

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

FECHA CIERRE : 11/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 11/10/2013

HORA CIERRE : 10.08 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 22.04.25

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49062210-
201311)

PRESUPUESTO DE OPERACION											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	521,724,674	73,176,161	212,115,705	369,284,462	171,847,869	28,221,000	76,989,660	241,068,481	65.28	46.21	140.28
1.1 Venta de Bienes	405,806,278	64,101,289	182,451,715	282,919,218	91,245,053	12,344,906	39,938,856	143,394,961	50.68	35.34	157.15
1.2 Venta de Servicios	114,943,739	9,071,292	29,649,430	85,404,187	69,837,482	15,744,919	36,794,957	92,549,713	108.37	80.52	132.52
1.3 Ingresos Financieros	31,033	0	0	31,033	192,004	61,373	95,214	138,107	445.03	445.03	71.93
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 Otras	943,624	3,520	14,560	930,024	10,573,429	69,802	160,633	4,685,700	536.08	528.36	47.15
2 EGRESOS	439,420,476	57,585,838	145,575,313	286,390,197	183,060,244	25,072,711	72,309,892	212,824,778	74.31	48.43	116.26
2.1 Compra de Bienes	215,235,552	34,574,682	78,368,006	120,751,473	75,663,374	8,205,213	18,402,172	58,785,839	48.87	27.3	77.67
2.1.1 Insumos y suministros	212,284,711	34,302,247	77,573,976	118,395,668	73,927,313	5,967,102	15,452,550	56,274,242	47.53	26.51	76.12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,804,384	268,260	792,980	2,234,318	1,724,930	330,111	949,593	2,390,931	107.01	85.26	138.81
2.1.3 Otros	146,457	4,375	21,050	121,487	11,131	0	29	100,466	82.7	68.6	902.66
2.2 Gastos de personal (GIP)	74,170,323	6,151,014	18,778,137	54,176,914	45,835,203	5,680,256	17,369,150	52,767,927	97.4	71.14	115.13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,912,873	4,554,397	14,016,291	39,914,652	34,189,785	4,440,428	13,106,747	39,005,108	97.72	72.35	114.08
2.2.1.1 Basico (GIP)	32,881,129	2,844,994	8,469,708	24,348,148	20,977,956	2,941,085	7,991,982	23,868,422	98.04	72.59	113.78
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	995,480	33,156	421,301	574,188	443,895	211,199	254,116	407,001	70.88	40.88	91.89
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,856,785	582,770	1,746,253	5,110,484	4,511,777	567,879	1,669,681	5,053,912	98.89	73.66	112.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,292,864	109,481	328,443	964,525	842,963	103,541	312,147	948,229	98.31	73.34	112.49
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,239,295	751,983	2,334,547	5,989,691	5,918,500	697,975	2,161,650	6,816,794	97.53	73.78	115.18
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,645,200	232,013	716,039	1,929,618	1,494,694	218,849	697,171	1,910,750	98.02	72.23	127.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,775,260	321,470	963,967	2,810,929	2,423,861	125,105	753,442	2,600,404	92.51	68.88	107.28
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,976,456	330,360	991,078	2,885,373	2,579,270	324,189	965,659	2,979,954	99.82	74.94	115.53
2.2.4 Diarias del Directorio (GIP)	145,148	17,868	41,544	115,604	146,492	16,975	58,211	132,271	114.42	91.13	90.29
2.2.5 Capacitacion (GIP)	389,600	55,729	167,183	222,416	195,566	28,667	69,531	124,763	56.09	32.62	63.8
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)	11,970,966	871,210	2,588,074	8,127,940	6,300,228	742,692	2,395,560	7,925,427	97.51	66.21	125.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,284,170	108,558	325,674	958,495	756,131	83,221	265,303	898,124	93.7	69.54	118.78
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	272,268	22,819	66,458	203,810	197,955	23,617	103,643	238,995	117.26	87.78	120.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	617,284	79,856	248,565	570,418	482,544	61,048	193,265	516,119	90.13	62.91	111.15
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de mlab. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	507,711	45,191	151,223	387,767	274,278	3,714	119,129	355,693	91.72	70.08	129.71
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	254,654	0	0	170,339	68,546	0	13,805	184,144	108.1	72.31	207.97
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,834,899	614,768	1,803,154	5,637,091	4,920,825	571,292	1,700,415	5,734,352	98.24	64.91	128.84
2.3 Servicios prestados por terceros	142,604,162	16,181,784	46,564,487	105,923,014	55,748,457	12,346,539	36,050,075	95,408,602	90.07	66.9	171.14
2.3.1 Transportes y almacenamiento	1,519,548	104,255	235,943	830,278	1,538,742	307,866	736,705	1,391,040	158.25	91.54	90.4
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,157,861	262,651	763,848	2,419,983	2,007,763	300,208	864,992	2,331,727	96.35	73.61	116.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	373,480	373,480	3,332,425	3,221,622	288,503	1,182,642	3,395,735	100.1	74.6	103.54	103.54



