

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				GIPC AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015		EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				VAR AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	DE 2015	MES DE SEPTIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,135,131,310	49,178,253	172,229,236	1,030,564,899	419,647,591	49,120,339	94,888,134	504,215,551	48.93	44.42	120.15
1.1 Venta de Bienes	868,246,750	39,113,035	143,849,929	785,158,893	307,480,478	37,323,415	61,500,773	302,925,006	38.58	34.89	98.52
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	10,064,658	28,110,447	242,868,766	92,993,559	11,291,924	31,883,488	186,503,822	76.79	70.62	200.56
1.3 Ingresos Financieros	2,799,800	520	468,860	2,537,240	8,372,454	505,000	1,503,873	13,269,905	523.01	475.83	158.49
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	8,730,233	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	2,070,857	0	0	1,516,818	0	0	73.25
2 EGRESOS	757,517,078	98,787,811	256,959,550	533,608,131	169,567,225	49,284,858	147,030,862	354,000,473	66.34	46.73	208.77
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	63,350,849	147,744,315	268,519,321	41,262,032	18,719,819	66,306,278	106,230,456	39.56	28.36	257.45
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,009	62,955,044	146,856,133	286,216,281	39,949,335	18,596,798	65,967,977	105,200,443	39.52	26.32	264
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	395,805	889,182	2,303,040	1,412,697	123,031	338,301	881,985	38.3	25.81	62.43
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	148,028	0	0	-14802800
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,930,725	6,189,436	18,903,659	57,542,224	52,531,670	6,741,917	20,617,745	61,078,600	106.15	78.38	116.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,441,279	13,625,132	40,313,185	37,345,456	4,821,281	14,772,446	42,420,415	105.23	78.65	113.59
2.2.1.1 Pasaja (GIP)	34,756,848	2,896,400	8,688,200	26,067,648	24,140,477	3,175,897	9,519,715	27,657,316	106.1	79.57	114.57
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	21,802	366,701	537,521	493,614	28,967	431,602	610,981	113.67	67.57	123.78
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	593,584	1,781,052	5,343,151	5,048,721	675,038	2,008,261	5,639,940	105.55	79.17	111.71
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	109,539	328,617	986,179	907,020	126,847	379,534	1,011,617	102.59	76.94	111.53
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,494	2,068,482	6,205,446	5,753,759	722,744	2,118,757	6,284,103	101.27	75.95	109.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	130,360	391,080	1,173,240	1,001,871	91,898	316,577	1,216,458	103.68	77.76	121.42
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	290,575	871,725	2,615,175	2,534,940	360,221	1,081,901	3,283,910	125.57	94.18	129.55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	328,594	986,082	2,958,246	2,572,163	381,768	1,149,569	3,339,273	112.88	84.66	112.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	186,650	177,100	38,000	114,000	325,850	165.7	124.28	183.99
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,500	29,125	87,375	262,125	143,968	30,395	107,669	235,621	89.89	67.42	163.66
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)	15,949,480	1,077,913	3,267,795	11,196,843	9,408,043	1,110,251	3,392,160	11,473,531	102.47	71.94	121.95
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,442,772	120,231	360,593	1,082,079	916,406	147,604	423,087	1,149,405	106.22	79.67	125.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	48,000	102,250	0	0	120,000	120,000	117.36	117.36	-12000000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	653,400	54,450	163,350	490,050	291,854	63,404	173,302	403,890	82.41	61.9	138.37
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	69,002	207,007	621,020	510,919	65,977	203,571	579,751	93.35	70.02	113.47
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)	370,452	30,871	92,613	277,839	129,581	47,554	84,843	182,267	65.6	49.2	140.66
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,559	25,000	57,532	278,761	208,443	0	3,295	257,406	93.04	52.49	123.53
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)	593,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,168	778,359	2,338,800	8,346,844	7,350,840	795,712	2,384,072	6,780,782	105.2	76.57	119.45
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	28,509,162	87,909,396	200,275,285	67,086,293	22,716,606	57,067,603	179,094,782	89.42	67.12	266.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,665,478	373,614	688,922	1,465,421	1,072,607	183,477	568,232	1,209,574	82.57	72.65	112.81
2.3.1.1 Gastos de servicios contratados	3,478,249	400,257	1,058,489	2,735,233	2,042,378	256,991	795,536	2,272,313	83.08	65.37	111.26
2.3.1.2 Otros	4,542,954	0	1,207,404	3,409,428	3,155,747	461,977	1,452,333	3,912,812	114.76	95.13	123.99



