

FECHA CIERRE : 12/03/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

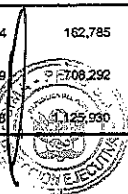
HORA CIERRE : 3.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09541503-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014
	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	0	0
1 INGRESOS	1,135,131,310	46,982,361	498,957,743	175,384,284	208,242,234	9,992,888	221,512,689	221,512,689	126.3	19.51	106.37
1.1 Venta de Bienes	868,246,750	43,253,641	304,903,949	164,744,785	163,119,506	8,037,784	81,912,410	81,912,410	49.72	9.43	50.22
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	3,483,020	192,883,874	9,720,276	37,978,096	266,451	134,371,369	134,371,369	1382.38	50.88	353.81
1.3 Ingresos Financieros	2,768,800	245,700	1,164,920	919,220	48,076	808,124	4,287,727	4,287,727	466.45	153.75	8919.01
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	6,211,024	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	885,533	880,329	941,183	941,183	0	0	106.28
2 EGRESOS	757,517,078	37,184,421	109,779,014	70,411,995	30,516,040	22,937,514	40,119,690	40,119,690	56.96	5.3	131.47
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	16,553,676	49,519,697	31,752,816	7,408,959	2,617,135	4,673,398	4,673,398	14.72	1.16	63.08
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,009	16,800,196	48,981,241	31,411,676	7,203,669	2,555,571	4,621,611	4,521,611	14.39	1.13	62.77
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	153,480	638,456	341,140	205,290	61,564	151,787	151,787	44.49	4.44	73.94
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,930,725	6,583,428	19,000,946	12,812,880	10,920,588	6,443,811	12,116,913	12,116,913	94.57	15.55	110.95
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,638,317	4,441,387	13,364,216	8,922,937	7,752,527	4,466,302	8,562,074	8,562,074	95.96	15.87	110.44
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,756,848	2,896,400	8,689,248	5,792,848	5,149,299	2,879,312	5,680,731	5,680,731	98.06	16.34	110.32
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	21,802	105,414	83,612	36,819	21,068	42,789	42,789	51.18	4.73	116.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	593,680	1,781,047	1,187,363	1,042,176	593,311	1,156,094	1,156,094	97.37	16.23	110.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	109,651	328,945	219,406	198,593	105,353	210,004	210,004	95.71	15.97	105.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,494	2,058,492	1,378,889	1,125,635	719,240	1,220,625	1,220,625	98.62	14.75	108.44
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	130,360	391,080	260,720	200,005	148,018	251,831	251,831	96.59	16.1	125.91
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	290,575	871,725	581,150	570,425	329,341	602,695	602,695	103.71	17.28	105.68
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	328,694	986,082	657,388	614,008	354,171	681,926	681,926	103.73	17.29	111.06
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	43,700	36,800	19,550	37,950	37,950	86.84	14.47	103.13
2.2.5 Capacitación (GIP)	349,500	29,125	97,376	58,250	1,179	5,189	9,276	9,276	15.82	2.65	798.02
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)	15,949,480	1,471,797	3,625,968	2,549,455	1,945,680	1,268,259	2,222,993	2,222,993	87.19	13.94	114.25
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,442,772	120,231	360,693	240,482	164,729	128,486	224,600	224,600	93.4	15.57	136.35
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	54,250	54,250	54,250	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	653,400	54,450	163,260	105,900	34,529	55,722	63,104	63,104	57.85	9.55	182.75
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	69,002	207,006	138,004	114,903	65,006	127,475	127,475	92.37	15.4	110.94
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)	370,452	30,871	92,813	61,742	44,026	0	29,005	29,005	45.98	7.83	65.88
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,659	79,872	82,630	79,872	64,236	70,204	70,204	70,204	87.9	14.31	109.29
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	593,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,168	1,063,121	2,665,456	1,866,225	1,523,238	948,840	1,708,605	1,708,605	91.55	14.9	112.17
2.3 Servicios prestados por terceros	269,845,976	12,962,872	39,073,930	24,515,259	11,129,281	12,978,110	22,177,579	22,177,579	90.46	8.31	199.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,865,478	58,324	162,785	89,256	92,995	183,372	232,463	232,463	335.66	18.96	249.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,476,249	228,379	708,292	429,503	400,266	211,374	508,494	508,494	118.39	14.63	127.04
2.3.3 Honorarios profesionales	42,954	408,988	1,125,950	758,752	635,165	334,917	607,013	607,013	90	13.36	95.57



