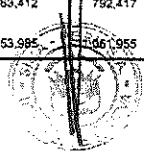
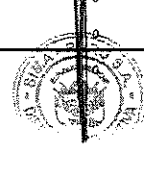


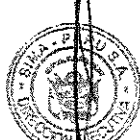
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	342,566,420	19,424,865	135,064,137	150,804,646	194,685,341	10,044,096	10,044,096	358,323,004	237.61	104.6	184.05
1.1 Venta de Bienes	256,014,000	11,732,468	106,828,004	110,280,767	122,500,919	784,544	784,544	265,399,451	244.29	105.23	219.92
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	7,692,397	28,236,133	40,523,879	67,228,652	7,529,440	7,529,440	76,052,614	187.67	87.87	113.13
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	45,659	371,080	371,080	3,429,377			7527.5
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	1,302,770	1,302,770	7,513,794			-7513794.00
1.6 Otros	0	0	0	0	4,910,211	56,282	56,282	1,927,768			39.26
2 EGRESOS	379,072,421	23,372,077	93,943,097	190,313,795	166,109,059	18,569,956	18,569,956	120,933,491	63.54	31.9	72.8
2.1 Compra de Bienes	185,399,976	10,010,702	46,816,038	83,589,846	47,756,249	2,241,950	2,241,950	24,358,156	28.14	15.14	51.01
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	9,706,375	45,972,088	81,868,945	46,010,531	2,125,070	2,125,070	23,406,910	28.59	12.83	50.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	304,327	843,970	1,720,901	1,745,669	116,880	116,880	951,246	55.28	32.08	54.49
2.1.3 Otros	0	0	0	0	49	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,777,420	6,348,143	18,966,833	43,780,158	41,359,967	5,994,472	5,994,472	41,011,094	93.68	54.12	99.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	4,784,834	13,747,138	31,711,997	30,264,477	4,320,620	4,320,620	29,049,856	91.61	53.36	95.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,923,692	8,771,076	20,465,844	18,556,079	2,605,005	2,605,005	18,785,691	91.79	53.54	101.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	899,049	342,631	985,997	452,980	174,722	303,827	303,827	451,404	99.65	53.8	258.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	604,411	1,804,101	4,203,481	3,927,803	556,052	556,052	3,895,345	92.67	54.16	99.17
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	114,770	344,310	803,390	741,458	98,735	98,735	706,645	87.96	51.31	95.3
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	705,494	2,161,141	5,132,435	5,417,713	651,081	651,081	4,432,157	86.36	50.18	81.81
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,067	93,836	280,513	653,867	1,466,702	105,920	105,920	778,614	119.08	69.58	53.09
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	242,991	729,972	1,700,934	2,160,190	308,487	308,487	2,023,602	118.97	69.4	93.88
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	253,048	759,144	1,771,356	2,328,724	331,660	331,660	2,303,967	130.07	75.87	98.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	252,200	21,850	65,550	152,950	94,760	18,400	18,400	134,550	87.97	51.32	141.99
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	36,362	109,086	254,534	83,876	18,223	18,223	83,818	32.93	19.21	99.93
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	1,009,058	3,557,043	8,188,407	6,407,940	997,082	997,082	7,415,301	90.56	50.5	115.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,875,896	141,298	418,974	981,708	736,279	93,230	93,230	693,537	70.65	41.38	94.16
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	271,495	179,901	33,900	33,900	210,212	77.43	45.17	116.85
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	536,508	44,884	134,652	314,188	403,240	81,221	81,221	409,322	130.28	76	101.51
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)	418,214	25,133	79,502	253,835	316,280	18,073	18,073	99,721	39.29	23.84	31.53
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	460,081	0	282,246	172,139	11,155	11,155	200,834	71.16	43.85	116.67	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,128,801	758,958	2,807,460	6,064,937	4,600,101	758,503	758,503	5,801,675	95.34	52.14	126.12
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	6,485,430	26,659,780	59,809,732	72,855,629	9,180,839	9,180,839	49,403,917	82.46	43.03	67.81
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	120,944	355,113	797,593	931,832	80,800	80,800	868,859	109.94	53.7	93.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,194,410	263,412	792,417	1,829,347	1,789,224	249,240	249,240	1,642,316	89.78	52.65	91.33
2.3.3 Honorarios y honorarios (GIP)	353,985	246,955	2,512,895	2,519,772	442,207	442,207	2,559,043	101.84	59.27	101.59	



