

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 12/11/2015

FECHA CIERRE : 12/11/2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.11.51

HORA CIERRE : 3.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57141511-
201512)

PRESUPUESTO DE OPERACION											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,135,131,310	27,544,391	104,566,411	1,058,109,290	494,345,516	24,052,178	24,052,178	532,523,934	50.34	46.92	107.74
1.1 Venta de Bienes	868,246,750	19,193,223	83,087,857	804,352,116	370,259,195	15,979,568	15,979,568	297,282,931	36.96	34.24	80.29
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	8,100,648	21,228,994	250,969,414	101,869,435	5,756,633	5,756,633	181,899,636	72.48	68.88	178.81
1.3 Ingresos Financieros	2,788,800	250,520	251,560	2,787,760	9,714,971	2,175,865	2,175,865	23,031,130	826.15	825.84	237.07
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	8,730,233	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	3,972,632	140,112	140,112	30,410,177			765.49
EGRESOS	757,517,076	67,615,349	223,908,947	601,223,480	191,011,795	52,385,991	52,385,991	383,249,623	63.74	50.59	200.84
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	35,589,760	134,524,352	304,109,081	49,194,079	11,269,440	11,269,440	65,867,659	21.66	19.34	133.89
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,009	35,253,418	133,409,728	301,468,699	47,648,322	11,080,769	11,080,769	64,813,045	21.5	19.22	136.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,864	336,342	1,114,624	2,639,382	1,545,757	188,671	188,671	1,054,814	39.96	30.86	68.24
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,930,725	6,176,404	20,388,501	63,718,628	58,676,332	6,891,337	6,891,337	65,259,594	103.99	85.02	112.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,441,279	13,625,132	44,754,464	41,642,344	4,892,336	4,892,336	46,594,320	104.11	86.38	111.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,756,848	2,896,400	8,689,200	26,954,048	26,901,962	3,104,038	3,104,038	29,997,986	103.57	86.31	111.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	21,802	365,701	659,323	515,428	31,023	31,023	614,640	109.88	67.97	119.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	593,684	1,781,052	5,936,535	5,646,501	685,986	685,986	6,250,637	105.28	87.74	110.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	109,539	329,517	1,085,710	1,008,514	106,386	106,386	1,050,274	95.85	79.88	104.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,494	2,068,482	6,894,940	6,453,214	813,614	813,614	7,192,478	104.32	86.93	111.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	130,360	391,080	1,303,600	1,116,725	151,289	151,289	1,488,305	114.17	95.14	133.27
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	290,575	871,725	2,905,750	2,849,520	391,744	391,744	3,782,716	129.49	107.91	132.05
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	328,694	986,082	3,286,940	3,313,470	386,092	386,092	3,725,189	113.33	94.44	112.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,860	65,550	219,500	196,075	38,000	38,000	301,035	137.77	114.81	153.53
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,500	29,125	87,375	291,250	190,130	50,915	50,915	201,344	69.13	57.61	105.9
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	15,949,480	1,064,881	4,752,637	12,261,724	10,484,793	1,132,250	1,132,250	11,674,990	95.21	73.2	111.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,442,772	120,231	360,630	1,202,310	1,044,577	146,199	146,199	1,269,393	105.58	87.98	121.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	102,250	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	653,400	54,450	163,350	544,500	329,236	6,680	6,680	320,475	58.86	49.05	97.34
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	69,002	207,006	690,022	574,287	41,507	41,507	529,778	76.78	63.98	92.26
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	7,515			751500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,452	30,671	92,613	308,710	132,656	0	0	198,024	64.15	53.46	149.28
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,559	25,000	213,798	301,761	215,688	0	0	295,259	97.85	60.19	135.89
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)	593,853	593,853	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,158	765,327	3,121,324	9,112,171	8,188,346	937,864	937,864	9,054,536	99.37	78.95	110.58
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	24,966,498	66,570,691	225,241,783	73,758,866	33,031,144	33,031,144	240,533,703	106.79	90.14	326.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,665,478	76,651	200,057	1,542,072	1,152,458	273,364	273,364	1,527,706	99.07	91.73	132.56
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,476,249	253,489	741,016	2,998,722	2,314,619	295,431	295,431	2,759,528	92.02	79.38	119.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	364,754	364,754	1,133,526	3,795,270	3,572,838	401,409	401,409	4,371,847	115.19	96.23	122.38



FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57141511-
201512)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS										
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015										
Presupuesto de Ingresos y Egresos										
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)										
FORMATO N. 4E										
(C57141511-201512)										
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	117,000	0	117,000	136,200	14,407	14,407	77,007	65.82	65.82	56.54
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	99,280	20,000	40,000	79,280	13,300	11,491	11,491	646,521	818.14	653.22
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	19,728	59,184	162,850	197,306	70,282	70,282	295,263	181.31	145.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	346,114	1,034,342	3,436,140	3,226,032	305,229	305,229	3,350,956	97.52	81.25
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,628,773	80,554	202,149	1,507,178	971,377	156,689	156,689	3,092,180	205.16	189.85
2.3.5 Alquileres	4,968,607	326,388	812,939	4,482,056	2,126,950	281,248	281,248	1,639,284	37.91	34.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpo (GIP)	2,570,268	214,189	642,567	2,141,890	1,875,253	218,552	218,552	2,050,688	96.22	80.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,825,268	152,189	456,567	1,521,890	1,343,717	148,600	148,600	1,455,107	95.61	79.68
6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	62,000	186,000	620,000	531,536	69,852	69,852	605,781	97.71	81.42
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,487	106,361	226,049	558,779	439,054	337,857	337,857	1,032,917	184.85	152.24
2.3.8. Otros	247,315,180	23,513,024	62,612,388	208,215,816	61,312,427	31,066,594	31,066,594	223,989,353	107.58	90.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	247,315,180	23,513,024	62,612,388	208,215,816	61,312,427	31,066,594	31,066,594	223,989,353	107.58	90.57
2.4 Tributos	3,334,842	278,267	834,801	2,778,308	2,328,165	357,734	357,734	2,655,043	95.56	79.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,642	5,417	15,251	49,808	40,538	2,705	2,705	43,035	86.4	70.97
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	272,850	818,550	2,728,500	2,286,627	355,029	355,029	2,512,008	95.73	79.78
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,098,622	303,245	695,058	2,706,809	3,813,400	315,132	315,132	3,271,562	120.86	105.58
2.5.1. Seguros	2,034,204	214,000	426,812	1,821,292	1,022,624	223,081	223,081	2,166,076	118.93	106.48
2.5.2. Viajes (GIP)	738,600	61,550	184,550	615,500	637,147	60,961	60,961	540,203	87.77	73.14
2.5.3. Gastos de Representación	52,572	5,304	15,912	41,964	42,886	3,957	3,957	35,699	65.07	57.9
4. Otros	273,246	22,391	67,584	228,053	1,910,763	27,133	27,133	529,584	232.22	193.81
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	273,246	22,391	67,584	228,053	1,910,763	27,133	27,133	529,584	232.22	193.81
2.6 Gastos Financieros 2/	3,263,240	301,175	895,544	2,668,871	3,442,923	521,204	521,204	4,661,862	174.58	142.86
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO DE OPERACION	377,614,232	-40,070,958	-119,342,636	456,885,810	303,334,731	-28,333,813	-28,333,813	148,374,311	32.69	39.56
3 GASTOS DE CAPITAL	6,581,247	567,238	2,868,497	4,279,988	3,521,045	733,885	733,885	5,884,704	137.49	89.42
3.1 Presupuesto de Inversiones - PBK	6,581,247	567,238	2,868,497	4,279,988	3,521,045	733,885	733,885	5,884,704	137.49	89.42
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,581,247	567,238	2,868,497	4,279,988	3,521,045	733,885	733,885	5,884,704	137.49	89.42
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.1 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0		0