FECHA CIERRE : 12/03/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09541503-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014
	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	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	117,000	42,500	55,000	42,500	15,000	30,000	30,000	30,000	70.59	25.54	200.01
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	99,280	12,280	12,280	12,280	3,780	0	20,744	20,744	168.93	20.89	548.93
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	11,094	29,308	17,744	17,744	13,238	24,377	24,377	137.38	12.05	137.39
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	343,114	1,029,342	686,228	686,641	291,679	531,892	531,892	77.51	12.9	88.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,628,773	40,863	224,451	103,571	97,759	358,495	691,826	691,826	687.97	42.48	707.69
2.3.5 Alquileres	4,968,607	149,574	945,005	339,465	419,739	113,784	167,774	167,774	49.42	3.38	39.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y simp. (GIP)	2,570,268	214,189	642,567	428,378	55,690	182,000	369,481	369,481	88.25	14.38	663.47
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,268	152,189	456,567	304,378	0	135,000	275,481	275,481	90.51	15.08	-27548100
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	62,000	186,000	124,000	55,690	47,000	94,000	94,000	75.81	12.63	168.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,467	15,182	139,320	29,188	28,644	164,503	166,586	166,586	670.73	24.55	581.59
2.3.8. Otros	247,315,180	11,847,373	35,125,580	22,357,146	9,399,023	11,429,665	19,433,942	19,433,942	86.92	7.86	206.77
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	247,315,180	11,847,373	35,125,580	22,357,146	9,399,023	11,429,665	19,433,942	19,433,942	86.92	7.86	206.77
2.4 Tributos	3,334,842	278,961	832,472	554,311	265,075	187,634	260,210	260,210	46.94	7.5	98.17
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,642	6,111	13,922	8,611	13,670	2,011	14,915	14,915	173.21	24.6	109.12
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	272,850	818,550	545,700	251,405	185,623	245,295	245,295	44.95	7.49	87.57
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,098,622	191,664	641,573	407,443	231,238	235,651	300,209	300,209	73.68	9.69	129.83
2.5.1. Seguros	2,034,204	106,456	360,915	212,912	45,107	153,606	164,091	164,091	77.07	8.07	363.79
2.5.2. Viáticos (GIP)	738,600	61,550	184,850	123,100	38,478	46,872	57,531	57,531	46.74	7.79	149.52
2.5.3. Gastos de Representación	52,572	5,390	14,101	9,552	13,239	10,640	11,499	11,499	120.38	21.87	86.86
2.5.4. Otros	273,246	18,268	81,307	61,879	134,414	24,534	67,088	67,088	108.42	24.55	49.91
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	273,246	18,268	81,307	61,879	134,414	24,534	67,088	67,088	108.42	24.55	49.91
2.6 Gastos Financieros 2/	3,263,240	213,820	610,396	369,286	580,889	475,173	591,381	591,381	160.14	18.12	105.44
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESUMEN DE OPERACION	377,814,292	9,797,940	389,178,729	104,872,289	177,726,194	-12,944,826	181,362,999	181,362,999	172.8	48.04	102.06
3 GASTOS DE CAPITAL	6,581,247	49,954	582,565	87,018	58,688	258,071	514,452	514,452	591.2	7.82	876.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - PIK	6,581,247	49,954	582,565	87,018	58,688	258,071	514,452	514,452	591.2	7.82	876.6
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,581,247	49,954	582,565	87,018	58,688	258,071	514,452	514,452	591.2	7.82	876.6
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Transferencias de Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 12/03/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09541503-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2014
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	371,032,985	9,747,986	388,598,164	104,885,271	177,667,506	-13,202,897	180,878,547	180,878,547	172.45	48.75	101.81
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,024,018	-991,359	-991,359	-991,359	-318,427	-991,359	-991,359	-991,359	100	-4.72	311.33
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	21,024,018	-991,359	-991,359	-991,359	-318,427	-991,359	-991,359	-991,359	100	-4.72	311.33
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,975,982	-991,359	-991,359	-991,359	-318,427	-991,359	-991,359	-991,359	100	24.93	311.33
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	3,975,982	991,359	991,359	991,359	318,427	991,359	991,359	991,359	100	24.93	311.33
6.2.1.2.1. Amortizacion	2,760,855	672,932	672,932	672,932	0	672,932	672,932	672,932	100	24.37	-67293200
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127	318,427	318,427	318,427	318,427	318,427	318,427	318,427	100	26.21	100
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		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	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0		0	0			0
