

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM.	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM.	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	619,229,965	73,389,064	189,063,028	619,229,965	433,590,216	38,210,153	135,603,192	555,250,773	89.67	89.67	128.06
1.1 Venta de Bienes	484,389,444	66,594,914	167,004,219	484,389,444	293,346,514	27,448,542	94,100,609	401,581,087	82.9	82.9	136.9
1.2 Venta de Servicios	119,990,299	6,598,508	21,085,403	119,990,299	130,410,591	6,642,802	33,058,310	126,051,869	105.05	105.05	96.66
1.3 Ingresos Financieros	5,408,660	95,642	973,406	5,408,660	265,941	3,837,379	5,808,548	14,181,002	262.19	262.19	5332.41
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	7,513,794	0	7,513,794	0	52,558	52,558	8,782,791	116,89	116.89	116.89	-878279100
1.6 Otros	1,927,768	0	1,927,768	9,567,170	228,872	2,583,167	4,654,024	241,42	241.42	241.42	48.65
2 EGRESOS	398,426,819	52,220,258	166,478,500	398,426,819	287,332,222	50,550,387	132,661,151	302,228,377	75.86	75.86	105.18
2.1 Compra de Bienes	161,221,970	25,584,502	81,924,335	161,221,970	72,586,104	18,064,344	31,232,976	72,495,008	44.97	44.97	99.88
2.1.1 Insumos y suministros	158,881,034	25,324,112	81,130,995	158,881,034	69,462,333	17,927,086	30,821,559	70,670,894	44.48	44.48	101.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,340,936	240,390	793,340	2,340,936	3,122,557	137,258	411,417	1,824,114	77.92	77.92	58.42
2.1.3 Otros	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,778,956	8,362,196	21,790,239	75,778,956	71,047,017	8,596,395	20,742,504	73,324,174	96.76	96.76	103.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	52,422,922	4,995,534	14,355,702	52,422,922	51,422,118	4,409,778	13,027,783	50,373,239	96.09	96.09	97.96
2.2.1.1 Base (GIP)	33,704,611	3,067,935	9,072,552	33,704,611	31,208,310	2,954,725	8,157,902	32,298,374	95.83	95.83	103.45
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	863,707	320,647	366,475	863,707	699,835	169,819	213,397	707,011	81.86	81.86	101.03
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,862,845	608,000	1,809,000	6,862,845	7,006,124	704,418	1,921,326	6,970,047	101.56	101.56	99.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,250,745	111,085	331,110	1,250,745	1,250,210	105,598	311,339	1,218,359	97.41	97.41	97.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,265,607	742,450	2,350,450	8,265,607	8,739,298	652,960	2,054,513	7,808,271	94.47	94.47	89.35
2.2.1.6 Otras (GIP)	1,475,407	145,437	426,115	1,475,407	2,518,341	122,258	369,306	1,371,177	92.94	92.94	54.45
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,671,019	333,265	1,001,393	3,671,019	3,522,082	219,430	860,022	3,394,962	92.48	92.48	96.38
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,091,792	354,660	1,076,680	4,091,792	3,035,537	332,076	1,020,585	3,992,748	97.58	97.58	101.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	243,800	21,850	65,550	243,800	191,971	21,850	61,525	238,625	97.88	97.88	124.3
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	79,705	225,116	436,344	244,070	77,790	149,394	293,362	67.23	67.23	120.2
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)	14,913,079	2,577,081	5,065,798	14,913,079	11,731,239	3,535,471	5,623,195	15,031,238	100.79	100.79	128.13
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,315,537	122,000	376,000	1,315,537	1,202,657	145,993	357,735	1,274,141	96.85	96.85	105.94
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	48,000	0	48,000	0	0	5,932	5,932	12,36	12.36	12.36	-593200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	477,477	53,453	170,369	477,477	366,494	25,481	117,568	409,422	85.75	85.75	111.71
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	722,973	73,116	208,349	722,973	702,866	83,216	197,041	707,960	97.92	97.92	100.72
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)	329,991	35,927	149,444	329,991	477,123	10,433	51,843	181,424	54.98	54.98	38.02
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,563	189,891	239,734	490,563	245,316	177,547	184,793	393,236	80.16	80.16	160.3
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)	444,675	444,675	444,675	444,675	589,179	1,374,638	1,374,638	1,374,638	309.13	309.13	233.31
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,083,858	1,658,019	3,477,237	11,083,858	8,147,604	1,718,163	3,333,645	10,684,485	96.4	96.4	131.14
2.3 Servicios prestados por terceros	152,512,710	17,801,385	61,186,604	152,512,710	134,697,885	21,834,754	76,662,295	143,748,588	94.25	94.25	106.72
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,389,547	79,245	242,075	1,389,547	1,982,553	110,129	268,873	1,341,480	96.54	96.54	68.7
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,514,076	246,278	739,150	2,874,076	3,090,433	187,697	686,350	2,728,728	94.94	94.94	88.3
2.3.3 Honorarios y honorarios (GIP)	442,133	442,133	1,523,899	5,070,956	4,494,492	397,667	1,116,555	4,272,302	84.25	84.25	95.08

