

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

FECHA CIERRE : 14/12/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 14/12/2015

HORA CIERRE : 5.58 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17.46.44

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07581712-
201514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	Ejecución presupuestal 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 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	1,135,131,310	32,112,709	104,566,411	1,090,221,999	517,040,820	25,048,792	49,100,970	557,872,726	51.15	49.13	107.86
1.1 Venta de Bienes	868,246,750	25,397,941	83,087,857	829,750,057	374,132,545	11,132,552	27,112,120	308,415,483	37.17	35.52	82.43
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	6,714,248	21,226,994	257,583,662	119,409,067	10,445,562	16,202,195	192,258,354	74.61	72.8	161.01
1.3 Ingresos Financieros	2,788,800	520	251,560	2,788,280	10,343,623	3,375,235	5,551,100	26,406,365	947.05	946.87	255.29
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	4,425,152	95,443	235,555	30,592,524			691.33
EGRESOS	757,517,078	75,132,856	223,908,947	676,356,336	251,677,990	43,693,971	96,048,249	426,593,008	63.07	56.31	169.5
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	47,581,024	134,524,352	351,590,105	54,430,664	11,584,146	22,853,586	77,452,005	22.02	19.22	142.29
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,009	47,190,162	133,409,728	348,559,861	52,743,808	11,409,566	22,490,335	76,222,611	21.86	19.07	144.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,654	390,862	1,114,624	3,030,244	1,686,856	174,580	363,251	1,229,394	40.57	35.97	72.88
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,930,725	6,214,703	20,388,501	69,933,331	64,727,779	6,946,169	13,820,200	73,188,457	104.65	93.91	113.07
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,441,279	13,625,132	49,195,743	45,963,461	4,874,018	9,766,354	51,468,338	104.62	95.42	111.98
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,756,848	2,896,400	8,689,200	31,860,448	29,543,649	3,094,885	6,198,923	33,092,871	103.87	95.21	111.64
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	21,802	366,701	581,125	537,192	31,719	62,742	646,359	111.23	71.48	120.32
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	593,684	1,781,052	6,530,519	6,265,629	670,188	1,356,174	6,920,825	105.98	97.16	110.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	109,539	328,617	1,205,257	1,112,761	107,795	214,181	1,158,069	96.08	88.08	104.07
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,494	2,068,482	7,584,434	7,155,311	804,421	1,618,035	7,996,899	105.44	96.65	111.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	130,360	391,080	1,433,960	1,248,919	165,010	316,299	1,653,315	115.3	105.69	132.38
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	290,575	871,725	3,196,325	3,175,532	383,969	775,713	4,146,685	129.73	116.92	130.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	328,694	986,082	3,615,634	3,660,672	366,234	752,326	4,091,423	113.16	103.73	111.77
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,650	240,350	216,775	34,000	72,000	335,035	139.39	127.78	154.56
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,500	29,125	87,375	320,375	215,572	48,286	99,201	249,630	77.92	71.42	115.8
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	1,103,180	4,752,637	13,364,904	11,495,767	1,239,662	2,354,606	12,897,346	96.5	80.86	112.19
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,442,772	120,231	350,693	1,322,541	1,128,148	142,352	288,551	1,411,745	106.74	97.85	125.14
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	102,250	5,932	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	553,400	54,450	163,350	598,950	383,941	21,490	28,170	341,965	57.09	52.34	89.07
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	69,002	207,006	759,024	624,744	13,852	38,053	526,324	69.34	63.56	84.25
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	339,561	170,991	42,424	42,424	240,458	70.81	64.91	140.63
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,559	28,163	213,798	329,924	215,689	0	0	295,256	89.49	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			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,168	800,463	3,121,324	9,912,634	6,966,322	1,019,544	1,957,408	10,074,080	101.63	87.84	112.35
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	20,565,711	66,570,691	245,807,494	121,913,834	23,986,976	56,983,713	264,485,826	107.6	99.12	216.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,665,478	57,413	200,057	1,599,485	1,231,351	245,619	518,983	1,773,325	110.87	106.48	144.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,476,249	237,234	741,016	3,235,956	2,541,031	277,453	572,884	3,036,981	93.85	87.36	119.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	295,4	295,4	295,4	4,170,112	3,874,635	437,518	824,520	4,794,512	114.97	105.54	123.74