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAN AL MES DE SEPTIEMBRE 2015
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DECEMBER	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DECEMBER	AL MES DE SEPTIEMBRE	EJECUCION DEL PERIODO	AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	62,000	62,000	117,000	136,200	50,000	50,000	95,000	81.2	81.2	69.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,280	20,000	40,000	59,280	13,300	0	223	198,268	334.46	199.71	1490.85
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	202,306	19,728	74,062	143,122	132,348	15,578	121,028	207,485	144.97	102.56	156.77
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	345,114	1,031,342	3,090,026	2,873,899	396,299	1,281,082	3,412,059	110.42	82.73	118.73
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,628,773	200,670	786,220	1,426,624	879,778	392,586	1,218,739	3,512,677	246.22	216.66	399.27
2.3.5 Alquileres	4,968,607	808,135	1,750,220	4,156,668	1,895,902	230,364	507,753	1,350,625	32.5	27.18	71.24
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,570,268	214,189	642,567	1,927,701	1,657,271	228,547	634,387	1,764,052	91.51	68.63	106.44
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,268	152,189	456,567	1,369,701	1,183,751	186,520	452,251	1,285,447	93.85	70.39	108.59
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	62,000	186,000	558,000	473,520	61,927	182,136	478,605	65.77	64.33	101.07
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,467	104,254	151,598	452,418	364,673	108,793	157,261	702,244	155.22	103.5	192.57
2.3.8. Otros	247,315,180	25,961,201	81,623,976	184,702,792	56,017,937	20,853,871	51,733,362	164,370,085	88.99	66.46	293.42
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 rotacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	247,315,180	25,961,201	81,623,976	184,702,792	56,017,937	20,853,871	51,733,362	164,370,085	88.99	66.46	293.42
2.4 Tributos	3,334,842	277,709	832,374	2,500,041	2,009,656	287,050	860,654	2,135,618	85.42	84.04	106.59
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,642	4,859	13,824	44,391	35,616	3,958	11,905	34,691	78.15	57.21	97.68
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	272,850	818,550	2,455,650	1,968,140	283,092	848,749	2,100,927	85.55	64.17	106.75
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,098,622	141,825	623,596	2,403,564	3,317,064	253,605	745,693	2,046,872	85.16	66.06	61.71
2.5.1. Seguros	2,034,204	53,485	367,644	1,607,292	899,712	150,008	455,658	1,226,913	76.33	60.31	136.37
2.5.2. Viáticos (GIP)	738,600	61,850	184,650	553,850	553,958	61,805	161,166	463,597	83.69	62.77	82.94
2.5.3. Gastos de Representacion	52,572	4,484	10,014	36,660	40,997	4,884	18,298	41,082	112.06	78.14	100.21
2.5.4. Otros	273,246	22,306	60,988	205,662	1,817,387	36,908	110,571	315,380	153.35	115.42	17.35
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	273,246	22,306	60,988	205,662	1,817,387	36,908	110,571	315,380	153.35	115.42	17.35
2.6 Gastos Financieros 2/	3,263,240	318,830	946,210	2,367,696	3,316,521	565,861	1,432,889	3,414,045	144.19	104.62	102.94
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	377,614,232	-49,609,558	-84,730,314	496,956,768	260,080,355	-164,519	-52,142,728	150,215,078	30.23	39.78	60.07
3 GASTOS DE CAPITAL	6,581,247	779,959	1,705,308	3,712,750	3,202,819	1,405,360	2,115,352	5,445,260	146.66	82.74	170.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,581,247	779,959	1,705,308	3,712,750	3,202,819	1,405,360	2,115,352	5,445,260	146.66	82.74	170.01
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,581,247	779,959	1,705,308	3,712,750	3,202,819	1,405,360	2,115,352	5,445,260	146.66	82.74	170.01
3.2 Inversion 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 FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por transferencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2014	
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL I TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL I TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	EJECUCION DEL PERIODO		AVANCE ANUAL
6.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	371,032,985	-50,389,517	-86,435,622	493,244,018	246,877,536	-1,569,879	-54,258,080	144,769,818	29.35	39.02	58.84
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,024,018		-994,265	-2,980,246	-944,839	0	-12,716	-1,998,697	67.06	-9.51	211.54
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1. Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	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
6.1.2.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1. Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Financiamiento Interno Neto	21,024,018		-994,265	-2,980,246	-944,839	0	-12,716	-1,998,697	67.06	-9.51	211.54
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-3,975,982		-994,265	-2,980,246	-944,839	0	-12,716	-1,998,697	67.06	50.27	211.54
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	3,975,982	0	994,265	2,980,246	944,839	0	12,716	1,998,697	67.06	50.27	211.54
6.2.1.2.1. Amortizacion	2,760,855		691,980	2,089,234	0	0	0	1,367,254	66.4	49.52	-136725400
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127		302,285	921,012	944,839	0	12,716	631,443	68.56	51.97	66.83
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1. Desembolsos	25,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1. Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	392,057,003	-50,389,517	-87,429,887	490,263,772	245,932,697	-1,569,879	-54,270,796	142,771,121	29.12	36.42	58.05
GIP-TOTAL	65,782,547	6,912,017	20,938,280	63,433,303	57,953,646	7,494,246	22,865,631	67,219,061	105.97	78.36	115.99
Impuesto a la Renta	1,603,403		0	0	0	0	0	0	0	0	0