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JULIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL 3º TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL 3º TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	118,000	4,000	12,000	63,600	70,783	0	0	118,000	187.3	100	166.71
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	306,000	25,500	76,500	178,500	111,681	0	0	19,280	10.8	6.3	17.26
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	189,000	15,750	47,250	110,250	93,654	34,606	34,606	103,666	94.03	54.85	110.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	308,735	926,205	2,181,145	2,243,654	407,601	407,601	2,318,097	107.26	62.57	103.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,906	211,227	613,750	1,452,747	1,402,247	48,171	48,171	678,348	46.69	27.62	48.38
2.3.5 Alquileres	4,822,040	358,815	1,220,204	2,708,265	2,788,547	124,780	124,780	1,500,034	55.39	31.11	53.78
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,819,296	148,540	445,520	1,076,586	1,304,265	175,441	175,441	1,309,082	121.59	71.96	100.37
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,896	108,240	324,720	794,496	959,950	121,545	121,545	922,650	116.13	69.08	96.11
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	282,100	344,315	53,896	53,896	386,432	136.98	79.91	112.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	532,476	19,806	153,432	256,738	244,134	8,775	8,775	200,103	77.94	37.58	81.96
2.3.8. Otros	93,786,356	5,007,701	22,017,269	49,275,550	61,866,608	8,053,425	8,053,425	40,646,132	82.49	43.34	65.7
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	22,400	15,213	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	5,004,501	22,007,669	49,253,150	61,851,395	8,053,425	8,053,425	40,646,132	82.52	43.36	65.72
2.4 Tributos	1,800,000	232,695	564,965	926,503	1,002,837	315,073	315,073	1,806,212	154.95	100.35	180.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	5,470	10,924	23,719	20,053	1,894	1,894	29,290	123.49	78.22	146.07
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	227,135	554,041	902,784	982,784	313,179	313,179	1,776,922	196.83	100.82	180.81
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,578,029	128,848	434,424	897,439	989,978	239,815	239,815	1,331,234	148.34	84.36	134.47
2.5.1. Seguros	709,070	47,601	198,785	374,789	371,719	92,924	92,924	541,795	144.56	78.41	145.75
2.5.2. Viajes (GIP)	603,480	50,290	150,870	352,030	329,115	83,781	83,781	371,602	105.56	61.58	112.91
2.5.3. Gastos de Representación	58,620	12,500	19,500	41,120	75,265	5,283	5,283	35,338	85.94	60.28	46.95
2.5.4. Otros	206,859	18,457	65,269	129,500	213,879	57,847	57,847	382,499	295.37	184.91	178.84
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	18,457	65,269	129,500	213,879	57,847	57,847	382,499	295.37	184.91	178.84
2.5 Gastos Financieros	2,045,816	166,349	500,847	1,210,117	2,144,439	587,807	587,807	3,022,878	248.8	147.77	140.96
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-36,506,001	-3,947,212	41,121,070	-39,509,149	28,576,242	-8,525,880	-8,525,860	237,389,513	-600.85	-650.28	830.72
3 GASTOS DE CAPITAL	5,026,673	264,664	1,223,109	2,612,572	4,604,912	561,437	561,437	2,297,126	87.93	45.7	49.88
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRI	5,026,673	264,664	1,223,109	2,612,572	4,604,912	561,437	561,437	2,297,126	87.93	45.7	49.88
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	5,026,673	264,664	1,223,109	2,612,572	4,604,912	561,437	561,437	2,297,126	87.93	45.7	49.88
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 Ingresos por...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				VAR. AL MES DE JULIO CON 2013	
	ANUAL	MESES DE JULIO	DEL 3º TRIM	AL MES DE JULIO		MESES DE JULIO	DEL 3º TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-41,532,674	-4,211,976	39,897,961	-42,121,721	23,971,330	-9,087,297	-9,087,297	235,092,387	-558.13	-566.04	980.72
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065		17,714,906	-626,412	-3,672,596	0	0	-626,412	100	-3.91	17.06
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		17,714,906	-626,412	-3,672,596	0	0	-626,412	100	-3.91	17.06
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267		-318,427	-626,412	-3,672,596	0	0	-626,412	100	-49.59	17.06
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	1,263,267	0	318,427	626,412	3,672,596	0	0	626,412	100	49.59	17.06
6.2.1.2.1. Amortizacion	0		0	0	2,628,545	0	0	0			0