CÓDIGOS	EJERCICIO PRESUPUESTADO 2015				EJERCICIO PRESUPUESTADO 2015				EJERCICIO PRESUPUESTADO 2015				VALORES DE CUMULADO
	PROYECTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	371,032,985	-40,638,196	-122,211,033	452,505,822	299,813,686	-29,067,698	-29,067,698	143,489,607	31.7	38.67	47.86		
9 FINANCIAMIENTO NETO	21,024,018	25,000,000	24,004,264	22,019,754	-944,839	0	0	-2,992,962	-13.59	-14.24	316.77		
5.1. Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2. Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2.1. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.1.2.2. Intereses y comisiones de deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.2.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.2.2.1. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2. Financiamiento interno Neto	21,024,018	25,000,000	24,004,264	22,019,754	-944,839	0	0	-2,992,962	-13.59	-14.24	316.77		
5.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-3,975,982	-985,736	-2,980,246	-944,839	0	0	-2,992,962	100.43	75.28	316.77			
5.2.1.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.1.2. Servicio de la Deuda	3,975,982	0	985,736	2,980,246	944,839	0	0	2,992,962	100.43	75.28	316.77		
5.2.1.2.1. Amortización	2,760,855	701,621	2,059,234	0	0	0	2,059,234	100	74.59	-205923400			
5.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127	284,115	921,012	944,839	0	0	933,728	101.38	76.64	98.82			
5.2.2. Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2.1. Desembolsos	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2.2.1. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	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		
SALDO FINAL	362,057,003	-15,638,196	-98,205,769	474,625,576	298,868,947	-29,067,698	-29,067,698	140,496,645	29.6	35.84	47.01		
GIF-TOTAL	85,782,547	6,837,985	22,349,244	70,271,288	64,761,570	7,572,259	7,572,259	73,232,532	104.21	85.37	113.08		
Impuesto a la Renta	1,603,403	1,603,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



SE CIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE: 12/11/2015
HORA CIERRE: 3:14 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C57141511-
201512)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/11/2015
Hora Impr : 3:09 PM