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 2 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 11/10/2013

FECHA CIERRE : 11/10/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 22.04.25

HORA CIERRE : 10.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49062210-
201311)

2.3.3.1 Auditorías (GIP)	114,783		44,000	114,783	108,283	0	8,475	77,258	67,31	67,31	71,35
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	301,930	31,732	98,195	192,732	91,782	15,167	42,533	137,070	71,12	45,4	149,34
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	185,893	16,758	47,143	128,772	224,408	13,889	224,912	306,541	238,05	184,9	138,6
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,889,133	324,998	989,994	2,896,138	2,797,149	269,447	908,722	2,814,866	97,19	72,75	100,63
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,041,788	123,254	415,399	1,659,637	922,845	177,250	534,869	1,778,107	107,14	87,09	192,58
2.3.5 Alquileres	5,125,716	445,058	1,289,240	3,719,794	1,280,271	506,093	1,325,365	3,755,919	100,97	73,28	293,37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	1,791,580	145,941	437,822	1,353,759	1,375,481	303,459	715,786	1,631,718	120,53	91,08	118,83
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,314,978	109,369	328,107	986,871	906,372	195,464	507,724	1,166,468	118,2	88,71	128,7
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	476,602	36,572	109,715	366,893	468,109	107,995	208,062	465,230	128,81	97,61	99,17
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	500,198	23,527	137,175	361,049	266,245	36,400	102,812	326,688	90,48	85,31	122,7
2.3.8. Otros	123,885,726	14,703,510	42,115,328	82,188,094	45,135,483	10,416,760	30,786,904	80,657,670	87,71	65,22	179,14
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)	37,437	4,237	12,711	24,724	0	0	3,200	15,213	61,53	40,84	-1521380
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	123,848,289	14,699,273	42,102,617	82,163,370	45,135,483	10,416,760	30,783,704	80,642,457	87,72	65,22	179,11
2.4 Tributos	1,825,010	174,144	547,683	1,318,226	1,292,637	183,883	634,036	1,404,598	106,55	76,98	108,66
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	68,000	8,980	28,540	41,453	22,730	2,464	9,978	24,891	60,05	36,6	109,51
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,757,010	165,164	521,123	1,276,772	1,269,907	181,419	624,058	1,379,707	108,06	78,53	108,65
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,418,521	318,073	871,518	1,748,781	1,393,047	278,030	886,330	1,561,593	89,4	64,62	112,1
2.5.1 Seguros	1,280,499	218,933	588,875	924,119	629,580	115,095	242,812	598,058	54,72	48,34	95
2.5.2 Viáticos (GIP)	616,687	54,896	164,688	451,995	375,775	89,572	240,517	527,824	118,78	85,59	140,46
2.5.3 Gastos de Representación	150,060	18,500	55,500	94,560	79,530	21,199	67,580	106,840	112,77	71,08	134,09
2.5.4. Otros	389,275	25,744	82,455	276,107	308,182	52,164	135,421	329,073	119,18	91,59	106,78
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	389,275	25,744	82,455	276,107	308,182	52,164	135,421	329,073	119,18	91,59	106,78
2.6 Gastos Financieros 2/	3,188,908	165,841	725,502	2,473,790	3,127,528	398,790	1,168,129	2,916,417	117,89	92,03	93,25
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	82,304,185	15,590,263	66,240,392	82,894,255	-11,212,276	3,148,289	4,679,768	28,243,705	34,07	34,32	-251,9
3 GASTOS DE CAPITAL	10,101,443	1,411,710	2,930,188	7,120,999	8,211,033	340,001	1,943,176	5,133,587	86,14	60,72	74,7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,101,443	1,411,710	2,930,188	7,120,999	8,211,033	340,001	1,943,176	5,133,587	86,14	60,72	74,7
3.1.1 Proyecto de Inversión	539,188		230,488	239,488	202,343	0	230,488	230,488	100	44,30	81,82
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,561,955	1,411,710	2,699,700	5,881,511	7,918,690	340,001	1,703,688	5,894,499	85,66	61,65	74,44
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	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	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
4.3 Otros	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
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 3 de 3

