

ROBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	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
1 INGRESOS	650,586,004	43,310,188	94,806,156	650,586,004	555,250,773	68,512,098	117,666,880	626,238,636	96.26	96.26	112.78
1.1 Venta de Bienes	422,200,589	34,501,491	71,899,945	422,200,589	401,581,087	48,026,734	75,303,745	356,507,108	84.46	84.46	88.8
1.2 Venta de Servicios	212,103,381	8,117,955	20,920,482	212,103,381	126,051,869	6,490,826	22,517,445	198,573,604	93.62	93.62	157.53
1.3 Ingresos Financieros	14,806,436	691,132	1,985,729	14,806,436	14,181,002	1,911,519	7,462,619	28,317,884	191.25	191.25	199.69
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	8,782,791	6,125,394	6,125,394	6,125,394			69.74
1.6 Otros	1,475,598	0	1,475,598	1,475,598	4,654,024	5,957,625	6,257,677	36,614,646	2481.34	2481.34	786.73
2 EGRESOS	477,057,891	41,421,096	130,236,865	477,057,891	302,228,377	266,420,693	362,468,069	682,909,736	145.25	145.25	229.27
2.1 Compra de Bienes	157,702,097	11,228,253	45,030,225	157,702,097	72,495,008	135,583,995	158,437,581	213,036,000	135.09	135.09	293.86
2.1.1 Insumos y suministros	155,199,454	10,724,282	43,766,720	155,199,454	70,670,894	135,349,954	157,840,289	211,572,565	136.32	136.32	299.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,502,643	503,971	1,263,505	2,502,643	1,824,114	234,041	597,292	1,463,435	58.48	58.48	80.23
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	85,485,954	10,359,316	26,125,204	85,485,954	73,324,174	9,890,485	23,741,711	82,941,795	97.02	97.02	113.12
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,715,225	6,554,465	18,013,235	59,715,225	50,373,239	5,173,675	14,940,029	56,490,426	94.6	94.6	112.14
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,549,976	4,275,997	11,656,025	38,549,976	32,298,374	2,907,024	9,105,947	35,829,067	92.94	92.94	110.93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	817,655	101,469	234,040	817,655	707,011	362,769	425,511	1,009,405	123.46	123.46	142.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,609,503	679,433	2,044,852	7,609,503	6,970,047	820,753	2,176,927	7,751,402	101.86	101.86	111.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,338,371	143,798	394,481	1,338,371	1,218,359	109,529	323,710	1,269,066	94.82	94.82	104.16
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,941,897	869,011	2,563,031	8,941,897	7,808,271	794,682	2,412,697	8,797,487	98.39	98.39	112.67
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,457,823	484,758	1,120,806	2,457,823	1,371,177	178,938	495,237	1,833,999	74.62	74.62	133.75
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,282,549	787,949	1,911,577	5,282,549	3,384,962	404,435	1,180,148	4,545,701	86.05	86.05	133.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,687,044	486,818	1,347,949	4,687,044	3,992,748	368,762	1,141,088	4,485,681	95.7	95.7	112.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	350,448	27,200	87,413	350,448	236,625	38,000	110,000	373,035	106.45	106.45	156.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	288,919	47,335	138,490	288,919	293,362	23,605	122,806	273,449	94.65	94.65	93.21
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	15,161,769	2,455,548	4,626,540	15,161,769	15,031,238	3,862,008	6,247,640	16,773,503	110.63	110.63	111.69
2.2.7.1 Refrigeria (GIP)	1,681,938	208,755	558,745	1,681,938	1,274,141	186,947	475,498	1,600,293	95.15	95.15	125.6
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	5,932	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	598,754	149,624	284,958	598,754	409,422	61,696	89,866	402,681	67.25	67.25	98.35
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	769,778	114,917	281,507	769,778	707,960	38,471	107,550	566,382	73.58	73.58	80
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	7,515			-751500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	199,257	1,223	199,257	199,257	181,424	14,232	56,656	254,787	127.87	127.87	140.44
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	397,932	70,533	102,673	397,932	393,236	119,913	119,913	415,172	104.33	104.33	105.58
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)	481,397	481,397	481,397	481,397	1,374,638	1,553,364	1,553,364	1,553,364	322.68	322.68	113
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,032,713	1,432,322	2,915,037	11,032,713	10,684,485	1,887,385	3,844,793	11,973,309	108.53	108.53	112.06
2.3 Servicios prestados por terceros	224,729,289	18,750,426	56,324,760	224,729,289	143,748,588	100,595,346	157,547,160	385,108,512	162.47	162.47	253.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,464,511	73,284	216,014	1,464,511	1,341,480	271,642	790,625	2,045,000	140.6	140.6	152.44
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,952,054	199,986	694,399	2,952,054	2,728,728	345,455	918,339	3,386,817	114.73	114.73	124.12
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,899,899	2,899,899	1,452,459	5,422,899	4,272,302	624,301	1,448,821	5,420,324	99.95	99.95	126.87



