

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O REOCCUPADO 2014				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014		EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	DE 2014	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	619,229,965	39,575,940	189,063,028	545,840,901	303,468,062	22,694,104	97,393,039	517,040,620	94.72	83.5	170.38
1.1 Venta de Bienes	484,389,444	31,809,698	167,004,219	417,694,630	180,508,260	3,873,350	66,852,067	374,132,545	89.57	77.24	207.27
1.2 Venta de Servicios	116,990,299	7,304,280	21,085,403	113,391,791	113,517,273	17,739,582	26,415,508	119,409,067	105.31	99.52	105.19
1.3 Ingresos Financieros	5,408,660	461,982	973,406	5,313,018	219,075	628,652	1,971,169	10,343,623	194.68	191.24	4721.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	7,513,794	0	0	7,513,794	0	0	0	8,730,233	116.19	116.19	-873023300
1.6 Otros	1,927,768	0	0	1,927,768	9,223,454	452,520	2,354,295	4,425,152	229.55	229.55	47.98
EGRESOS	399,426,819	56,234,061	166,478,500	346,208,561	260,607,624	60,670,609	82,119,573	251,717,323	72.71	63.18	96.59
2.1 Compra de Bienes	161,221,970	30,797,869	81,924,335	135,657,468	68,055,393	5,238,585	13,168,632	54,430,664	40.12	33.76	79.98
2.1.1 Insumos y suministros	168,881,034	30,549,459	81,130,995	133,556,922	65,172,502	5,095,496	12,894,473	52,743,808	39.49	33.2	80.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,340,936	248,410	793,340	2,100,546	2,882,809	141,099	274,159	1,886,856	80.31	72.06	58.51
2.1.3 Otros	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,778,956	6,702,918	21,790,239	67,416,760	53,929,385	6,051,447	12,146,109	64,727,779	96.01	85.42	101.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	52,422,922	4,878,358	14,355,702	47,427,388	47,278,188	4,321,117	8,618,005	45,963,461	96.91	87.68	97.22
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,704,911	3,007,435	9,072,552	39,636,676	28,021,313	2,741,687	5,503,177	29,843,649	96.76	87.95	102.14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	863,707	22,914	366,475	543,060	465,304	21,764	43,578	537,192	98.92	62.2	117.99
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,862,845	604,000	1,809,000	6,254,845	6,190,313	619,128	1,216,908	6,265,629	100.17	91.3	101.22
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,250,745	110,670	331,110	1,139,680	1,149,304	104,247	206,741	1,112,781	97.64	88.97	96.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,266,607	795,000	2,350,450	7,523,157	8,134,230	702,097	1,401,553	7,155,311	95.11	88.57	87.97
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,475,407	138,339	428,115	1,329,970	2,327,724	132,194	247,048	1,248,919	93.91	84.65	53.65
2.2.2 Compensacion por tiempo de servicio (GIP)	3,671,019	335,514	1,001,393	3,337,854	3,207,091	326,012	640,592	3,175,532	95.14	86.5	99.02
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,091,792	367,160	1,076,680	3,737,132	3,815,635	347,202	688,509	3,660,672	97.95	89.46	101.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	243,800	21,850	65,550	221,950	172,421	20,700	39,675	216,775	97.67	88.92	125.72
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	74,705	225,116	356,639	179,348	25,442	71,604	215,572	60.45	49.4	120.87
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,913,079	1,235,231	5,065,798	12,335,998	9,477,702	1,010,974	2,087,724	11,495,767	93.19	77.09	121.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,315,537	127,000	376,000	1,193,537	1,084,811	83,571	211,742	1,128,148	94.52	85.76	104.01
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	48,000	0	0	48,000	0	5,932	5,932	5,932	12.36	12.36	-593200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	477,477	58,453	170,359	424,024	310,257	54,705	92,087	383,941	90.55	80.41	123.75
2.2.7.4 Seguro complementario de vida (GIP)	722,973	69,817	208,349	649,857	621,408	50,457	113,825	624,744	96.14	85.41	100.54
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	329,991	82,209	149,444	294,064	382,074	38,335	41,410	170,991	58.15	51.82	44.75
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,569	24,843	236,734	300,677	195,801	0	7,246	215,689	71.73	43.97	110.16
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	444,675	0	444,675	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,083,656	893,109	3,477,237	9,425,839	6,883,553	777,974	1,615,482	8,966,322	95.12	80.9	130.26
2.3 Servicios prestados por terceros	152,512,710	18,205,130	61,186,604	134,711,325	121,265,573	48,154,948	54,827,541	121,922,334	90.51	79.94	100.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,389,547	76,942	242,075	1,310,302	1,764,580	78,893	158,744	1,231,351	93.97	88.62	69.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,874,076	246,319	739,150	2,527,697	2,769,240	226,412	498,653	2,541,031	96.7	88.41	91.76
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,070,956	546,633	1,523,899	4,589,823	4,040,097	301,797	718,888	3,883,135	84.62	76.58	96.11