FECHA CIERRE : 11/10/2013

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 11/10/2013

HORA CIERRE : 10.06 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

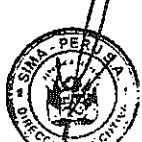
Hora Impr : 22.04.25

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C49062210-
201311)

5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	72,302,755	14,176,544	63,310,204	75,773,266	-19,423,309	2,808,288	2,736,592	22,109,718	29,18	30,62	-113,83
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,066,284	-3,145,338	1,854,662	-1,817,934	-4,414,061	-1,820,338	-1,820,338	-5,492,934	302,15	-54,57	124,44
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 Amortización	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 Amortización	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	-3,145,338	1,854,662	-1,817,934	-4,414,061	-1,820,338	-1,820,338	-5,492,934	302,15	-54,57	124,44
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-7,302,466	-1,820,338	-1,820,338	-5,492,934	-5,657,904	-1,820,338	-1,820,338	-5,492,934	100	75,22	97,08
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	1,820,338	1,820,338	5,492,934	5,657,904	1,820,338	1,820,338	5,492,934	100	75,22	97,08
6.2.1.2.1 Amortización	5,334,266	1,326,809	1,326,809	3,955,354	3,844,278	1,326,809	1,326,809	3,955,354	100	74,15	102,89
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,968,200	493,529	493,529	1,537,580	1,813,626	493,529	493,529	1,537,580	100	78,12	84,78
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,366,750	-1,325,000	3,675,000	3,675,000	1,243,943	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	5,000,000	5,000,000	5,244,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,631,250	1,325,000	1,325,000	1,325,000	4,000,157	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	2,500,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	3,911,562	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	75,000	75,000	75,000	88,595	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	82,269,039	11,033,206	65,164,866	73,955,332	-23,637,370	987,950	916,254	16,616,784	22,47	20,2	-69,71
GIP-TOTAL	81,097,766	6,729,576	20,572,690	59,339,812	50,809,081	6,371,790	19,511,295	58,278,417	98,21	71,87	114,7
Impuesto a la Renta	1,861,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

FECHA CIERRE : 11/10/2013

HORA CIERRE : 10.08 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C49062210-
201311)

Página : 1 de 4

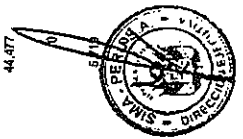
Fecha Impr : 11/10/2013

Hora Impr : 10.04 PM

RUBROS

EJERCICIOS ANTERIORES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	521,774,874	590,169,433	23,571,004	17,674,681	19,289,111	30,806,520	18,162,149	28,221,000	56,995,224	102,312,336	138,398,077
1.1 Venta de Bienes	405,004,378	30,132,786	18,300,428	13,622,064	12,124,968	19,044,814	8,549,136	12,344,306	44,330,399	87,704,036	123,350,411
1.2 Venta de Servicios	114,843,739	27,862,790	6,033,943	3,258,180	6,632,217	11,473,896	9,576,142	15,744,919	12,621,305	14,603,660	13,034,740
1.3 Ingresos Financieros	31,033	0	9,670	10,824	7,883	3,977	2,668	31,175	61,373	0	0
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	943,624	82,849	672,742	40,508	100,714	1,103,930	2,816,224	85,144	5,887	0	0
2 EGRESOS	439,420,476	20,822,190	23,423,587	20,588,454	23,681,034	28,555,160	23,464,469	24,959,099	26,072,711	75,427,201	61,778,019
2.1 Compra de Bienes	216,235,552	9,890,989	3,883,618	5,071,639	9,654,500	8,342,782	4,884,177	9,203,213	31,181,069	54,799,079	38,768,101
2.1.1 Insumos y suministros	212,284,711	9,716,885	3,747,481	4,778,213	9,341,624	8,240,996	4,894,113	5,038,422	30,951,628	54,490,457	35,449,316
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,864,384	188,151	112,831	226,489	303,660	289,789	340,712	304,331	230,241	308,622	308,842
2.1.3 Otros	146,457	7,973	23,307	89,157	0	0	0	29	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	74,170,323	5,148,588	5,540,772	5,679,430	6,040,966	6,114,622	5,874,488	5,861,190	5,727,704	5,690,256	5,387,468
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,912,873	3,900,155	4,412,397	4,216,816	4,432,900	4,507,106	4,438,327	4,386,116	4,582,203	4,440,428	4,582,948
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,881,129	2,454,099	2,650,228	2,656,882	2,674,415	2,768,839	2,772,457	2,876,839	2,871,259	2,841,053	2,874,827
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	995,490	21,705	18,484	46,464	27,946	19,477	19,689	21,837	21,080	21,109	38,878
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,898,795	488,892	543,185	557,997	683,011	587,288	583,758	583,372	559,230	557,879	590,565
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,392,984	102,606	108,160	105,014	106,428	106,082	107,514	105,378	103,230	103,541	109,412
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,239,205	647,302	884,622	746,384	814,886	802,159	760,691	782,659	701,206	697,875	742,181
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,446,200	175,181	197,718	206,475	228,116	234,161	173,988	263,123	225,199	218,849	258,689
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,775,260	302,224	317,135	312,834	330,268	289,501	294,892	313,228	316,109	125,105	314,645
2.2.3 Seguridad y provision Social (GIP)	3,978,498	302,498	344,953	328,820	340,697	342,430	335,669	334,428	327,041	324,189	324,481
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	146,148	13,800	13,800	17,260	7,360	14,950	8,900	18,536	18,975	17,848	17,848
2.2.5 Capacitacion (GIP)	398,600	3,175	607	12,788	9,017	21,207	8,440	28,644	12,220	28,667	68,405
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)	11,970,986	676,739	1,452,760	791,614	930,406	928,683	890,260	878,073	774,655	742,892	1,093,845
2.2.7.1 Refugio (GIP)	1,284,170	65,490	186,587	98,088	117,618	115,721	109,327	103,458	83,221	98,597	98,598
2.2.7.2 Uniformas (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	272,268	19,203	20,886	19,110	17,087	63,587	11,847	44,649	23,617	32,282	32,282
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	817,284	44,477	63,503	62,839	60,387	50,833	38,715	82,366	61,048	93,124	93,124
2.2.7.5 Pago de indemn. por caso de releo. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	507,711	23,304	32,078	87,724	30,865	79,716	3,714	35,699	18,308	43,887	47,117
2.2.7.7 Otros (GIP)	254,654	60,463	14,765	48,068	15,851	1,800	12,003	0	0	0	63,714