		EJERCICIO FINANCIERO DE 2015													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	COMPROBADO
1	INGRESOS	1,135,131,310	214,283,439	13,031,941	9,092,600	92,300,376	27,592,242	65,145,797	6,440,207	25,413,688	51,311,685	24,082,178	43,063,465	102,590,478	
1.1	Venta de Bienes	869,246,760	77,306,647	6,930,072	3,334,177	86,833,465	17,628,295	54,487,741	1,102,602	16,181,924	16,667,660	15,979,668	37,129,973	76,436,627	
1.2	Venta de Servicios	264,096,700	133,404,337	260,507	3,069,669	2,995,709	6,456,894	8,493,939	3,314,240	6,348,249	9,789,300	5,756,633	5,423,492	23,404,330	
1.3	Ingresos Financieros	2,789,800	3,479,603	2,984,974	1,266,433	2,581,311	3,381,603	2,008,723	1,032,222	2,784,206	521,490	2,175,865	510,000	618,919	
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	60,652	638,128	322,721	146,773	117,350	167,694	2,191,003	1,099,188	25,333,276	140,112	0	0	
2	EGRESOS	767,517,078	17,192,176	22,837,514	21,655,463	20,331,010	34,197,213	58,918,187	27,661,381	90,430,026	31,660,663	62,386,091	72,555,288	72,609,214	
2.1	Compra de Bienes	403,043,573	2,056,283	2,617,135	7,699,207	2,697,356	7,856,438	2,466,233	10,274,607	13,957,126	6,163,654	11,289,440	38,291,354	38,074,388	
2.1.1	Insumos y suministros	399,628,099	1,966,040	2,565,671	7,609,910	2,500,315	7,766,784	2,367,147	10,184,971	13,626,109	5,045,429	11,080,769	39,180,871	38,933,956	
2.1.2	Combustibles y lubricantes	3,417,664	90,223	61,504	99,297	98,041	89,654	99,086	88,638	191,017	117,225	188,071	130,483	140,416	
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	5,873,102	6,443,811	6,256,872	7,572,646	6,881,142	5,531,174	6,883,369	6,514,115	6,813,226	6,891,337	8,180,359	11,258,205	
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	53,930,317	4,095,772	4,460,302	4,490,540	5,095,604	4,868,236	4,693,635	4,738,632	4,533,627	4,907,736	4,892,339	5,542,291	7,045,790	
2.2.1.1	Basica (GIP)	34,766,846	2,801,119	2,970,312	2,876,510	3,423,394	3,100,603	2,994,705	2,860,675	2,864,844	3,092,606	3,104,038	3,388,123	4,537,955	
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	804,272	21,721	21,068	21,260	26,162	60,788	34,216	342,877	24,762	31,993	31,023	70,610	341,774	
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,124,203	662,783	593,311	597,973	570,397	648,177	646,941	623,480	647,689	670,913	685,046	907,890	957,690	
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,314,796	104,651	105,353	105,205	107,361	104,410	100,347	102,144	102,331	105,088	106,366	169,604	206,103	
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	8,273,628	801,385	710,240	659,889	765,927	748,116	751,886	864,015	749,924	828,330	813,614	701,088	833,910	
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,684,320	103,813	148,018	148,543	113,283	197,180	157,668	146,681	144,109	178,808	181,289	159,248	159,248	
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,490,000	274,354	329,341	316,139	579,485	356,133	363,617	384,482	376,666	389,915	391,744	281,189	276,646	
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	327,756	354,171	351,534	397,722	390,689	372,979	385,109	374,407	398,051	386,992	429,076	427,977	
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	282,200	10,400	19,660	21,890	21,850	36,000	36,000	32,160	57,000	20,235	36,000	70,000	50,100	
2.2.5	Capacitacion (GIP)	349,000	3,087	8,108	23,703	27,760	8,071	21,379	20,226	33,450	8,595	50,916	58,939	67,586	
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)	15,849,480	954,724	1,269,259	1,139,906	1,540,355	1,230,373	1,644,473	1,122,761	1,139,165	1,102,714	1,132,268	1,826,935	3,380,912	
2.2.7.1	Religioso (GIP)	1,442,712	96,114	120,460	149,892	92,307	124,973	120,959	136,409	146,735	127,229	146,199	143,649	141,356	
2.2.7.2	Uniformas (GIP)	102,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	653,400	7,391	65,723	29,948	22,046	67,784	29,914	10,032	87,992	36,976	6,880	99,978	112,370	
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	928,026	82,469	65,096	64,787	60,967	30,914	39,894	61,935	39,848	82,471	41,697	61,446	89,670	
2.2.7.5	Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	7,515	0	0	0	0	0	
2.2.7.6	Incentivos por alto voluntariado (GIP)	29,005	0	0	0	36,795	32,450	4,392	20,226	37,701	30,465	0	10,450	9,633	
2.2.7.7	Matrícula (GIP)	0	0	70,204	35,152	61,221	74,947	44,440	6,071	2,424	0	0	33,320	86,398	



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2015
HORA CIERRE : 3:14 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/11/2015
Hora Impr : 3:09 PM
FORMATO N.4E
(C57141511-201512)

