

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	342,566,420	24,830,415	72,207,952	110,738,960	144,809,710	33,347,760	115,155,764	333,577,440	301.23	97.38	230.36
1.1 Venta de Bienes	256,014,000	17,989,666	51,251,456	84,760,032	94,492,911	23,209,547	95,906,399	263,753,372	311.18	103.02	279.13
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	6,840,748	20,956,496	25,979,908	48,288,040	9,441,698	17,655,392	59,683,013	229.73	68.96	123.65
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	38,916	645,241	1,292,762	2,570,243			6604.76
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	0	6,211,024			-621102400
1.6 Otros	0	0	0	0	2,009,843	51,274	301,211	1,359,788			67.86
2 EGRESOS	379,072,421	34,677,559	100,440,118	144,659,156	116,992,312	17,436,166	37,887,178	85,698,145	59.24	22.61	73.25
2.1 Compra de Bienes	185,399,978	18,217,795	52,620,939	66,388,274	37,038,542	3,366,329	6,543,709	18,144,681	27.33	9.79	48.99
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	17,968,094	51,724,877	65,312,404	35,937,996	3,223,275	6,222,651	17,505,164	26.8	9.6	48.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	249,701	896,062	1,075,870	1,100,626	143,054	321,058	639,517	59.44	21.57	58.1
2.1.3 Otros	0	0	0	0	20	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,777,420	6,177,414	18,484,375	31,258,192	29,524,279	6,297,161	12,120,513	29,094,433	93.08	38.39	98.54
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	4,453,896	13,533,286	22,387,463	21,470,134	4,442,199	8,581,476	20,552,080	91.8	37.75	95.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,923,692	8,771,076	14,616,480	13,103,983	2,893,361	5,583,981	13,492,057	92.29	38.46	102.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	11,683	35,049	98,666	133,076	46,283	65,802	123,584	125.23	14.73	92.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	604,411	1,813,233	2,994,659	2,770,463	597,782	1,137,064	2,743,507	91.61	38.16	99.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	114,770	344,310	573,860	528,568	104,173	206,702	506,522	88.27	36.78	95.83
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	705,494	2,288,110	3,636,633	3,894,453	696,272	1,368,247	3,129,804	86.09	35.43	80.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,067	93,836	281,508	466,195	1,039,591	104,328	229,880	556,626	119.4	49.74	53.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	242,991	728,972	1,214,952	1,551,980	298,587	612,989	1,430,419	117.73	49.06	92.17
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	253,048	759,144	1,265,240	1,658,806	347,100	679,744	1,840,228	129.64	54.02	98.89
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	109,250	67,160	21,850	42,550	95,450	87.37	36.4	142.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	36,382	109,086	181,810	46,792	10,392	23,112	35,198	19.36	8.07	75.22
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	1,169,277	3,288,337	6,098,477	4,729,607	1,177,033	2,180,642	5,341,060	87.57	36.37	112.93
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,675,896	141,298	423,894	699,110	523,494	106,516	222,986	488,869	69.83	29.17	93.39
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	485,420	38,785	116,355	193,925	123,805	65,958	100,185	148,684	76.86	31.94	120.08
2.2.7.4 Seguro complementario de Salud (GIP)	538,608	44,884	134,652	224,420	282,139	51,258	100,781	265,413	118.71	49.46	94.43
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 anticipado (GIP)	418,214	50,481	139,305	190,721	205,699	18,711	26,702	70,728	37.08	16.91	34.38
2.2.7.7 Jubilaciones (GIP)	460,081	140,977	197,997	227,476	154,488	36,497	76,181	143,714	63.18	31.24	93.03
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,801	752,862	2,276,134	4,563,825	3,439,982	898,093	1,663,807	4,222,672	92.52	37.95	122.75
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	9,840,756	27,918,322	44,978,475	47,863,724	5,764,611	16,416,243	34,143,406	75.91	30.36	71.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	75,426	320,245	480,164	396,150	102,150	310,830	520,560	108.41	32.17	131.41
2.3.2 Arrendamiento de servicios publicos	3,119,410	275,720	824,794	1,296,769	1,396,571	258,208	512,039	1,153,058	88.92	36.96	82.96
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	353,985	1,061,955	1,804,925	1,815,514	429,567	773,978	1,758,377	97.42	40.72	96.85