FECHA CIERRE : 27/02/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

HORA CIERRE : 2.15 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07151402-
201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM.	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM.	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	221,000	7,500	85,000	221,000	89,122	36,164	36,164	172,364	77.99	77.99	193.4
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,280	10,000	40,000	99,280	155,070	5,400	5,400	18,700	18.84	18.84	12.06
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	19,728	59,184	202,306	412,959	49,744	140,523	272,871	134.88	134.88	66.08
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,548,370	444,905	1,339,715	4,548,370	3,837,341	306,359	934,468	3,808,367	83.73	83.73	99.24
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,545,258	173,682	520,046	1,545,258	2,204,310	1,657,197	1,797,346	2,677,124	173.25	173.25	121.45
2.3.5 Alquileres	2,567,689	216,091	641,873	2,567,689	4,941,979	280,413	651,775	2,547,677	99.22	99.22	51.55
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,538,267	245,837	737,511	2,538,267	2,631,060	1,355,671	1,757,757	3,415,028	134.54	134.54	128.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,828,270	180,724	542,172	1,826,270	1,936,117	148,471	445,033	1,628,784	89.19	89.19	84.13
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	711,997	65,113	195,339	711,997	694,943	1,207,200	1,312,724	1,786,244	250.88	250.88	257.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	668,163	206,212	242,636	668,163	601,244	221,022	395,725	760,398	113.8	113.8	126.47
2.3.8. Otros	135,858,754	16,151,806	56,539,414	135,858,754	114,781,814	17,624,958	69,987,914	128,005,851	92.75	92.75	109.78
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,000	3,200	9,600	16,000	15,213	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	135,842,754	16,148,606	56,529,814	135,842,754	114,766,601	17,624,958	69,987,914	126,005,851	92.76	92.76	109.79
2.4 Tributos	2,828,528	172,808	489,434	2,828,528	2,406,450	496,662	1,269,477	3,273,193	115.72	115.72	136.02
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,489	15,327	42,823	108,489	44,239	4,296	352,350	387,866	357.52	357.52	876.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,720,039	157,481	446,611	2,720,039	2,362,211	492,366	917,127	2,885,267	106.07	106.07	122.14
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,440,700	195,623	663,908	2,440,700	2,367,008	322,568	797,448	4,114,602	168.58	168.58	173.83
2.5.1. Seguros	1,058,188	93,620	287,360	1,058,188	761,832	61,898	260,020	1,159,732	109.6	109.6	152.23
2.5.2. Viaticos (GIP)	858,577	90,000	317,500	858,577	884,339	81,173	230,395	789,353	91.94	91.94	89.26
2.5.3. Gastos de Representacion	57,348	4,402	13,206	57,348	168,996	26,755	29,939	70,936	123.69	123.69	41.98
2.5.4. Otros	466,587	7,601	45,842	466,587	551,841	152,752	277,094	2,094,481	448.89	448.89	379.54
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	466,587	7,601	45,842	466,587	551,841	152,752	277,094	2,094,481	448.89	448.89	379.54
2.6 Gastos Financieros 2/	3,643,955	123,744	423,980	3,643,955	4,228,758	1,235,664	1,956,451	5,272,972	144.7	144.7	124.69
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	220,803,146	21,159,806	22,584,528	220,803,146	146,257,994	-12,340,234	2,942,041	253,022,396	114.59	114.59	173
3 GASTOS DE CAPITAL	8,977,997	316,833	3,770,860	8,977,997	8,468,061	665,993	1,468,077	4,670,896	52.03	52.03	55.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,977,997	316,833	3,770,860	8,977,997	8,468,061	665,993	1,468,077	4,670,896	52.03	52.03	55.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,000		168,000	168,000	239,488	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,809,997	316,833	3,602,860	8,809,997	8,228,573	665,993	1,468,077	4,670,896	53.02	53.02	56.78
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos	0		0	0	0	0	0	0			0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 27/02/2015

FECHA CIERRE : 27/02/2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 14.05.12