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267		318,427	626,412	1,044,051	0	0	626,412	100	-49.59	60
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	17,283,332		18,033,333	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1. Desembolsos	25,000,000		20,000,000	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	7,716,668	0	1,966,667	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1. Amortizacion	6,666,668		1,666,667	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000		300,000	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	0	-4,211,976	57,612,867	-42,748,133	20,298,734	-9,087,297	-9,087,297	234,465,975	-548.48		1155.08
GIP-TOTAL	82,556,416	6,904,156	20,634,978	47,744,079	45,528,332	6,695,681	6,695,681	45,260,821	94.78	54.81	69.39
Impuesto a la Renta	2,784,391		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 : 12/08/2014
HORA CIERRE : 4.34 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/08/2014
Hora Impr : 4.27 PM
FORMATO N.4E
(C23341608-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1 INGRESOS	342,556,420	201,003,879	7,146,355	10,178,442	81,888,004	33,347,700	14,701,460	10,044,096	95,865,745	62,566,448	112,260,758	41,990,509	19,835,055	10,506,114
1.1 Venta de Bienes	250,014,000	159,590,713	4,552,703	4,727,467	72,696,852	23,209,547	4,861,535	784,544	84,666,965	46,137,940	103,021,828	33,228,439	10,506,114	
1.2 Venta de Servicios	80,552,420	35,431,902	2,546,594	4,049,525	8,210,894	9,441,698	8,840,181	7,529,440	11,019,320	16,265,479	9,083,510	8,096,750	9,183,527	
1.3 Ingresos Financieros	0	30,661	17,414	1,229,406	547,521	645,241	488,054	371,000	179,760	165,020	145,420	145,420	145,420	
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	6,211,024	0	0	0	0	0	1,302,770	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	0	853,979	31,554	173,044	249,937	61,274	511,718	56,202	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	370,027,421	13,277,966	17,246,574	18,008,500	20,451,012	17,436,185	15,945,258	18,569,956	58,703,206	60,098,655	64,352,710	60,045,043	74,758,220	
2.1 Compra de Bienes	185,399,916	2,173,409	5,232,550	4,912,146	3,177,390	3,398,329	3,251,392	2,241,950	32,813,311	24,450,767	29,285,329	49,166,859	44,740,121	
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,552	2,052,827	5,150,842	4,799,768	2,999,376	3,223,275	3,095,752	2,125,070	32,451,973	24,215,745	28,980,789	48,918,446	44,499,731	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,955,324	120,582	84,708	162,378	178,004	143,054	155,640	118,880	381,338	235,012	394,540	248,410	240,300	
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	5,155,568	5,767,485	6,060,847	5,823,352	6,297,161	5,922,189	5,924,472	6,350,027	6,376,904	6,362,896	6,583,380	7,918,306	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,305	3,799,843	3,952,584	4,218,077	4,130,277	4,442,199	4,177,155	4,320,620	4,513,305	4,514,369	4,514,369	4,514,369	4,930,021	
2.2.1.1 Base (GIP)	35,084,304	2,612,024	2,537,205	2,758,777	2,530,620	2,893,303	2,688,029	2,605,005	2,923,692	2,923,692	2,923,692	2,923,692	2,923,692	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,039	16,070	20,749	21,143	19,319	46,283	24,013	303,627	11,683	11,683	11,683	11,683	370,337	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,508	512,872	529,394	564,267	539,282	597,782	595,786	556,092	599,845	599,845	599,844	599,844	675,844	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	98,625	99,068	101,227	102,529	104,173	101,388	88,735	114,770	114,770	114,770	114,770	114,770	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	487,262	658,373	645,922	661,975	696,272	651,272	651,001	739,939	739,939	739,939	739,939	739,939	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,667	92,880	107,825	126,741	125,562	104,328	116,088	105,920	123,106	124,441	124,441	124,441	144,441	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,815,887	281,920	289,485	247,905	314,482	298,587	284,696	308,487	306,552	306,552	306,552	306,552	306,552	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,038,574	296,919	319,564	343,999	332,644	347,100	332,081	331,860	345,955	345,955	345,955	345,955	345,955	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	17,250	19,550	16,100	20,700	21,850	20,700	18,400	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	420	753	10,908	12,720	10,392	30,397	18,223	36,362	36,362	36,362	36,362	36,362	