SALDO FINAL	392,057,003	9,756,627	387,604,805	103,883,912	177,349,079	-14,194,256	179,887,188	179,887,188	173.15	45.88	101.43
GIP-TOTAL	85,782,547	7,268,155	20,854,093	14,123,110	11,649,931	7,007,600	13,150,938	13,150,938	93.12	15.33	112.88
Impuesto a la Renta	1,603,403		0	0	0		0	0		0	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015
HORA CIERRE : 3.54 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/03/2015
Hora Impr : 3.43 PM
FORMATO N.4E
(C09541503-201512)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015												DIENERS	
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	INGRESOS	1,135,131,310	211,520,001	9,892,688	221,003,276	95,744,773	141,170,545	34,072,384	28,525,751	62,704,884	48,927,487	33,088,005	49,748,869	86,769,044	
1.1	Venta de Bienes	868,246,750	73,874,626	8,037,784	152,886,802	86,448,787	134,417,070	27,905,273	18,849,428	56,035,980	42,617,903	26,400,836	42,763,045	80,717,485	
1.2	Venta de Servicios	264,055,760	134,104,918	266,451	67,970,774	6,610,880	6,702,955	5,886,291	9,425,842	8,451,204	6,309,814	6,340,549	6,885,324	6,071,025	
1.3	Ingresos Financieros	2,768,800	3,479,803	808,124	245,700	685,120	520	217,920	250,520	217,820	520	250,520	520	520	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Otros	0	60,854	880,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	EGRESOS	757,517,978	17,182,176	22,937,514	39,160,608	43,707,559	69,556,725	52,107,197	58,574,482	84,615,751	90,373,887	88,394,590	72,688,815	85,324,095	
2.1	Compra de Bienes	403,043,673	2,056,283	2,617,135	15,366,861	20,851,320	33,091,818	21,812,173	21,730,438	49,559,921	57,258,668	34,989,760	44,685,423	49,853,672	
2.1.1	Insumos y suministros	389,658,009	1,866,040	2,555,571	15,069,565	20,213,175	32,889,371	21,576,361	21,585,141	49,152,509	56,853,044	34,653,418	44,274,591	48,385,148	
2.1.2	Combustibles y lubricantes	3,417,554	90,223	61,564	287,316	318,145	202,445	235,812	195,287	357,412	401,524	336,342	390,862	487,424	
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Gastos de personal (GIP)	77,930,725	5,673,102	6,443,811	5,173,142	7,116,180	6,157,232	6,212,914	6,415,589	8,250,760	6,124,046	6,124,046	6,243,313	8,393,253	
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,095,172	4,456,302	4,423,645	4,380,779	4,389,563	4,389,563	4,691,016	4,390,110	4,390,006	4,383,440	4,464,417	4,890,044	
2.2.1.1	Basica (GIP)	34,766,046	2,801,419	2,879,312	2,877,786	2,843,784	2,843,784	2,843,784	2,843,784	2,843,784	2,843,784	2,840,897	2,894,400	2,915,215	
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	904,222	21,721	21,088	21,802	21,802	21,802	21,802	323,157	22,249	22,208	21,862	21,882	330,433	
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,124,203	562,783	593,311	593,684	593,884	593,684	593,684	593,684	593,684	593,684	590,297	617,762	617,762	
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,314,796	104,651	105,353	105,639	105,539	105,539	105,539	105,539	105,539	105,539	109,639	109,639	110,107	
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,273,926	501,385	719,240	691,494	691,494	691,494	691,494	691,494	691,494	691,494	691,494	691,494	790,382	
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,564,320	103,813	148,018	130,360	128,476	128,360	128,360	128,360	128,360	128,360	128,360	128,360	146,151	
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,466,590	273,354	329,341	293,575	283,180	290,575	280,575	290,575	288,986	290,575	290,575	290,575	288,637	
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,044,328	327,755	354,171	328,694	328,694	328,694	328,694	328,694	324,317	328,694	328,694	328,694	331,022	
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	262,290	18,400	19,550	21,650	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	
2.2.5	Capacitacion (GIP)	349,590	3,087	6,188	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	29,125	
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)	15,940,480	954,734	1,268,269	1,079,253	2,083,632	1,097,325	1,153,007	1,054,437	1,148,392	1,090,440	1,070,353	1,108,852	2,824,820	
2.2.7.1	Refrigito (GIP)	1,442,772	96,114	128,456	120,231	120,231	120,231	120,231	120,231	124,451	122,008	122,008	122,008	139,163	
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	102,250	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	653,400	7,381	55,723	54,450	54,450	54,450	54,450	51,321	50,647	54,450	54,450	54,450	63,946	
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	62,469	65,006	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	69,002	
2.2.7.5	Pago de indem. por caso de telec. lab (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6	Incapacidad voluntaria (GIP)	29,005	0	0	28,876	28,871	29,871	29,871	29,871	29,871	29,871	29,871	29,871	29,871	
2.2.7.7	Otros	0	0	70,204	2,759	67,844	12,859	55,868	6,027	32,055	32,055	25,000	28,163	160,635	