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	118,000	4,000	12,000	55,000	70,783	18,000	18,000	78,000	141.82	66.1	110.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	306,000	25,500	76,500	127,500	83,537	0	0	12,280	9.63	4.01	14.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	189,000	15,750	47,250	78,750	70,154	11,094	28,188	57,496	73.01	30.42	81.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	308,735	926,205	1,543,675	1,591,040	400,473	727,790	1,610,601	104.34	43.47	101.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,455,906	211,227	611,057	1,029,326	1,122,888	170,616	310,159	518,106	50.33	21.1	46.14
2.3.5 Alquileres	4,822,040	523,717	1,356,404	1,814,776	1,898,702	167,307	465,511	1,269,912	69.98	26.34	66.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	1,619,296	148,540	445,620	779,516	793,679	327,650	656,504	959,800	123.13	52.76	120.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,696	108,240	324,720	578,016	567,495	289,571	403,690	674,832	116.75	50.52	118.91
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	201,500	226,184	58,079	152,814	284,968	141.42	58.93	125.99
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	532,476	51,383	162,971	205,071	192,494	28,687	42,538	138,632	67.6	26.04	72.02
2.3.8 Otros	93,786,356	8,200,758	23,135,276	37,567,928	40,247,726	4,280,428	13,444,684	27,824,961	74.07	29.67	69.13
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	16,000	12,013	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	8,197,558	23,125,676	37,551,928	40,235,713	4,280,428	13,444,684	27,824,961	74.1	29.68	69.16
2.4 Tributos	1,800,000	137,248	490,257	519,588	586,370	271,316	554,820	1,091,088	209.99	60.61	186.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	2,358	8,029	15,506	12,288	3,295	9,864	25,478	164.31	68.04	207.36
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	134,890	482,228	504,082	574,082	268,021	544,956	1,065,590	211.39	60.46	185.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,578,029	139,285	430,991	636,740	694,596	230,272	528,827	880,744	138.32	55.81	128.65
2.5.1 Seguros	709,070	66,080	212,365	264,547	235,084	136,583	326,704	420,232	158.85	59.27	178.76
2.5.2 Viaticos (GIP)	603,480	50,290	150,870	251,450	261,073	59,238	130,001	193,807	77.08	32.11	77.19
2.5.3 Gastos de Representacion	58,620	2,500	16,620	24,370	34,076	2,116	13,051	29,852	122.49	50.92	87.61
2.5.4 Otros	206,859	20,415	51,136	96,373	164,363	32,335	59,071	236,853	245.77	114.5	144.1
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	20,415	51,136	96,373	164,363	32,335	59,071	236,853	245.77	114.5	144.1
2.6 Gastos Financieros 2/	2,045,616	165,061	495,234	877,887	1,294,701	1,506,477	1,723,066	2,343,813	268.98	114.58	181.03
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-36,506,001	-9,847,144	-28,232,166	-33,919,196	27,817,398	15,311,594	77,268,586	247,879,295	-730.79	-679.01	891.09
3 GASTOS DE CAPITAL	5,026,673	218,888	1,244,634	1,870,889	3,474,760	321,339	877,226	1,214,351	64.91	24.16	34.95
3.1 Presupuesto de Inversiones - FPK	5,026,673	218,888	1,244,634	1,870,889	3,474,760	321,339	877,226	1,214,351	64.91	24.16	34.95
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,026,673	218,888	1,244,634	1,870,889	3,474,760	321,339	877,226	1,214,351	64.91	24.16	34.95
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-41,532,674	-10,066,032	-29,476,800	-35,790,085	24,342,638	15,590,255	76,391,360	246,664,944	-688.2	-593.91	1013.3
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065	-307,985	-307,985	-626,412	-1,838,874	-307,984	-307,984	-626,411	100	-3.91	34.06
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	-307,985	-307,985	-626,412	-1,838,874	-307,984	-307,984	-626,411	100	-3.91	34.06
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267	-307,985	-307,985	-626,412	-1,838,874	-307,984	-307,984	-626,411	100	49.59	34.06
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,263,267	307,985	307,985	626,412	1,838,874	307,984	307,984	626,411	100	49.59	34.06
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	307,985	307,985	626,412	527,549	307,984	307,984	626,411	100	49.59	118.74
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,608		0	0	0		0	0			0
SALDO FINAL	0	-10,374,017	-29,784,785	-36,416,497	22,503,764	15,282,271	76,083,376	246,038,533	-675.62		1093.32
GIP-TOTAL	82,566,416	6,733,429	20,162,420	34,110,083	32,396,558	7,113,616	13,580,996	32,006,417	93.83	39.77	98.8
Impuesto a la Renta	2,784,391		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 : 12/06/2014  
 HORA CIERRE : 6.12 PM