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	77,007		14,407	77,007	172,364	0	0	62,600	81.29	81.29	36.32
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	668,621	10,000	31,491	668,621	18,700	155,874	197,049	833,733	124.69	124.69	4458.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	330,719	17,728	105,737	330,719	272,871	121,709	226,372	451,353	136.48	136.48	165.41
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,346,552	496,798	1,300,824	4,346,552	3,808,367	346,718	1,025,400	4,072,638	93.7	93.7	106.94
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,032,224	406,269	1,197,242	5,032,224	2,677,124	40,915	452,008	3,387,573	67.32	67.32	126.54
2.3.5 Alquileres	1,880,794	169,713	566,275	1,880,794	2,547,677	161,983	620,133	2,038,169	108.37	108.37	80
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	2,530,300	234,210	587,965	2,530,300	3,415,028	200,816	690,059	2,535,212	100.19	100.19	74.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,765,497	155,195	458,991	1,765,497	1,628,784	131,756	464,376	1,770,883	100.31	100.31	108.72
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	764,803	79,015	228,974	764,803	1,786,244	69,080	225,683	764,329	99.94	99.94	42.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,411,623	31,653	313,613	1,411,623	760,398	170,771	694,720	1,389,780	98.45	98.45	182.77
2.3.8. Otros	204,044,884	17,110,785	51,196,793	204,044,884	126,005,851	98,779,463	151,932,455	344,905,637	169.03	169.03	273.72
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)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	204,044,884	17,110,785	51,196,793	204,044,884	126,005,851	98,779,463	151,932,455	344,905,637	169.03	169.03	273.72
2.4 Tributos	3,159,277	489,987	1,051,416	3,159,277	3,273,133	648,869	1,340,306	3,642,282	115.29	115.29	111.28
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	55,380	6,415	16,453	55,380	387,866	6,093	12,147	61,010	110.17	110.17	15.73
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,103,897	483,572	1,034,963	3,103,897	2,885,267	642,776	1,328,159	3,581,272	115.38	115.38	124.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,674,272	295,462	802,275	2,674,272	4,114,502	465,444	1,181,031	4,118,637	154.01	154.01	100.1
2.5.1. Seguros	1,454,360	163,704	445,038	1,454,360	1,159,732	228,490	711,353	2,655,127	182.56	182.56	228.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	680,185	70,432	200,943	680,185	789,353	161,681	311,801	791,101	116.31	116.31	100.22
2.5.3. Gastos de Representacion	73,469	11,540	27,209	73,469	70,936	35,078	39,035	70,777	96.31	96.31	99.78
2.5.4. Otros	466,238	49,786	129,085	466,238	2,094,481	40,195	98,842	601,632	129.04	129.04	28.72
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	466,238	49,786	129,085	466,238	2,094,481	40,195	98,842	601,632	129.04	129.04	28.72
2.6 Gastos Financieros 2/	3,307,002	297,652	902,985	3,307,002	5,272,972	19,236,554	20,240,280	24,062,510	727.62	727.62	456.34
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	173,528,113	1,889,092	-35,430,709	173,528,113	253,022,396	-197,908,595	-244,801,189	-66,671,100	-38.42	-38.42	-26.35
3 GASTOS DE CAPITAL	8,945,530	2,433,640	3,794,711	8,945,530	4,670,896	829,003	2,190,074	7,340,893	82.06	82.06	157.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	8,945,530	2,433,640	3,794,711	8,945,530	4,670,896	829,003	2,190,074	7,340,893	82.06	82.06	157.16
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,945,530	2,433,640	3,794,711	8,945,530	4,670,896	829,003	2,190,074	7,340,893	82.06	82.06	157.16
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 NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 26/02/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

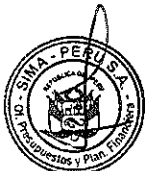
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33511202-
201626)