RUBROS		EJERCICIO 2015 (MES EN CORRIENTE)												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	IMPORTE
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	893,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,368
2.2.7.10	Otros (GIP)	11,468,168	709,765	948,840	860,247	1,288,020	909,305	807,874	871,653	845,355	937,804	1,455,093	2,161,176	20,801,766	20,801,766
2.3	Servicios prestados por terceros	268,845,878	9,108,469	12,976,110	6,816,144	17,334,120	18,007,477	48,014,330	9,767,247	87,062,844	33,031,144	24,840,404	20,801,766	121,328	121,328
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,685,476	49,091	163,372	114,472	56,735	80,175	103,602	80,096	287,257	273,364	121,031	121,328	335,385	335,385
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,476,249	287,120	211,374	239,843	240,201	253,459	347,676	228,146	288,088	295,431	335,389	335,385	617,768	617,768
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,642,954	272,096	334,917	531,370	282,955	884,143	355,713	602,940	367,483	401,409	594,704	594,704	197,055	197,055
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	117,009	0	30,000	15,000	0	0	0	17,600	0	0	14,407	14,407	6,000	6,000
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	89,260	20,744	0	177,201	0	339,842	5,610	64,140	6,263	5,000	11,491	11,491	2,000	2,000
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	202,306	11,139	13,236	28,746	7,676	12,866	26,350	76,280	30,762	18,650	70,282	70,282	20,127	20,127
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	4,124,358	240,213	291,679	310,321	275,277	511,535	324,323	446,966	331,468	305,229	564,677	564,677	579,135	579,135
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,628,773	333,331	356,495	405,659	432,057	508,777	180,356	168,610	191,701	198,605	393,937	393,937	393,937	393,937
2.3.5	Alquileres	4,968,607	53,580	113,784	128,701	97,012	205,888	223,746	187,863	218,580	281,248	165,970	165,970	156,147	156,147
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,570,289	107,481	182,000	163,234	168,867	179,466	165,940	220,723	249,532	218,652	197,049	197,049	135,688	135,688
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,825,288	140,401	136,000	138,351	149,364	140,460	140,040	155,203	142,888	148,600	135,688	135,688	135,688	135,688
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	744,000	47,000	44,003	44,003	39,503	39,996	45,000	73,520	105,544	69,952	81,461	81,461	61,463	61,463
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	678,487	2,083	164,603	97,774	50,811	187,427	9,705	73,668	77,663	23,546	162,639	162,639	111,875	111,875
2.3.8	Otros	247,315,180	8,004,277	11,429,655	5,245,091	15,887,482	16,108,352	46,598,410	8,217,895	65,362,739	15,988,848	22,697,776	18,056,766	18,056,766	18,056,766
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	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	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	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	11,429,655	5,245,091	15,887,482	16,108,352	46,598,410	8,217,895	65,362,739	15,988,848	22,697,776	18,056,766	18,056,766	18,056,766
2.4	Tributos	3,334,842	72,577	187,634	245,139	180,409	214,239	280,169	332,038	478,857	357,734	259,560	259,560	317,752	317,752
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	60,642	12,894	2,011	1,224	276	2,782	5,582	2,918	2,917	2,705	4,505	4,505	6,546	6,546
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	69,673	185,623	243,915	180,633	211,457	274,607	329,120	476,940	355,029	255,055	255,055	312,206	312,206
2.5	Gastos diversos de Gestión	3,095,622	64,559	235,651	177,902	316,128	554,395	461,050	203,557	832,896	311,293	176,016	176,016	177,405	177,405
2.5.1	Seguros	2,034,204	10,469	151,695	66,469	289,966	245,539	304,831	156,392	639,613	216,104	100,883	100,883	100,883	100,883
2.5.2	Vialicos (GIP)	738,600	10,859	46,872	64,929	26,673	95,523	101,011	30,163	35,128	61,194	61,194	61,194	61,194	61,194
2.5.3	Gastos de Representación	62,572	859	10,640	1,449	864	1,440	559	8,774	1,433	5,924	3,957	3,957	6,116	6,116
2.5.4	Otros	275,246	42,554	24,534	45,055	18,835	211,793	84,849	20,228	58,722	28,081	7,748	7,748	7,936	7,936
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros relacionados a GIP	42,654	24,534	45,055	18,835	211,793	84,849	54,649	20,228	66,722	28,081	7,748	7,748	7,936	7,936