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)	14,665,020	794,106	1,186,454	1,214,758	1,093,669	1,177,033	1,077,159	997,002	1,125,943	1,154,816	1,137,808	1,368,763	2,269,055	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,675,936	85,307	78,821	101,155	116,470	105,516	111,438	93,238	144,714	144,714	144,714	144,714	144,714	
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	13,949	34,227	65,958	27,648	33,900	38,705	38,785	38,785	38,785	38,785	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	55,372	59,531	50,729	49,523	51,258	61,608	81,221	57,884	57,884	57,884	57,884	57,884	
2.2.7.5 Pago de intem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos voluntario (GIP)	418,214	11,884	32,142	0	7,901	18,711	10,920	18,073	26,177	28,202	38,131	40,932	22,747	
2.2.7.7 Celular (GIP)	169,097	0	64,236	3,297	39,684	36,497	45,958	11,125	0	0	0	0	177,831	



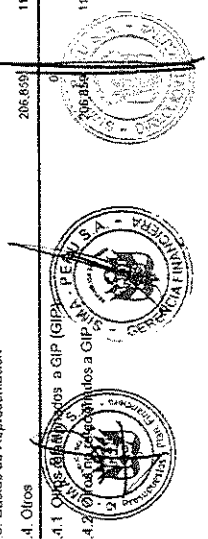
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/08/2014
HORA CIERRE : 4:34 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/08/2014
Hora Impr : 4:27 PM
FORMATO N.4E
(C23341608-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014												NOVEMBRE	DICIEMBRE			
	PRESUPUESTO ANUAL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE					
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,801	599,691	923,547	1,045,627	755,714	858,093	819,500	759,503	858,383	685,141	858,284	858,284	1,038,378	1,038,378	1,038,378	1,038,378	1,827,686
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	8,621,363	5,616,418	6,589,382	10,651,632	5,764,611	6,079,672	9,180,839	18,719,757	20,669,748	28,102,048	24,660,359	21,316,952	21,316,952	21,316,952	21,316,952	96,660
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	24,006	68,069	116,736	208,690	102,150	267,499	80,800	155,969	83,328	112,273	86,888	208,427	208,427	208,427	208,427	428,375
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,119,410	208,786	103,460	240,753	253,633	288,206	240,018	249,240	316,794	246,058	273,259	246,058	246,058	246,058	246,058	246,058	428,375
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	393,897	334,068	340,734	344,411	423,867	358,459	442,207	428,375	428,375	428,375	428,375	428,375	428,375	428,375	428,375	103,000
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	118,090	15,000	48,000	48,000	48,000	18,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	396,000	0	12,280	0	0	7,000	7,000	0	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	15,760
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	189,000	6,659	11,094	11,594	17,094	11,094	11,094	34,606	16,750	15,760	15,760	15,760	15,760	15,760	15,760	15,760	385,125
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	297,347	310,694	284,170	327,317	400,473	299,895	407,601	385,125	385,125	385,125	385,125	385,125	385,125	385,125	385,125	211,348
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,906	71,695	26,674	110,180	130,543	170,816	114,071	46,171	274,165	248,160	211,348	211,348	211,348	211,348	211,348	211,348	294,146
2.3.5 Alquileres	4,822,040	304,161	115,578	394,662	286,204	197,307	105,342	124,780	518,223	294,146	580,313	294,146	294,146	294,146	294,146	294,146	216,203
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,919,296	31,644	23,046	341,698	229,854	327,658	173,841	175,441	216,309	216,309	216,203	216,203	216,203	216,203	216,203	216,203	182,190
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,886	0	0	271,142	134,119	269,371	126,273	121,565	162,190	162,190	162,190	162,190	162,190	162,190	162,190	162,190	64,013
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	483,600	31,644	23,046	76,464	84,735	58,079	47,568	53,896	64,013	64,013	64,013	64,013	64,013	64,013	64,013	64,013	1,798
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	532,476	14,184	14,460	67,450	13,851	28,887	92,896	6,775	40,378	3,078	4,555	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	23,044,760
2.3.8 Otros	93,788,356	4,658,869	4,740,223	4,881,254	9,184,256	4,269,428	4,767,746	8,053,425	16,770,650	27,352,387	26,477,722	23,044,760	19,712,724	19,712,724	19,712,724	19,712,724	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,400	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	83,747,956	4,658,869	4,740,223	4,881,254	9,184,256	4,269,428	4,767,746	8,053,425	16,770,650	27,349,187	26,474,522	23,041,560	19,709,524	19,709,524	19,709,524	19,709,524	0