HORA CIERRE : 2.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07151402-
201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	211,825,149	20,851,973	18,813,668	211,825,149	137,789,933	-13,006,227	1,473,964	248,351,500	117.24	117.24	180.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065	-1,891,667	-1,068,429	16,020,065	-5,842,487	0	-318,428	-1,263,267	-7.89	-7.89	21.62
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	16,020,065	-1,891,667	-1,068,429	16,020,065	-5,842,487	0	-318,428	-1,263,267	-7.89	-7.89	21.62
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267	-318,428	-1,263,267	-5,842,487	0	-318,428	-1,263,267	100	100	100	21.62
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,263,267	0	318,428	1,263,267	5,842,487	0	318,428	1,263,267	100	100	21.62
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	3,955,354	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267	318,428	1,263,267	1,887,133	0	318,428	1,263,267	100	100	100	55.94
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	-1,891,667	-750,001	17,283,332	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	5,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	1,891,667	5,750,001	7,716,668	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668	1,666,667	5,000,001	6,666,668	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000	225,000	750,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	227,845,214	18,960,306	17,745,239	227,845,214	131,947,446	-13,006,227	1,155,536	247,088,233	108.45	108.45	187.26
GIP-TOTAL	84,262,756	9,183,366	24,378,749	84,262,756	79,072,121	10,430,906	23,847,211	81,800,857	97.08	97.08	103.45
Impuesto a la Renta	1,200,622	1,200,622	1,200,622	1,200,622	1,590,783	3,711,523	3,711,523	3,711,523	309.13	309.13	233.31



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 2.16 PM

Página : 1 de 4

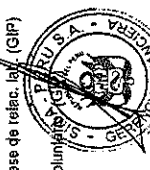
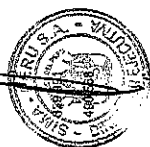
Fecha Impr : 27/02/2015

Hora Impr : 2.06 PM

FORMATO N.4E

(C07151402-201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. INGRESOS	819,228,985	201,093,879	7,148,355	10,179,442	81,898,004	33,347,760	14,701,468	10,044,098	32,826,389	25,886,188	74,688,935	22,684,104	38,210,153
1.1 Venta de Bienes	484,389,444	158,668,713	4,552,783	4,727,487	72,686,852	23,205,547	4,861,535	784,544	21,653,941	16,217,006	63,778,717	3,873,350	27,446,642
1.2 Venta de Servicios	119,950,299	35,431,802	2,546,594	4,049,825	8,213,694	9,441,698	8,840,161	7,629,440	8,000,647	8,934,298	8,676,926	17,739,582	6,842,802
1.3 Ingresos Financieros	5,408,660	30,681	17,414	1,229,405	647,521	645,241	488,054	371,080	2,858,523	2,306,553	1,342,517	628,662	3,837,379
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	7,513,794	6,211,024	0	0	0	0	0	1,302,770	0	1,216,419	0	0	92,558
1.6 Otros	1,927,768	853,878	31,554	173,045	249,937	51,274	511,718	58,282	121,278	21,810	1,901,775	452,520	228,872
2. EGRESOS	388,426,819	13,277,866	17,238,074	18,005,560	20,451,012	17,431,760	18,940,853	18,555,551	25,877,680	22,577,770	21,444,658	60,666,205	59,550,387
2.1 Compra de Bienes	161,221,970	2,173,409	5,235,550	4,912,146	3,177,980	3,385,323	3,251,302	2,241,850	10,864,729	6,339,107	7,932,047	5,236,585	18,064,344
2.1.1 Insumos y suministros	158,881,034	2,052,827	5,150,842	4,758,768	2,989,378	3,223,275	3,005,752	2,125,070	10,460,536	5,981,880	7,798,987	5,095,486	17,927,086
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,340,936	120,582	84,708	152,378	178,004	143,054	165,640	118,880	164,183	357,268	133,060	141,009	137,258
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,778,956	5,155,588	5,755,010	5,950,817	5,823,352	8,297,161	5,822,169	5,894,472	5,670,214	5,902,817	6,094,862	6,051,447	8,596,365
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	52,422,922	3,789,843	3,952,684	4,218,077	4,139,277	4,442,189	4,177,155	4,320,620	4,085,328	4,210,272	4,296,888	4,321,117	4,408,772
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,704,611	2,612,034	2,537,265	2,768,777	2,690,620	2,693,361	2,668,624	2,605,005	2,653,938	2,700,842	2,761,490	2,741,687	2,654,722
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	863,707	16,070	20,749	21,143	19,319	46,283	24,013	303,827	21,531	20,519	21,814	21,764	189,816
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,862,845	512,872	529,304	584,267	530,282	597,782	505,786	558,032	567,248	586,128	597,760	610,128	704,418
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,250,745	98,025	99,988	101,227	102,529	104,173	101,368	98,735	59,707	100,668	101,494	104,247	105,598
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,355,607	487,262	658,372	645,922	661,976	696,272	851,272	651,081	639,382	682,239	689,456	702,097	852,960
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,475,407	92,880	107,025	125,741	125,552	104,328	116,068	105,820	103,541	119,716	114,854	132,184	122,358
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,671,019	281,860	289,485	247,005	314,402	298,587	284,666	308,487	220,493	281,846	314,560	325,012	219,430
2.2.3 Seguridad y provision Social (GIP)	4,091,792	206,819	317,080	343,899	332,644	347,100	352,081	331,660	353,433	337,218	341,307	347,202	332,076
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	243,800	17,250	19,550	16,100	20,700	21,850	20,700	18,400	21,850	20,700	18,075	20,700	21,850
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	420	765	10,908	12,720	10,392	30,397	18,223	13,463	48,617	46,162	25,442	77,790
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)	14,913,079	759,486	1,186,484	1,214,758	1,003,609	1,177,033	1,077,155	897,082	868,647	1,008,095	1,076,760	1,010,974	3,535,479
2.2.7.1 Refigilto (GIP)	1,315,537	85,897	78,821	101,165	116,470	106,516	111,436	93,230	123,281	99,606	128,171	83,571	145,693
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,932	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	477,477	6,342	28,187	13,950	34,227	65,958	27,648	33,900	59,473	45,169	37,382	54,705	25,481
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	722,361	55,372	59,531	59,720	49,523	51,258	61,686	81,221	51,111	50,406	63,368	50,457	83,216
2.2.7.5 Pago de Indemn. por caso de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Seguro de vida (GIP)	11,884	32,142	0	0	7,891	16,711	10,920	18,073	18,853	11,007	3,075	38,335	10,435
2.2.7.7 Gastos de viaje (GIP)	0	64,236	3,297	3,297	30,684	35,487	45,965	11,155	7,609	0	7,246	0	177,547