FECHA CIERRE : 12/12/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos.

HORA CIERRE : 2.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07321412-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1º TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1º TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	221,000	70,000	85,000	213,500	77,258	0	0	136,200	63.79	61.63	176.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,280	10,000	40,000	89,280	149,070	0	0	21,800	24.42	21.96	14.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	202,306	19,728	59,184	182,578	347,038	25,821	90,779	223,127	122.21	110.29	64.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,548,370	448,905	1,339,715	4,103,465	3,486,731	275,976	628,109	3,502,008	85.34	76.99	101.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,546,268	173,182	520,046	1,371,576	2,079,659	48,550	140,149	1,019,527	74.36	66	49.04
2.3.5 Alquileres	2,567,689	212,891	641,873	2,351,598	4,682,738	140,404	371,362	2,267,264	96.41	88.3	48.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limg. (GIP)	2,538,267	245,837	737,511	2,292,430	2,233,525	184,104	402,086	2,059,357	89.83	81.13	92.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,270	180,724	542,172	1,645,546	1,637,898	136,596	296,562	1,480,313	89.86	81.06	90.38
3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	711,997	65,113	195,339	648,884	595,627	47,508	105,524	579,044	89.51	81.33	97.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	688,163	18,212	242,636	461,951	499,439	106,322	174,703	539,376	116.78	80.73	108
2.3.8. Otros	135,858,754	16,695,114	56,539,414	119,706,948	103,196,195	47,068,468	52,362,958	108,380,893	90.54	79.77	105.02
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 servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,000	3,200	9,600	12,800	15,213	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	135,842,754	16,681,914	56,529,814	119,694,148	103,180,982	47,068,468	52,362,958	108,380,893	90.55	79.78	105.04
2.4 Tributos	2,828,528	134,390	489,434	2,655,720	2,039,137	450,305	772,815	2,776,471	104.55	98.16	136.16
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,489	8,763	42,823	93,162	31,461	343,032	348,054	383,570	411.72	353.55	1219.23
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,720,039	125,627	446,611	2,562,558	2,007,676	107,274	424,761	2,392,901	93.38	87.97	119.19
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,440,700	244,337	663,908	2,245,077	1,977,216	182,939	483,690	3,822,769	170.27	156.63	193.34
2.5.1. Seguros	1,059,188	100,120	287,360	964,568	578,529	79,625	206,942	1,128,679	117.01	108.66	194.96
2.5.2. Viaticos (GIP)	868,577	109,000	317,500	768,577	813,878	71,033	149,222	708,180	92.14	82.48	87
2.5.3. Gastos de Representacion	57,348	4,402	13,206	52,946	124,422	1,315	3,184	44,181	83.45	77.04	35.51
2.5.4. Otros	466,587	30,815	45,842	458,986	459,887	30,966	124,342	1,941,729	423.05	416.16	422.22
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	466,587	30,815	45,842	458,986	459,887	30,966	124,342	1,941,729	423.05	416.16	422.22
2.6 Gastos Financieros	3,843,855	149,417	423,980	3,520,211	3,340,320	594,384	720,786	4,037,306	114.69	110.79	120.34
2.6.1 Gastos de Interés	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	220,803,146	-16,658,121	22,584,528	199,634,340	42,860,438	-37,976,505	15,273,466	265,323,297	132.9	120.16	619.04
2.7 GASTOS DE CAPITAL	8,977,997	1,676,780	3,770,860	8,661,164	6,770,235	483,858	802,084	4,004,903	46.24	44.61	59.15
2.7.1 Presupuesto de Inversiones - PIBK	8,977,997	1,676,780	3,770,860	8,661,164	6,770,235	483,858	802,084	4,004,903	46.24	44.61	59.15
2.7.1.1 Proyecto de Inversion	168,000		168,000	168,000	239,488	0	0	0	0	0	0
2.7.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,809,997	1,676,780	3,602,860	8,493,164	6,530,747	483,858	802,084	4,004,903	47.15	45.46	61.32
2.7.1.2.1 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.1.2.2 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
3 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 12/12/2014

