915	340,862	1,107,674	2,903,717	4,078,727	284,805	1,001,107	2,797,150	96.33	65.65	68.58
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,289,279	104,756	323,188	955,513	2,998,771	96,268	290,530	922,845	96.58	71.58	30.76
2.3.5 Alquileres	1,619,692	143,550	415,650	1,186,019	2,854,026	170,418	509,902	1,280,271	107.95	79.04	44.85
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,815,506	379,423	936,471	1,677,235	1,230,310	324,611	634,717	1,375,481	82.01	48.85	111.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,366,798	349,000	835,389	1,339,798	929,446	217,578	401,963	906,372	67.65	37.97	97.52
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	428,708	30,423	101,082	337,437	300,864	107,033	232,754	469,108	139.02	109.42	155.92
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	264,829	12,235	32,695	221,404	181,685	19,057	77,536	286,245	120.25	100.53	146.54
2.3.8. Otros	46,116,021	2,282,471	6,835,676	38,979,015	42,464,615	5,076,617	14,811,779	46,955,118	120.46	101.82	110.57
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/	6,750	1,350	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	46,109,271	2,281,121	6,832,976	38,976,315	42,464,615	5,076,617	14,811,779	46,955,118	120.47	101.83	110.57
2.4 Tributos	802,933	19,981	59,943	746,805	1,296,095	121,760	805,775	1,292,637	173.09	160.86	99.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,072	2,983	8,949	25,123	89,626	1,520	6,556	22,730	90.47	66.71	25.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	768,861	16,998	50,994	721,682	1,206,469	120,240	599,219	1,269,907	175.96	165.17	105.26
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,656,700	80,620	238,757	1,304,399	2,007,263	65,545	327,405	1,393,047	106.8	84.09	69.4
2.5.1. Seguros	727,889	10,000	22,200	587,120	1,141,187	6,603	64,640	629,560	107.23	86.49	55.17
2.5.2. Viajes (GIP)	500,562	46,026	141,180	365,485	438,341	29,126	151,470	375,775	102.82	75.07	85.73
2.5.3. Gastos de Representación	120,641	10,000	29,295	90,641	78,587	7,869	18,184	79,530	87.74	65.82	101.2
2.5.4. Otros	307,808	15,594	46,082	261,153	349,148	22,147	93,111	308,182	118.01	100.19	89.27
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	307,808	15,594	46,082	261,153	349,148	22,147	93,111	308,182	118.01	100.19	89.27
2.6 Gastos Financieros 2/	2,362,876	102,680	372,818	2,135,320	3,053,876	246,963	973,286	3,127,527	146.47	132.36	102.41
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	51,547,166	11,093,821	24,007,803	24,075,799	-9,255,662	-12,289,504	-15,441,798	-15,733,981	-65.35	-30.52	169.99
3 GASTOS DE CAPITAL	13,805,352	1,579,251	4,839,886	9,360,251	10,146,955	686,265	3,690,667	8,211,033	87.72	59.48	80.92
3.1 Presupuesto de Inversiones - FSK	13,805,352	1,579,251	4,839,886	9,360,251	10,146,955	686,265	3,690,667	8,211,033	87.72	59.48	80.92
3.1.1 Proyecto de Inversión	675,701	95,838	265,571	547,914	1,665,805	0	0	292,343	53.36	43.27	17.55
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,129,651	1,483,413	4,584,315	8,812,337	8,481,150	686,265	3,690,667	7,918,690	89.86	60.31	93.37
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



