

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2013
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	342,566,420	28,650,121	59,171,829	37,579,323	83,245,218	7,148,355	208,242,234	208,242,234	554.14	60.79	250.18
1.1 Venta de Bienes	256,014,000	25,241,285	47,296,843	32,046,166	48,493,222	4,552,793	165,081,658	165,081,658	515.14	64.48	340.42
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	3,408,858	11,874,986	5,533,157	33,986,733	2,546,594	36,015,944	36,015,944	650.91	41.61	105.97
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	9,670	17,414	48,075	48,075			497.21
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	694,731	694,731			-69473100
1.6 Otros	0	0	0	0	755,591	31,554	6,401,826	6,401,826			847.26
2 EGRESOS	379,072,421	19,125,496	66,501,600	35,963,953	44,035,814	16,526,441	29,804,407	29,804,407	80.83	7.86	67.68
2.1 Compra de Bienes	185,399,976	4,726,364	20,958,205	7,159,466	13,774,808	4,515,417	6,688,826	6,688,826	95.43	3.61	48.56
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	4,598,256	20,437,893	6,865,215	13,495,626	4,469,918	6,522,745	6,522,745	95.01	3.58	48.33
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	128,108	520,512	294,251	278,982	45,499	166,081	166,081	56.44	5.6	59.53
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,777,420	6,385,643	18,947,840	12,942,494	11,689,361	5,767,485	10,923,073	10,923,073	84.4	14.41	93.44
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	4,508,418	13,393,877	8,971,273	8,312,652	4,013,104	7,872,394	7,872,394	87.75	14.46	94.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,923,692	8,771,076	5,847,384	5,114,327	2,537,265	5,149,299	5,149,299	88.06	14.68	100.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	11,683	75,300	63,617	40,188	20,749	36,819	36,819	57.88	4.39	91.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	595,279	1,785,837	1,190,558	1,042,167	529,304	1,042,176	1,042,176	87.54	14.5	100
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	114,770	344,310	229,540	211,046	99,968	198,593	198,593	86.52	14.42	94.1
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	770,153	2,138,831	1,454,482	1,531,924	658,373	1,125,635	1,125,635	77.39	12.74	73.48
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,067	92,841	278,523	185,682	372,899	167,445	319,872	319,872	172.27	28.58	85.78
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	242,991	728,971	485,980	619,359	288,465	570,425	570,425	117.38	19.56	92.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	253,048	759,144	506,086	646,549	319,584	616,483	616,483	121.81	20.3	95.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	43,700	27,600	19,550	36,800	36,800	84.21	14.04	133.34
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	36,362	109,086	72,724	3,782	758	1,178	1,178	1.82	.27	31.16
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	1,322,974	3,891,012	2,862,721	2,079,519	1,126,044	1,825,793	1,825,793	63.78	12.43	87.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,675,896	138,838	416,514	277,676	192,057	78,821	164,728	164,728	59.32	9.83	85.77
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	77,570	34,071	28,187	34,529	34,529	44.51	7.42	101.35
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	44,884	134,652	89,768	107,980	59,531	114,903	114,903	128	21.33	106.41
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)	419,214	24,720	89,397	51,428	29,023	32,142	44,026	44,026	85.61	10.53	151.7
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	460,081	84,249	84,249	84,249	60,483	64,236	64,236	64,236	76.25	13.96	106.21
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)	11,125,801	991,498	3,049,845	2,282,030	1,655,905	863,127	1,403,371	1,403,371	61.5	12.61	84.75
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	7,601,098	25,505,980	16,155,962	17,737,107	5,516,418	11,137,781	11,137,781	68.94	9.9	62.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	56,078	356,404	296,752	177,373	68,089	92,995	92,995	31.34	5.75	52.43
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,119,410	252,142	741,141	475,002	477,365	193,480	400,266	400,266	84.27	12.83	83.85
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)	108,743,894	388,985	24,808,435	15,378,708	16,983,732	334,068	643,665	643,665	86.63	14.91	148.99