FECHA CIERRE : 12/12/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos.

Hora Impr : 14.20.09

HORA CIERRE : 2.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07321412-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO CLASIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE COM 2013
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	211,825,149	-18,334,901	18,813,668	190,973,176	36,090,203	-38,460,363	14,471,382	261,318,394	136.84	123.37	724.07
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065	2,764,905	-1,068,429	17,911,732	-5,842,487	-318,428	-318,428	-1,263,267	-7.05	-7.89	21.62
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	16,020,065	2,764,905	-1,068,429	17,911,732	-5,842,487	-318,428	-318,428	-1,263,267	-7.05	-7.89	21.62
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267	-318,428	-318,428	-1,263,267	-5,842,487	-318,428	-318,428	-1,263,267	100	100	21.62
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,263,267	318,428	318,428	1,263,267	5,842,487	318,428	318,428	1,263,267	100	100	21.62
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	3,955,354	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267	318,428	318,428	1,263,267	1,887,133	318,428	318,428	1,263,267	100	100	66.94
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	3,083,333	-750,001	19,174,999	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	5,000,000	5,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	1,916,667	5,750,001	5,825,001	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,668,668	1,666,667	5,000,001	5,000,001	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000	250,000	750,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	227,845,214	-16,669,996	17,745,239	208,894,908	30,247,716	-38,778,791	14,152,954	269,056,127	124.5	114.14	859.75
GIP-TOTAL	84,282,756	7,897,588	24,378,748	75,079,390	71,032,198	6,608,391	13,416,305	71,378,451	95.07	84.71	100.49
Impuesto a la Renta	1,200,622		1,200,622	0	0	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2014

