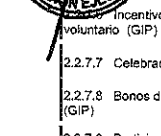
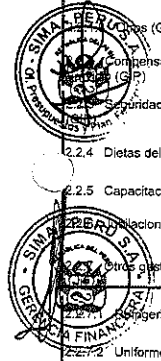
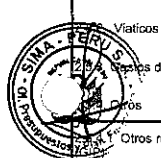


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ENERO CON 2013
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	342,566,420	8,929,202	59,171,829	8,929,202	58,168,435	201,093,879	201,093,879	201,093,879	2252.09	58.7	345,71
1.1 Venta de Bienes	256,014,000	6,804,901	47,296,843	6,804,901	30,132,786	160,528,865	160,528,865	160,528,865	2359.02	62.7	532,74
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	2,124,301	11,874,986	2,124,301	27,952,790	33,469,350	33,469,350	33,469,350	1575.55	38.67	119,74
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	30,661	30,661	30,661			-3066100
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	694,731	694,731	694,731			-69473100
1.6 Otros	0	0	0	0	82,849	6,370,272	6,370,272	6,370,272			7689,11
EGRESOS	379,072,421	17,835,457	66,501,600	17,835,457	20,617,208	13,277,966	13,277,966	13,277,966	74.45	3.5	64.4
2.1 Compra de Bienes	185,399,976	2,433,102	20,958,205	2,433,102	9,890,939	2,173,409	2,173,409	2,173,409	89.33	1.17	21.97
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	2,266,969	20,437,693	2,266,969	9,724,838	2,052,827	2,052,827	2,052,827	90.55	1.13	21.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	166,143	520,512	166,143	166,161	120,562	120,562	120,562	72.58	4.07	72.57
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,777,420	6,556,851	18,947,640	6,556,851	5,148,589	5,155,588	5,155,588	5,155,588	78.63	6.8	100,14
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	4,462,855	13,393,877	4,462,855	3,900,155	3,859,290	3,859,290	3,859,290	86.48	7.09	98,95
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,923,692	8,771,076	2,923,692	2,454,039	2,612,034	2,612,034	2,612,034	89.34	7.45	106,44
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	51,934	75,300	51,934	21,705	16,070	16,070	16,070	30.94	1.82	74,04
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	595,279	1,785,837	595,279	498,982	512,872	512,872	512,872	86.16	7.13	102,78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	114,770	344,310	114,770	102,886	98,625	98,625	98,625	85.93	7.16	95,86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	684,339	2,138,831	684,339	647,302	467,262	467,262	467,262	68.28	5.29	72,19
2.2.1.6 Otros gastos (GIP)	1,119,067	92,841	278,523	92,841	175,181	152,427	152,427	152,427	164.18	13.62	87,01
2.2.1.7 Gastos de compensacion por tiempo de	2,915,887	242,989	728,971	242,989	302,224	281,960	281,960	281,960	116.04	9.67	93,3
2.2.1.8 Seguridad y prevision Social	3,036,574	253,048	759,144	253,048	302,496	296,919	296,919	296,919	117.34	8.78	98,16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	21,850	13,800	17,250	17,250	17,250	78.95	6.58	125,01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	36,362	109,066	36,362	3,175	420	420	420	1.16	.1	13,23
2.2.6 Pensiones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,685,020	1,539,747	3,891,012	1,539,747	626,739	699,749	699,749	699,749	45.45	4.77	111,65
2.2.7.1 Gastos de GIP	1,675,896	138,838	416,514	138,838	85,490	85,907	85,907	85,907	61.88	5.13	100,49
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	465,420	38,785	116,355	38,785	13,203	6,342	6,342	6,342	16.35	1.36	48,04
2.2.7.4 Gasto complementario de	538,508	44,884	134,652	44,884	44,477	55,372	55,372	55,372	123.37	10.28	124,5
2.2.7.5 Gastos de indem. por cese de	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	418,214	26,708	89,397	26,708	5,719	11,884	11,884	11,884	44.5	2.84	207,83
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	460,081	0	94,249	0	0	0	0	0			0
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	1,290,532	3,049,845	1,290,532	477,850	540,244	540,244	540,244	41.86	4.86	113,06
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	8,554,866	25,505,980	8,554,866	5,177,769	5,621,363	5,621,363	5,621,363	65.71	5	108,57
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	241,674	356,404	241,674	119,344	24,906	24,906	24,906	10.31	1.54	20,87