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL T/RM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL T/RM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000		0	117,000	136,200	0	0	62,600	53.5	53.5	45.96
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,280	10,000	40,000	89,280	13,300	29,684	41,175	677,859	759.25	682.77	5097.07
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	19,728	59,184	182,578	223,127	34,381	104,663	329,644	180.55	162.94	147.74
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	345,114	1,034,342	3,781,254	3,502,008	373,453	678,682	3,724,409	98.5	90.3	106.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,628,773	57,818	202,149	1,564,996	1,019,927	254,404	411,093	3,346,584	213.84	205.47	328.12
2.3.5 Alquileres	4,968,607	224,565	812,939	4,706,621	2,267,264	176,902	458,150	1,876,186	39.86	37.76	82.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpo. (GIP)	2,570,268	214,189	642,567	2,356,079	2,059,357	270,691	489,243	2,331,579	98.96	90.71	113.22
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,268	152,189	456,567	1,674,079	1,480,313	184,020	332,620	1,639,127	97.91	89.75	110.73
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	744,000	62,000	186,000	682,000	579,044	86,671	156,623	692,452	101.53	93.07	119.59
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	678,467	104,906	226,049	663,685	539,376	217,991	555,848	1,250,908	188.48	184.37	231.92
2.3.8. Otros	247,315,180	19,294,744	62,612,388	227,510,560	108,380,893	22,086,398	53,152,992	246,075,751	108.16	99.5	227.05
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prev. 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	19,294,744	62,612,388	227,510,560	108,380,893	22,086,398	53,152,992	246,075,751	108.16	99.5	227.05
2.4 Tributos	3,334,842	278,267	834,801	3,056,575	2,776,471	333,703	691,437	2,988,746	97.78	89.62	107.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,642	5,417	16,251	55,225	383,570	3,349	6,054	46,384	83.99	76.49	12.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,274,200	272,850	818,550	3,001,350	2,392,901	330,354	685,383	2,942,362	98.03	89.87	122.96
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,098,622	195,623	695,058	2,902,432	3,791,934	380,455	695,587	3,652,017	125.83	117.86	96.31
2.5.1. Seguros	2,034,204	106,456	426,912	1,927,748	1,097,844	259,782	482,863	2,426,858	125.84	119.25	220.97
2.5.2. Viajes (GIP)	738,600	61,550	184,650	677,050	708,180	89,159	150,120	629,362	92.96	85.21	88.87
2.5.3. Gastos de Representacion	52,572	5,304	15,912	47,268	44,181	0	3,957	35,699	75.52	67.9	80.8
2.5.4. Otros	273,246	22,313	67,584	250,366	1,941,729	31,514	58,947	561,098	224.11	205.35	28.9
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	22,313	67,584	250,366	1,941,729	31,514	58,947	561,098	224.11	205.35	28.9
2.6 Gastos Financieros	3,283,240	297,528	895,544	2,966,399	4,037,308	482,522	1,003,726	4,825,957	162.69	147.89	119.53
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	377,614,232	-43,020,147	-119,342,536	413,865,663	255,362,630	-18,645,179	-46,947,279	131,079,718	31.67	34.71	48.4
3 GASTOS DE CAPITAL	6,581,247	1,232,949	2,868,497	5,512,937	4,004,903	628,824	1,362,709	6,513,528	118.15	98.97	162.64
3.1 Presupuesto de Inversiones - FON	6,581,247	1,232,949	2,868,497	5,512,937	4,004,903	628,824	1,362,709	6,513,528	118.15	98.97	162.64
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	1,232,949	2,868,497	5,512,937	4,004,903	628,824	1,362,709	6,513,528	118.15	98.97	162.64
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 : 14/12/2015