HORA CIERRE : 2:32 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/12/2014

Hora Impr : 2:21 PM

FORMATO N.4E

(C07321412-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014												ACUMULADO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1 INGRESOS	610,229,885	201,053,879	7,148,355	10,179,442	81,808,004	33,347,760	14,701,466	10,044,096	32,828,388	28,698,188	74,698,935	22,694,104	46,707,450			
1.1 Venta de Bienes	484,389,444	158,506,713	4,552,793	4,727,467	72,699,852	23,209,547	4,881,536	784,544	21,863,941	18,217,086	62,776,717	3,873,350	33,493,022			
1.2 Venta de Servicios	118,990,298	35,431,502	2,546,594	4,049,925	8,213,604	9,441,098	9,840,161	7,929,440	8,006,647	8,934,288	8,676,928	17,739,592	12,517,731			
1.3 Ingresos Financieros	5,408,680	30,581	17,414	1,229,405	647,521	645,241	488,064	371,080	2,838,523	2,304,555	1,342,517	628,652	579,200			
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.5 Ingresos Complementarios	7,513,794	6,211,024	0	0	0	0	0	1,302,770	0	1,216,439	0	0	55,230			
1.6 Otros	1,927,788	853,979	31,554	173,045	249,837	51,274	511,716	58,282	121,278	21,810	1,901,775	462,520	83,268			
2 EGRESOS	398,426,818	13,277,966	17,246,574	18,008,560	20,451,012	17,436,165	15,848,266	18,860,956	25,893,084	22,882,175	21,443,964	50,670,509	73,530,652			
2.1 Compra de Bienes	181,221,970	2,173,409	6,235,650	4,912,146	3,177,300	3,366,329	3,251,392	2,241,950	10,864,728	8,338,147	7,932,047	5,238,585	28,957,833			
2.1.1 Insumos y suministros	158,861,034	2,052,827	6,150,642	4,769,786	2,899,376	3,223,276	3,058,792	2,125,070	10,460,536	5,881,889	7,768,987	5,095,486	26,884,626			
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,340,836	129,592	84,708	152,378	178,004	143,054	155,640	116,860	104,193	357,258	133,960	141,089	283,308			
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2 Gastos de personal (GIP)	76,778,956	5,193,508	5,785,910	8,050,847	5,823,352	6,287,161	5,922,189	5,894,472	5,670,214	5,802,837	6,094,662	8,051,447	8,386,722			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	52,422,922	3,789,843	3,952,684	4,218,077	4,139,477	4,412,189	4,177,158	4,320,620	4,085,328	4,210,272	4,206,888	4,321,117	4,895,634			
2.2.1.1 Base (GIP)	33,704,611	2,612,034	2,537,285	2,758,777	2,690,920	2,893,361	2,880,826	2,805,006	2,653,939	2,700,842	2,781,480	2,741,687	3,067,938			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	883,707	16,070	20,749	21,443	19,519	46,283	24,013	303,827	21,531	20,679	21,814	21,784	320,647			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,862,845	612,872	529,304	584,267	539,282	597,782	595,788	655,082	567,248	596,128	597,760	618,128	608,000			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,280,745	98,825	99,968	101,227	102,529	104,173	101,388	95,735	98,787	100,688	101,484	104,247	111,045			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,285,807	487,292	658,373	645,922	661,976	698,272	651,272	651,081	635,352	692,239	698,466	702,087	742,450			
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,475,407	82,880	107,025	126,741	125,552	104,328	118,068	105,920	103,541	118,716	114,854	132,184	145,417			
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,671,019	281,960	288,485	247,005	314,402	236,687	284,698	306,487	228,483	281,845	314,580	328,912	333,344			
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,091,792	203,919	317,080	343,699	332,644	347,100	332,081	331,660	333,433	337,238	341,307	347,202	354,600			
2.2.4 Dieta del Directorio (GIP)	243,800	17,250	19,650	18,100	20,700	21,650	20,700	18,400	21,850	20,700	18,875	20,700	21,850			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	420	768	10,908	12,720	10,392	30,397	18,223	13,463	46,897	46,162	25,442	43,017			
2.2.5 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)	14,913,076	758,168	1,186,464	1,214,759	1,003,909	1,177,833	1,077,159	997,082	996,647	1,066,085	1,078,760	1,010,974	2,819,307			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,315,637	85,907	76,821	101,165	116,470	105,516	111,438	93,230	123,281	99,688	128,171	83,571	122,000			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,932	0			
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	477,477	6,342	28,187	13,850	34,227	65,658	27,648	33,900	36,473	45,169	37,382	54,705	65,466			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	722,973	55,372	69,831	50,728	49,523	51,268	61,698	81,221	51,111	50,488	83,368	50,487	84,000			
2.2.7.5 Pago de Indem. por caso de reemplazo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.7.6 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	329,991	11,884	32,142	0	7,891	18,711	10,820	18,073	18,853	11,007	3,075	38,335	35,927			
2.2.7.7 Seguros complementarios (GIP)	600,588	0	64,236	3,297	39,684	36,487	45,985	11,165	7,609	0	7,246	0	163,307			