FECHA CIERRE : 15/10/2012

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 8.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C50462010-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	13,310,400	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
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	37,741,813	9,514,570	19,167,917	14,715,546	-5,092,217	-12,975,769	-19,132,465	-23,944,994	-162.72	-63.44	393.04
6 FINANCIAMIENTO NETO	684,466	2,688,501	1,809,719	-4,679,228	1,929,942	-2,302,306	2,074,886	-4,414,061	94.33	-644.89	-228.71
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	684,466	2,688,501	1,809,719	-4,679,228	1,929,942	-2,302,306	2,074,886	-4,414,061	94.33	-644.89	-228.71
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,514,198	-1,874,033	-1,874,033	-5,657,904	1,241,347	-1,874,033	-1,874,033	-5,657,904	100	75.3	-455.79
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	7,514,198	1,874,033	1,874,033	5,657,904	8,758,653	1,874,033	1,874,033	5,657,904	100	75.3	64.6
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680	1,289,490	1,289,490	3,844,278	7,684,843	1,289,490	1,289,490	3,844,278	100	74.72	60.15
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,369,518	584,543	584,543	1,813,626	1,093,810	584,543	584,543	1,813,626	100	76.54	165.81
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	8,198,664	4,562,534	3,683,752	978,676	688,595	-428,273	3,948,919	1,243,843	127.09	15.17	180.54
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	18,132,256	0	5,244,000	5,244,000	104.88	26.22	28.92
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,801,336	437,466	1,316,248	4,021,324	17,443,661	428,273	1,295,081	4,000,157	98.47	33.8	22.93
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,574,799	436,091	1,308,273	3,934,799	17,135,174	426,827	1,285,036	3,911,562	99.41	33.79	22.63
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	226,537	1,375	7,975	86,525	308,487	1,346	10,045	88,595	102.39	39.11	28.72
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	38,426,279	12,203,071	20,977,636	10,036,320	-4,162,275	-15,278,075	-17,057,579	-28,358,055	-282.56	-73.8	681.34
GIP-TOTAL	70,906,205	6,032,385	18,319,211	51,663,491	46,108,692	5,956,412	17,463,802	50,808,082	98.34	71.66	110.2
Impuesto a la Renta	1,466,807	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 692	543,262	0	0	0	0	0	0	0		0	0



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

FECHA CIERRE : 15/10/2012

HORA CIERRE : 8:46 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 16/10/2012

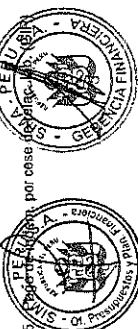
Hora Impr : 7:49 AM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N.4E

(C50462010-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	299,925,382	26,729,945	11,154,986	5,796,516	21,137,353	23,663,382	18,092,956	22,353,939	28,924,120	13,989,731	45,403,659	31,559,765	19,426,250
1.1 Venta de Bienes	158,176,795	17,784,833	295,653	2,759	12,921,231	19,158,575	8,151,522	14,397,756	10,405,453	10,127,271	37,455,304	23,354,221	11,453,044
1.2 Venta de Servicios	101,626,313	8,936,288	8,290,695	4,705,669	8,197,669	4,270,229	8,851,154	7,938,146	17,211,968	3,644,884	7,920,984	7,763,744	7,944,936
1.3 Ingresos Financieros	201,080	1,491	1,705	20,104	10,840	166,351	0	902	252	559	21,620	21,820	21,820
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	40,021,194	6,353	2,565,913	1,067,284	17,813	84,227	5,280,280	26,185	1,305,447	217,217	6,750	420,180	5,750
2 EGRESOS	218,378,217	11,835,750	19,999,094	19,175,969	17,766,523	17,920,094	20,264,831	17,800,359	36,840,054	26,279,235	17,115,203	17,460,575	16,782,196
2.1 Compra de Bienes	89,699,520	2,568,957	6,970,381	5,983,366	4,007,690	6,403,137	7,675,014	6,137,698	24,463,057	14,159,127	6,960,501	7,021,440	5,753,375
2.1.1 Insumos y suministros	86,857,726	2,419,597	6,786,263	5,599,859	3,816,618	6,041,359	7,132,260	5,993,742	24,244,018	13,952,852	6,770,826	6,851,559	5,622,174
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,814,330	146,060	183,878	392,224	188,050	359,511	539,769	153,244	218,774	205,527	194,875	164,881	124,881
2.1.3 Otros	27,454	0	240	1,292	3,022	1,667	2,956	712	205	948	5,000	5,000	5,325
2.2 Gastos de personal (GIP)	62,729,792	4,779,551	5,289,115	5,041,484	4,985,847	5,051,924	5,060,405	5,130,322	5,180,295	5,292,260	5,122,940	5,116,551	5,947,226
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	46,082,108	3,434,794	3,749,327	3,805,573	3,753,572	3,787,629	3,853,000	3,900,402	3,958,747	3,985,741	3,798,153	3,792,242	4,054,387
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,245,844	2,221,449	2,321,185	2,332,463	2,275,731	2,375,506	2,326,356	2,355,501	2,368,894	2,390,891	2,376,108	2,376,108	2,378,792
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	842,584	17,136	18,145	35,599	19,291	20,149	19,783	95,547	197,585	19,580	23,461	22,416	302,597
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,021,640	414,854	470,357	488,788	592,311	498,065	518,102	566,406	495,967	525,927	492,863	492,863	502,767
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,150,817	88,050	88,844	90,531	89,133	89,712	96,870	98,083	98,886	102,174	102,808	99,941	99,941
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,713,113	495,529	862,433	864,483	697,031	628,187	730,269	610,171	623,745	750,062	607,952	807,952	604,818
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,108,210	168,976	170,383	180,599	170,075	168,030	161,820	134,694	167,710	176,507	192,861	192,861	165,482
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,318,371	255,164	269,199	268,308	269,011	251,495	252,318	282,625	284,376	282,365	296,389	292,244	286,369
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,637,458	257,431	285,331	288,105	291,615	284,100	295,052	281,847	290,140	305,649	312,462	312,462	319,063
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	205,820	21,385	8,918	15,470	19,550	19,550	16,100	13,318	16,100	16,100	17,770	17,770	17,767
2.2.5 Capacitacion (GIP)	316,656	0	19,133	21,159	53,866	16,968	38,479	8,852	8,988	28,141	37,280	37,280	38,210
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)	8,189,241	809,777	955,207	845,869	608,233	712,182	605,456	645,277	634,964	683,264	662,928	664,573	1,221,428
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,021,229	71,765	74,553	92,706	80,759	91,554	80,872	89,704	85,767	88,522	85,086	83,250	85,086
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)	215,595	18,554	6,511	6,793	12,533	45,327	11,283	41,048	20,446	35,460	14,778	19,923	19,923
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	840,781	47,769	54,192	51,364	44,129	45,889	44,775	70,825	47,395	56,435	53,274	53,274	59,585
2.2.7.5 Seguro complementario de alto riesgo (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 : 15/10/2012