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,119,410	222,860	741,141	222,860	207,618	206,786	206,786	206,786	92.79	6.63	99,6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	353,965	1,096,955	353,965	154,913	309,597	309,597	309,597	87.46	7.17	199,85



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ENERO CON 2013
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	118,000	4,000	47,000	4,000	0	15,000	15,000	15,000	375	12.71	-1500000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	306,000	25,500	76,500	25,500	11,043	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	189,000	15,750	47,250	15,750	6,475	6,650	6,650	6,650	42.22	3.52	102.72
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	308,735	926,205	308,735	137,395	287,947	287,947	287,947	93.27	7.77	209.58
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,455,906	206,852	630,463	206,852	221,431	71,085	71,085	71,085	34.37	2.89	32.1
2.3.5 Alquileres	4,822,040	363,985	992,046	363,985	555,807	304,161	304,161	304,161	83.56	6.31	54.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,819,286	185,356	482,436	185,356	114,443	31,844	31,844	31,844	17.18	1.75	27.83
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,696	145,056	361,536	145,056	113,511	0	0	0	0	0	0
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	40,300	932	31,844	31,844	31,844	79.02	6.58	3420.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	532,476	7,852	73,962	7,852	2,341	14,184	14,184	14,184	180.64	2.66	806.15
2.3.8. Otros	93,786,356	6,972,302	21,132,573	6,972,302	3,801,872	4,658,800	4,658,800	4,658,800	86.82	4.97	122.54
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,400	3,200	9,600	3,200	5,576	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	6,969,102	21,122,973	6,969,102	3,796,296	4,658,800	4,658,800	4,658,800	66.85	4.97	122.72
2.4 Tributos	1,800,000	23,108	203,641	23,108	20,706	50,878	50,878	50,878	220.17	2.83	245.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	4,523	10,220	4,523	3,121	10,027	10,027	10,027	221.69	26.76	321.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	18,585	193,421	18,585	17,585	40,851	40,851	40,851	219.81	2.32	232.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,578,029	94,439	337,600	94,439	147,400	171,332	171,332	171,332	181.42	10.86	116.24
2.5.1. Seguros	709,070	26,684	114,823	26,684	22,624	22,666	22,666	22,666	84.94	3.2	100.19
2.5.1.1 Viajeros (GIP)	603,480	50,290	150,870	50,290	87,189	18,396	18,396	18,396	36.58	3.05	21.1
2.5.1.2 Gastos de Representacion	58,620	2,500	12,000	2,500	2,162	11,753	11,753	11,753	470.12	20.05	543.87
2.5.1.3 Otros	206,859	14,965	59,907	14,965	35,425	118,517	118,517	118,517	791.96	57.29	334.57
2.5.1.4 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.5 Otros no relacionados a GIP	206,859	14,965	59,907	14,965	35,425	118,517	118,517	118,517	791.96	57.29	334.57
2.6 Gastos Financieros	2,045,616	173,091	548,534	173,091	231,755	105,396	105,396	105,396	60.89	5.15	45.48
2.6.1 Gastos de Operacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2 Gastos de Capital	2,045,616	173,091	548,534	173,091	231,755	105,396	105,396	105,396	60.89	5.15	45.48
3 RESULTADOS DE OPERACION	-36,506,001	-8,906,255	-7,329,771	-8,906,255	37,551,227	187,815,913	187,815,913	187,815,913	-2108.81	-514.48	500.16
3.1 PRESUPUESTOS DE CAPITAL	5,026,673	184,287	1,103,274	184,287	758,911	44,136	44,136	44,136	23.95	.88	5.82
3.1.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,026,673	184,287	1,103,274	184,287	758,911	44,136	44,136	44,136	23.95	.88	5.82
3.1.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2 Ingresos de capital no ligados a	5,026,673	184,287	1,103,274	184,287	758,911	44,136	44,136	44,136	23.95	.88	5.82
3.1.1.3 Ingresos de capital financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.4 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



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ENERO CON 2013
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	-41,532,674	-9,090,542	-8,433,045	-9,090,542	36,792,316	187,771,777	187,771,777	187,771,777	-2065.57	-452.11	510.36
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065		-318,427	0	0	0	0	0		0	0