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2014

HORA CIERRE : 2:32 PM

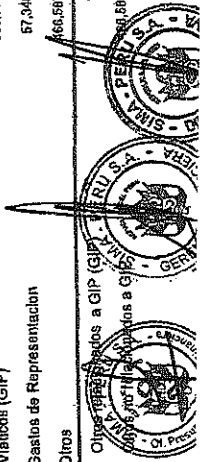
Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/12/2014

Hora Impr : 2:21 PM

FORMATO N.4E
(C07321412-201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		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	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	444,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,083,069	599,691	923,647	1,045,027	765,714	889,593	810,606	759,603	749,340	793,826	837,508	777,974	1,537,351	837,508	1,537,351
2.3 Servicios prestados por terceros	152,512,710	6,821,383	5,518,416	5,599,382	10,651,032	5,764,811	6,070,872	9,180,839	8,465,383	9,204,493	6,672,583	48,154,948	37,607,456	6,672,583	37,607,456
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,389,647	24,908	68,089	118,735	208,680	102,150	287,483	80,800	82,591	121,157	79,851	79,851	112,740	79,851	112,740
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,874,076	208,768	193,480	240,753	253,833	258,206	240,018	249,240	167,557	242,805	272,241	228,412	253,131	272,241	253,131
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,070,956	308,597	334,068	340,734	344,411	429,597	358,459	442,207	217,653	387,551	417,081	381,787	482,133	417,081	482,133
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	221,000	15,000	0	45,000	0	18,000	40,000	0	0	18,200	0	0	7,600	0	7,600
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	99,280	0	12,280	0	0	0	7,000	0	0	2,620	0	0	10,000	0	10,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	6,650	11,094	11,594	17,084	11,094	11,564	34,608	4,444	24,238	64,968	25,321	19,728	64,968	19,728
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,548,370	287,947	310,684	284,170	327,317	400,473	289,885	407,601	213,209	342,593	352,193	276,376	444,069	352,193	444,069
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,545,258	71,095	23,674	110,188	139,543	170,616	114,071	48,171	98,357	105,073	91,659	48,950	163,019	91,659	163,019
2.3.5 Alquileres	2,587,889	304,161	115,578	384,802	299,204	167,307	105,342	124,780	125,467	269,491	239,959	140,404	247,816	239,959	247,816
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,538,287	31,844	23,846	347,608	238,854	327,650	173,841	175,441	170,080	176,189	217,982	184,104	245,837	217,982	245,837
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,270	0	0	271,142	134,119	289,671	129,273	121,645	128,000	133,101	169,068	135,995	180,724	169,068	180,724
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	711,997	31,844	23,846	78,464	64,735	59,079	47,568	53,806	42,000	45,088	55,916	47,508	65,113	55,916	65,113
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	668,163	14,184	14,480	67,450	13,851	28,687	52,696	8,776	80,879	74,691	68,381	105,222	208,712	68,381	208,712
2.3.8. Otros	135,658,754	4,658,800	4,740,223	4,981,254	9,184,258	4,290,428	4,767,745	8,053,425	7,545,879	7,825,926	5,284,480	47,058,465	35,800,586	5,284,480	35,800,586
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	135,642,754	4,658,800	4,740,223	4,981,254	9,184,258	4,290,428	4,767,745	8,053,425	7,545,879	7,825,926	5,284,480	47,058,465	36,997,186	5,284,480	36,997,186
2.4 Tributos	2,828,528	59,878	214,187	271,173	283,504	271,316	400,071	315,973	112,826	94,518	322,509	450,366	287,105	322,509	450,366
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,469	10,027	3,943	1,844	6,569	3,205	1,918	1,884	2,581	3,645	5,022	343,022	5,368	5,022	343,022
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,720,059	48,851	210,554	269,228	276,835	268,021	388,153	313,178	110,245	80,873	317,487	107,274	281,940	317,487	281,940
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,440,700	171,332	59,906	121,154	298,555	230,272	210,675	239,815	1,990,596	914,784	300,751	182,839	181,817	300,751	182,839
2.5.1 Seguros	1,058,188	22,866	22,441	48,421	190,121	136,583	28,639	92,924	199,841	191,001	127,317	79,625	95,436	127,317	95,436
2.5.2 Viajes (GIP)	653,677	18,396	20,082	27,803	70,763	59,238	84,034	83,761	54,732	130,149	78,189	71,033	72,876	78,189	72,876
2.5.3 Gastos de Representación	57,348	11,753	1,486	3,682	10,935	2,116	203	5,283	1,914	3,745	1,889	1,315	4,702	1,889	4,702
2.5.4. Otros	653,587	118,517	15,697	43,368	26,736	32,335	87,799	67,847	834,999	599,680	93,276	30,968	7,801	93,276	30,968
2.5.4.1 Otros gastos a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	653,587	118,517	15,697	43,368	26,736	32,335	87,799	67,847	834,999	599,680	93,276	30,968	7,801	93,276	30,968



