

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	342,566,420	35,301,422	135,064,137	186,106,068	212,847,481	32,628,413	42,672,509	390,951,417	210.07	114.12	183.68
1.1 Venta de Bienes	250,014,000	24,638,786	106,828,004	134,919,553	131,050,055	21,863,941	22,648,485	291,263,392	215.88	113.77	222.25
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	10,662,636	28,236,133	51,186,515	76,804,794	8,006,647	15,536,087	84,059,261	164.22	97.12	109.45
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	76,734	560,508	931,588	3,989,855			5199.7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	1,302,770	7,513,794			-751379400
1.6 Otros	0	0	0	0	4,915,898	2,197,317	2,253,579	4,125,085			83.91
2 EGRESOS	379,072,421	43,672,290	93,943,067	233,986,085	198,375,431	25,982,084	44,552,040	146,915,575	62.79	38.76	77.99
2.1 Compra de Bienes	185,399,976	27,388,175	46,816,038	110,978,021	62,560,426	10,564,729	12,806,679	34,922,885	31.47	18.84	66.44
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	27,093,671	45,972,058	108,962,616	50,507,557	10,460,536	12,585,806	33,867,446	31.08	18.56	67.05
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	294,504	843,970	2,015,405	2,052,820	104,193	221,073	1,055,439	62.37	35.59	51.41
2.1.3 Otros	0	0	0	0	49	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,777,420	6,472,042	18,966,933	50,252,200	47,087,671	5,670,214	11,684,686	46,678,833	92.89	61.6	99.13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	4,539,700	13,747,138	36,251,597	34,564,880	4,085,328	8,405,948	33,135,184	91.4	60.86	95.86
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,923,692	8,771,076	23,389,536	21,227,337	2,653,939	5,258,944	21,439,830	91.66	61.11	101
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	11,683	365,997	464,863	195,802	21,531	325,358	472,935	101.78	56.37	241.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	604,411	1,804,101	4,807,892	4,486,033	567,248	1,123,900	4,462,593	92.82	62.08	99.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	114,770	344,310	918,160	844,688	99,707	198,442	806,352	87.82	58.55	95.46
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	791,308	2,181,141	5,923,743	6,118,919	639,362	1,290,443	5,071,519	85.61	57.42	62.88
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,067	93,836	280,513	747,703	1,681,901	103,541	209,461	882,155	117.98	78.83	52.14
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	242,990	728,972	1,843,924	2,475,299	229,493	537,980	2,253,095	115.9	77.27	91.02
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	253,048	759,144	2,024,384	2,655,765	333,433	665,093	2,634,925	130.16	86.77	99.22
2.2.4 Días del Directorio (GIP)	262,200	21,650	65,550	174,800	113,296	21,850	40,260	156,400	89.47	59.85	138.05
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	36,382	109,066	290,896	96,096	13,463	31,686	97,281	33.44	22.29	101.23
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,685,020	1,378,082	3,557,043	9,566,499	7,182,535	986,647	1,983,729	6,401,946	87.53	57.21	116.98
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,675,896	138,839	418,974	1,120,544	814,903	123,261	216,491	816,798	72.89	48.74	100.23
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	485,420	38,785	116,355	310,260	215,378	36,473	70,373	246,685	79.5	53	114.54
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	44,884	134,652	359,072	453,071	51,111	132,332	460,433	128.23	85.49	101.63
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	418,214	26,177	79,602	280,012	351,979	18,853	36,926	118,874	42.35	28.35	33.69
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	460,081	0	282,246	184,144	7,609	18,764	208,443	73.85	45.31	113.2	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,801	1,129,408	2,807,460	7,214,345	5,163,060	749,340	1,508,843	6,551,015	90.81	58.86	126.88
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,390	9,267,181	26,859,760	89,176,913	83,761,992	8,498,383	17,667,222	57,890,300	83.68	51.47	69.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,818,076	149,988	355,113	947,581	1,083,174	82,591	163,391	951,450	100.41	58.8	87.84
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,119,410	265,553	792,417	2,094,900	2,031,519	157,557	406,797	1,799,879	85.82	57.7	88.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,517,820	353,985	1,061,955	2,866,880	3,037,232	217,653	659,880	2,776,696	96.85	64.31	91.42



