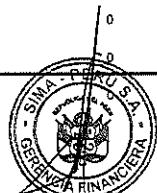


RÚBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2013	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	619,229,965	76,098,024	189,063,028	506,264,961	279,320,058	74,698,936	74,698,936	494,346,543	97.65	79.83	176.98	
1.1 Venta de Bienes	484,389,444	68,499,607	167,004,219	385,884,832	189,802,541	62,778,717	62,778,717	370,259,195	95.95	76.44	218.05	
1.2 Venta de Servicios	119,990,299	7,182,615	21,085,403	106,087,511	100,284,876	8,675,926	8,675,926	101,669,485	95.84	84.73	101.38	
1.3 Ingresos Financieros	5,408,660	415,802	973,406	4,851,056	145,188	593,188	593,188	5,128,254	105.71	94.82	3532.17	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	7,513,794		0	7,513,794	0	0	0	8,730,233	116.19	116.19	-873023300	
1.6 Otros	1,927,768		0	1,927,768	9,087,453	2,681,105	2,681,105	8,559,376	444	444	94.19	
EGRESOS	398,426,819	58,024,181	166,478,500	289,972,500	240,071,623	21,448,964	21,448,964	191,046,714	65.88	47.95	79.58	
2.1 Compra de Bienes	161,221,970	25,561,964	81,924,335	104,859,599	63,876,067	7,932,047	7,932,047	49,194,079	46.91	30.51	77.01	
2.1.1 Insumos y suministros	158,881,034	25,257,424	81,130,995	103,007,463	61,200,590	7,798,987	7,798,987	47,648,322	46.26	29.99	77.86	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,340,936	304,540	793,340	1,852,136	2,675,395	133,060	133,060	1,545,757	83.46	66.03	57.78	
2.1.3 Otros	0		0	0	82	0	0	0			0	
2.2 Gastos de personal (GIP)	75,778,956	6,725,125	21,790,239	60,713,842	58,392,948	6,094,662	6,094,662	58,676,332	96.64	77.43	100.49	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	52,422,922	4,681,810	14,355,702	42,749,030	43,188,192	4,296,888	4,296,888	41,642,344	97.41	79.44	96.42	
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,704,611	2,997,182	9,072,552	27,629,241	26,471,020	2,761,490	2,761,490	26,901,962	97.37	79.82	101.63	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	863,707	22,914	366,475	520,146	432,833	21,814	21,814	515,428	99.09	59.68	119.08	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,862,845	597,000	1,809,000	5,650,845	5,622,966	597,780	597,780	5,646,501	99.92	82.28	100.42	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,250,745	109,375	331,110	1,029,010	1,049,545	101,494	101,494	1,008,514	98.01	80.63	96.09	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,265,607	813,000	2,350,450	6,728,157	7,487,679	699,456	699,456	6,453,214	95.91	78.07	86.18	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,475,407	142,339	426,115	1,191,631	2,124,149	114,854	114,854	1,116,725	93.71	75.69	52.57	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,671,019	332,414	1,001,393	3,002,040	2,902,466	314,580	314,580	2,849,520	94.82	77.62	98.18	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,091,792	364,860	1,076,680	3,379,972	3,298,935	341,307	341,307	3,313,470	98.03	80.98	100.44	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	243,800	21,850	65,550	200,100	156,321	18,975	18,975	196,075	97.99	80.42	125.43	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	70,705	225,116	281,933	149,384	46,162	46,162	190,130	67.44	43.57	127.28	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,913,079	1,253,486	5,085,798	11,100,767	8,697,650	1,076,750	1,076,750	10,484,793	94.45	70.31	120.55	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,315,537	127,000	376,000	1,066,537	994,528	128,171	128,171	1,044,577	97.94	79.4	105.03	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	48,000		0	48,000	0	0	0	0			0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	477,477	58,453	170,359	365,571	271,367	37,382	37,382	329,236	90.06	68.95	121.39	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	722,973	65,616	208,349	580,240	562,422	63,368	63,368	574,287	98.97	79.43	102.11	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	329,991	51,308	149,444	231,855	359,761	3,075	3,075	132,656	57.22	40.2	36.87	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	490,568	25,000	239,734	275,834	185,926	7,246	7,246	215,689	78.2	43.97	116.01	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	444,675		444,675	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,083,858	926,109	3,477,237	8,532,730	6,323,646	837,508	837,508	8,188,348	95.96	73.88	129.49	
2.3 Servicios prestados por terceros	152,512,710	25,180,089	61,186,604	116,506,195	111,076,358	6,672,593	6,672,593	73,767,386	63.32	48.37	66.41	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,389,547	85,888	242,075	1,233,360	1,668,933	79,851	79,851	1,162,458	93.44	82.94	69.05	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,874,076	245,450	739,150	2,381,378	2,641,330	272,241	272,241	2,314,619	97.2	80.53	91.08	
2.3.3 Servicios profesionales (GIP)	147,046,087	24,848,751	57,145,379	112,493,457	102,336,025	6,320,501	6,320,501	70,190,219	88.6	70.62	95.94	