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 12/03/2014

FECHA CIERRE : 12/03/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.13.16

HORA CIERRE : 3.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C53151503-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2013
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	118,000	38,000	47,000	43,000	70,783	0	15,000	15,000	34.88	12.71	21.19
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	306,000	25,500	76,500	51,000	36,299	12,280	12,280	12,280	24.08	4.01	33.83
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	189,000	15,750	47,250	31,500	15,950	11,094	17,744	17,744	56.33	9.39	111.25
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	308,735	926,205	617,470	309,002	310,694	598,641	598,641	96.95	16.16	193.73
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,455,906	211,709	630,463	418,561	449,188	26,674	97,759	97,759	23.36	3.98	21.76
2.3.5 Alquileres	4,822,040	230,480	992,046	594,465	778,109	115,578	419,739	419,739	70.61	8.7	53.94
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi (GIP)	1,819,296	148,540	482,436	333,896	255,829	23,846	55,690	55,690	16.68	3.06	21.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,696	108,240	361,536	253,286	246,979	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	80,600	8,850	23,846	55,690	55,690	69.09	11.52	629.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	532,476	12,222	73,962	20,074	12,357	14,460	28,644	28,644	142.89	5.38	231.82
2.3.8. Otros	93,786,356	6,301,940	21,132,573	13,274,242	15,154,852	4,740,223	9,399,023	9,399,023	70.81	10.02	82.02
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)	36,400	3,200	9,800	6,400	5,576	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	6,298,740	21,122,973	13,267,842	15,149,276	4,740,223	9,399,023	9,399,023	70.84	10.03	82.04
2.4 Tributos	1,800,000	81,451	203,641	104,559	131,515	214,197	265,075	265,075	253.52	14.73	201.56
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	2,515	10,220	7,038	4,994	3,643	13,670	13,670	194.23	36.51	273.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	78,936	193,421	97,521	126,521	210,554	251,405	251,405	257.8	14.26	198.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,578,029	122,480	337,600	216,919	276,773	57,431	228,763	228,763	105.48	14.5	82.65
2.5.1. Seguros	708,070	37,585	114,823	64,269	57,230	22,441	45,107	45,107	70.18	6.36	78.82
2.5.2. Viáticos (GIP)	603,480	50,290	150,870	100,580	136,729	17,607	36,003	36,003	35.8	5.97	26.53
2.5.3. Gastos de Representacion	58,820	9,500	12,000	12,000	22,035	1,486	13,239	13,239	110.33	22.58	60.08
2.5.4. Otros	206,859	25,105	59,907	40,070	61,779	15,897	134,414	134,414	335.45	64.98	217.58
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	25,105	59,907	40,070	61,779	15,897	134,414	134,414	335.45	64.98	217.58
2.6 Gastos Financieros 2/	2,045,616	211,482	548,534	384,553	428,450	455,493	560,889	560,889	145.85	27.42	131.53
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-36,506,001	9,521,625	-7,329,771	615,370	39,209,402	-8,378,098	178,437,827	178,437,827	28996.84	-486.79	455.09
3 GASTOS DE CAPITAL	5,026,673	375,301	1,103,274	559,588	1,276,349	14,552	58,688	58,688	10.49	1.17	4.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,026,673	375,301	1,103,274	559,588	1,276,349	14,552	58,688	58,688	10.49	1.17	4.6
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	5,026,673	375,301	1,103,274	559,588	1,276,349	14,552	58,688	58,688	10.49	1.17	4.6
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



