

FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

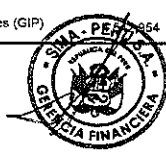
HORA CIERRE : 3.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57141511-
201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	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	494,346,516	24,052,178	24,052,178	532,623,934	60.34	46.82	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	254,095,760	8,100,648	21,226,994	250,969,414	101,669,485	5,756,633	5,756,633	181,899,696	72.48	68.88	178.91
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	757,517,078	67,815,349	223,908,947	601,223,480	191,011,785	52,385,991	52,385,991	333,249,623	63.74	50.59	200.64
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	65,867,859	21.66	16.34	133.89
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,009	35,253,418	133,409,728	301,469,699	47,548,322	11,080,769	11,080,769	64,813,045	21.5	16.22	136.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	336,342	1,114,624	2,639,382	1,546,757	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	20,386,501	63,718,628	58,576,332	6,891,337	6,891,337	66,259,594	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	41,842,344	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	28,964,048	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	366,701	559,323	515,428	31,023	31,023	614,840	109.89	67.97	119.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	593,684	1,781,052	5,936,835	5,646,501	685,986	685,986	6,250,637	105.29	87.74	110.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	109,539	328,617	1,095,718	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	689,484	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	3,762,716	129.49	107.91	132.06
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	21,850	65,550	218,500	196,075	38,000	38,000	301,035	137.77	114.81	153.53
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	111.35
2.2.7.1 Refrigeria (GIP)	1,442,772	120,231	360,693	1,202,310	1,044,577	146,199	146,199	1,269,393	105.58	87.96	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	92.25
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	30,871	92,613	308,710	132,656	0	0	198,034	64.15	53.46	149.28
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,559	25,000	213,798	301,761	215,689	0	0	295,259	97.85	60.19	136.89
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
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,469,168	765,327	3,121,324	9,112,171	8,188,348	937,864	937,864	9,054,536	99.37	78.95	110.58
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	24,965,496	66,570,691	225,241,783	73,768,896	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	132.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,476,249	263,489	741,016	2,998,722	2,314,619	295,431	295,431	2,759,528	92.02	79.36	119.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,904,249	385,356	1,133,526	3,795,270	3,672,838	401,409	401,409	4,371,847	115.19	96.23	122.36



FECHA CIERRE : 12/11/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57141511-
201512)

HORA CIERRE : 3.14 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000		0	117,000	136,200	14,407	14,407	77,007	65.82	65.82	56.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,280	20,000	40,000	79,280	13,300	11,491	11,491	648,621	818.14	653.32	4877.22
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	19,728	59,184	162,850	197,306	70,282	70,282	295,263	181.31	145.95	149.85
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	103.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,628,773	80,554	202,149	1,507,178	971,377	156,689	156,689	3,092,180	205.16	189.85	318.33
2.3.5 Alquileres	4,968,607	326,388	812,939	4,482,056	2,126,860	281,248	281,248	1,699,284	37.91	34.2	79.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	2,570,268	214,169	642,567	2,141,690	1,875,253	218,552	218,552	2,060,888	96.22	80.18	109.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,268	152,189	456,567	1,521,890	1,343,717	148,600	148,600	1,455,107	95.61	79.68	108.29
5.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	62,000	186,000	620,000	531,536	69,952	69,952	605,781	97.71	81.42	113.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,467	106,361	226,049	558,779	433,054	337,857	337,857	1,032,917	184.85	152.24	238.52
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	365.32
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	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	365.32
2.4 Tributos	3,334,842	278,267	834,801	2,778,308	2,326,165	357,734	357,734	2,655,043	95.56	79.62	114.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,642	5,417	16,251	49,808	40,538	2,705	2,705	43,035	88.4	70.97	106.16
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	272,850	818,550	2,728,500	2,285,627	355,029	355,029	2,612,008	95.73	79.78	114.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,098,622	303,245	695,058	2,706,809	3,613,400	315,132	315,132	3,271,562	120.86	105.58	90.54
2.5.1. Seguros	2,034,204	214,000	426,912	1,821,292	1,022,624	223,081	223,081	2,166,076	118.93	106.48	211.82
2.5.2. Viajes (GIP)	738,600	61,550	184,650	615,500	637,147	60,961	60,961	540,203	87.77	73.14	84.78
2.5.3. Gastos de Representacion	52,572	5,304	15,912	41,964	42,866	3,957	3,957	35,599	85.07	67.9	83.28
4. Otros	273,246	22,391	67,584	228,053	1,910,763	27,133	27,133	529,584	232.22	193.81	27.72
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	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	27.72
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	174.68	142.86	135.4
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	377,614,232	-40,070,958	-119,342,536	456,885,810	303,334,731	-28,333,813	-28,333,813	148,374,311	32.69	39.56	49.24
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	167.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	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	167.13
3.1.1 Proyecto de Inversion	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	167.13
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0