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 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		-318,427	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,263,267		-318,427	0	0	0	0	0		0	0
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	0	318,427	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267		318,427	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		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
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668		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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,512,609		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-9,090,542	-8,751,472	-9,090,542	36,792,316	187,771,777	187,771,777	187,771,777	-2065.57		510.36
GIP-TOTAL	82,556,416	7,149,682	20,687,501	7,149,682	5,510,710	5,515,425	5,515,425	5,515,425	77.14	6.68	100.09
Impuesto a la Renta	2,784,391		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 : 12/02/2014
HORA CIERRE : 4:26 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/02/2014
Hora Impr : 4:37 PM
FORMATO N.4E (C03261602-201412)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
1	INGRESOS	342,586,420	261,093,879	25,075,607	27,051,573	27,080,810	25,958,018	19,446,042	19,513,534	29,732,142	80,787,679	45,124,857	14,155,011	14,972,044
1.1	Venta de Bienes	256,014,000	160,528,865	21,666,751	20,709,744	19,816,637	19,117,269	12,594,468	11,821,137	19,960,513	70,886,579	36,253,121	5,969,178	6,544,810
1.2	Venta de Servicios	86,582,420	33,469,350	3,408,856	6,341,829	7,284,173	6,840,749	6,851,574	7,692,397	9,771,628	9,881,100	8,871,736	8,185,833	8,427,236
1.3	Ingresos Financieros	0	30,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	694,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	0	6,370,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EGRESOS	379,072,421	18,600,899	18,600,899	29,689,987	43,011,685	34,820,462	22,284,916	25,540,903	43,572,060	26,926,469	48,607,488	41,193,534	27,738,244
2.1	Compra de Bienes	185,399,076	2,173,409	4,124,083	13,789,774	26,795,663	18,218,610	7,191,685	10,011,517	26,880,980	9,417,976	31,370,826	24,224,491	8,447,838
2.1.1	Insumentos y suministros	182,434,652	2,052,827	3,995,875	13,563,513	26,480,006	17,988,909	6,850,981	9,707,190	26,594,486	9,172,837	31,142,593	23,993,971	8,241,811
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,965,324	120,582	128,108	228,261	305,657	249,701	340,704	304,327	294,504	245,139	228,233	270,650	206,027
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de personal (GIP)	75,777,420	5,156,588	6,427,671	6,148,779	6,171,931	6,333,694	6,221,424	6,573,066	8,562,744	6,193,765	6,224,487	6,180,287	7,337,357
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	3,869,290	4,524,474	4,440,686	4,552,656	4,484,631	4,568,324	4,874,279	4,817,473	4,466,734	4,539,165	4,462,098	4,944,392
2.2.1.1	Basica (GIP)	35,694,304	2,612,034	2,935,863	2,940,263	2,935,654	2,950,692	2,947,353	2,964,692	2,966,692	2,942,371	2,930,692	2,939,226	2,947,044
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	839,049	16,070	12,054	11,693	11,693	11,662	11,693	11,693	15,612	11,693	11,693	14,693	14,693
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,189,008	612,872	598,220	595,729	604,411	606,659	606,160	618,690	604,411	595,279	595,279	598,279	615,700
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,377,240	98,625	115,343	115,797	116,014	115,688	115,908	115,783	116,646	116,326	115,447	115,630	117,958
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	8,832,727	467,262	770,163	684,363	791,308	705,994	791,373	735,554	814,961	706,224	790,213	689,439	826,226
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,119,067	152,427	92,841	92,841	93,836	93,836	95,836	97,836	99,151	95,841	95,841	94,841	97,933
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	261,960	242,991	242,991	242,991	242,991	242,991	242,991	242,920	242,991	242,991	242,991	248,928
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	298,919	250,346	253,048	253,048	253,048	253,048	258,048	253,048	253,048	253,048	253,048	254,397