2.4 Tributos	1,820,000	56,878	214,197	211,173	283,604	271,316	400,071	315,673	392,151	161,731	177,726	129,890	168,311	168,311	168,311	168,311	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	16,027	3,643	1,944	6,569	3,285	1,918	1,694	13,688	13,688	14,233	4,263	4,263	4,263	4,263	4,263	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,782,556	40,851	210,554	209,229	276,835	268,021	358,153	313,178	348,463	148,043	163,503	125,627	157,494	157,494	157,494	157,494	0
2.5 Gastos diversos de Casillon	1,578,020	171,332	57,431	123,151	298,555	230,272	210,675	230,815	246,552	141,860	173,618	174,070	148,500	148,500	148,500	148,500	0
2.5.1 Seguros	709,070	22,660	22,441	48,421	190,121	136,503	20,639	82,824	167,746	58,493	109,106	91,082	16,964	16,964	16,964	16,964	0
2.5.2 Viajes (GIP)	603,460	18,386	17,607	27,863	70,783	59,238	84,034	83,761	50,280	50,280	50,280	50,280	100,256	100,256	100,256	100,256	0
2.5.3 Gastos de Representación	58,620	11,783	1,466	3,562	10,835	2,116	203	5,283	5,077	5,077	5,077	4,698	6,844	6,844	6,844	6,844	0
2.5.4 Otros	206,659	118,517	16,897	43,388	26,736	32,335	87,799	57,847	5,439	28,000	9,205	28,000	13,445	13,445	13,445	13,445	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	206,659	118,517	16,897	43,388	26,736	32,335	87,799	57,847	5,439	28,000	9,205	28,000	13,445	13,445	13,445	13,445	0



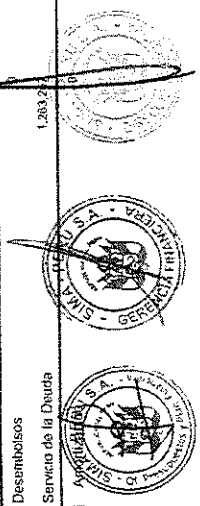
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/08/2014
HORA CIERRE : 4.34 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 12/08/2014
Hora Impr : 4.27 PM
FORMATO N.4E
(C23341608-201412)

		EJECUCIONAL MES DE JULIO DEL AÑO 2014											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER
2.6	Gastos Financieros	2,045,616	456,493	59,858	216,589	1,506,476	81,259	597,807	210,608	94,655	251,083	229,986	467,925
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		-36,666,001	-10,998,219	-7,827,118	61,366,982	15,911,895	-1,240,790	-8,825,860	37,162,439	2,468,783	47,508,048	-38,864,434	-54,923,162
3.	GASTOS DE CAPITAL	5,026,673	14,582	278,437	555,887	321,339	821,338	561,437	1,497,454	2,570,899	1,928,711	1,698,166	317,852
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	5,026,673	14,582	278,437	555,887	321,339	821,338	561,437	1,497,454	2,570,899	1,928,711	1,698,166	317,852
3.1.1	Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	216,300	419,080	136,960	136,960	136,900
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	44,136	14,552	278,437	555,887	321,339	821,338	561,437	1,271,094	2,151,819	1,791,751	1,561,206	180,895
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		-41,632,674	-10,112,771	-8,105,555	60,801,106	15,590,256	-1,765,128	-9,087,297	35,674,085	-101,106	46,979,337	-40,642,600	-55,241,020
6.	FINANCIAMIENTO NETO	10,020,005	-318,427	0	0	-307,985	0	19,081,573	-1,968,667	-1,968,667	2,784,905	-1,891,667	0
6.1	Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2	Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Financiamiento Interno Neto	18,020,005	-318,427	0	0	-307,985	0	19,081,573	-1,968,667	-1,968,667	-1,941,667	2,784,905	-1,891,667
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-1,263,277	318,427	0	0	-307,985	0	-318,427	0	0	0	-318,428	0
6.2.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	1,263,277	-318,427	0	0	307,985	0	318,427	0	0	0	318,428	0
6.2.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
 (C23341608-201412)

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 12/08/2014
 Hora Impr : 4:27 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2014
 HORA CIERRE : 4:34 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	0	0	318,427	0	0	0	318,426	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	0	0	0	0	0	0	20,000,000	-1,966,667	-1,941,667	3,083,333	-1,091,607	
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	5,000,000	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,808	0	0	0	0	0	0	0	1,966,667	1,941,667	1,916,667	1,891,667	
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668	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	300,000	275,000	250,000	225,000	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609												
SALDO FINAL	0	187,771,777	-10,031,688	-6,055,555	60,801,105	15,282,271	-1,765,128	-9,087,237	45,358,558	-2,067,773	44,037,570	-37,897,895	-57,132,987
GIP-TOTAL	82,556,416	6,143,006	6,766,980	6,487,380	7,113,616	6,548,573	6,605,881	7,046,995	7,075,972	7,058,904	7,362,948	0,673,436	
Impuesto a la Renta	2,784,391							0	0	0	0	0	