**S.L. SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015**

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 6.40 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/10/2015

Hora Impr : 6.43 PM

FORMATO N.4E

(C54401810-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015												AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
<b>1. INGRESOS</b>	1,135,131,310	214,283,439	13,031,941	8,092,600	92,360,278	25,076,610	56,572,549	15,251,034	39,516,761	49,120,339	48,370,384	40,784,198	44,893,747				
1.1 Venta de Bienes	868,246,760	77,338,647	8,930,872	3,334,177	86,633,085	17,605,485	47,581,557	3,784,521	20,392,637	37,323,415	39,260,465	33,793,466	35,298,666				
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	133,004,337	280,967	3,059,569	2,995,709	6,348,630	8,531,122	10,972,213	9,619,351	11,291,924	8,631,082	6,471,855	9,046,023				
1.3 Ingresos Financieros	2,788,800	3,479,603	2,981,974	1,286,133	2,681,311	992,735	444,276	494,300	504,573	505,000	478,657	518,857	548,857				
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	0	60,852	836,128	322,721	149,773	120,750	15,594	0	0	0	0	0	0				
<b>2. EGRESOS</b>	767,517,978	17,182,176	22,937,514	21,655,463	28,331,020	42,483,554	74,399,864	44,646,661	53,099,343	49,284,858	41,127,400	40,965,524	40,492,443				
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	2,056,263	2,617,135	7,609,207	12,327,357	12,327,588	12,716,528	22,481,878	25,104,561	18,719,819	16,336,105	16,052,536	14,590,187				
2.1.1 Insumos y suministros	389,628,009	1,966,040	2,555,571	7,509,910	12,247,764	12,247,764	12,591,893	22,389,002	24,982,187	18,596,788	16,216,604	16,952,574	14,477,696				
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	90,223	61,664	99,297	88,041	79,824	124,735	92,876	122,394	123,031	119,501	109,962	112,491				
2.1.3 Otros	0	0	0	0	148,028	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,930,725	5,673,102	6,443,811	6,255,672	7,572,646	6,916,304	7,597,320	7,023,594	6,852,234	6,741,917	7,522,895	7,580,114	9,376,196				
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,095,772	4,466,302	4,400,540	5,005,594	4,906,207	4,771,644	5,136,743	4,812,422	4,821,281	5,232,422	5,233,791	5,840,610				
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,758,848	2,801,419	2,879,312	2,876,510	3,423,364	3,107,579	3,049,417	3,162,051	3,161,777	3,175,887	3,639,123	3,638,123	3,735,727				
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	21,721	21,068	21,260	25,152	58,730	21,458	375,340	27,395	28,867	25,040	26,040	329,618				
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	562,763	593,311	597,973	570,397	657,839	651,376	658,605	672,618	675,038	660,690	660,690	660,690				
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	104,661	105,353	106,205	107,381	103,329	105,164	125,146	127,541	126,847	126,235	129,004	131,420				
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	501,395	719,240	650,059	765,927	763,265	765,470	690,352	705,661	722,744	681,086	681,086	663,910				
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	103,813	148,018	148,543	113,283	217,465	168,759	127,249	97,430	91,898	98,248	98,248	98,248				
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,468,900	273,354	329,341	318,139	348,969	348,969	352,741	360,331	361,349	360,221	356,196	356,196	356,217				
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	327,755	354,171	351,534	397,722	387,395	371,137	383,252	384,549	381,768	380,675	379,975	377,977				
2.2.4 Dileas del Directorio (GIP)	262,200	18,400	19,550	21,850	92,200	92,200	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000				
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,500	3,087	6,168	23,703	27,750	33,272	33,952	33,125	44,148	30,396	35,433	49,443	47,584				
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)	15,949,480	954,734	1,268,259	1,139,806	1,540,355	1,148,271	2,029,846	1,070,143	1,211,768	1,110,251	1,480,169	1,522,709	2,915,806				
2.2.7.1 Refrigio (GIP)	1,442,772	96,114	126,486	149,892	92,307	124,385	135,134	134,954	140,629	147,604	135,060	138,649	138,857				
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0				
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	653,400	7,381	55,723	29,848	22,045	56,744	68,744	54,870	65,028	53,404	59,878	59,878	59,878				
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	62,469	65,006	64,767	60,967	62,141	60,830	65,507	69,087	65,977	68,823	68,823	69,670				
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				
2.2.7.6 Otros gastos por retiro voluntario (GIP)	370,452	29,005	0	0	35,795	14,116	18,508	17,088	20,200	47,554	23,468	23,468	24,633				
2.2.7.7 Otros gastos de personal (GIP)	480,559	0	70,204	35,152	61,221	26,543	61,091	861	2,424	0	0	3,320	145,938				



