

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 14/04/2014

FECHA CIERRE : 14/04/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18.25.57

HORA CIERRE : 6.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C10301804-
201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MARZO CON 2013
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	342,566,420	21,592,506	59,171,829	59,171,829	108,816,220	10,179,442	218,421,676	218,421,676	369.13	63.76	204.48
1.1 Venta de Bienes	258,014,000	15,250,677	47,296,843	47,296,843	68,746,889	4,727,467	169,809,125	169,809,125	359.03	66.33	247.01
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	6,341,829	11,874,986	11,874,986	37,244,923	4,049,525	40,065,489	40,065,489	337.39	46.29	107.57
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	20,209	1,229,406	1,277,481	1,277,481			6321.66
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	6,211,024	6,211,024			-621102400
1.6 Otros	0	0	0	0	805,199	173,044	1,058,577	1,058,577			131.47
2 EGRESOS	379,072,421	29,537,647	66,501,600	66,501,600	64,605,525	17,997,240	47,801,647	47,801,647	71.88	12.61	73.99
2.1 Compra de Bienes	185,399,976	13,798,739	20,958,205	20,958,205	18,846,247	4,912,146	11,600,972	11,600,972	55.35	6.26	61.56
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	13,572,478	20,437,693	20,437,693	18,340,976	4,759,768	11,282,513	11,282,513	55.2	6.18	61.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	226,261	520,512	520,512	505,251	152,378	318,459	318,459	61.18	10.74	63.03
2.1.3 Otros	0	0	0	0	20	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	75,777,420	6,005,146	18,947,640	18,947,640	17,368,791	6,041,527	16,964,600	16,964,600	89.53	22.39	97.67
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	4,422,604	13,393,877	13,393,877	12,529,468	4,254,454	12,126,848	12,126,848	90.54	22.28	95.79
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,923,692	8,771,076	8,771,076	7,870,909	2,758,853	7,908,162	7,908,162	90.16	22.54	103.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	838,049	11,683	75,300	75,300	85,653	21,143	57,962	57,962	76.97	6.91	67.67
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	595,279	1,785,837	1,785,837	1,600,164	554,861	1,597,037	1,597,037	89.43	22.21	99.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	114,770	344,310	344,310	316,060	101,227	299,820	299,820	87.08	21.77	94.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	684,339	2,138,831	2,138,831	2,277,308	645,922	1,771,557	1,771,557	82.83	20.06	77.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,067	92,841	278,523	278,523	579,374	172,438	492,310	492,310	176.76	43.99	84.97
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	242,991	728,971	728,971	932,193	247,005	817,430	817,430	112.13	28.03	87.69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	253,048	759,144	759,144	975,179	343,999	960,482	960,482	128.52	31.83	98.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	65,550	44,850	16,100	52,900	52,900	80.7	20.18	117.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	36,362	109,086	109,086	16,568	10,908	12,086	12,086	11.08	2.77	72.95
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	1,028,291	3,891,012	3,891,012	2,870,533	1,169,051	2,994,854	2,994,854	76.97	20.39	104.33
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,675,896	138,838	416,514	416,514	290,155	101,155	265,883	265,883	63.84	15.87	91.64
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	116,355	53,181	13,950	48,479	48,479	41.66	10.42	91.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	44,884	134,652	134,652	170,819	50,729	165,632	165,632	123.01	30.75	96.91
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	37,969	89,397	89,397	61,101	0	44,026	44,026	49.25	10.53	72.06
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	460,081	0	84,249	84,249	75,248	3,297	67,533	67,533	80.16	14.68	89.75
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,801	767,815	3,049,845	3,049,845	2,219,929	999,930	2,403,301	2,403,301	78.8	21.6	108.28
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	9,350,018	25,505,980	25,505,980	27,168,845	6,589,382	17,727,163	17,727,163	69.5	15.76	65.25
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	59,652	356,404	356,404	247,424	116,735	209,730	209,730	58.85	12.86	84.77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,119,410	266,139	741,141	741,141	790,526	240,753	641,019	641,019	86.49	20.55	81.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	353,985	1,096,955	1,096,955	661,850	340,734	984,399	984,399	89.74	22.8	148.73