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2013
	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)	221,000	7,500	85,000	143,500	77,258	0	0	136,200	94.91	61.63	176.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,280	20,000	40,000	79,280	149,070	0	0	21,800	27.5	21.96	14.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	202,306	19,728	59,184	162,850	332,785	64,958	64,958	197,306	121.16	97.53	59.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,548,370	447,905	1,339,715	3,656,560	3,173,738	352,133	352,133	3,226,032	88.23	70.93	101.65
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,545,258	173,182	520,046	1,198,394	1,961,057	91,599	91,599	971,377	81.06	62.86	49.53
2.3.5 Alquileres	2,567,689	212,891	641,873	2,138,707	4,407,855	230,958	230,958	2,126,860	98.45	82.83	48.25
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,638,267	245,837	737,511	2,046,593	2,037,867	217,982	217,982	1,875,253	91.63	73.88	92.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,270	180,724	542,172	1,464,822	1,509,121	159,966	159,966	1,343,717	91.73	73.58	89.04
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	711,997	65,113	195,339	581,771	528,746	58,016	58,016	531,536	91.37	74.65	100.53
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	688,163	18,212	242,636	443,739	393,014	68,381	68,381	433,054	97.59	64.81	110.19
2.3.8. Otros	135,858,754	23,702,494	56,539,414	103,021,834	94,333,451	5,294,490	5,294,490	61,312,427	59.51	45.13	65
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)	16,000	3,200	9,600	9,600	15,213	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	135,842,754	23,699,294	56,529,814	103,012,234	94,318,238	5,294,490	5,294,490	61,312,427	59.52	45.13	65.01
2.4 Tributos	2,828,528	182,236	489,434	2,521,330	1,772,604	322,509	322,509	2,326,165	92.26	82.24	131.23
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,489	18,733	42,823	84,399	28,583	5,022	5,022	40,538	48.03	37.37	141.83
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,720,039	163,503	446,611	2,436,931	1,744,021	317,487	317,487	2,285,627	93.79	84.03	131.06
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,440,700	223,948	663,908	2,000,740	1,755,614	300,751	300,751	3,639,930	181.92	149.13	207.33
2.5.1. Seguros	1,058,188	93,620	287,360	864,448	542,769	127,317	127,317	1,049,054	121.36	99.14	193.28
2.5.2. Viaticos (GIP)	858,577	118,500	317,500	659,577	707,790	78,189	78,189	637,147	96.6	74.21	90.02
2.5.3. Gastos de Representacion	57,348	4,402	13,206	48,544	116,109	1,869	1,869	42,866	86.3	74.75	36.92
2.5.4. Otros	466,587	7,426	45,842	428,171	388,946	93,376	93,376	1,910,763	446.26	409.52	491.27
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	466,587	7,426	45,842	428,171	388,946	93,376	93,376	1,910,763	446.26	409.52	491.27
2.6 Gastos Financieros 2/	3,643,955	150,819	423,980	3,370,794	3,198,032	126,402	126,402	3,442,922	102.14	94.48	107.66
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	220,803,146	18,073,843	22,584,528	216,292,461	39,248,435	53,249,972	53,249,972	303,299,829	140.23	137.36	772.77
3 GASTOS DE CAPITAL	8,977,997	1,777,247	3,770,860	6,984,384	6,313,894	318,226	318,226	3,521,045	50.41	39.22	56.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,977,997	1,777,247	3,770,860	6,984,384	6,313,894	318,226	318,226	3,521,045	50.41	39.22	56.77
3.1.1 Proyecto de Inversion	168,000	168,000	168,000	168,000	239,488	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,809,997	1,609,247	3,602,860	6,816,384	6,074,406	318,226	318,226	3,521,045	51.66	39.97	57.97
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 NETAS	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 OCTUBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2013	
	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			0
RESULTADO ECONOMICO	211,825,149	16,296,598	18,813,668	209,308,077	32,934,541	52,931,746	52,931,746	299,778,784	143.22	141.52		910.23
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065	-1,941,667	-1,068,429	15,146,827	-5,492,934	0	0	-944,839	-6.24	-5.9		17.2
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	-1,941,667	-1,068,429	15,146,827	-5,492,934	0	0	-944,839	-6.24	-5.9		17.2
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267		-318,428	-944,839	-5,492,934	0	0	-944,839	100	74.79		17.2
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,263,267	0	318,428	944,839	5,492,934	0	0	944,839	100	74.79		17.2
6.2.1.2.1 Amortizacion	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	944,839	1,537,580	0	0	944,839	100	74.79		61.45
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	-1,941,667	-750,001	16,091,666	0	0	0	0				0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		5,000,000	20,000,000	0	0	0	0				0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	1,941,667	5,750,001	3,908,334	0	0	0	0				0
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668	1,666,667	5,000,001	3,333,334	0	0	0	0				0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000	275,000	750,000	575,000	0	0	0	0				0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	227,845,214	14,354,929	17,745,239	224,454,904	27,441,607	52,931,746	52,931,746	298,833,945	133.14	131.16		1088.98
GIP-TOTAL	84,262,756	7,587,795	24,378,749	67,471,802	64,886,669	6,807,924	6,807,924	64,770,070	98	76.87		99.82
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 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 4.44 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 12.13 PM