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	262,200	17,250	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850
2.2.5	Capacitacion (GIP)	436,344	420	37,362	37,362	37,362	37,362	36,703	36,362	36,362	36,362	36,362	36,362	36,810
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)	14,685,020	695,749	1,350,648	1,152,842	1,083,824	1,293,912	1,104,508	1,139,536	1,391,091	1,172,780	1,131,071	1,143,938	1,829,397
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,675,836	85,907	193,738	138,838	141,298	141,298	141,298	144,798	146,838	138,838	138,838	141,222	143,765
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	465,420	6,342	38,785	38,785	38,785	38,785	38,785	38,785	38,785	38,785	38,785	38,785	45,305
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	539,608	55,372	46,029	44,798	44,882	44,882	44,883	45,848	44,882	44,771	44,884	44,884	46,442
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	0
2.2.7.6	Ingresos por retiro voluntario (GIP)	418,214	11,864	24,722	37,969	50,843	50,481	37,981	30,140	26,177	28,292	38,131	49,632	27,247
2.2.7.7	Otros (GIP)	60,081	0	84,249	0	2,250	140,977	54,770	0	0	0	0	0	177,836



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2014
HORA CIERRE : 4:26 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/02/2014
Hora Impr : 4:37 PM
FORMATO N.4E
(C03261602-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,801	1,017,135	892,452	785,765	877,489	786,791	879,965	1,132,409	922,094	870,433	870,015	1,388,810
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,300	5,621,383	7,593,653	9,347,703	9,840,359	8,443,558	8,548,317	9,200,493	10,886,629	10,559,057	10,314,087	11,454,959
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	24,806	55,076	48,334	75,426	196,485	120,944	149,988	84,181	136,182	180,648	269,474
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,119,410	206,766	246,715	279,908	275,323	269,166	263,412	265,553	263,452	268,686	246,686	253,686
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	309,897	388,985	350,985	353,985	353,985	358,985	354,985	353,985	353,985	388,985	380,085
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	118,000	15,000	35,000	0	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	39,000	4,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	306,000	0	25,500	25,500	25,500	25,500	30,500	25,500	25,500	25,500	25,500	30,500
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	189,000	6,650	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	16,750	15,750	15,750	15,750	16,850
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	287,947	310,735	310,149	308,735	308,735	308,735	308,735	308,735	308,735	308,735	308,735
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,908	71,085	211,902	187,636	211,227	212,194	211,227	213,273	189,260	206,250	187,636	206,750
2.3.5 Alquileres	4,822,040	304,161	230,480	298,013	523,717	633,674	359,815	446,986	413,393	413,687	416,460	423,236
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardería y limp. (GIP)	1,819,296	31,844	148,540	148,540	148,540	148,540	208,540	148,540	148,540	148,540	148,540	226,180
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,896	0	108,240	108,240	108,240	108,240	153,240	108,240	108,240	108,240	108,240	171,860
2.3.6.2 Guardería (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	483,600	31,844	40,300	40,300	40,300	40,300	55,300	40,300	40,300	40,300	40,300	54,700
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	532,476	14,184	12,206	71,844	51,383	29,593	17,693	40,224	5,194	4,074	3,155	2,982
2.3.8. Otros	93,786,356	4,658,800	6,301,940	7,866,331	8,294,597	6,899,921	7,007,701	7,590,834	9,428,634	9,037,643	8,739,977	9,713,156
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)	38,400	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	6,399
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	4,655,600	6,298,740	7,855,131	8,231,397	6,896,721	7,004,501	7,577,734	9,425,434	9,034,443	8,736,777	9,706,756
2.4 Tributos	1,890,000	50,878	118,550	117,849	123,453	124,517	112,806	583,431	140,317	177,536	182,946	213,793