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C07581712-
201514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2014
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	371,032,985	-44,253,096	-122,211,033	408,352,726	261,357,727	-19,274,003	-48,309,968	124,566,190	30.5	33.57	47.66
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,024,018	-995,736	24,004,264	21,024,018	-1,263,267	-972,731	-972,731	-3,965,693	-18.86	-18.86	313.92
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	-995,736	24,004,264	21,024,018	-1,263,267	-972,731	-972,731	-3,965,693	-18.86	-18.86	313.92
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,975,982	-995,736	-995,736	-3,975,982	-1,263,267	-972,731	-972,731	-3,965,693	99.74	99.74	313.92
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,975,982	995,736	995,736	3,975,982	1,263,267	972,731	972,731	3,965,693	99.74	99.74	313.92
6.2.1.2.1 Amortización	2,760,855	701,621	701,621	2,760,855	0	724,881	724,881	2,784,115	100.84	100.84	-278411500
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,215,127	294,115	294,115	1,215,127	1,263,267	247,850	247,850	1,181,578	97.24	97.24	93.53
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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	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	-45,248,832	-98,206,769	429,376,744	260,094,460	-20,246,734	-49,282,719	120,600,497	28.09	30.76	46.37
GIP-TOTAL	85,782,547	6,865,284	22,349,244	77,136,572	71,369,951	7,743,537	15,284,083	80,943,910	104.94	94.36	113.41
Impuesto a la Renta	1,603,403		1,603,403	0	0	0	0	0		0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCIONAL MES DE NOVIEMBRE 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	8,092,800	92,360,278	27,582,242	65,145,797	5,440,207	28,413,566	51,311,666	24,052,178	25,048,792	116,204,867
1.1 Venta de Bienes	868,246,760	77,336,647	8,930,872	3,334,177	86,833,485	17,626,295	54,487,741	1,102,662	16,181,924	15,667,560	15,979,368	11,132,552	91,322,575
1.2 Venta de Servicios	264,095,760	133,404,337	280,967	3,059,569	2,985,709	6,432,882	8,474,723	3,314,240	8,332,717	9,761,015	5,766,633	10,445,562	23,263,473
1.3 Ingresos Financieros	2,788,800	3,179,603	2,981,974	1,286,133	2,581,311	3,361,603	2,006,723	1,832,222	2,784,206	521,400	2,175,665	3,375,235	618,918
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	141,462	176,610	2,191,063	1,114,719	25,361,621	140,112	95,443	6
2 EGRESOS	757,517,078	17,182,176	22,619,087	21,655,463	28,331,019	34,197,213	58,018,167	27,561,381	89,419,580	31,560,653	52,354,278	43,693,971	116,965,278
2.1 Compra de Bienes	403,043,673	2,056,203	2,617,135	7,609,207	2,597,366	7,856,438	2,666,633	10,274,607	13,957,128	5,163,654	11,269,440	11,584,146	71,742,060
2.1.1 Insumos y suministros	399,626,009	1,966,040	2,555,571	7,509,910	2,509,315	7,766,784	2,367,147	10,184,971	13,826,109	5,046,429	11,090,769	11,409,568	71,601,648
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,417,664	90,223	61,564	99,297	89,041	89,654	99,486	89,636	131,017	117,225	188,671	174,580	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	6,673,102	6,443,811	6,256,672	7,572,646	6,881,142	6,531,174	6,683,369	6,514,115	6,813,226	6,874,031	6,946,169	10,406,783
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	53,938,317	4,095,772	4,466,302	4,400,540	5,005,504	4,860,236	4,693,635	4,738,632	4,533,627	4,907,736	4,892,336	4,874,018	6,110,796
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,756,848	2,801,419	2,879,312	2,876,510	3,423,384	3,100,563	2,994,705	2,860,625	2,864,844	3,092,606	3,104,038	3,094,885	3,818,394
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	904,222	21,721	21,068	21,260	25,162	60,788	34,216	342,677	24,762	31,983	31,023	31,719	347,283
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,124,203	582,763	593,311	697,973	570,397	649,177	648,941	623,490	647,666	670,913	665,986	670,188	810,721
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,314,796	104,651	105,353	108,205	107,381	104,410	106,317	102,144	102,331	105,096	106,386	107,795	241,233
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	501,385	719,240	650,059	765,927	748,118	751,866	684,015	749,924	829,330	813,614	804,421	783,910
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,564,320	103,813	148,018	148,543	113,283	197,180	167,590	145,681	144,100	178,808	151,289	165,910	103,248
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,486,900	273,354	329,341	318,139	579,465	356,193	363,617	384,482	376,466	389,915	391,744	383,969	276,846
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,944,328	327,765	354,171	351,534	397,722	390,289	372,079	385,109	374,407	386,051	386,092	368,234	393,101
2.2.4 Diales del Directorio (GIP)	262,200	18,400	19,650	21,850	36,000	36,000	36,000	32,160	57,000	20,225	36,000	34,000	120,965
2.2.5 Capacitacion (GIP)	349,500	3,087	6,188	23,703	27,750	8,071	21,370	20,225	33,450	6,585	50,915	48,286	128,146
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)	15,949,480	954,734	1,268,259	1,139,506	1,540,355	1,230,373	1,044,473	1,122,761	1,139,165	1,102,714	1,114,944	1,239,682	3,376,926
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	1,442,772	96,114	128,486	149,692	92,307	124,973	120,959	136,439	146,735	127,229	146,193	142,352	177,967
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	102,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	653,400	7,381	55,723	29,848	22,045	57,784	26,914	10,032	67,092	36,976	6,680	21,490	252,018
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	828,026	62,469	65,006	64,767	60,967	30,914	39,894	61,935	39,648	62,471	24,201	13,852	273,966
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 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	29,005	0	0	0	35,795	32,460	4,392	28,226	37,701	30,465	0	42,424	9,633
2.2.7.7 Otros (GIP)	0	0	70,204	35,152	61,221	74,947	44,440	6,871	2,424	0	0	0	119,979