FORMATO N.4E
 (C05441611-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014												
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
1 INGRESOS	32,629,413	28,696,190	74,699,936	60,846,461	66,728,978	201,093,879	7,148,355	10,179,442	81,800,004	33,347,760	14,701,468	10,044,096	32,629,413
1.1 Venta de Bienes	21,863,941	16,217,088	62,778,717	40,628,789	54,604,114	158,586,713	4,552,793	4,727,467	72,690,852	23,298,547	4,861,535	784,544	21,863,941
1.2 Venta de Servicios	8,006,647	8,934,298	6,675,926	9,857,710	12,125,222	35,431,502	2,546,594	4,049,525	8,213,694	9,441,698	6,840,161	7,529,440	8,006,647
1.3 Ingresos Financieros	590,508	645,181	593,188	461,982	96,642	30,661	17,414	1,229,406	647,521	645,241	488,054	371,080	590,508
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	6,211,024	0	0	0	0	0	1,302,770	0
1.6 Otros	2,197,317	1,783,186	2,661,105	0	0	853,979	31,654	173,044	249,937	51,274	511,719	56,262	2,197,317
2 EGRESOS	25,982,084	22,682,175	21,448,984	68,704,420	69,161,475	15,277,966	17,246,574	18,006,560	20,451,012	17,436,165	15,945,258	18,689,956	25,982,084
2.1 Compra de Bienes	10,584,729	6,339,147	7,932,047	38,565,695	31,158,971	2,173,409	4,972,146	3,177,380	3,386,329	3,261,392	3,261,392	2,241,950	10,584,729
2.1.1 Insumos y suministros	10,460,536	5,891,869	7,798,987	38,259,826	30,831,139	2,032,827	4,759,768	2,899,376	3,223,275	3,095,752	3,095,752	2,125,070	10,460,536
2.1.2 Combustibles y lubricantes	104,193	397,258	133,060	305,869	325,832	120,562	84,708	152,378	178,004	143,054	165,640	116,880	104,193
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	6,653,164	6,994,662	6,994,662	6,653,164	8,327,650	5,155,588	5,785,010	6,059,847	5,823,352	6,297,161	5,922,189	5,994,472	6,653,164
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,298,898	4,210,272	4,298,898	4,298,898	4,895,534	3,799,843	3,952,684	4,218,977	4,139,277	4,442,199	4,177,156	4,320,820	4,298,898
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,760,842	2,760,842	2,760,842	2,760,842	3,067,925	2,612,034	2,537,265	2,758,777	2,690,620	2,893,361	2,690,629	2,605,005	2,760,842
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	22,914	20,679	21,814	22,914	320,647	16,070	20,749	21,143	19,319	46,283	24,013	303,827	21,331
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	604,000	597,780	597,780	604,000	608,000	612,872	629,304	664,267	639,282	697,782	695,786	666,052	604,000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	110,670	101,494	101,494	110,670	111,066	98,626	99,968	101,227	102,529	104,173	101,388	98,735	99,707
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	795,000	699,456	699,456	795,000	742,460	8,265,607	467,262	645,922	661,975	696,272	651,272	651,091	699,456
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,339	146,437	146,437	138,339	145,437	92,980	107,025	126,741	125,562	104,328	116,068	105,920	103,541
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	335,614	281,845	314,580	335,614	333,364	281,960	288,465	247,005	314,402	296,587	284,696	308,487	229,483
2.2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	341,307	337,238	341,307	341,307	354,660	4,091,782	317,069	343,999	332,644	347,100	332,081	331,660	333,433
2.2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	21,850	20,700	18,975	21,850	21,850	17,260	19,550	16,100	20,700	21,850	20,700	18,400	21,850
2.2.2.5 Capacitacion (GIP)	46,162	46,687	46,162	46,162	43,017	436,344	420	758	12,720	10,392	30,397	18,223	13,463
2.2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,076,750	1,006,095	1,076,750	1,122,164	2,578,225	14,913,079	759,196	1,214,758	1,003,609	1,177,033	1,077,159	997,082	986,647
2.2.2.7.1 Refrigitorio (GIP)	128,171	98,608	128,171	127,000	122,000	1,315,537	78,821	101,155	116,470	106,516	111,438	93,230	123,261
2.2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	37,382	45,169	37,382	58,463	53,453	477,477	28,187	13,960	34,227	65,958	27,648	33,900	36,473
2.2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	63,388	50,466	63,388	80,500	84,000	722,973	59,631	50,729	49,523	51,268	61,688	81,221	51,111
2.2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.1 Pagos por retiro voluntario (GIP)	3,075	11,007	3,075	62,209	35,927	329,991	11,884	32,142	7,991	18,711	10,920	18,073	18,853
2.2.7.2 Otros (GIP)	7,246	24,843	7,246	24,843	159,301	0	3,297	39,684	36,487	46,965	46,965	11,155	7,609



RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014												
	PRESUUESTO APROBADO ANUAL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	444,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,193
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,083,858	599,691	923,547	1,045,627	755,714	899,093	819,500	799,503	749,340	799,825	837,508	769,169	1,537,351
2.3 Servicios prestados por terceros	152,512,710	5,621,363	5,516,418	6,689,382	10,051,652	5,764,611	6,079,672	9,180,639	8,486,383	9,204,493	6,672,593	22,894,744	29,050,375
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,389,547	24,906	99,089	116,735	209,680	102,150	287,499	80,800	82,091	121,157	79,851	99,691	173,227
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,874,076	206,766	193,480	240,763	263,853	259,206	240,018	249,240	157,557	242,505	272,241	246,369	253,134
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,070,956	309,597	334,068	340,734	344,411	429,567	358,459	442,207	217,653	387,551	417,091	545,633	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	7,500
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	99,280	0	12,280	0	0	0	7,000	0	0	2,520	0	0	10,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	202,306	6,650	11,094	11,564	17,094	11,094	11,564	34,806	4,444	24,238	84,858	19,728	19,728
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,546,370	287,947	310,694	284,170	327,317	400,473	299,895	497,601	213,209	342,593	352,133	446,905	444,905
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,545,258	71,085	26,674	119,188	139,543	170,616	114,071	46,171	96,357	105,073	91,599	166,453	166,039
2.3.5 Alquileres	2,567,689	364,161	115,578	384,662	298,204	167,307	105,342	124,760	126,467	269,401	230,956	229,856	237,876
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,538,267	31,844	23,846	347,606	228,854	327,650	173,841	175,441	170,600	174,189	217,962	245,937	246,837
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,826,270	0	0	271,142	134,119	269,571	126,273	121,645	129,000	133,101	159,966	180,724	180,724
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)	711,997	31,844	23,846	76,464	94,735	58,079	47,588	53,896	42,000	45,088	58,016	65,110	65,110
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	688,163	14,184	14,480	67,450	13,851	28,687	52,696	8,775	89,879	74,691	66,381	16,712	206,712
2.3.8 Otros	136,668,754	4,698,800	4,740,223	4,981,254	9,164,256	4,380,428	4,787,746	8,053,425	7,545,079	7,825,926	5,294,490	21,342,183	27,283,422
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)	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	136,842,754	4,698,800	4,740,223	4,981,254	9,164,256	4,380,428	4,787,746	8,053,425	7,545,079	7,825,926	5,294,490	21,338,983	27,280,220
2.4 Tributos	2,628,528	59,878	214,197	271,173	293,594	271,316	400,071	315,073	112,826	84,518	322,909	272,609	281,128
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	109,489	10,027	3,648	1,944	6,669	3,295	1,918	1,894	2,581	3,845	5,022	19,188	19,188
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,720,039	40,851	210,554	269,229	276,935	268,021	398,153	313,179	110,245	80,973	317,487	253,421	261,940
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,440,700	171,392	59,906	123,154	298,565	230,272	210,675	239,815	1,090,696	914,784	300,751	272,958	168,744
2.5.1 Seguros	1,068,188	22,666	22,441	48,421	190,121	136,593	26,639	92,924	198,841	181,001	127,317	128,081	96,458
2.5.2 Viáticos (GIP)	868,577	18,396	20,082	27,803	70,763	59,238	94,034	83,761	54,732	130,149	79,189	109,000	90,000
2.5.3 Gastos de Representación	57,348	11,753	1,486	3,562	10,935	2,116	203	5,283	1,914	3,745	1,869	4,702	4,702
2.5.4 Otros	466,587	118,517	15,897	43,368	26,736	32,335	87,799	57,847	834,969	699,819	93,376	30,815	7,607
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 (GIP)	118,517	15,897	43,368	26,736	32,335	87,799	57,847	57,847	834,969	699,819	93,376	30,815	7,607