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	118,000	4,000	12,000	67,000	77,258	0	0	118,000	176.12	100	182.74
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	306,000	25,500	76,500	204,000	121,903	0	0	19,280	9.45	6.3	15.82
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	189,000	15,750	47,250	126,000	292,652	4,444	39,050	108,110	85.8	57.2	36.94
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	308,735	926,205	2,469,880	2,545,419	213,209	620,810	2,531,306	102.49	68.32	99.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,906	213,273	613,750	1,666,020	1,600,857	96,357	142,628	774,705	46.5	31.54	48.39
2.3.5 Alquileres	4,822,040	446,896	1,220,204	3,155,261	3,249,826	128,467	251,247	1,626,501	51.55	33.73	50.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,819,296	148,540	445,620	1,225,136	1,328,259	170,000	345,441	1,479,082	120.73	81.3	111.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,686	108,240	324,720	902,736	971,024	128,000	249,545	1,050,650	116.39	78.66	108.2
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	483,600	40,300	120,900	322,400	357,235	42,000	95,896	428,432	132.89	88.59	119.93
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	532,476	107,912	153,432	364,651	290,286	89,879	98,654	289,982	79.52	54.46	99.9
2.3.8. Otros	93,786,356	7,580,934	22,017,269	56,856,484	71,140,839	7,545,879	15,599,304	48,192,011	84.76	51.38	67.74
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 Prev. 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)	38,400	3,200	9,600	25,600	15,213	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	7,577,734	22,007,669	56,830,884	71,125,626	7,545,879	15,599,304	48,192,011	84.8	51.41	67.76
2.4 Tributos	1,800,000	190,500	564,965	1,117,003	1,240,715	112,826	427,899	1,919,038	171.8	106.61	154.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	2,411	10,924	26,130	22,427	2,581	4,475	31,871	121.87	85.12	142.12
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	188,089	554,041	1,090,873	1,218,288	110,245	423,424	1,887,167	173	107.07	154.9
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,578,029	187,614	434,424	1,085,053	1,207,000	1,090,586	1,330,401	2,424,295	223.43	153.63	200.85
2.5.1. Seguros	709,070	97,704	198,785	472,493	406,398	198,941	291,865	740,738	156.77	104.47	182.27
2.5.2. Viáticos (GIP)	603,480	50,290	150,670	402,320	438,252	54,732	138,493	428,809	106.58	71.06	97.85
2.5.3. Gastos de Representación	58,620	3,500	19,500	44,620	85,441	1,914	7,197	37,252	83.48	63.55	43.6
2.5.4. Otros	206,859	36,120	65,269	165,620	276,909	834,999	892,846	1,217,498	735.12	588.56	439.68
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	206,859	36,120	65,269	165,620	276,909	834,999	892,846	1,217,498	735.12	588.56	439.68
2.6 Gastos Financieros 2/	2,045,616	166,778	500,947	1,376,895	2,517,627	57,346	655,153	3,080,224	223.71	150.58	122.35
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-36,506,001	-8,370,868	41,121,070	-47,880,017	24,472,050	6,646,329	-1,879,531	244,035,842	-509.68	-668.48	997.2
3 GASTOS DE CAPITAL	5,026,673	752,950	1,223,109	3,365,522	5,793,986	567,218	1,128,655	2,864,344	85.11	56.98	49.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - ERK	5,026,673	752,950	1,223,109	3,365,522	5,793,986	567,218	1,128,655	2,864,344	85.11	56.98	49.44
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	239,488	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,026,673	752,950	1,223,109	3,365,522	5,554,498	567,218	1,128,655	2,864,344	85.11	56.98	51.57
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.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 3 de 3
Fecha Impr : 12/09/2014
Hora Impr : 14.31.43