HORA CIERRE : 12.51 PM

CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2014
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1º TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1º TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	164,582,583	-544,548	-39,225,420	164,582,583	248,351,500	-198,737,598	-246,991,263	-74,011,993	-44.97	-44.97	-29.8
6 FINANCIAMIENTO NETO	22,028,572		24,027,269	22,028,572	-1,263,267	0	-972,731	-3,965,693	-18	-18	313.92
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	22,028,572		24,027,269	22,028,572	-1,263,267	0	-972,731	-3,965,693	-18	-18	313.92
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-2,971,428		-972,731	-2,971,428	-1,263,267	0	-972,731	-3,965,693	133.46	133.46	313.92
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	2,971,428	0	972,731	2,971,428	1,263,267	0	972,731	3,965,693	133.46	133.46	313.92
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,092,135		724,881	2,092,135	0	0	724,881	2,784,115	133.08	133.08	-278411500
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	879,293		247,850	879,293	1,263,267	0	247,850	1,181,578	134.38	134.38	93.53
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	77,977,686	77,977,686	77,977,686			-7797758600
SALDO FINAL	186,611,155	-544,548	-15,198,151	186,611,155	247,088,233	-120,759,912	-169,986,308	0	0	0	0
GIP-TOTAL	94,119,338	11,188,484	28,466,571	94,119,338	81,800,857	10,877,283	26,192,392	91,688,432	97.42	97.42	112.09
Impuesto a la Renta	1,213,122	1,213,122	1,213,122	1,213,122	3,711,523	3,914,478	3,914,478	3,914,478	322.68	322.68	105.47



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

FECHA CIERRE : 26/02/2016
HORA CIERRE : 12:51 PM

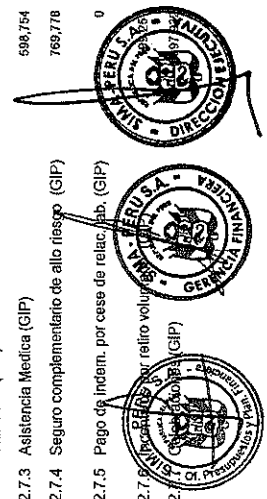
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33511202-
201626)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 26/02/2016
Hora Impr : 12:59 PM