HORA CIERRE : 8:46 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 16/10/2012
Hora Impr : 7:49 AM
FORMATO N.4E
(C50462010-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	455,495	43,200	35,647	11,786	22,204	58,458	34,618	11,008	42,825	14,584	62,289	60,319	53,235
2.2.7.7 Calefacciones (GIP)	183,148	0	42,930	2,272	27,328	16,016	0	0	0	0	0	0	94,600
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/	6,852,395	828,488	741,344	480,946	421,281	454,938	434,110	432,892	438,760	488,053	447,499	447,807	908,559
2.3 Servicios prestados por terceros	61,126,395	4,239,414	7,144,508	7,285,308	8,029,649	5,726,225	6,707,481	5,848,688	6,192,855	6,393,880	4,771,640	4,943,830	4,730,044
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,505,267	60,241	59,532	38,463	97,873	84,746	803,092	50,217	197,240	137,828	23,600	23,800	23,600
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,861,217	160,097	230,339	276,791	258,080	215,812	200,708	208,294	198,978	258,086	216,500	214,500	221,013
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,853,595	328,578	385,683	369,591	377,995	277,978	421,080	411,544	337,779	310,415	389,401	390,381	730,981
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	130,783	0	37,500	0	0	0	40,783	30,000	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	164,358	19,500	32,040	14,965	1,400	15,985	53,380	-60,422	14,924	0	21,000	21,000	20,575
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	287,539	6,388	6,387	32,166	67,032	17,380	20,946	17,380	31,159	25,610	22,437	22,438	28,850
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,260,915	302,690	310,756	322,460	309,563	244,633	305,941	424,606	281,696	284,005	345,943	346,943	681,555
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,289,279	53,808	147,276	116,719	93,279	136,815	84,418	123,838	70,624	96,288	117,136	113,515	127,512
2.3.5 Alquileres	1,619,692	27,773	98,277	201,224	119,471	187,806	135,818	172,128	167,356	170,418	120,850	118,550	121,852
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,815,506	136,887	86,343	95,212	21,853	278,291	122,178	177,625	132,481	324,611	265,880	265,880	261,054
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,398,798	123,630	86,343	95,212	17,733	127,281	54,210	137,389	46,996	217,578	245,084	245,084	240,258
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)	428,708	13,267	0	0	4,120	151,010	67,968	40,236	85,485	107,033	20,798	20,798	20,798
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	284,829	4,886	2,813	9,171	15,560	84,860	71,827	43,218	15,261	19,057	9,235	15,735	9,519
2.3.8. Otros	46,116,021	3,467,142	6,133,545	6,178,137	7,045,748	4,450,117	4,868,850	4,662,024	5,073,138	5,076,817	3,629,338	3,801,669	3,234,516
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/	6,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	1,350
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	46,109,271	3,467,142	6,133,545	6,178,137	7,045,748	4,450,117	4,868,850	4,662,024	5,073,138	5,076,817	3,627,988	3,800,319	3,233,166
2.4 Tributos	802,933	38,643	132,362	121,834	115,659	187,130	81,234	386,650	127,465	121,760	64,680	57,260	55,785
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,072	3,300	4,397	1,788	1,703	2,778	2,218	2,073	2,963	1,529	7,280	6,780	6,780
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	768,861	35,343	127,975	120,046	113,956	184,352	79,016	354,477	124,502	120,240	47,400	50,500	49,000
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,656,700	80,320	212,909	137,773	111,049	217,979	326,812	111,275	150,585	65,545	80,122	217,722	154,450
2.5.1 Seguros	727,889	32,041	140,382	63,082	50,780	180,215	188,460	22,735	35,302	6,603	16,600	145,100	80,100
2.5.2 Vialicos (GIP)	500,592	9,792	22,542	21,300	30,241	60,133	80,297	51,090	71,254	25,126	42,328	42,328	43,256
2.5.3 Gastos de Representación	120,641	8,264	1,038	7,830	7,248	26,816	11,150	7,471	3,044	7,869	12,500	12,500	12,500
2.5.4 Otros	307,598	10,223	48,947	55,581	22,800	31,815	45,705	29,978	40,995	22,147	18,894	17,794	18,594
2.5.4.1 Otros no relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 16/10/2012