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)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	371,032,985	-40,638,196	-122,211,033	452,605,822	299,813,686	-29,067,698	-29,067,698	143,489,607	31.7	38.67	47.86
6 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
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 Amortización	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de 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 Amortización	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,024,018	25,000,000	24,004,264	22,019,754	-944,839	0	0	-2,992,962	-13.59	-14.24	316.77
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,975,982		-995,736	-2,980,246	-944,839	0	0	-2,992,962	100.43	75.28	316.77
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,975,982	0	995,736	2,980,246	944,839	0	0	2,992,962	100.43	75.28	316.77
6.2.1.2.1 Amortización	2,760,855		701,621	2,059,234	0	0	0	2,059,234	100	74.59	-205923400
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127		294,115	921,012	944,839	0	0	933,728	101.38	76.64	98.82
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortización	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	392,057,003	-15,638,196	-98,206,769	474,625,576	298,868,847	-29,067,698	-29,067,698	140,496,645	29.6	35.84	47.01
GIP-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



SE ICIOS 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 : 1 de 4
Fecha Impr : 12/11/2015
Hora Impr : 3:09 PM
FORMATO N.4E (C57141511-201512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	1,135,131,310	214,283,439	13,031,941	8,002,600	92,360,278	27,832,242	65,145,797	8,440,207	28,413,566	51,311,686	24,652,178	43,063,465	102,520,476
1.1 Venta de Bienes	868,246,750	77,338,647	8,930,872	3,334,177	86,633,485	17,626,295	54,487,741	1,102,662	16,181,324	15,667,560	15,979,586	37,129,373	78,436,627
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	133,404,337	280,987	3,059,569	2,995,709	8,456,594	8,493,639	3,314,240	8,348,248	9,789,360	5,423,982	5,423,982	23,464,900
1.3 Ingresos Financieros	2,788,800	3,479,603	2,981,974	1,286,133	2,591,311	3,381,603	2,006,723	1,832,222	2,784,206	521,490	2,176,866	510,000	618,916
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	60,852	838,128	322,721	149,773	117,350	157,694	2,191,083	1,059,188	25,333,276	140,112	0	0
2 EGRESOS	757,517,078	17,182,178	22,937,514	21,655,463	28,331,019	34,197,213	58,018,187	27,561,381	89,420,026	31,560,653	52,385,991	72,555,288	72,038,216
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	2,056,263	2,617,135	7,609,207	2,597,358	7,858,438	2,466,633	10,274,607	13,957,126	5,163,654	11,269,440	38,291,354	39,074,368
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,008	1,966,040	2,555,571	7,509,910	2,509,316	7,766,794	2,387,147	10,184,971	13,826,109	5,046,429	11,080,789	38,160,371	39,833,956
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	80,223	61,564	89,287	88,041	89,654	99,486	89,636	131,017	117,225	188,671	130,483	140,412
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,930,725	5,673,102	6,443,811	6,255,672	7,572,646	6,881,142	6,531,174	6,883,369	6,514,115	6,813,226	6,891,337	8,180,356	11,255,288
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,995,772	4,466,302	4,400,540	5,005,504	4,850,236	4,693,635	4,738,632	4,533,627	4,907,736	4,892,336	5,542,291	7,045,780
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,756,848	2,801,419	2,879,312	2,876,510	3,423,364	3,100,563	2,994,705	2,860,625	2,864,844	3,092,606	3,104,038	3,388,123	4,537,055
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	21,721	21,068	21,250	25,152	60,788	34,216	342,677	24,752	31,983	31,023	76,540	341,774
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	562,783	593,311	597,873	570,397	649,177	648,941	623,490	647,666	670,813	685,986	967,890	967,890
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	104,651	105,353	106,205	107,381	104,410	106,317	102,144	102,331	105,096	106,386	169,504	203,103
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,273,928	501,395	719,240	650,059	765,927	748,118	751,868	684,015	749,924	828,330	813,614	781,085	833,910
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	103,813	148,018	148,543	113,283	197,180	157,590	145,681	144,100	178,808	151,289	159,248	159,248
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	273,354	329,341	318,139	578,465	355,193	363,617	384,482	376,466	389,915	391,744	251,196	276,846
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	327,755	354,171	351,534	397,722	399,269	372,079	385,109	374,407	386,051	386,092	429,975	427,977
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	18,400	19,550	21,850	21,850	36,000	36,000	32,160	57,000	20,225	38,000	75,000	59,190
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,500	3,087	6,188	23,703	21,760	8,071	21,370	20,225	33,450	6,385	50,915	56,859	67,584
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)	15,948,480	954,734	1,288,259	1,139,906	1,540,355	1,230,373	1,044,473	1,122,761	1,139,165	1,102,714	1,132,250	1,825,035	3,380,912
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,442,772	86,114	128,486	149,892	92,307	124,973	120,959	136,499	146,735	127,228	146,199	143,649	141,355
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	653,400	7,381	55,723	29,648	22,046	57,784	26,914	10,032	67,092	36,976	6,680	99,978	112,370
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	62,469	65,006	64,767	60,867	30,914	39,894	61,935	39,848	62,471	41,507	81,446	89,670
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	7,515	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivo por retiro voluntario (GIP)	28,005	0	0	0	35,795	32,450	4,392	28,228	37,701	30,465	0	10,450	9,632
2.2.7.7 Otros (GIP)	0	0	70,204	35,152	61,221	74,947	44,440	6,871	2,424	0	0	33,320	89,338