**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015**

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 6.40 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/10/2016

Hora Impr : 6.43 PM

FORMATO N.4E

(C54401810-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016											
	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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	593,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,062
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,168	759,765	948,840	1,269,020	864,299	1,695,539	793,862	794,458	795,712	1,189,930	1,228,571	1,993,954
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	9,199,469	12,978,110	17,334,120	22,465,238	53,104,098	14,357,885	19,993,112	22,716,606	14,421,722	16,514,974	15,656,796
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,665,478	49,091	183,372	114,472	66,735	163,346	86,128	298,627	183,477	131,416	130,598	130,859
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,476,249	297,120	211,374	239,843	240,201	266,420	253,507	285,038	256,991	246,699	246,991	247,696
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,542,954	272,096	334,917	551,370	282,955	429,327	541,698	448,658	461,977	415,258	424,426	430,421
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	117,000	0	30,000	15,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	99,200	20,744	0	177,301	0	0	0	223	0	0	0	8,277
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	11,139	13,238	28,748	7,578	13,062	76,482	28,868	15,678	15,960	24,127	24,127
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,388	240,213	291,679	310,321	275,277	416,735	465,216	419,657	396,299	399,298	400,289	398,017
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,628,773	333,331	358,495	405,559	432,057	378,145	405,583	420,570	392,566	397,240	393,937	393,663
2.3.5 Alquileres	4,968,607	53,990	113,784	128,701	209,162	240,223	116,557	160,822	230,364	153,030	152,110	156,147
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,570,268	187,481	182,000	183,234	188,867	199,097	208,867	196,973	228,547	197,049	197,049	197,051
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,268	140,481	135,000	138,351	149,364	135,000	147,663	137,948	166,620	135,588	135,588	135,588
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	47,000	47,000	44,883	39,503	64,087	61,184	59,025	61,927	61,461	61,461	61,463
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,467	2,083	164,503	97,774	58,811	21,075	15,800	32,668	108,793	22,361	178,639	21,673
2.3.8. Otros	247,315,180	8,004,277	11,429,665	5,245,091	15,967,482	51,406,475	12,729,735	18,149,756	20,853,871	12,858,669	14,791,624	14,079,296
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	247,315,180	8,004,277	11,429,665	5,245,091	15,967,482	51,406,475	12,729,735	18,149,756	20,853,871	12,858,669	14,791,624	14,079,296
2.4 Tributos	3,334,842	72,576	187,634	246,139	267,498	321,318	261,001	312,603	297,050	259,664	258,560	315,752
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	68,642	12,994	2,011	1,224	276	3,317	4,398	3,549	3,958	3,610	3,505	3,546
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	59,672	185,623	243,915	180,533	318,001	256,603	309,054	283,092	255,054	255,055	312,206
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,096,622	64,558	235,651	177,902	315,128	300,239	253,165	238,823	253,605	246,601	246,647	227,588
2.5.1. Seguros	2,034,204	10,486	153,605	66,469	125,507	145,232	156,806	148,844	150,008	147,725	147,725	127,725
2.5.2. Viaticos (GIP)	738,600	10,659	46,872	64,929	25,673	112,446	51,307	48,054	61,805	55,976	55,976	56,856
2.5.3. Gastos de Representación	52,572	859	10,640	1,449	684	3,752	8,835	4,579	4,884	5,487	5,427	5,401
2.5.4. Otros	21,246	42,554	24,534	45,055	18,835	38,809	36,217	37,446	36,908	37,413	37,519	37,601
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros	21,246	42,554	24,534	45,055	18,835	38,809	36,217	37,446	36,908	37,413	37,519	37,601