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

FECHA CIERRE : 14/12/2015

HORA CIERRE : 5.58 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 14/12/2015
Hora Impr : 5.47 PM
(C07581712-201514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015												DICIEMBRE
	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
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	858,129
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,468,168	759,765	948,840	860,247	1,268,020	909,305	807,874	871,603	845,365	845,573	937,864	1,019,544	1,565,234
2.3 Servicios prestados por terceros	266,845,976	9,199,469	12,978,110	6,946,144	17,334,120	18,607,477	48,044,330	9,767,247	67,062,398	17,562,818	33,016,737	23,966,976	32,888,330
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,655,478	49,091	183,372	114,472	66,735	90,176	183,602	90,096	297,257	179,542	273,364	245,619	121,328
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,476,249	297,120	211,374	239,943	240,201	253,459	347,676	229,146	298,089	347,080	295,431	277,453	335,386
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,542,954	272,096	334,917	531,370	282,555	884,143	355,713	602,946	367,047	338,805	387,002	437,518	617,756
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	117,000	0	30,000	15,000	0	0	0	17,600	0	0	0	0	8,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	98,240	20,744	0	177,301	0	359,642	5,040	64,140	4,817	5,000	11,491	29,664	10,500
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	11,139	13,238	28,748	7,678	12,966	26,350	75,250	30,762	18,950	70,282	34,381	20,127
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,124,368	240,213	291,679	310,321	275,277	511,535	324,323	445,956	331,468	314,955	305,229	373,453	579,132
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,628,773	333,331	355,495	405,559	432,057	698,777	150,356	168,610	191,701	196,605	156,688	254,404	893,863
2.3.5 Alquileres	4,968,607	53,990	113,784	128,701	97,012	205,698	223,748	157,803	218,570	218,580	281,248	176,902	166,147
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,570,268	187,481	182,000	183,234	188,867	179,456	185,040	226,723	249,532	260,003	218,552	270,591	197,051
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,825,268	140,481	135,000	138,351	145,364	140,460	140,040	153,203	142,988	166,620	148,600	184,020	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	86,671	61,463
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	678,467	2,083	184,503	97,774	58,811	187,427	9,785	73,888	77,463	23,346	337,857	217,591	111,673
2.3.8 Otros	247,315,180	8,004,277	11,429,655	6,245,091	15,967,482	16,108,352	46,588,410	9,217,895	65,362,739	16,998,848	31,066,594	22,096,398	30,465,320
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	11,429,655	6,245,091	15,967,482	16,108,352	46,588,410	9,217,895	65,362,739	16,998,848	31,066,594	22,096,398	30,465,320
2.4 Tributos	3,334,842	72,577	187,834	245,139	180,809	214,239	280,169	332,038	478,857	305,847	357,734	333,703	317,892
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - HTF	60,642	12,904	2,011	1,224	276	2,782	5,562	2,918	2,917	9,736	2,705	3,349	5,696
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	295,111	355,028	330,354	312,206
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,098,622	64,558	235,651	177,902	315,128	554,395	461,050	203,567	632,896	311,283	315,132	380,455	401,581
2.5.1 Seguros	2,034,204	10,486	153,605	66,469	260,956	245,639	304,831	136,392	539,613	216,104	223,081	259,782	307,324
2.5.2 Viáticos (GIP)	738,000	10,659	46,872	64,929	26,673	95,623	101,011	38,163	35,128	61,184	60,981	89,159	61,868
2.5.3 Gastos de Representación	52,572	859	10,840	1,449	664	1,440	559	8,774	1,433	5,924	3,957	0	25,088
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	31,514	7,311
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	273,246	42,554	24,534	45,055	18,835	211,793	54,649	20,228	56,722	28,081	27,133	31,514	7,311