Página : 1 de 4  
 Fecha Impr : 12/06/2014  
 Hora Impr : 6.05 PM  
 (C44121806-201412)

FORMATO N.4E

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014												
	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	342,566,420	201,053,879	7,148,355	10,179,442	81,808,004	33,347,760	28,236,192	31,478,752	42,541,127	18,917,964	64,740,902	31,038,413	12,879,333
1.1 Venta de Bienes	256,614,000	158,866,713	4,552,793	4,727,467	72,696,852	23,209,547	17,245,692	18,643,060	33,036,747	9,317,465	56,891,972	23,634,819	6,208,388
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	35,431,502	2,546,594	4,049,525	8,213,894	9,441,698	10,864,647	12,745,552	9,324,620	9,435,479	7,803,510	7,258,374	6,825,522
1.3 Ingresos Financieros	0	30,661	17,414	1,229,406	647,521	645,241	325,853	160,140	179,760	165,020	145,420	145,420	145,420
1.4 Ingresos por participación 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	249,937	51,274	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	853,979	31,554	173,044	249,937	51,274	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	379,072,421	13,277,966	16,528,441	18,006,560	20,451,012	17,436,166	42,548,967	35,950,328	41,290,973	47,282,893	60,417,659	45,176,797	37,355,953
2.1 Compra de Bienes	185,399,976	2,173,409	4,515,417	4,812,146	3,177,930	3,365,329	22,745,596	15,078,786	22,540,687	26,423,128	41,248,998	25,570,238	15,872,328
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	2,052,827	4,469,918	4,759,768	2,899,376	3,223,275	22,404,892	15,374,469	22,246,183	26,148,919	41,020,763	25,289,718	15,766,302
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,865,324	120,582	45,499	152,378	178,004	143,054	340,704	304,327	294,504	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	5,155,588	5,767,495	6,050,847	5,823,352	6,297,161	6,227,476	6,481,942	6,630,975	6,397,025	6,276,425	6,213,414	7,823,614
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	3,799,843	3,952,694	4,218,077	4,139,277	4,442,199	4,592,565	4,902,115	4,872,214	4,696,005	4,561,772	4,597,631	5,163,976
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,084,304	2,812,034	2,537,265	2,795,777	2,690,620	2,893,361	2,866,496	2,994,568	3,007,241	3,115,205	2,955,716	2,973,272	2,995,584
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	16,070	20,749	21,143	19,319	46,283	40,088	340,088	15,612	11,593	13,155	14,628	337,104
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	512,872	529,304	564,267	539,282	597,782	607,160	617,789	624,110	595,279	595,279	598,279	662,966
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	98,625	99,968	101,227	102,629	104,173	116,009	115,962	116,634	118,322	115,764	124,315	131,770
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	467,262	656,373	645,922	661,975	695,272	791,373	735,554	808,466	721,565	804,660	792,257	926,836
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,067	92,980	107,025	128,741	125,552	104,328	98,274	98,134	100,151	96,841	96,206	94,880	103,712
Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	281,960	288,465	247,005	314,402	298,587	240,994	243,021	241,239	242,928	239,566	242,982	248,911
Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	296,919	319,564	343,999	332,644	347,100	235,226	244,394	250,654	250,654	250,654	254,403	275,255
Dieta del Directorio (GIP)	262,200	17,250	19,550	16,100	20,700	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850	21,850
Capacitacion (GIP)	436,344	420	758	10,908	12,720	10,382	36,703	36,862	36,862	36,862	36,862	36,881	46,633
Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos de personal (GIP)	14,685,020	759,196	1,186,464	1,214,758	1,003,609	1,177,033	1,099,738	1,033,700	1,408,156	1,187,825	1,145,721	1,060,597	2,063,990
Requerido (GIP)	1,676,896	85,907	78,821	101,155	116,470	105,516	146,483	147,598	150,705	145,758	144,839	149,222	150,172
Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistencia Medica (GIP)	465,420	6,342	28,187	13,950	34,227	65,958	38,785	41,785	41,785	39,783	40,785	40,785	43,987
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	55,372	59,531	50,729	49,523	51,258	44,883	45,848	45,882	44,556	44,984	44,984	50,835
Pago de indem. por caso de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incentivos por retiro voluntario (GIP)	418,214	11,984	32,142	0	7,991	18,711	42,988	30,140	31,184	29,765	39,131	50,032	32,756
Celebraciones (GIP)	469,081	0	64,238	3,297	39,684	36,487	54,770	0	0	0	0	0	204,240