FECHA CIERRE : 12/09/2014
HORA CIERRE : 2.41 PM

FORMATO N. 4E (C38411409-201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2013	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL 3º TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL 3º TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
RESULTADO ECONOMICO	-41,532,674	-9,123,816	39,897,961	-51,245,539	18,678,064	6,079,111	-3,008,186	241,171,498	-470.82	-580.68	1291.2	
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065	19,681,573	17,714,906	19,055,161	-3,672,596	-318,427	-318,427	-944,839	-4.96	-5.9	25.73	
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		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		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	16,020,065	19,681,573	17,714,906	19,055,161	-3,672,596	-318,427	-318,427	-944,839	-4.96	-5.9	25.73	
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267	-318,427	-318,427	-944,839	-3,672,596	-318,427	-318,427	-944,839	100	74.79	25.73	
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	1,263,267	318,427	318,427	944,839	3,672,596	318,427	318,427	944,839	100	74.79	25.73	
6.2.1.2.1. Amortizacion	0		0	0	2,628,545	0	0	0	0		0	
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267	318,427	318,427	944,839	1,044,051	318,427	318,427	944,839	100	74.79	90.6	
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	20,000,000	18,033,333	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.1. Desembolsos	25,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	7,716,668	0	1,966,667	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2.1. Amortizacion	6,666,668		1,666,667	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000		300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO FINAL	0	10,557,755	57,612,867	-32,190,378	15,005,468	5,760,684	-3,326,813	240,226,659	-746.27		1600.93	
GIP-TOTAL	82,656,416	7,028,057	20,634,978	54,772,136	51,906,627	8,112,599	12,808,480	51,363,420	93.78	62.22	98.95	
Impuesto a la Renta	2,784,391		0	0	0	0	0	0	0	0	0	



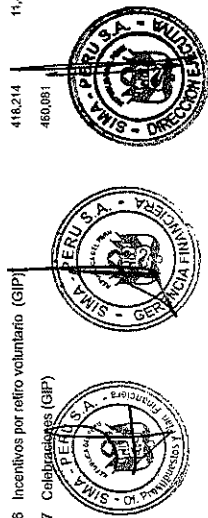
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/09/2014
HORA CIERRE : 2.41 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/09/2014
Hora Impr : 2.31 PM
FORMATO N.4E (C38411409-201412)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
1 INGRESOS	342,565,420	7,148,355	10,179,442	81,808,084	33,347,760	14,701,468	10,044,066	32,628,413	50,121,743	85,282,943	43,303,338	69,167,076
1.1 Venta de Bienes	256,014,000	4,532,793	4,727,467	72,088,862	23,209,647	4,861,535	784,544	21,863,941	37,254,632	58,059,526	36,125,098	61,975,505
1.2 Venta de Servicios	88,652,420	2,546,594	4,049,505	8,213,694	9,441,698	8,640,161	7,629,440	8,006,647	12,316,922	6,807,615	6,716,278	7,098,529
1.3 Ingresos Financieros	0	17,414	1,229,406	847,521	645,241	488,054	371,080	560,508	550,299	415,802	461,362	95,642
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	6,211,024	0	0	0	0	1,302,770	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	853,979	173,044	249,937	51,274	611,718	58,262	2,197,317	0	0	0	0
2 EGRESOS	378,072,421	13,277,868	18,006,580	20,451,012	17,436,165	15,845,268	18,569,956	25,982,084	72,768,055	63,668,534	59,972,145	54,402,002
2.1 Compra de Bienes	185,398,976	5,235,550	4,912,146	3,177,390	3,366,329	3,251,392	2,241,950	10,654,729	38,873,705	29,286,455	32,597,869	25,649,928
2.1.1 Insumos y suministros	192,434,652	5,150,842	4,759,788	2,899,376	3,223,275	3,095,752	2,125,070	10,450,636	36,386,693	28,891,915	32,289,459	25,323,096
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,865,324	84,708	162,378	178,004	143,054	155,640	116,880	104,193	288,012	304,540	298,410	325,832
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	75,777,420	5,155,688	6,850,847	5,823,362	6,297,164	5,922,189	5,994,472	6,670,214	6,472,462	6,682,829	6,653,336	8,452,466
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	3,799,843	4,216,077	4,139,277	4,442,199	4,177,156	4,320,620	4,095,328	4,588,763	4,739,870	4,728,358	5,871,662
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,612,034	2,758,777	2,690,620	2,863,361	2,888,629	2,605,005	2,653,939	2,978,350	3,041,182	3,052,435	3,093,935
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	16,070	21,143	19,319	46,283	24,013	303,827	21,631	22,914	22,914	22,914	321,913
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	512,922	564,267	539,282	597,762	595,766	656,062	587,248	595,500	597,000	604,000	616,400
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	99,825	101,227	102,529	104,173	101,388	98,735	99,707	107,680	109,375	110,670	114,849
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,227	467,262	645,922	661,975	696,272	651,272	651,081	639,862	764,000	818,000	800,000	761,976
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,087	92,880	126,741	125,552	104,328	116,068	105,920	103,541	130,339	142,339	136,339	168,592
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,897	288,465	247,005	314,402	299,897	284,896	308,487	229,493	327,814	334,414	337,814	335,946
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,038,574	296,919	343,699	332,644	347,100	332,081	331,680	333,433	359,960	364,860	359,160	360,106
2.2.4 Días del Directorio (GIP)	262,200	17,260	16,100	20,700	21,650	20,700	18,400	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850
2.2.5 Capacitación (GIP)	438,344	420	10,908	12,720	10,392	30,397	18,223	13,463	44,475	44,475	48,475	59,046
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,685,020	799,156	1,214,758	1,000,609	1,177,033	1,077,159	997,082	986,647	1,128,500	1,186,428	1,157,849	2,603,897
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,676,896	78,821	161,155	116,470	106,516	111,438	93,230	123,261	122,000	127,000	127,000	128,026
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	465,420	6,342	13,950	34,227	65,658	27,646	33,900	36,473	53,453	68,453	58,453	58,033
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	55,372	50,729	49,523	51,258	61,688	81,221	51,111	72,200	78,500	80,500	84,545
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
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	418,214	11,884	0	7,991	18,111	10,820	18,073	18,853	44,469	54,308	65,208	37,346
2.2.7.7 Colecciones (GIP)	460,081	0	3,297	39,684	36,407	45,965	11,155	7,609	25,000	25,000	24,843	159,301