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

FECHA CIERRE : 14/12/2015

HORA CIERRE : 5.58 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/12/2015

Hora Impr : 5.47 PM

(C07581712-
201514)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
2.6 Gastos Financieros	2/	3,263,240	116,207	156,746	421,399	330,960	83,522	234,831	300,563	774,188	1,403,815	521,204	492,522	1,208,633	
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	-9,587,146	-13,652,863	64,029,259	-6,614,971	7,127,610	-19,121,174	-61,006,014	19,751,033	-28,302,100	-18,646,179	-1,760,312	
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	628,824	3,050,824	
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	628,824	3,050,824	
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	628,824	3,050,824	
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	-9,845,217	-14,204,655	63,343,217	-7,066,792	6,001,818	-19,538,437	-61,298,743	18,640,115	-29,035,985	-19,274,003	-4,811,136	
6 FINANCIAMIENTO NETO		21,024,018	0	-991,359	0	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	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		21,024,018	0	-991,359	0	0	-994,622	0	0	-1,006,981	0	0	-972,731	25,000,000	
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,975,982	0	-991,359	0	0	-994,622	0	0	-1,006,981	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	991,359	0	0	0	994,622	0	0	1,006,981	0	0	972,731	0	
6.2.1.2.1 Amortizacion		2,760,855	672,932	0	0	0	694,322	0	0	691,980	0	0	724,861	0	

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

FECHA CIERRE : 14/12/2015
HORA CIERRE : 5.58 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 14/12/2015
Hora Impr : 5.47 PM
FORMATO N.4E
(C07581712-201514)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	318,427	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	0	25,000,000
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
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												
SALDO FINAL	392,057,003	196,844,882	-10,836,576	-14,204,665	63,343,217	-8,061,414	6,001,818	-19,538,437	-62,305,724	18,640,115	-29,035,985	-20,246,734	20,188,864
GIP-TOTAL	85,782,647	6,143,338	7,007,600	7,035,205	8,070,141	8,040,364	7,172,938	7,551,201	7,165,822	7,473,218	7,540,546	7,743,537	11,283,451
Impuesto a la Renta	1,603,403				0	0	0	0			0	0	2,162,465