HORA CIERRE: 3.14 PM

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

1. Desembolsos

2. Servicio de la Deuda

3. Amortización

4. Intereses

5. Gastos de administración

6. Gastos de explotación

7. Gastos de mantenimiento

8. Gastos de reparación

9. Gastos de conservación

10. Gastos de limpieza

11. Gastos de iluminación

12. Gastos de calefacción

13. Gastos de refrigeración

14. Gastos de ventilación

15. Gastos de climatización

16. Gastos de calefacción central

17. Gastos de calefacción individual

18. Gastos de calefacción por radiadores

19. Gastos de calefacción por suelo radiante

20. Gastos de calefacción por estufa

21. Gastos de calefacción por chimenea

22. Gastos de calefacción por calefactores eléctricos

23. Gastos de calefacción por calefactores de gas

24. Gastos de calefacción por calefactores de petróleo

25. Gastos de calefacción por calefactores de carbón

26. Gastos de calefacción por calefactores de leña

27. Gastos de calefacción por calefactores de biomasa

28. Gastos de calefacción por calefactores de energía solar

29. Gastos de calefacción por calefactores de energía geotérmica

30. Gastos de calefacción por calefactores de energía eólica

31. Gastos de calefacción por calefactores de energía hidráulica

32. Gastos de calefacción por calefactores de energía nuclear

33. Gastos de calefacción por calefactores de energía renovable

34. Gastos de calefacción por calefactores de energía sostenible

35. Gastos de calefacción por calefactores de energía limpia

36. Gastos de calefacción por calefactores de energía verde

37. Gastos de calefacción por calefactores de energía azul

38. Gastos de calefacción por calefactores de energía blanca

39. Gastos de calefacción por calefactores de energía amarilla

40. Gastos de calefacción por calefactores de energía roja

41. Gastos de calefacción por calefactores de energía naranja

42. Gastos de calefacción por calefactores de energía púrpura

43. Gastos de calefacción por calefactores de energía violeta

44. Gastos de calefacción por calefactores de energía gris

45. Gastos de calefacción por calefactores de energía negro

46. Gastos de calefacción por calefactores de energía blanco

47. Gastos de calefacción por calefactores de energía transparente

48. Gastos de calefacción por calefactores de energía invisible

49. Gastos de calefacción por calefactores de energía intangible

50. Gastos de calefacción por calefactores de energía abstracta

51. Gastos de calefacción por calefactores de energía conceptual

52. Gastos de calefacción por calefactores de energía intelectual

53. Gastos de calefacción por calefactores de energía espiritual

54. Gastos de calefacción por calefactores de energía emocional

55. Gastos de calefacción por calefactores de energía psicológica

56. Gastos de calefacción por calefactores de energía social

57. Gastos de calefacción por calefactores de energía cultural

58. Gastos de calefacción por calefactores de energía artística

59. Gastos de calefacción por calefactores de energía científica

60. Gastos de calefacción por calefactores de energía tecnológica

61. Gastos de calefacción por calefactores de energía informática

62. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

63. Gastos de calefacción por calefactores de energía virtual

64. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

65. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

66. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

67. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

68. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

69. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

70. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

71. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

72. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

73. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

74. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

75. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

76. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

77. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

78. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

79. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

80. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

81. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

82. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

83. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

84. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

85. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

86. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

87. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

88. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

89. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

90. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

91. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

92. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

93. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

94. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

95. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

96. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

97. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

98. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

99. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

100. Gastos de calefacción por calefactores de energía digital

SL)ICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/11/2016

HORA CIERRE : 3.14 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/11/2016
Hora Impr : 3.09 PM
FORMATO N.4E (C57141511-201512)

RUBROS		EJERCICIO ANTERIOR - EJERCICIO DEL ANO 2015											
		Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado	Presupuesto	Modificado
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	1,216,127	0	318,427	0	0	0	300,300	0	0	0	315,001	0
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1	Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1	Amortización	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL		392,057,003	196,844,002	-11,155,003	-14,204,655	63,343,217	-8,061,414	6,901,818	-49,538,437	19,640,115	-29,007,608	-4,222,153	27,500,212
CIP-TOTAL		65,782,647	6,143,338	7,007,609	7,035,205	8,070,141	8,010,381	7,172,038	7,551,201	7,473,218	7,572,250	9,033,576	12,134,957
Impuesto a la Renta		1,603,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,205