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

FECHA CIERRE : 12/11/2014

HORA CIERRE : 4.44 PM

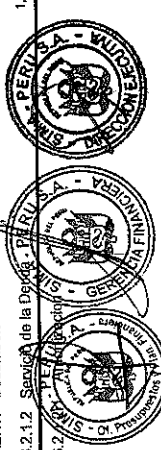
Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/11/2014

Hora Impr : 12.13 PM

FORMATO N.4E
 (C05441611-201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	3,643,955	105,396	455,493	59,858	216,569	1,506,476	81,259	597,907	57,346	235,286	126,402	145,610	146,610
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	220,803,146	187,815,913	-10,098,219	-7,827,118	61,356,992	15,911,595	-1,243,790	-8,525,860	6,646,329	6,014,015	53,249,972	-17,657,959	-2,432,497
3 GASTOS DE CAPITAL	8,977,997	44,136	14,552	278,437	555,887	321,339	521,338	581,437	567,218	338,475	318,226	2,890,211	2,566,743
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,977,997	44,136	14,552	278,437	555,887	321,339	521,338	581,437	567,218	338,475	318,226	2,890,211	2,566,743
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	8,809,997	44,136	14,552	278,437	555,887	321,339	521,338	581,437	567,218	338,475	318,226	2,890,211	2,398,743
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	15,690,256	-1,785,128	-9,087,297	6,079,111	5,675,540	52,891,746	-20,748,170	-4,999,235
6 FINANCIAMIENTO NETO	18,020,065	0	-318,427	0	-307,985	0	0	0	-318,427	0	0	24,681,572	-1,966,667
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	-307,985	0	0	0	-318,427	0	0	24,681,572	-1,966,667
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,265,287	0	-318,427	0	-307,985	0	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	1,265,287	0	318,427	0	307,985	0	0	0	318,427	0	0	318,428	0



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

FECHA CIERRE : 12/11/2014
 HORA CIERRE : 4.44 PM

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 13/11/2014
 Hora Impr : 12.13 PM
 FORMATO N.4E (C05441611-201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,283,287	0	318,427	0	0	0	0	0	0	318,427	0	0	0	318,428	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	-1,666,667
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	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	1,666,667
6.2.2.2.1 Amortizacion	6,666,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	300,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0														
RESULTADO FINAL	227,846,214	187,771,777	-10,431,198	-8,105,555	60,801,105	15,282,271	-1,765,128	-3,087,237	5,760,684	5,675,540	52,931,746	3,933,402	-6,955,905	9,148,822	
GIP-TOTAL	84,262,786	5,515,425	6,143,066	6,766,960	7,413,616	6,548,523	6,112,599	6,690,726	6,807,924	7,457,834	7,457,834	7,457,834	9,148,822		
Impuesto a la Renta	1,200,622														