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2013
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-41,532,674	9,146,324	-8,433,045	55,782	37,933,053	-9,392,638	178,379,139	178,379,139	319779.03	-429.49	470.25
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065	-318,427	-318,427	-318,427	0	-318,427	-318,427	-318,427	100	-1.99	31842700
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	16,020,065	-318,427	-318,427	-318,427	0	-318,427	-318,427	-318,427	100	-1.99	31842700
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267	-318,427	-318,427	-318,427	0	-318,427	-318,427	-318,427	100	25.21	31842700
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,263,267	318,427	318,427	318,427	0	318,427	318,427	318,427	100	25.21	-31842700
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267	318,427	318,427	318,427	0	318,427	318,427	318,427	100	25.21	-31842700
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		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
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668		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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609		0	0	0		0	0			0
SALDO FINAL	0	8,827,897	-8,751,472	-262,645	37,933,053	-9,711,065	178,060,712	178,060,712	-67795.2		469.41
GIP-TOTAL	82,556,416	6,976,658	20,687,501	14,126,340	12,518,529	6,143,006	11,658,431	11,658,431	82.53	14.12	93.13
Impuesto a la Renta	2,784,391		0	0	0		0	0			0



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

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 3:15 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/03/2014

Hora Impr : 3:13 PM

FORMATO N.4E

(C53151503-
201412)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	INGRESOS	342,556,420	201,093,879	7,148,355	16,644,765	25,140,621	16,326,996	24,692,551	26,870,176	26,529,288	78,710,457	53,550,622	18,342,621	15,032,348	
1.1	Venta de Bienes	256,014,000	160,528,865	4,552,793	17,876,448	9,486,247	17,840,977	19,177,779	16,757,659	68,823,357	44,718,887	10,156,787	6,605,113	8,427,236	
1.2	Venta de Servicios	86,552,420	33,468,350	2,546,594	6,341,829	7,264,173	6,840,749	6,851,574	7,692,387	9,881,100	8,871,735	8,185,634	8,427,236		
1.3	Ingresos Financieros	0	30,661	17,414	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	994,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Otros	0	6,370,272	31,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	EGRESOS	379,072,421	13,277,966	16,528,441	28,440,792	46,697,396	27,252,720	30,895,904	32,700,311	45,726,616	33,635,937	52,528,038	49,548,172	27,577,810	
2.1	Compra de Bienes	185,399,976	2,173,409	4,515,417	14,027,261	29,955,231	11,212,234	13,420,162	14,258,771	24,072,464	16,710,532	35,975,569	28,780,088	6,972,796	
2.1.1	Insumos y suministros	182,434,552	2,052,827	4,469,918	13,801,000	29,992,202	10,892,533	13,079,458	13,854,444	23,777,960	16,465,843	35,747,336	29,519,578	6,766,765	
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,965,324	120,582	45,499	226,261	364,029	249,701	340,704	304,327	294,594	244,689	228,233	270,520	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)	75,777,429	5,455,568	5,767,485	6,021,404	6,144,556	6,215,319	6,210,049	6,484,117	6,597,653	6,208,650	6,250,509	6,105,158	7,797,488	
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	3,859,290	4,013,104	4,440,686	4,552,856	4,484,531	4,576,324	4,904,175	4,690,970	4,476,734	4,563,236	4,500,066	5,157,873	
2.2.1.1	Basica (GIP)	35,084,304	2,612,034	2,537,265	2,940,263	2,935,594	2,860,692	2,957,353	2,994,588	3,006,892	2,852,371	2,953,692	2,872,226	2,998,594	
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	839,049	16,070	20,749	11,693	11,693	11,692	11,693	341,839	15,612	11,693	11,693	14,683	336,646	
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,189,008	512,872	529,304	595,729	604,411	606,659	606,160	618,590	604,411	595,279	595,279	598,279	657,877	
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,377,240	98,625	99,968	115,797	116,014	115,698	115,909	115,768	116,646	115,326	116,447	115,600	130,154	
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	8,832,727	467,202	658,373	684,363	791,308	705,994	791,373	735,554	808,466	705,224	791,284	704,427	926,710	
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,119,057	152,427	167,445	92,841	93,836	93,836	95,836	97,836	99,151	95,841	95,841	94,841	105,902	
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	281,960	288,465	242,991	242,991	242,991	242,991	242,991	242,734	242,991	238,842	242,991	248,973	
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	296,919	319,564	250,048	250,048	250,048	250,048	250,048	250,048	250,048	250,048	249,861	277,006	
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	262,200	17,250	19,550	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	758	37,362	37,362	37,362	36,703	36,362	36,362	36,362	36,362	36,362	46,442	
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)	14,855,020	699,749	1,126,644	1,028,467	1,039,449	1,169,537	1,080,133	1,028,691	1,395,091	1,160,865	1,140,171	1,054,038	2,045,342	
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,575,896	85,907	78,821	136,838	141,298	141,298	141,298	144,798	148,938	145,838	145,838	149,222	150,172	
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	28,187	38,785	38,785	38,785	38,785	41,785	40,785	38,785	38,785	38,785	44,603	
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	55,372	59,531	44,798	44,892	44,892	44,892	45,848	45,892	44,892	44,892	44,984	47,984	
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	Incapacitados por retiro voluntario (GIP)	418,214	11,894	32,142	37,969	50,843	50,843	37,981	30,140	27,177	29,292	39,131	50,032	32,754	
2.2.8	Otros gastos de personal (GIP)	460,081	0	64,236	0	2,250	140,977	54,770	0	0	0	0	0	204,760	