HORA CIERRE : 8.46 PM

Página : 3 de 4

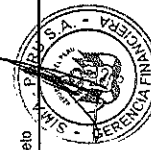
Fecha Impr : 16/10/2012

Hora Impr : 7.49 AM

FORMATO N.4E

(C50462010-
201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	307,608	10,223	48,947	55,581	22,800	31,815	45,705	29,979	40,985	22,147	18,684	17,784	18,584
2.6 Gastos Financieros 2/	2,382,876	151,765	150,719	606,224	506,728	323,699	415,405	213,826	512,797	246,663	115,320	103,752	121,321
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	51,547,165	14,893,195	-8,744,128	-13,379,473	3,370,830	5,749,289	-2,181,875	4,593,840	-7,715,934	-12,289,504	28,208,465	14,099,190	2,884,054
3 GASTOS DE CAPITAL	13,805,352	254,282	307,278	540,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,183,982	686,285	2,673,941	2,314,542	605,839
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	13,805,352	254,282	307,278	540,876	892,207	910,238	1,615,485	1,820,540	1,183,982	686,285	2,673,941	2,314,542	605,839
3.1.1 Proyecto de Inversion	675,701	0	0	0	135,140	0	157,203	0	0	0	351,410	31,948	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	13,129,651	254,282	307,278	540,876	757,067	910,238	1,458,282	1,820,540	1,183,982	686,285	2,322,531	2,282,594	605,839
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	37,741,813	14,638,913	-9,051,406	-13,920,348	2,478,623	4,839,050	-3,797,360	2,743,100	-8,899,796	-12,875,769	25,614,514	11,784,648	2,058,218
6 FINANCIAMIENTO NETO	684,486	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,623	-431,431	-2,302,306	-2,660,083	9,731,432	-1,856,294
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	-453,010	-451,120	-2,343,045	-444,078	-445,884	-2,351,810	4,808,623	-431,431	-2,302,306	-2,660,083	9,731,432	-1,856,294	-1,856,294



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/10/2012
HORA CIERRE : 8.46 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 16/10/2012
Hora Impr : 7.49 AM
FORMATO N.4E (C50462010-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	-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	1,887,532	0	0	1,874,033	0	0	1,856,294
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,144,680	0	0	1,274,135	0	0	1,280,653	0	0	1,289,490	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	8,199,664	-463,010	-451,120	-446,706	-444,078	-445,684	-464,278	4,808,623	-431,431	-428,273	-2,860,083	9,731,432	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	5,244,000	0	0	0	15,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	11,801,335	463,010	451,120	446,706	444,078	445,684	464,278	435,377	431,431	428,273	2,660,083	5,268,568	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,574,799	440,509	440,018	436,745	435,273	436,745	437,236	429,382	428,727	426,927	2,640,000	5,244,000	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	226,537	12,501	11,102	9,961	8,805	8,939	27,042	5,985	2,704	1,346	20,083	24,568	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	38,426,279	14,185,903	-9,502,526	-16,263,394	2,034,545	4,393,166	-5,149,170	7,551,723	-9,331,227	-15,278,075	22,954,431	21,516,080	201,824
GJP-TOTAL	70,806,205	5,254,808	5,783,683	5,627,587	5,425,936	5,668,326	5,853,940	5,772,981	5,734,809	5,956,412	5,821,899	5,816,490	6,993,665
Impuesto a la Renta	1,466,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	543,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