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	10,027	2,515	3,162	2,928	2,743	5,470	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,586	40,851	117,035	113,667	121,095	121,774	107,336	561,931	138,817	176,036	160,946	212,293
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,576,029	171,332	124,480	122,681	139,285	131,851	128,848	189,614	119,962	107,447	184,904	118,959
2.5.1 Seguros	705,070	22,668	37,595	50,554	66,080	62,641	47,601	97,704	53,480	42,035	98,408	42,653
2.5.2 Viáticos (GIP)	603,480	18,386	52,290	51,001	50,290	50,290	50,290	52,290	52,290	52,290	52,290	62,725
2.5.3 Gastos de Representación	56,628	11,763	9,500	9,670	2,500	4,250	12,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
2.5.4 Otros	206,859	116,517	25,105	19,837	20,415	14,870	18,457	36,120	10,692	9,622	10,705	10,073
2.5.5 MAPE (Personas no relacionadas a GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6 Otros	206,859	118,517	25,105	19,837	20,415	14,870	18,457	36,120	10,692	9,622	10,705	10,073



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

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 12/02/2014
Hora Impr : 4:37 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C03261602-201412)

FECHA CIERRE : 12/02/2014
HORA CIERRE : 4:26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	2,045,516	211,462	163,981	164,292	165,981	166,349	166,778	167,820	168,135	167,419	165,347
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		-36,508,001	6,474,708	-2,638,394	-15,930,875	-2,838,874	-6,027,369	-13,839,908	53,841,210	-3,482,831	-27,038,523	-12,786,196
3. GASTOS DE CAPITAL		5,026,673	310,279	536,008	583,574	477,019	358,100	752,950	200,194	675,254	138,447	630,765
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		5,026,673	310,279	536,008	583,574	477,019	358,100	752,950	200,194	675,254	138,447	630,765
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		44,136	310,279	536,008	583,574	477,019	358,100	752,950	200,194	675,254	138,447	630,765
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 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
5.2 Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		-41,532,674	6,164,429	-3,174,402	-16,494,449	-3,315,893	-6,385,489	-14,582,858	53,641,016	-4,157,885	-27,176,970	-13,396,967
6. FINANCIAMIENTO NETO		16,020,065	-318,427	0	-307,985	0	19,681,573	-1,966,667	-1,941,667	2,764,906	-1,891,667	0
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	-318,427	0	-307,985	0	19,681,573	-1,966,667	-1,941,667	2,764,906	-1,891,667	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-1,263,267	-318,427	0	-307,985	0	-318,427	0	0	0	-318,427	0
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	318,427	0	0	0	318,427	0	0	0	318,427	0
6.2.2. Financiamiento corto plazo		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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/02/2014
Hora Impr : 4.37 PM
FORMATO N.4E (C03261602-201412)

FECHA CIERRE : 12/02/2014
HORA CIERRE : 4.26 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	307,985	0	0	318,427	0	0	0	318,427	0	0	318,427	0	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	-1,966,667	-1,941,667	0	3,063,333	-1,941,667	0	3,063,333	-1,891,667	
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	0	0	0	0	0	0	0	0	1,966,667	1,941,667	0	1,916,667	1,941,667	0	1,916,667	1,891,667	
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667	0	1,666,667	1,666,667	0	1,666,667	1,666,667	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	275,000	0	250,000	275,000	0	250,000	225,000	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,612,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	187,771,777	5,846,002	-3,174,402	-18,494,448	-9,810,372	-3,316,893	-6,395,469	6,088,715	51,674,349	-6,090,552	-24,412,064	-15,288,634	6,751,780	6,782,502	6,751,780	7,992,742	
GIP-TOTAL	82,556,416	5,615,425	7,018,688	6,704,208	6,889,709	6,703,439	7,154,081	7,121,759	7,121,759	6,751,780	6,782,502	6,751,780	7,992,742	6,751,780	6,751,780	6,751,780	7,992,742	
Impuesto a la Renta	2,784,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