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MARZO CON 2013
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	118,000	4,000	47,000	47,000	70,783	45,000	60,000	80,000	127.66	50.85	84.77
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	306,000	25,500	76,500	76,500	56,517	0	12,280	12,280	16.05	4.01	21.73
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	189,000	15,750	47,250	47,250	29,647	11,584	29,308	29,308	62.03	15.51	98.86
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	308,735	926,205	926,205	504,803	284,170	882,811	882,811	95.31	23.83	174.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,906	211,902	630,463	630,463	674,831	110,188	207,947	207,947	32.98	8.47	30.81
2.3.5 Alquileres	4,822,040	397,581	992,046	992,046	1,076,407	384,662	804,401	804,401	81.09	16.68	74.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,819,296	148,540	482,436	482,436	489,795	347,606	403,296	403,296	83.6	22.17	82.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,696	108,240	361,536	361,536	382,952	271,142	271,142	271,142	75	20.3	70.8
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	483,600	40,300	120,900	120,900	108,843	76,464	132,154	132,154	109.31	27.33	123.89
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	532,476	53,888	73,962	73,962	62,567	67,450	96,094	96,094	129.92	18.05	153.59
2.3.8. Otros	93,786,356	7,858,331	21,132,573	21,132,573	23,165,445	4,981,254	14,380,277	14,380,277	68.05	15.33	62.08
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)	38,400	3,200	9,600	9,600	10,376	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	7,855,131	21,122,973	21,122,973	23,155,069	4,981,254	14,380,277	14,380,277	68.05	15.34	62.1
2.4 Tributos	1,800,000	99,082	203,641	203,641	241,718	271,173	536,248	536,248	263.33	29.79	221.85
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	3,182	10,220	10,220	8,297	1,944	15,614	15,614	152.78	41.7	188.21
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	95,900	193,421	193,421	233,421	269,229	520,634	520,634	269.17	29.54	223.05
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,578,029	120,681	337,800	337,800	368,808	123,154	351,917	351,917	104.24	22.3	95.42
2.5.1 Seguros	709,070	50,554	114,823	114,823	79,541	48,421	93,528	93,528	81.45	13.19	117.59
2.5.2 Viáticos (GIP)	603,480	50,290	150,870	150,870	168,528	27,803	83,806	83,806	42.29	10.57	37.86
2.5.3 Gastos de Representación	58,620		12,000	12,000	22,153	3,562	16,801	16,801	140.01	28.56	75.84
2.5.4. Otros	206,859	19,837	59,907	59,907	98,586	43,368	177,782	177,782	296.76	85.94	180.33
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	206,859	19,837	59,907	59,907	98,586	43,368	177,782	177,782	296.76	85.94	180.33
2.6 Gastos Financieros 2/	2,045,616	183,981	548,534	548,534	611,116	59,858	620,747	620,747	113.16	30.35	101.58
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	-36,506,001	-7,945,141	-7,329,771	-7,329,771	42,210,695	-7,817,798	170,620,029	170,620,029	-2327.77	-467.38	404.21
3 GASTOS DE CAPITAL	5,026,673	543,686	1,103,274	1,103,274	1,614,511	278,437	337,125	337,125	30.56	6.71	20.88
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	5,026,673	543,686	1,103,274	1,103,274	1,614,511	278,437	337,125	337,125	30.56	6.71	20.88
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	5,026,673	543,686	1,103,274	1,103,274	1,614,511	278,437	337,125	337,125	30.56	6.71	20.88
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 transferencia	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MARZO CON 2013
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-41,532,674	-8,488,827	-8,433,045	-8,433,045	40,596,184	-8,096,235	170,282,904	170,282,904	-2019.23	-410	419.46
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065		-318,427	-318,427	-1,838,874	0	-318,427	-318,427	100	-1.99	17.32
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	-1,838,874	0	-318,427	-318,427	100	-1.99	17.32
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267		-318,427	-318,427	-1,838,874	0	-318,427	-318,427	100	25.21	17.32
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	318,427	1,838,874	0	318,427	318,427	100	25.21	17.32
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	1,311,325	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267		318,427	318,427	527,549	0	318,427	318,427	100	25.21	60.36
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000		0	0	0		0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-8,488,827	-8,751,472	-8,751,472	38,757,310	-8,096,235	169,964,477	169,964,477	-1942.12		438.54
GIP-TOTAL	82,556,416	6,561,161	20,687,501	20,687,501	18,699,340	6,757,670	18,416,101	18,416,101	89.02	22.31	98.49
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 : 14/04/2014

HORA CIERRE : 6:30 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 14/04/2014