SE **CIOS 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	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	593,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,368
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,168	759,765	948,840	860,247	1,268,020	909,305	807,874	871,693	845,365	845,573	937,864	1,455,893	2,161,178
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	9,198,469	12,978,110	6,946,144	17,334,120	18,607,477	48,044,330	9,787,247	67,062,844	17,562,818	33,031,144	24,648,484	20,001,768
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,665,478	49,091	183,372	114,472	66,735	90,175	183,602	90,086	297,257	179,542	273,364	121,031	121,328
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,476,249	297,120	211,374	239,843	240,201	253,459	347,676	229,146	298,089	347,089	295,431	335,389	335,389
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,542,954	272,086	334,917	531,370	282,955	884,143	355,713	602,946	387,493	338,805	401,409	584,704	617,758
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	117,000	0	30,000	15,000	0	0	0	17,600	0	0	14,407	8,000	9,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	99,280	20,744	0	177,301	0	359,642	5,040	64,140	5,263	5,000	11,491	2,000	10,500
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	11,139	13,238	28,748	7,678	12,866	26,350	75,250	30,762	18,860	70,282	20,127	20,127
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	240,213	291,679	310,321	276,277	511,535	324,323	445,956	331,468	314,955	305,229	584,577	578,132
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,628,773	333,331	358,495	405,559	432,057	598,777	150,358	168,610	191,701	196,605	156,689	393,937	393,663
2.3.5 Alquileres	4,969,607	53,990	113,784	128,701	97,042	205,688	223,748	157,963	218,570	218,580	281,248	155,970	156,147
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,570,268	187,481	182,000	183,234	188,887	179,456	185,040	226,723	249,532	260,003	218,552	197,049	197,051
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,828,268	140,481	135,000	138,351	149,364	140,480	140,040	163,203	142,988	166,620	148,600	135,588	135,588
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	47,000	47,000	44,883	39,503	38,996	45,000	73,520	106,544	93,383	69,952	61,461	61,463
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,467	2,083	164,503	97,774	58,811	187,427	9,785	73,868	77,463	23,346	337,857	152,639	111,673
2.3.8. Otros	247,315,180	8,004,277	11,429,665	5,245,091	15,987,482	16,108,352	46,588,410	8,217,895	65,352,739	15,998,848	31,066,594	22,697,775	18,066,756
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 servicios (GIP)	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
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	247,315,180	8,004,277	11,429,665	5,245,091	15,987,482	16,108,352	46,588,410	8,217,895	65,352,739	15,998,848	31,066,594	22,697,775	18,066,756
2.4 Tributos	3,334,842	72,577	187,634	245,139	180,809	214,239	280,169	332,038	478,857	305,847	357,734	259,560	317,752
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,642	12,904	2,011	1,224	276	2,782	5,562	2,918	2,917	9,736	2,705	4,805	5,548
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	3,274,200	59,673	185,623	243,915	180,533	211,457	274,607	329,120	475,940	296,111	355,029	255,055	312,208
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,058,622	64,558	235,651	177,502	315,128	554,395	461,050	203,557	632,896	311,293	315,132	175,016	177,405
2.5.1. Seguros	2,034,204	10,486	153,605	66,469	269,866	245,539	304,831	136,392	539,613	216,104	223,081	100,683	100,683
2.5.2. Viáticos (GIP)	738,600	10,659	46,872	64,929	25,673	95,623	101,011	38,163	35,128	61,184	60,961	61,467	61,856
2.5.3. Gastos de Representación	52,572	859	10,640	1,449	664	1,440	559	8,774	1,433	5,924	3,957	5,118	6,928
2.5.4. Otros	273,246	42,554	24,534	45,055	18,835	211,793	54,649	20,228	56,722	28,081	27,133	7,748	7,936
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 relacionados a GIP	42,554	42,554	24,534	45,055	18,835	211,793	54,649	20,228	56,722	28,081	27,133	7,748	7,936