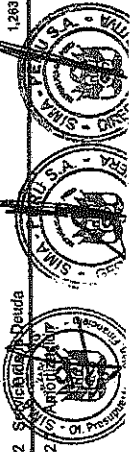
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2014
HORA CIERRE : 2:32 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 12/12/2014
Hora Impr : 2:21 PM
FORMATO N.4E
(C07321412-201412)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6	Gastos Financieros	2/ 3,643,855	106,388	455,493	59,559	215,589	1,505,476	81,256	597,807	57,346	235,298	125,402	594,384	149,811
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		220,803,146	187,816,913	-10,066,219	-7,827,118	61,355,992	15,914,595	-1,243,700	-8,525,680	5,846,395	8,014,013	53,249,971	-37,976,505	-26,823,117
3 GASTOS DE CAPITAL		8,977,987	44,138	14,552	278,437	555,887	321,339	521,336	581,437	567,218	338,478	318,226	483,858	4,973,098
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		8,977,987	44,138	14,552	278,437	555,887	321,339	521,336	581,437	567,218	338,478	318,226	483,858	4,973,098
3.1.1 Proyecto de Inversion		168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		8,809,987	44,138	14,552	278,437	555,887	321,339	521,336	581,437	567,218	338,478	318,226	483,858	4,805,098
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		211,825,149	187,771,777	-10,112,771	-8,105,555	60,801,105	15,590,256	-1,765,128	-9,087,287	5,079,087	5,675,538	52,931,745	-38,460,383	-31,765,211
6 FINANCIAMIENTO NETO		18,020,065	0	-318,427	0	0	-307,985	0	0	-318,427	0	0	-318,428	25,000,000
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		18,020,065	0	-318,427	0	0	-307,985	0	0	-318,427	0	0	-318,428	25,000,000
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-1,283,267	0	-318,427	0	0	-307,985	0	0	-318,427	0	0	-318,428	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		1,283,267	0	318,427	0	0	307,985	0	0	318,427	0	0	318,428	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



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2014

HORA CIERRE : 2:32 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/12/2014

Hora Impr : 2:21 PM

FORMATO N.4E
(C07321412-201412)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014														
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267	0	318,427	0	0	0	0	318,427	0	0	0	318,426	0	25,000,000
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
6.2.2.1	Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.2.2.1	Amortización	9,668,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0													
	SALDO FINAL	227,846,214	187,771,777	-10,431,198	-8,105,555	80,001,105	-1,755,128	-9,087,287	5,789,669	5,675,538	52,931,745	-39,778,701	-6,796,211		
	GIP-TOTAL	84,262,780	5,616,425	6,143,000	6,786,990	6,497,380	6,648,523	6,696,461	5,112,509	6,598,726	6,807,824	6,608,361	9,170,718		
	Impuesto a la Renta														