Hora Impr : 6:26 PM

FORMATO N.4E

(C10301804-201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	342,566,420	201,093,879	7,148,355	10,179,442	17,010,764	20,320,502	28,072,523	37,273,370	27,832,132	79,325,988	53,155,202	16,227,345	15,834,507
1.1 Venta de Bienes	286,014,000	160,528,865	4,552,793	4,727,487	7,685,409	12,448,543	19,966,551	28,796,986	18,360,179	68,984,739	46,455,494	10,361,240	9,170,378
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	33,469,350	2,546,594	4,049,525	9,325,345	7,671,959	8,105,972	8,476,394	9,471,963	10,342,250	6,093,708	5,866,105	6,084,131
1.3 Ingresos Financieros	0	30,661	17,414	1,223,406	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	6,211,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	863,979	31,554	173,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	379,072,421	13,277,966	18,508,441	17,997,240	40,922,617	48,944,387	34,467,042	32,349,550	40,389,762	28,635,698	54,159,875	44,193,716	28,700,400
2.1 Compra de Bienes	185,389,976	2,173,409	4,515,417	4,912,146	22,080,079	30,417,995	16,236,746	16,146,236	21,004,187	9,341,128	36,920,806	26,547,238	7,291,009
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	2,052,827	4,469,918	4,758,768	21,831,817	30,059,032	15,896,042	15,841,309	20,709,883	9,066,819	36,692,573	26,276,718	7,084,982
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	120,582	45,499	152,378	248,262	359,963	340,704	304,327	284,504	274,509	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)	75,777,420	5,155,688	5,767,485	6,041,527	6,220,123	6,176,433	6,227,476	6,481,942	6,630,975	6,397,025	6,276,425	6,213,414	7,820,614
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	3,859,290	4,013,104	4,254,454	4,591,345	4,487,101	4,592,855	4,902,115	4,872,214	4,856,905	4,581,772	4,597,631	5,183,975
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,612,034	2,537,265	2,758,863	2,960,692	2,955,653	2,968,166	2,994,598	3,007,241	3,115,205	2,956,718	2,973,272	2,998,584
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	16,070	20,749	21,143	11,852	11,693	11,693	340,088	15,612	11,893	13,165	14,628	337,104
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	512,872	529,304	554,861	606,659	604,411	607,180	617,799	624,110	595,279	595,279	598,279	662,969
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	98,625	99,968	101,227	115,698	116,014	116,009	115,962	116,534	116,322	115,754	124,315	131,770
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	467,362	658,373	645,922	791,808	705,484	791,373	735,554	808,466	721,555	804,860	792,257	926,839
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,067	162,427	167,445	172,438	94,836	93,036	98,274	98,134	100,151	96,841	96,206	94,880	105,712
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	281,960	285,465	247,005	240,991	242,991	240,994	243,021	241,239	242,929	239,565	242,362	246,911
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	296,919	319,564	343,999	254,072	250,072	235,226	244,394	250,654	250,654	250,654	254,403	276,258
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	17,250	19,550	16,100	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	10,908	37,362	37,362	36,703	36,862	36,862	36,862	36,862	36,861	46,633
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)	14,885,020	699,749	1,126,044	1,169,061	1,094,503	1,137,057	1,095,738	1,033,700	1,408,156	1,187,825	1,145,721	1,060,597	2,063,990
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,676,686	85,907	78,821	101,155	141,298	141,298	146,483	147,598	150,705	145,758	144,839	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	13,950	38,785	38,785	38,785	41,785	41,785	39,783	40,785	40,785	43,983
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	55,372	59,531	50,729	44,882	44,882	44,883	45,849	45,882	44,855	44,984	44,984	50,835
2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos al trabajo voluntario (GIP)	11,884	32,142	0	50,843	50,481	50,481	42,988	30,140	31,184	28,785	39,131	50,032	32,754
2.2.7.7 Otros	0	64,236	3,297	41,017	102,210	102,210	54,770	0	0	0	0	0	204,240