SÉ **ICIOS 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

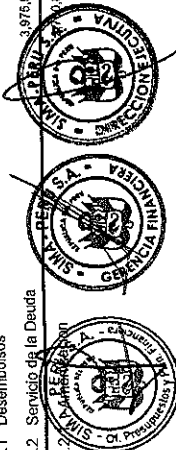
Página : 3 de 4
Fecha Impr : 12/11/2015
Hora Impr : 3.09 PM

FORMATO N.4E
(C57141511-
201512)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	3,263,240	116,207	475,173	421,399	330,960	83,522	234,531	300,563	774,188	1,403,815	521,204	1,000,508	1,206,633
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		377,614,232	197,101,263	-8,905,573	-13,652,863	64,029,269	-6,614,971	7,127,610	-16,121,174	-61,006,460	19,751,033	-29,333,813	-29,481,823	30,482,261
3 GASTOS DE CAPITAL		6,581,247	256,381	256,071	551,802	686,042	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,110,918	733,885	757,599	2,922,049
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		6,581,247	256,381	256,071	551,802	686,042	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,110,918	733,885	757,599	2,922,049
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		6,581,247	256,381	256,071	551,802	686,042	451,821	1,125,792	417,263	292,729	1,110,918	733,885	757,599	2,922,049
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		371,032,985	196,844,882	-10,163,644	-14,204,665	63,343,217	-7,666,792	6,001,818	-19,538,437	-61,299,189	18,640,115	-29,067,698	-30,249,422	27,660,212
6 FINANCIAMIENTO NETO		21,024,018	0	-991,359	0	0	-994,622	0	-1,006,981	0	0	0	24,027,269	0
6.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1 Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		21,024,018	0	-991,359	0	0	-994,622	0	-1,006,981	0	0	0	24,027,269	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,975,982	0	-991,359	0	0	-994,622	0	-1,006,981	0	0	0	-972,731	0
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		3,975,982	0	991,359	0	0	994,622	0	1,006,981	0	0	0	972,731	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Largo Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos		0	0	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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3 Financiamiento Largo Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

</



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127	0	316,427	0	0	300,300	0	0	315,001	0	0	247,850	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	392,057,003	196,844,882	-11,155,003	-14,204,665	63,343,217	-8,061,414	6,001,818	-19,638,437	-62,306,170	18,640,115	-29,087,698	-6,222,153	27,860,212
GIP-TOTAL	85,782,547	6,143,338	7,007,600	7,035,205	8,070,141	8,040,364	7,172,938	7,551,201	7,166,268	7,473,218	7,572,259	9,033,576	12,134,957
Impuesto a la Renta	1,603,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,009,201