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 3:54 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/03/2015
Hora Impr : 3:43 PM
FORMATO N.4E
(C09541503-201512)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015												DICIEMBRE	
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015		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		
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	593,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,350		
2.2.7.10	Otros (GIP)	11,466,168	759,765	948,840	803,836	1,722,134	810,912	823,557	777,085	762,366	762,964	769,932	805,058		
2.3	Servicios prestados por terceros	266,845,976	9,189,469	12,976,110	14,593,322	14,790,173	29,300,878	22,710,481	29,172,107	27,757,679	25,858,412	26,128,866	20,588,220		
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,665,478	49,091	183,372	93,529	73,583	291,349	160,835	48,482	177,649	373,614	76,651	57,413		
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,416,249	297,120	211,374	278,789	279,170	457,443	251,539	260,155	360,382	400,257	263,469	237,234		
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,542,954	272,096	334,917	371,923	371,109	358,859	368,329	390,871	385,355	444,954	385,542	374,842		
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	117,000	0	30,000	12,500	6,250	0	0	0	0	62,000	0	0		
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	59,280	20,744	0	0	0	0	7,000	8,500	20,000	20,000	20,000	10,000		
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	202,306	11,139	13,238	11,594	17,094	11,094	11,564	34,608	17,590	17,500	19,428	19,728		
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	240,713	291,679	347,765	347,765	347,765	347,765	347,765	347,765	345,304	346,114	404,372		
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,629,773	333,331	358,495	129,000	135,616	193,271	76,531	42,866	542,654	290,670	60,554	57,818		
2.3.5	Alquileres	4,968,607	53,980	113,784	605,540	439,013	801,910	168,862	157,438	789,209	812,360	328,067	229,885		
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardería y limp. (GIP)	2,570,268	187,481	192,000	213,189	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	214,189	231,378		
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,856,286	140,481	135,000	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	162,189	169,378		
2.3.6.2	Guardería (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	744,000	47,000	47,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	66,000		
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	678,467	2,883	164,503	110,132	96,052	47,015	15,400	15,125	32,218	104,264	106,361	104,906		
2.3.8	Otros	247,315,180	8,004,277	11,429,665	12,768,434	13,181,441	28,836,842	21,465,386	29,041,940	25,236,023	23,316,004	24,673,813	19,294,744		
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	247,315,180	8,004,277	11,429,665	12,768,434	13,181,441	28,836,842	21,465,386	29,041,940	25,236,023	23,316,004	24,673,813	19,294,744		
2.4	Tributos	3,334,942	72,576	187,634	285,717	285,717	275,390	277,300	277,655	277,010	271,709	278,207	329,352		
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	60,642	12,804	2,011	6,766	6,766	8,524	4,490	4,895	4,160	4,839	5,417	5,417		
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	59,672	185,623	278,951	278,951	271,866	272,850	272,850	272,850	272,850	272,850	323,935		
2.5	Gastos diversos de Gestión	3,089,622	64,558	235,851	234,130	370,636	377,400	428,221	251,587	189,450	158,639	239,693	240,370		
2.5.1	Seguros	2,034,204	10,489	153,605	148,003	230,465	290,375	345,445	165,456	107,268	70,209	149,861	141,203		
2.5.2	Vialitos (GIP)	738,690	10,659	46,872	61,550	61,550	61,550	61,550	61,550	61,550	61,550	62,137	71,550		
2.5.3	Gastos de Representación	62,572	859	10,640	4,549	5,396	4,802	2,557	3,530	2,000	4,484	5,304	5,304		
2.5.4	Otros	272,826	42,554	24,534	20,028	23,135	20,963	10,669	20,051	10,631	22,308	22,391	22,313		
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	272,826	42,554	24,534	20,028	23,135	20,963	10,669	20,051	10,631	22,308	22,391	22,313		