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

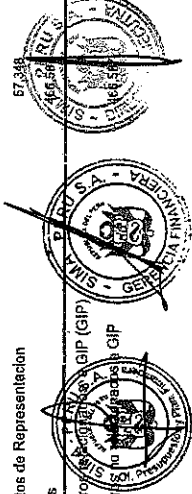
FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 2.15 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 27/02/2015
Hora Impr : 2.06 PM
FORMATO N.4E
(C07151402-201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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)	444,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,638
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,083,858	509,801	923,547	1,045,627	765,714	899,093	816,600	759,503	740,340	799,805	837,508	777,974	1,718,163
2.3 Servicios prestados por terceros	152,612,710	5,621,383	5,507,918	5,589,392	10,851,832	5,764,611	6,070,672	9,180,839	8,486,383	9,204,403	6,872,593	48,154,948	21,934,764
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,389,547	24,806	68,059	116,735	208,680	102,150	267,498	80,800	82,501	121,167	79,851	76,883	110,128
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,874,076	206,788	193,480	240,753	253,833	259,206	210,018	219,240	167,557	242,505	272,241	228,412	187,597
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,070,956	309,597	325,688	340,734	344,411	429,567	358,459	442,207	217,653	387,551	417,091	301,787	397,667
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	221,000	15,000	0	45,000	0	18,000	40,000	0	0	18,200	0	0	36,164
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	59,280	0	3,760	0	0	0	7,000	0	0	2,500	0	0	5,400
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	6,600	11,094	11,564	17,094	11,094	11,564	34,606	4,444	24,208	64,858	25,821	49,744
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,548,370	287,847	310,694	284,170	327,317	400,473	208,895	407,601	213,209	342,593	352,133	275,976	306,358
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,545,258	71,085	26,674	110,108	139,543	170,616	114,071	46,171	50,357	105,073	91,599	48,550	1,857,197
2.3.5 Alquileres	2,567,889	304,161	115,578	384,662	299,204	167,307	105,342	124,760	128,467	263,401	230,958	140,404	280,413
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,538,267	31,844	23,846	347,606	228,854	327,650	173,841	175,441	170,000	178,188	217,882	184,104	1,355,674
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,856,270	0	0	271,142	134,119	266,571	128,273	121,545	128,000	133,101	159,066	138,586	140,471
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)	711,997	31,844	23,846	76,464	64,735	58,079	47,568	53,896	42,000	45,068	58,016	47,508	1,207,200
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	668,163	14,184	14,400	67,460	13,851	28,687	52,896	8,775	89,879	74,691	68,381	106,322	221,022
2.3.8 Otros	135,858,764	4,658,800	4,740,223	4,981,254	9,164,256	4,280,428	4,707,746	8,053,425	7,546,879	7,835,826	5,284,490	47,068,466	17,624,958
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)	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	135,842,764	4,658,800	4,740,223	4,981,254	9,164,256	4,280,428	4,707,746	8,053,425	7,546,879	7,835,826	5,284,490	47,068,466	17,624,958
2.4 Tributos	2,828,528	50,878	214,197	271,173	283,504	271,316	400,071	315,073	112,826	84,618	322,509	450,506	486,662
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,489	10,027	3,643	1,944	6,589	3,295	1,918	1,894	2,581	3,615	5,022	343,032	4,296
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,720,039	40,851	210,554	269,229	276,915	268,021	398,153	313,179	110,245	80,973	317,487	107,274	482,366
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,440,700	171,332	59,806	123,154	298,655	226,867	208,270	235,410	1,088,181	910,379	286,346	178,534	322,588
2.5.1 Seguros	1,058,186	22,860	22,441	48,421	190,121	132,178	24,234	88,519	194,536	176,596	122,012	75,220	61,888
2.5.2 Viáticos (GIP)	858,577	18,386	20,082	27,903	70,783	56,238	94,034	83,761	64,732	130,148	78,189	71,033	81,173
2.5.3 Gastos de Representación	57,348	11,763	1,486	5,662	10,835	2,116	203	5,283	1,914	3,745	1,869	1,315	28,765
2.5.4 Otros	455,589	118,617	16,597	43,368	28,730	32,335	87,799	57,847	854,999	509,989	93,376	30,966	192,752
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	455,589	118,617	16,597	43,368	28,730	32,335	87,799	57,847	854,999	509,989	93,376	30,966	192,752