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

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 3:15 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/03/2014

Hora Impr : 3:13 PM

(C53151503-201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,128,801	640,244	863,127	768,077	761,391	753,114	762,416	766,120	1,132,409	922,034	870,433	770,015	1,565,048
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	5,821,363	5,516,418	7,982,728	10,035,230	9,373,596	10,819,648	11,521,149	14,103,821	10,295,514	9,816,901	13,128,036	12,283,985
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	24,905	68,089	73,652	79,334	75,428	247,073	131,741	193,775	114,179	156,168	183,646	269,007
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,119,410	206,786	193,480	234,839	279,908	275,323	269,166	263,412	275,172	273,055	264,402	260,686	283,863
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	309,597	334,068	358,238	335,985	344,985	344,985	349,985	345,985	348,046	348,085	384,085	407,340
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	116,000	15,000	0	0	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	39,000	4,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	306,000	0	12,280	25,500	25,500	25,500	25,500	30,500	25,500	25,500	25,500	25,500	32,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	199,000	6,690	11,094	13,650	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	16,850	18,950
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	287,947	310,684	319,088	293,735	299,735	299,735	299,735	299,735	302,796	302,735	302,735	352,388
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,906	71,085	26,674	211,902	187,636	221,227	223,194	222,227	252,635	186,648	199,031	184,181	228,741
2.3.5 Alquileres	4,822,040	304,161	115,578	292,850	299,553	545,174	544,214	450,415	479,184	443,993	440,304	417,060	495,636
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,819,296	31,844	23,846	158,717	158,717	158,717	158,717	208,902	158,717	158,717	158,717	158,717	258,193
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,696	0	0	118,417	118,417	118,417	118,417	153,602	118,417	118,417	118,417	118,417	197,896
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)	483,600	31,844	23,846	40,300	40,300	40,300	40,300	55,300	40,300	40,300	40,300	40,300	60,294
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	532,476	14,184	14,460	53,864	71,644	52,383	32,776	19,612	43,143	6,694	5,074	4,155	6,464
2.3.8. Otros	93,786,356	4,658,800	4,740,223	6,578,666	8,822,463	7,700,351	8,999,523	9,874,855	12,355,716	8,728,182	8,247,230	11,535,204	10,335,744
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 services (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	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	6,391
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	4,658,800	4,740,223	6,575,109	8,618,896	7,696,804	8,995,966	9,871,298	12,351,653	8,724,625	8,243,673	11,531,647	10,329,350
2.4 Tributos	1,800,000	50,878	214,197	117,243	113,945	123,647	124,711	113,000	568,393	140,511	177,730	162,540	213,987
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	37,444	10,027	3,643	3,376	3,122	2,552	2,937	5,664	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	40,851	210,554	113,867	110,823	121,095	121,774	107,336	566,609	138,817	176,039	160,846	212,293
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,578,029	171,332	57,431	128,174	163,142	141,861	133,946	131,924	193,187	123,708	112,193	169,921	133,797
2.5.1 Seguros	709,070	22,666	22,441	52,865	84,220	66,656	63,236	48,177	68,280	54,055	42,611	98,995	45,250
2.5.2. Vialicos (GIP)	603,480	18,396	17,607	55,472	53,001	52,290	51,790	52,790	55,283	53,790	64,790	85,091	68,843
2.5.3. Gastos de Representación	58,620	11,753	1,486	0	8,870	2,500	4,260	12,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
2.5.4. Otros	206,859	118,517	15,897	19,837	16,051	20,415	14,570	18,457	36,124	12,362	11,292	12,375	16,404
2.5.4.1 Gastos relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Gastos relacionados a GIP (GIP)	206,859	118,517	15,897	19,837	16,051	20,415	14,570	18,457	36,124	12,362	11,292	12,375	16,404