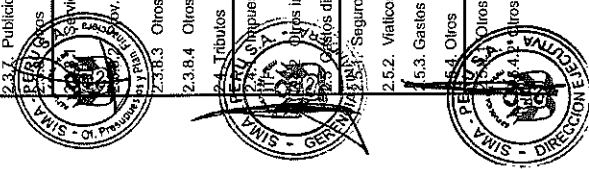
**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2014  
 HORA CIERRE : 6.12 PM

Página : 2 de 4  
 Fecha Impr : 12/06/2014  
 Hora Impr : 6.05 PM  
 FORMATO N.4E (C44121806-201412)

RUBROS	EJECUCIONAL MES DE MAYO 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
2.2.7.9 Participación de Trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,601	923,547	1,045,627	755,714	698,093	771,829	768,329	1,138,600	927,643	875,982	775,564	1,692,006
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	5,516,418	6,589,382	10,651,632	5,764,611	13,199,361	13,442,592	11,257,810	14,066,322	12,480,379	12,932,402	13,066,243
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	68,089	116,735	208,680	102,150	150,673	136,941	181,032	146,034	161,283	181,987	269,765
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,119,410	183,480	240,753	253,633	256,206	273,056	268,507	289,173	263,812	262,111	261,411	277,567
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	334,098	340,734	344,411	429,587	343,285	346,985	345,285	344,285	346,285	390,857	407,768
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	118,000	0	45,000	0	18,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	39,000	4,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	306,000	0	12,280	0	26,800	30,500	30,500	26,800	26,800	26,800	26,800	32,900
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	160,000	6,650	11,094	17,094	11,094	15,790	15,790	16,790	16,790	16,790	16,990	18,480
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	287,947	284,170	327,317	400,473	289,735	298,735	289,735	288,735	302,735	308,207	352,388
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,906	26,674	110,188	139,543	170,616	236,497	228,030	243,685	196,119	203,742	200,274	231,566
2.3.5 Alquileres	4,822,940	304,161	384,652	298,204	167,387	656,027	377,801	479,463	437,890	433,040	434,467	441,838
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,819,236	23,846	347,606	228,864	327,650	153,819	153,819	153,819	153,819	153,819	153,819	153,819
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,696	0	271,142	134,119	269,571	113,519	113,519	113,519	113,519	113,519	113,519	113,519
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	483,600	23,846	76,464	94,735	58,079	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	532,476	14,164	67,460	13,851	26,687	34,986	18,668	14,881	60,854	33,646	80,299	90,546
2.3.7.1 Servicios de mensajería y correspondencia	83,786,356	4,740,223	4,981,254	9,164,256	4,280,428	11,454,988	11,912,001	9,570,572	12,443,509	10,884,443	11,229,288	11,217,313
2.3.7.2 Serv. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,400	0	0	0	0	3,557	3,557	4,557	4,557	4,557	4,110	6,391
2.3.7.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	4,659,800	4,981,254	9,164,256	4,280,428	11,451,491	11,908,444	9,566,015	12,438,952	10,879,886	11,225,176	11,210,922
2.4 Tributos	1,800,000	50,878	214,197	283,904	271,316	124,711	103,456	549,416	156,623	177,730	170,113	204,913
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	37,444	10,027	3,643	1,844	3,295	2,937	5,684	1,694	1,694	1,694	1,694	2,620
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,656	40,851	210,554	282,060	268,021	121,774	97,772	547,722	154,929	176,036	168,419	202,293
2.4.3 Otros diversos de Gestión	1,578,029	171,332	57,431	123,154	230,272	153,436	141,223	208,305	135,973	129,992	177,213	162,500
2.5.1 Seguros	709,070	22,666	22,441	48,421	136,983	82,626	68,177	113,359	62,956	57,991	103,025	57,790
2.5.2 Vialicos (GIP)	603,480	19,396	17,607	27,803	59,238	51,700	53,185	57,443	54,991	56,412	57,260	84,324
2.5.3 Gastos de Representación	58,620	11,753	1,486	10,935	2,116	4,250	12,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
2.5.4 Otros	206,659	118,517	15,897	43,368	26,736	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
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	206,659	118,517	15,897	43,368	26,736	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  
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2014  
 HORA CIERRE : 6.12 PM