**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015**

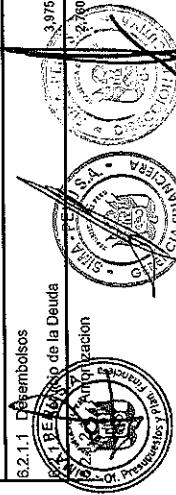
Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2015  
 HORA CIERRE : 6:40 PM

Página : 3 de 4  
 Fecha Impr : 12/10/2015  
 Hora Impr : 6:43 PM

FORMATO N.4E  
 (C54401810-201512)

		EJECUCIONAL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015													
		SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
2.6	Gastos Financieros	2/	3,263,240	116,208	475,173	421,399	330,960	277,135	360,281	269,138	597,890	565,851	341,423	322,893	325,927
2.7	Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION			377,614,232	197,101,263	-9,905,673	-13,652,863	64,029,269	-17,386,944	-17,827,335	-28,395,627	-22,582,662	-164,519	7,242,984	-201,326	4,401,304
3	GASTOS DE CAPITAL		6,581,247	256,381	258,071	551,802	686,041	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,405,360	1,191,216	1,128,378	1,799,496
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK		6,581,247	256,381	258,071	551,802	686,041	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,405,360	1,191,216	1,128,378	1,799,496
3.1.1	Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos		6,581,247	256,381	258,071	551,802	686,041	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,405,360	1,191,216	1,128,378	1,799,496
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			371,032,985	196,844,882	-10,163,644	-14,204,665	63,343,217	-17,838,785	-18,953,127	-28,812,890	-22,875,311	-1,569,879	6,051,768	-1,329,704	2,601,806
6	FINANCIAMIENTO NETO		21,024,018	0	-991,359	0	0	-994,622	0	0	-12,716	0	25,000,000	-972,731	0
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		21,024,018	0	-991,359	0	0	-994,622	0	0	-12,716	0	25,000,000	-972,731	0
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,975,982	0	-991,359	0	0	-994,622	0	0	-12,716	0	0	-972,731	0
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	Servicio de la Deuda		3,975,982	0	991,359	0	0	994,622	0	0	12,716	0	0	972,731	0
6.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Financiamiento Interno Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Financiamiento Externo Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5	Financiamiento Externo Largo Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6	Financiamiento Externo Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7	Financiamiento Externo Largo Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8	Financiamiento Externo Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015**

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 6.40 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/10/2015

Hora Impr : 6.43 PM

FORMATO N.4E

(C54401810-201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127	0	318,427	0	0	0	0	0	12,716	0	0	0	247,850	0
5.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	392,057,003	186,844,682	-11,155,003	-14,204,665	63,343,217	-18,833,387	-18,953,127	-20,812,890	-22,888,027	-1,588,879	31,051,768	-2,302,435	2,601,806	
G/P-TOTAL	85,782,547	6,143,338	7,007,600	7,035,205	8,070,141	7,758,966	8,338,160	7,825,466	7,545,919	7,484,246	8,191,168	8,287,665	10,060,526	
Impuesto a la Renta	1,603,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,451	