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RUBROS													
1	INGRESOS	650,595,004	13,031,941	8,002,600	92,350,278	27,552,242	55,145,797	9,440,207	28,413,555	51,311,586	24,105,990	25,048,792	68,512,098
1.1	Venta de Bienes	422,200,589	77,336,647	3,334,177	86,633,485	17,626,295	54,487,741	1,102,662	16,181,924	15,657,560	16,144,499	11,132,552	48,026,734
1.2	Venta de Servicios	212,103,381	133,404,337	3,059,569	2,995,709	6,432,892	9,474,723	3,314,240	8,332,717	9,761,015	5,891,057	10,445,562	6,490,826
1.3	Ingresos Financieros	14,806,436	3,475,603	1,288,133	2,581,311	3,381,603	2,006,723	1,832,222	2,784,206	521,490	2,175,865	3,375,235	1,911,518
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6	Otros	1,475,508	60,882	322,721	149,773	141,462	176,610	2,191,083	1,114,719	25,361,821	204,609	95,443	5,957,625
2	EGRESOS	417,057,891	17,182,179	22,619,067	28,331,355	34,194,224	57,949,314	27,559,976	89,419,580	31,530,493	62,371,584	43,675,792	266,420,693
2.1	Compra de Bienes	157,702,097	2,055,263	7,609,207	2,597,356	7,855,438	2,465,633	10,274,607	13,987,126	5,163,654	11,260,440	11,564,146	135,583,995
2.1.1	Insumos y suministros	155,190,454	1,966,040	7,509,910	2,509,315	7,765,794	2,357,147	10,184,971	13,826,109	5,045,429	11,090,769	11,409,566	135,349,954
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,502,643	90,223	61,564	88,041	89,654	99,486	89,636	131,017	117,225	186,571	174,580	234,041
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de personal (GIP)	85,485,954	5,673,100	6,443,811	7,572,644	6,823,222	6,452,486	6,881,984	6,514,115	6,783,070	6,891,337	6,559,889	9,860,465
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	59,715,225	4,095,769	4,466,302	5,005,503	4,796,119	4,604,169	4,738,632	4,533,627	4,907,735	4,892,336	4,874,918	5,173,675
2.2.1.1	Basica (GIP)	38,549,976	2,801,418	2,879,312	3,423,364	3,033,622	2,890,819	2,860,625	2,864,944	3,092,805	3,104,038	3,094,895	2,907,024
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	817,655	21,721	21,068	25,152	60,845	34,438	342,677	24,762	31,983	31,023	31,719	362,769
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,609,503	562,762	593,311	570,397	651,424	656,519	623,490	647,666	670,913	685,986	670,188	820,753
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,338,371	104,651	105,353	106,205	104,763	107,443	102,144	102,331	105,098	106,386	107,755	109,529
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	9,941,897	501,394	719,240	650,059	749,814	756,097	664,015	749,924	823,330	813,614	804,421	794,562
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,457,823	103,813	148,018	113,283	197,691	185,855	145,881	144,100	178,808	151,259	165,010	178,938
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,282,549	273,355	329,341	318,139	354,960	359,430	394,462	376,466	369,915	391,744	383,959	404,435
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,687,044	327,755	354,171	397,722	391,652	376,192	385,109	374,407	396,051	386,092	365,234	388,762
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	350,448	18,400	19,550	21,850	36,000	36,000	32,160	57,000	20,225	38,000	34,000	38,000
2.2.5	Capacitacion (GIP)	288,919	3,087	6,188	23,703	8,087	21,559	20,225	33,450	6,585	50,915	45,286	23,605
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)	15,161,769	954,734	1,258,259	1,540,355	1,234,404	1,055,126	1,121,366	1,139,165	1,072,558	1,132,250	1,253,382	3,862,008
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,681,938	96,114	128,485	145,892	125,405	122,126	136,499	146,735	127,228	146,199	142,352	186,947
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	598,754	7,381	55,723	25,648	58,006	27,117	8,627	67,082	36,976	6,580	21,480	61,696
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	769,778	62,469	65,006	64,767	31,057	40,458	61,935	39,848	32,315	41,507	27,572	38,471
2.2.7.5	Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	7,516	0	0	0	0	0
2.2.7.6	Por retiro voluntario (GIP)	29,005	0	0	36,785	32,547	4,392	28,228	37,701	30,465	0	42,424	14,232
2.2.7.7	Otros (GIP)	0	70,204	35,152	61,221	74,947	44,440	6,871	2,424	0	0	0	119,913



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

FECHA CIERRE : 26/02/2016

HORA CIERRE : 12:51 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33511202-
201626)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 26/02/2016