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
 Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2014
 HORA CIERRE : 2:41 PM

Página : 2 de 4
 Fecha Impr : 12/09/2014
 Hora Impr : 2:31 PM
 (C38411409-201412)

FORMATO N.4E

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014												
	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	546,926
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,801	923,547	1,045,627	765,714	895,093	819,500	795,503	749,340	812,469	797,159	801,844	801,844	1,568,717
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,360	5,621,393	6,598,392	10,651,632	5,764,611	6,079,672	9,180,839	8,486,393	27,022,112	27,028,064	20,074,514	20,074,514	19,727,717
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	24,906	116,735	208,680	102,160	207,499	80,800	82,591	175,340	85,888	84,248	84,248	91,496
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,149,410	208,706	240,753	263,833	256,206	240,018	249,240	167,557	256,319	256,452	256,319	256,319	250,410
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	309,597	340,734	344,411	429,687	359,459	442,207	217,653	531,049	533,194	595,533	595,533	537,256
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	118,000	15,000	45,000	0	16,000	40,000	0	0	9,000	0	9,000	9,000	12,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	306,000	0	0	0	0	7,000	0	0	20,000	0	20,000	20,000	20,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	189,000	6,650	11,564	17,094	11,084	11,664	34,608	4,444	21,728	21,728	21,728	21,728	23,466
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	297,947	294,170	327,317	400,473	299,895	407,601	213,209	480,421	481,956	481,905	481,905	481,803
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,906	71,035	110,488	139,543	170,616	114,071	46,171	96,357	169,953	169,453	168,453	168,453	169,316
2.3.5 Alquileres	4,822,040	304,161	115,576	384,692	298,204	105,342	124,780	126,467	234,524	234,676	234,676	234,676	237,872
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,619,296	31,844	347,606	228,854	327,650	173,941	175,441	170,000	260,837	260,837	260,837	260,837	264,872
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,696	0	271,142	154,119	269,571	126,273	121,545	124,000	193,724	193,724	193,724	193,724	184,448
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	483,600	31,844	76,464	94,735	58,079	47,668	53,898	42,000	67,113	67,113	67,113	67,113	70,226
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	532,476	14,184	67,460	13,851	28,687	52,696	6,775	89,879	183,344	183,712	18,712	18,712	206,712
2.3.8 Otros	93,786,356	4,658,800	4,740,223	9,164,266	4,280,928	4,767,746	8,053,425	7,546,879	25,201,146	25,469,862	18,455,636	18,455,636	17,989,974
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)	38,400	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800	3,800	3,800	4,600
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	4,658,800	4,740,223	9,164,266	4,280,928	4,767,746	8,053,425	7,546,879	25,197,346	25,466,062	18,451,836	18,451,836	17,985,374
2.4 Tributos	1,600,000	58,878	214,197	293,594	271,316	400,971	315,073	112,826	214,989	268,437	224,416	224,416	202,046
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	10,927	1,644	6,569	3,295	1,916	1,894	2,581	16,630	19,189	16,188	16,188	21,712
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	48,851	269,229	276,935	268,021	398,153	313,179	110,245	198,059	249,249	205,228	205,228	180,336
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,578,029	171,332	93,906	296,555	230,272	210,675	239,816	1,090,598	262,474	258,364	276,430	276,430	203,156
2.5.1 Seguros	709,070	22,865	48,421	190,121	136,983	28,638	92,924	199,941	122,734	125,413	131,913	131,913	93,818
2.5.2 Viáticos (GIP)	603,480	18,396	27,803	70,763	59,238	94,004	83,761	54,732	104,521	120,823	109,000	109,000	97,234
2.5.3 Gastos de Representación	58,620	11,763	3,562	10,935	2,116	203	5,263	1,914	4,404	4,702	4,702	4,702	4,702
2.5.4 Otros	208,859	118,517	43,368	26,716	32,335	87,799	57,847	834,999	30,815	7,426	30,815	30,815	7,601
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	208,859	118,517	43,368	26,716	32,335	87,799	57,847	834,999	30,815	7,426	30,815	30,815	7,601