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/04/2014

HORA CIERRE : 6:30 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/04/2014

Hora Impr : 6:26 PM

FORMATO N.4E

(C10301804-201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE MARZO 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)	11,126,801	540,244	863,127	999,530	767,678	759,401	771,829	768,329	1,138,600	927,643	875,982	775,564	1,582,006
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	5,621,363	5,516,418	6,589,382	12,148,471	11,893,628	11,545,676	9,284,383	11,808,179	12,411,029	10,463,286	10,876,359	11,034,550
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	24,906	68,089	116,735	69,466	50,956	147,073	131,741	181,032	140,934	148,683	178,147	269,762
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,119,410	206,768	193,460	240,753	280,741	262,465	273,066	268,507	269,173	263,812	262,111	261,411	277,661
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	309,597	334,068	340,734	341,767	337,285	343,285	346,865	345,285	344,285	348,285	350,857	407,768
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	118,000	15,000	0	45,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	39,000	4,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	306,000	0	12,300	0	28,800	26,800	26,800	30,500	26,800	26,800	26,800	26,800	32,900
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	189,000	6,650	11,094	11,564	15,750	15,750	15,750	15,750	16,750	15,750	16,750	16,850	18,400
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	287,947	310,694	284,170	288,217	299,735	299,735	299,735	299,735	299,735	302,735	308,207	352,388
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,906	71,085	26,674	110,188	226,530	192,639	238,497	227,530	243,085	196,119	203,242	199,774	231,566
2.3.5 Alquileres	4,822,040	304,161	115,578	384,662	576,262	304,913	548,674	376,248	478,110	436,537	431,687	433,104	440,486
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	1,819,296	31,844	23,846	347,606	163,819	163,819	153,819	153,819	153,819	153,819	153,819	153,819	159,883
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,336,696	0	0	271,142	113,519	113,519	113,519	113,519	113,519	113,519	113,519	113,519	119,693
2.3.6.2 Guardia (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	76,464	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	532,476	14,184	14,460	67,450	73,326	50,701	32,776	19,612	43,143	8,054	6,846	5,999	6,249
2.3.8 Otros	93,796,356	4,698,800	4,740,223	4,581,254	10,407,660	10,541,450	9,808,466	7,759,921	10,584,532	10,887,469	8,908,403	9,283,248	9,241,273
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)	38,000	0	0	0	3,557	3,557	3,557	3,557	4,557	4,557	4,557	4,110	6,397
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	83,747,958	4,698,800	4,740,223	4,981,254	10,404,003	10,537,893	9,804,909	7,766,364	10,089,975	10,892,912	8,903,846	9,249,138	9,234,882
2.4 Tributos	1,800,000	50,878	214,197	271,173	129,820	102,597	124,711	103,436	549,416	156,623	177,730	170,113	204,913
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	10,027	3,643	1,944	3,122	2,582	2,937	5,664	1,694	1,694	1,694	1,694	2,620
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	40,851	210,554	269,229	126,698	100,045	121,774	97,772	547,722	154,929	176,036	168,419	202,293
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,576,029	171,332	57,431	123,154	148,131	157,742	134,046	131,223	194,225	127,073	117,492	173,173	149,966
2.5.1 Seguros	709,070	22,668	22,441	48,421	64,556	86,320	63,236	48,177	98,279	54,056	45,491	98,985	46,250
2.5.2 Vialicos (GIP)	603,480	18,396	17,607	27,803	53,290	52,871	51,780	53,185	57,443	54,991	55,412	57,260	84,324
2.5.3 Gastos de Representación	58,620	11,793	1,486	3,562	9,870	2,500	4,250	12,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
2.5.4 Otros	206,859	118,517	15,897	43,368	20,415	16,051	14,770	17,361	35,003	14,526	12,089	13,428	16,892
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	206,859	118,517	15,897	43,368	20,415	16,051	14,770	17,361	35,003	14,526	12,089	13,428	16,892



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FECHA CIERRE : 14/04/2014

HORA CIERRE : 6:30 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/04/2014

Hora Impr : 6:26 PM

FORMATO N.4E
(C10301804-201414)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	2,045,616	455,493	59,858	194,993	195,992	198,387	202,350	202,780	203,820	204,136	213,419	199,348
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		-36,506,001	-9,378,066	-7,817,798	-23,911,863	-28,623,885	-6,394,519	4,923,820	-12,557,630	50,890,291	-1,004,673	-27,966,371	-10,895,892
3 GASTOS DE CAPITAL		5,026,673	44,136	14,552	367,812	721,375	540,005	449,188	734,343	477,306	675,022	458,655	285,842
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		5,026,673	44,136	14,552	367,812	721,375	540,005	449,188	734,343	477,306	675,022	458,655	285,842
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		44,136	14,552	278,437	367,812	721,375	540,005	449,188	734,343	477,306	675,022	458,655	285,842
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		-41,532,674	-9,392,638	-8,096,235	-24,279,675	-28,345,260	-6,934,524	4,474,632	-13,291,973	50,212,895	-1,679,695	-28,425,026	-11,131,736
6 FINANCIAMIENTO NETO		16,020,065	0	-318,427	0	-307,986	0	0	19,681,573	-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
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		16,020,065	0	-318,427	0	-307,986	0	0	19,681,573	-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	-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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		1,263,267	0	318,427	0	307,986	0	0	318,427	0	0	318,427	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)

FECHA CIERRE : 14/04/2014
HORA CIERRE : 6:30 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 14/04/2014
Hora Impr : 6:26 PM
FORMATO N.4E
(C10301804-201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,283,287	0	318,427	0	0	307,385	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	-1,956,667	-1,941,667	3,083,333	-1,891,667
6.2.2.1 Desembolsos	26,000,000	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 Amortizacion	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	26,512,809								0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	187,771,777	-3,711,085	-8,096,235	-24,279,676	-29,663,246	-6,934,524	4,474,632	6,380,600	48,246,318	-3,621,362	-25,680,120	-13,023,402
GIP-TOTAL	82,566,416	5,515,425	6,143,006	6,757,670	6,772,556	6,723,965	6,779,927	7,039,488	7,192,079	6,954,877	6,838,498	6,819,460	8,476,380
Impuesto a la Renta	2,784,391							0	0	0	0	0	0