Hora Impr : 12:59 PM

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
RUBROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	481,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,364
2.2.2.7.10	Otros (GIP)	11,032,713	759,765	948,840	860,247	1,268,020	816,591	871,683	845,395	845,573	937,864	1,019,544	1,887,385
2.3	Servicios prestados por terceros	224,729,289	9,199,473	12,978,110	6,946,140	17,334,119	48,049,839	9,787,247	67,062,398	17,562,815	33,018,737	23,935,077	100,595,346
2.3.1	Transporte y alojamiento	1,454,511	49,091	183,372	114,472	66,735	183,604	90,096	297,257	173,542	273,364	245,619	271,642
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	2,952,054	297,119	211,374	239,943	240,201	351,005	229,146	298,089	347,069	295,431	277,453	345,455
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	5,422,899	272,096	334,917	531,370	282,955	356,816	602,946	367,047	338,805	387,002	437,618	624,301
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	77,007	0	30,000	15,000	0	0	17,600	0	0	0	0	0
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	668,621	20,744	0	177,301	0	5,040	4,817	5,000	5,000	11,491	29,684	155,874
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	330,719	11,139	13,238	28,748	7,678	26,350	30,762	18,650	18,650	70,202	34,381	121,708
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	4,346,552	240,213	291,679	310,321	275,277	325,426	445,956	331,468	314,956	305,229	373,453	346,718
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	5,032,224	333,331	358,495	405,559	432,057	150,426	191,701	196,605	156,689	156,689	254,404	40,915
2.3.5	Alquileres	1,880,794	53,990	113,764	128,701	97,012	223,748	157,953	218,570	218,580	281,248	176,902	161,983
2.3.6	Serv. de Vigilancia, guardia y limp. (GIP)	2,530,300	187,481	182,000	183,234	191,684	185,040	226,723	249,532	260,003	218,552	270,691	200,016
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,765,497	140,481	135,000	138,351	140,460	153,203	142,988	166,620	148,600	184,020	131,756	69,060
2.3.6.2	Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	764,803	47,000	47,000	44,883	42,320	73,520	106,544	93,363	69,952	86,671	69,060	170,771
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	1,411,623	2,083	164,503	97,774	58,811	9,785	77,463	23,346	337,857	186,092	22,086,398	98,779,463
2.3.8	Otros	204,044,884	8,004,282	11,429,665	5,245,097	15,954,684	46,599,415	8,217,895	65,362,739	15,998,845	31,086,594	22,086,398	98,779,463
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 servicios (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	204,044,884	8,004,282	11,429,665	5,245,087	15,964,684	46,599,415	8,217,895	65,362,739	15,998,845	31,086,594	22,086,398	98,779,463
2.4	Tributos	3,159,277	72,578	187,634	245,139	180,809	283,689	332,038	478,857	305,847	357,734	333,703	648,669
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	55,380	12,904	2,011	1,224	8,809	5,562	2,918	2,917	9,736	2,705	3,349	6,093
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	3,103,897	59,674	185,623	243,915	172,000	278,136	329,120	475,940	296,111	355,029	330,354	642,776
2.5	Gastos diversos de Gestión	2,674,272	84,568	235,651	177,902	315,467	461,527	203,557	632,896	311,293	316,132	380,455	485,446
2.5.1	Seguros	1,454,360	10,406	163,605	66,469	269,956	305,608	136,392	539,613	216,104	223,091	259,782	228,490
2.5.2	Vialitos (GIP)	680,185	10,659	46,872	64,929	25,673	38,163	35,128	61,184	60,961	89,159	161,681	35,078
2.5.3	Gastos de Representación	73,489	859	10,640	1,449	664	559	1,433	5,924	3,957	27,133	31,514	40,195
2.5.4	Otros	466,238	42,554	24,534	45,055	19,174	54,649	20,228	56,722	28,081	27,133	31,514	40,195
2.5.4.1	Presupuestos a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Presupuestos a GIP	42,554	24,534	45,055	19,174	211,793	54,649	20,228	56,722	28,081	27,133	31,514	40,195



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

FECHA CIERRE : 26/02/2016
HORA CIERRE : 12:51 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 26/02/2016
Hora Impr : 12:59 PM

FORMATO N.4E
(C33511202-201626)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	2/	3,307,002	156,746	421,399	330,660	83,522	234,831	300,563	774,188	1,403,814	521,204	482,522	19,236,554
2.7	Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION			173,528,113	197,101,260	-9,587,146	64,028,923	-6,611,982	7,106,483	-19,119,769	-61,008,014	19,781,193	-28,265,594	-18,627,000	-197,908,595
3	GASTOS DE CAPITAL		8,945,530	258,381	551,802	686,042	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,110,918	733,885	627,186	829,003
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK		8,945,530	258,381	551,802	686,042	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,110,918	733,885	627,186	829,003
3.1.1	Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos		8,945,530	258,381	551,802	686,042	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,110,918	733,885	627,186	829,003
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			164,582,583	196,844,879	-9,845,217	63,342,881	-7,063,803	6,070,691	-19,537,032	-61,298,743	18,670,275	-28,989,479	-19,264,186	-198,737,598
6	FINANCIAMIENTO NETO		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	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 comistones 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 comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2	Intereses y comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1.2.2	Intereses y comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.1.2.2	Intereses y comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.1.2.2	Intereses y comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.1.2.2	Intereses y comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1.2.2	Intereses y comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.2	Intereses y comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-2,971,428	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.2	Intereses y comistones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		22,028,572	0	-991,359	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	0
6.														

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FECHA CIERRE : 26/02/2016

HORA CIERRE : 12:51 PM

FORMATO N.4E

(C33511202-201626)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 26/02/2016

Hora Impr : 12:59 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	879,293	0	318,427	0	0	300,300	0	0	315,001	0	0	247,850	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	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
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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	186,811,155	196,844,879	-10,936,576	-14,204,661	63,342,881	-8,068,425	6,070,691	-19,537,032	-62,305,724	18,970,275	-28,999,479	-20,226,917	-120,799,912
GIP-TOTAL	94,119,338	6,143,336	7,007,600	7,035,205	8,072,956	7,982,910	7,095,353	7,549,798	7,165,822	7,443,062	7,557,852	7,757,257	10,877,283
Impuesto a la Renta	1,213,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,476