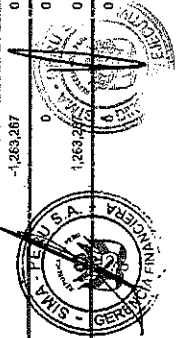
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2015
HORA CIERRE : 2.15 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 27/02/2015
Hora Impr : 2.06 PM
FORMATO N.4E
(C07151402-201527)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	3,543,955	455,493	59,858	216,989	1,506,476	61,259	597,407	57,347	236,246	126,402	594,385	1,235,654
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		220,603,146	187,015,913	-7,827,119	61,356,932	-16,816,000	-1,235,395	-3,621,465	9,850,709	6,018,418	53,264,376	-37,972,101	-12,340,234
0 GASTOS DE CAPITAL		6,977,987	44,136	14,552	555,887	321,339	521,336	651,437	567,218	338,478	318,226	483,858	865,863
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		6,977,987	44,136	14,552	555,887	321,339	521,336	651,437	567,218	338,478	318,226	483,858	865,863
3.1.1 Proyecto de Inversion		168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		6,809,987	44,136	14,552	555,887	321,339	521,336	651,437	567,218	338,478	318,226	483,858	865,863
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		211,825,149	187,771,777	-9,105,555	60,801,105	15,594,661	-1,760,723	-9,032,892	9,003,491	5,679,943	52,936,150	-38,455,950	-13,006,227
6 FINANCIAMIENTO NETO		16,020,065	0	-318,427	0	-307,985	0	-318,427	0	0	0	-318,428	0
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		16,020,065	0	-318,427	0	-307,985	0	-318,427	0	0	0	-318,428	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-1,263,267	0	-318,427	0	-307,985	0	-318,427	0	0	0	-318,428	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	0	0	0	318,428	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		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



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2015
HORA CIERRE : 2.15 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 27/02/2015
Hora Impr : 2.06 PM
FORMATO N.4E
(C07151402-201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014												AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
5.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,287	0	318,427	0	0	0	0	0	0	318,427	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Financiamiento Corfo Plazo	17,283,332	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,856,668	0	0	0	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	1,050,000	0	0	0	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	0	0	0	0
SALDO FINAL	227,845,214	187,771,777	-10,422,698	-8,405,555	60,801,105	16,286,676	-4,769,723	-9,082,882	5,765,064	5,679,945	52,836,160	-38,774,387	-13,006,227					
G.P.-TOTAL	84,262,766	5,516,425	6,134,506	5,766,990	8,487,380	7,113,616	6,848,523	6,035,881	6,112,589	6,698,726	6,807,924	6,600,381	10,430,906					
Impuesto a la Renta	1,200,622							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711,523