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 3:54 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/03/2015

Hora Impr : 3:43 PM

FORMATO N.4E

(C09541503-201512)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015												EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015	
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6 Gastos Financieros	2/	3,263,240	116,208	475,173	568,446	643,633	652,919	600,076	676,986	680,931	681,479	634,558	653,222	684,108	
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO DE OPERACION		377,614,232	194,337,825	-12,944,826	182,812,639	52,037,214	71,311,820	-10,004,813	-32,046,691	-21,910,767	-41,446,200	-35,308,985	-22,919,925	11,464,946	
3 GASTOS DE CAPITAL		6,581,247	258,381	258,071	574,778	439,317	587,560	531,692	350,782	487,492	691,713	595,960	892,869	844,612	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		6,581,247	258,381	258,071	574,778	439,317	587,560	531,692	350,782	487,492	691,713	595,960	892,869	844,612	
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		6,581,247	258,381	258,071	574,778	439,317	587,560	531,692	350,782	487,492	691,713	595,960	892,869	844,612	
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	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	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		371,032,985	194,081,444	-13,202,897	182,237,860	51,597,897	70,724,260	-18,506,505	-32,390,473	-22,389,249	-42,137,913	-35,872,065	-23,912,705	10,620,396	
6 FINANCIAMIENTO NETO		21,024,018	0	-991,359	0	0	-694,622	0	0	-964,265	0	25,000,000	-895,736	0	
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		21,024,018	0	-981,359	0	0	-694,622	0	0	-964,265	0	25,000,000	-895,736	0	
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,975,982	0	-991,359	0	0	-694,622	0	0	-964,265	0	0	-895,736	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		0	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	0	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2 Financiamiento Interno Neto		21,024,018	0	-981,359	0	0	-694,622	0	0	-964,265	0	25,000,000	-895,736	0	
6.2.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,975,982	0	-991,359	0	0	-694,622	0	0	-964,265	0	0	-895,736	0	
6.2.2.1.1 Desembolsos		0	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	0	
6.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2 Financiamiento Corto Plazo		25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2.1 Desembolsos		25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.3 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.3.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.3.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.3.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.3.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.4 Financiamiento Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.4.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.4.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.4.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.4.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.5 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.5.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.5.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.5.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.5.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.6 Financiamiento Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.6.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.6.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.6.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.6.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.7 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.7.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.7.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.7.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.7.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.8 Financiamiento Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.8.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.8.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.8.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.8.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.9 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.9.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.9.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.9.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.9.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.10 Financiamiento Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.10.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.10.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.10.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.10.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.11 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.11.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0						

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015
HORA CIERRE : 3.54 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/03/2015
Hora Impr : 3.43 PM
FORMATO N.4E
(C09541503-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,215,127	0	318,427	0	0	300,300	0	0	302,285	0	0	294,115	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	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	392,057,003	194,081,444	-14,184,266	182,237,800	51,597,897	69,729,638	-18,568,505	-32,399,473	-23,352,514	-42,137,813	-10,872,965	-24,808,531	10,620,336
GIP-TOTAL	85,782,547	6,143,338	7,007,600	5,921,710	7,763,008	6,791,830	6,854,982	7,082,309	6,861,854	6,871,503	6,786,914	6,921,083	9,146,139
Impuesto a la Renta	1,563,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