Página : 3 de 4  
 Fecha Impr : 12/06/2014  
 Hora Impr : 6.05 PM  
 FORMATO N.4E (C44121806-201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2,045,616	105,306	455,493	59,858	216,589	1,506,477	88,397	102,349	102,780	103,822	104,136	113,417	99,349
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>-36,806,001</b>	<b>187,815,913</b>	<b>-9,378,086</b>	<b>61,356,992</b>	<b>15,911,594</b>	<b>-14,312,775</b>	<b>-4,471,576</b>	<b>1,250,154</b>	<b>4,323,244</b>	<b>-28,364,929</b>	<b>4,323,244</b>	<b>-14,138,384</b>	<b>-24,376,622</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,026,673</b>	<b>44,138</b>	<b>14,552</b>	<b>278,437</b>	<b>555,887</b>	<b>321,339</b>	<b>485,372</b>	<b>886,668</b>	<b>654,191</b>	<b>500,145</b>	<b>574,026</b>	<b>485,278</b>	<b>216,642</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,026,673	44,138	14,552	278,437	555,887	321,339	485,372	886,668	654,191	500,145	574,026	485,278	216,642
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,026,673	44,138	14,552	278,437	555,887	321,339	485,372	886,668	654,191	500,145	574,026	485,278	216,642
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
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6 RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>-41,532,674</b>	<b>187,771,777</b>	<b>-9,392,638</b>	<b>60,801,105</b>	<b>15,590,255</b>	<b>-14,798,147</b>	<b>-5,359,244</b>	<b>595,963</b>	<b>-28,865,074</b>	<b>3,749,218</b>	<b>-14,633,692</b>	<b>-24,693,266</b>	
<b>7 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>16,020,065</b>	<b>0</b>	<b>-318,427</b>	<b>0</b>	<b>-307,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,681,573</b>	<b>-1,966,667</b>	<b>-1,941,667</b>	<b>2,764,906</b>	<b>-1,881,667</b>
7.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2 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
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicios 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
<b>8 Financiamiento Interno Neto</b>	<b>16,020,065</b>	<b>0</b>	<b>-318,427</b>	<b>0</b>	<b>-307,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,681,573</b>	<b>-1,966,667</b>	<b>-1,941,667</b>	<b>2,764,906</b>	<b>-1,881,667</b>	
8.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267	0	-318,427	0	-307,984	0	0	-318,427	0	0	0	-318,427	0
8.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.1 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.2 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Financiamiento Corto Plazo	1,263,267	0	318,427	0	307,984	0	0	318,427	0	0	0	318,427	0
8.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.1 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2 Amortizacion	0	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 : 12/06/2014  
 HORA CIERRE : 6.12 PM

Página : 4 de 4  
 Fecha Impr : 12/06/2014  
 Hora Impr : 6.05 PM  
 FORMATO N.4E  
 (C44121806-201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCIONAL MES DE MAYO DEL AÑO 2014															
		ENERO	FEBRAERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267	0	318,427	0	0	307,994	0	0	318,427	0	0	318,427	0	0	318,427	0	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	-1,966,667	-1,941,667	3,083,333	-1,891,667	-1,891,667	3,083,333	-1,891,667	
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,667	1,916,667	1,941,667	1,916,667	1,891,667	1,891,667	
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667	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	0	300,000	275,000	250,000	250,000	225,000	225,000	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609																
SALDO FINAL	0	187,771,777	-9,711,085	-8,105,555	60,801,105	15,282,271	-14,798,147	-5,959,244	20,277,536	-30,831,741	1,807,551	-11,868,756	-26,404,931	8,478,978	8,478,978	0	
GIP-TOTAL	82,586,416	5,515,425	6,143,006	6,768,990	6,487,380	7,113,616	6,779,927	7,039,488	7,182,079	6,954,677	6,839,498	6,819,460	0	0	0	0	
Impuesto a la Renta	2,794,391																