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

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 3.15 PM

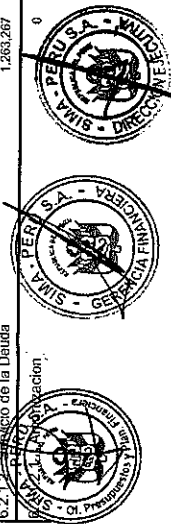
Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/03/2014

Hora Impr : 3.13 PM

FORMATO N.4E
(C53151503-201412)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	2,045,616	105,398	455,493	183,982	184,292	185,063	187,388	191,350	191,778	192,822	193,136	192,419	175,759
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION			187,815,913	-9,378,088	-11,796,027	-21,456,775	-10,925,724	-6,203,353	-5,830,135	-19,187,328	45,074,520	1,062,584	-31,205,551	-12,545,461
3. GASTOS DE CAPITAL			44,136	14,552	618,601	575,195	339,943	477,019	358,100	748,654	408,003	675,254	138,447	630,768
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		5,026,673	44,136	14,552	618,601	575,195	339,943	477,019	358,100	748,654	408,003	675,254	138,447	630,768
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		5,026,673	44,136	14,552	618,601	575,195	339,943	477,019	358,100	748,654	408,003	675,254	138,447	630,768
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO			187,771,777	-9,392,638	-12,414,628	-22,031,970	-11,265,667	-6,680,372	-6,188,235	-19,945,992	44,668,517	387,330	-31,343,998	-13,176,230
6 FINANCIAMIENTO NETO			18,020,085	0	-318,427	0	0	-307,986	0	19,881,573	-1,966,667	-1,941,667	2,764,906	-1,891,667
6.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		16,020,065	0	-318,427	0	0	-307,986	0	0	19,881,573	-1,966,667	-1,941,667	2,764,906	-1,891,667
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-1,263,267	0	-318,427	0	0	-307,986	0	0	-318,427	0	0	-318,427	0
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		1,263,267	0	318,427	0	0	307,986	0	0	318,427	0	0	318,427	0



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

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 3.15 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/03/2014

Hora Impr : 3.13 PM

FORMATO N.4E

(C53151503-
201412)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	307,996	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	3,083,333	-1,891,667
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	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	1,916,667	1,891,667
6.2.2.2.1 Amortización	6,666,668	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667	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	250,000	225,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	187,771,777	-9,711,065	-12,414,628	-22,031,970	-11,573,553	-6,680,372	-6,188,235	-264,409	42,701,550	-1,554,337	-28,579,092	-15,067,897
GIP-TOTAL	82,556,416	5,515,425	6,143,006	6,597,388	6,695,816	6,775,868	6,763,098	7,093,351	7,160,805	6,772,960	6,816,558	6,706,578	8,538,055
Impuesto a la Renta	2,784,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