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2014
 HORA CIERRE : 2:41 PM

Página : 3 de 4
 Fecha Impr : 12/09/2014
 Hora Impr : 2:31 PM
 (C38411409-201412)

FORMATO N.4E

		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	2,045,618	455,493	59,858	216,589	1,506,476	81,259	597,807	57,346	122,713	144,385	145,610	167,664
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO DE OPERACION	-30,506,001	-10,006,219	-7,827,116	61,356,992	15,911,595	-1,243,790	-8,525,860	6,646,329	-22,646,312	1,614,409	-16,688,807	14,765,672
3	GASTOS DE CAPITAL	5,026,673	44,136	278,437	555,887	321,339	521,338	561,437	567,218	1,474,443	1,821,784	1,734,935	1,082,491
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	5,026,673	44,136	278,437	555,887	321,339	521,338	561,437	567,218	1,474,443	1,821,784	1,734,935	1,082,491
3.1.1	Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	5,026,673	44,136	278,437	555,887	321,339	521,338	561,437	567,218	1,474,443	1,653,784	1,734,935	1,082,491
3.2	Inversion Financiera	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
4	INGRESOS DE CAPITAL	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
4.2	Ventas de activo fijo	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
5	TRANSFERENCIAS NETAS	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
5.2	Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO ECONOMICO	-41,529,674	-10,112,771	-8,105,555	60,901,105	15,590,256	-1,765,128	-9,087,297	6,079,111	-24,120,755	-207,375	-16,403,742	13,683,162
6	FINANCIAMIENTO NETO	16,920,095	0	-318,427	0	-307,985	0	-318,427	-318,427	20,000,000	-1,986,667	2,739,905	-1,916,667
6.1	Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1	Desembolsos	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
6.1.1.2.1	Amortizacion	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
6.1.2	Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2	Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Financiamiento Interno Neto	16,920,095	0	-318,427	0	-307,985	0	-318,427	-318,427	20,000,000	-1,986,667	2,739,905	-1,916,667
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267	0	-318,427	0	-307,985	0	-318,427	-318,427	0	0	-318,426	0
6.2.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	1,263,267	0	318,427	0	307,985	0	318,427	318,427	0	0	318,426	0
6.2.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/09/2014
 HORA CIERRE : 2:41 PM

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 12/09/2014
 Hora Impr : 2:31 PM
 (C38411409-201412)

FORMATO N.4E

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014														
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267	0	318,427	0	0	0	0	0	318,427	0	0	0	318,428	0	0	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,293,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	-1,566,687	3,058,333	-1,916,885	0	
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	5,000,000	0	0	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,966,667	1,941,667	1,916,657	0	
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	0	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	275,000	250,000	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609															
SALDO FINAL	0	187,771,777	-10,431,108	-8,105,555	60,801,185	15,282,271	-1,765,128	-9,087,297	5,780,684	-4,120,755	6,112,599	-2,174,042	-15,663,837	11,765,515	9,358,257	0
GIP-TOTAL	82,556,416	5,615,425	6,143,006	6,765,950	6,467,380	7,113,616	6,548,523	6,655,881	6,112,599	7,373,269	7,601,473	7,622,576	7,622,576	7,622,576	9,358,257	0
Impuesto a la Renta	2,784,381															