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

FECHA CIERRE : 11/10/2013

HORA CIERRE : 10.08 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 11/10/2013

Hora Impr : 10.04 PM

(C49062210-201311)

RUBROS

REGIONAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,834,899	477,950	1,178,055	564,024
2.3 Servicios prestados por terceros	142,604,162	5,177,769	12,559,338	6,431,736
2.3.1 Transporte y mantenimiento	1,519,548	119,344	59,029	70,051
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,107,697	207,616	260,747	313,161
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,471,739	154,613	227,121	229,816
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	114,763	0	70,783	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	301,930	11,043	25,250	20,216
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	165,893	6,475	9,475	13,697
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,699,133	137,395	171,607	195,901
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,641,769	221,431	227,757	225,643
2.3.5 Alquileres	5,125,716	555,907	222,302	290,298
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	1,791,580	114,443	141,386	116,116
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,314,978	113,511	133,468	135,973
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	476,602	932	7,918	24,316
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,198	2,341	10,016	50,210
2.3.8. Otros	123,885,728	3,801,872	11,352,990	6,010,593
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,437	5,576	0	4,600
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	123,940,289	3,796,296	11,352,990	6,005,993
2.4 Tributos	1,625,910	20,706	110,809	110,203
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	88,000	3,121	1,873	3,303
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,737,910	17,585	108,936	106,900
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,416,521	162,382	134,354	110,778
2.5.1 Seguros	1,200,499	27,605	30,897	41,954
2.5.2 Viáticos (GIP)	616,687	87,189	48,540	32,799
2.5.3 Gastos de Representación	150,060	2,171	19,873	118
2.5.4. Otros	359,275	35,925	28,354	36,607
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	359,275	35,925	28,354	36,607



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

FECHA CIERRE : 11/10/2013
HORA CIERRE : 10.05 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C49062210-201311)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 11/10/2013
Hora Impr : 10.04 PM

PRESUPUESTO 2013		EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2013												OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
RUBROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	1,568,200	0	0	527,549	0	0	516,502	0	0	493,529	0	0	0	0	0	0	0	430,670
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	17,360,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	-1,326,000
6.2.2.1	Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0
6.2.2.2	Servicio de la Deuda	2,631,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,000
6.2.2.2.1	Amortización	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda	131,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL		82,289,039	35,787,334	1,135,798	905,514	-4,698,142	-11,614,601	-6,745,131	5,633,320	-5,306,016	987,950	5,763,834	45,501,598	70,440,739	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL		81,087,766	5,510,710	7,067,819	6,180,811	6,843,375	6,853,843	6,370,564	6,761,210	6,378,295	6,371,790	7,176,997	7,016,848	8,745,132	0	0	0	0	0
Impuesto a la Renta		1,991,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

