

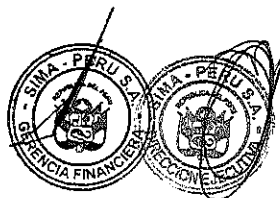
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2013	
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	342,566,420	80,337,850	135,064,137	266,443,918	241,068,481	28,696,190	71,388,699	419,647,607	157.5	122.5	174.08	
1.1 Venta de Bienes	256,014,000	70,456,750	106,828,004	205,376,303	143,394,961	16,217,086	38,865,571	907,480,478	149.72	120.1	214.43	
1.2 Venta de Servicios	86,652,420	9,881,100	28,236,133	61,067,615	92,549,713	8,934,298	24,470,385	92,993,559	152.28	107.44	100.48	
1.3 Ingresos Financieros	0	0	0	0	138,107	545,181	1,476,769	4,535,066			3283.76	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	1,216,439	2,519,209	8,730,233			-873023300	
1.6 Otros	0	0	0	0	4,985,760	1,783,186	4,036,765	5,908,271			118.5	
EGRESOS	379,072,421	26,898,700	93,943,067	260,884,785	213,436,391	22,682,175	67,234,215	169,597,750	65.01	44.74	79.46	
2.1 Compra de Bienes	185,399,976	9,417,161	48,816,038	120,395,182	58,765,639	8,339,147	19,145,826	41,262,032	34.27	22.26	70.21	
2.1.1 Insumos y suministros	182,434,652	9,172,022	45,972,068	118,134,638	56,374,859	5,981,889	16,567,495	39,849,335	33.73	21.84	70.69	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	245,139	843,970	2,260,544	2,390,931	357,258	578,331	1,412,697	62.49	47.64	59.09	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	49	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,777,420	6,146,748	18,966,933	56,398,948	52,767,927	5,902,837	17,567,523	52,581,670	93.23	69.39	89.65	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	4,422,604	13,747,139	40,674,301	39,005,108	4,210,272	12,616,220	37,345,456	91.82	68.6	95.75	
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,064,304	2,923,692	8,771,076	26,313,228	23,868,422	2,700,842	7,959,786	24,140,472	91.74	68.81	101.14	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	11,883	365,997	476,346	407,001	20,679	346,037	493,614	103.63	58.83	121.28	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	585,279	1,804,101	5,403,171	5,053,912	586,128	1,709,428	5,048,721	93.44	70.23	99.9	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	114,770	344,310	1,032,930	948,229	100,668	298,110	907,020	87.81	65.86	95.65	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	684,339	2,181,141	6,608,082	6,816,794	682,239	1,972,682	5,753,758	87.07	65.14	84.41	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,067	92,841	280,513	840,544	1,910,750	119,716	329,177	1,001,871	119.19	69.53	52.43	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,915,887	242,991	728,972	2,186,915	2,600,404	281,846	819,825	2,534,940	115.91	85.94	97.48	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	253,048	759,144	2,277,432	2,979,954	337,238	1,002,331	2,972,163	130.51	97.88	99.74	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	262,200	21,850	65,550	196,650	132,271	20,700	60,850	177,100	90.06	67.54	133.89	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	36,362	109,086	327,258	124,763	46,687	78,373	143,988	43.99	32.99	115.39	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,685,020	1,169,893	3,557,043	10,736,392	7,925,427	1,006,095	2,989,824	9,408,043	87.63	64.07	118.71	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,675,896	138,838	418,974	1,259,382	898,124	99,608	316,099	916,406	72.77	54.68	102.04	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	465,420	38,785	116,355	349,065	238,995	45,169	115,542	291,854	83.61	62.71	122.12	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	44,884	134,652	403,956	514,119	50,486	182,818	510,919	126.48	94.86	99.38	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	418,214	28,282	79,602	308,304	355,693	11,007	47,933	129,581	42.03	30.98	36.43	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	460,081	0	0	282,246	184,144	0	18,764	208,443	73.85	45.31	113.2	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,801	919,094	2,807,460	8,133,439	5,734,352	799,825	2,308,668	7,350,840	90.38	66.06	128.19	
2.3 Servicios prestados por terceros	112,471,380	10,907,149	26,659,760	80,084,062	96,108,531	9,204,493	26,871,715	67,084,793	83.78	59.65	89.81	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	84,181	355,113	1,031,762	1,391,040	121,157	284,548	1,072,607	103.96	66.29	77.11	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,119,410	263,452	792,417	2,358,352	2,331,727	242,505	649,302	2,042,378	86.6	65.47	87.59	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	0	0	1,061,955	3,220,865	3,335,735	387,551	1,047,411	3,164,247	98.24	73.28	94.86	



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	118,000	4,000	12,000	71,000	77,258	18,200	18,200	136,200	191.83	115.42	176.29
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	306,000	25,500	76,500	229,600	137,070	2,520	2,520	21,800	8.5	7.12	15.9
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	189,000	15,750	47,250	141,750	306,541	24,238	63,288	132,348	93.37	70.03	43.17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,704,820	308,735	926,206	2,778,615	2,814,866	342,583	963,403	2,873,899	103.43	77.57	102.1
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,455,906	189,250	613,750	1,855,270	1,778,107	105,073	247,601	879,778	47.42	35.82	49.48
2.3.5 Alquileres	4,822,040	413,393	1,220,204	3,568,654	3,755,919	269,401	520,648	1,895,902	53.13	39.32	50.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	1,819,296	148,540	445,620	1,373,676	1,631,718	178,189	523,630	1,657,271	120.64	91.09	101.57
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,335,696	108,240	324,720	1,010,976	1,166,488	133,101	382,646	1,183,751	117.09	88.62	101.48
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	483,600	40,300	120,900	362,700	465,230	45,088	140,984	473,520	130.55	97.92	101.78
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	532,476	25,714	153,432	380,366	326,686	74,691	173,345	364,673	93.42	68.49	111.63
2.3.8. Otros	93,786,366	9,428,634	22,017,269	66,285,118	81,557,599	7,825,926	23,425,230	56,017,937	84.51	59.73	68.89
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 services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,400	3,200	9,600	28,800	15,213	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	9,425,434	22,007,669	66,256,318	81,542,386	7,825,926	23,425,230	56,017,937	84.55	59.75	68.7
2.4 Tributos	1,800,000	141,860	584,965	1,258,863	1,404,698	84,818	512,517	2,003,656	159.16	111.31	142.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	3,043	10,924	29,173	24,891	3,645	8,120	35,516	121.74	94.85	142.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	138,817	554,041	1,229,690	1,379,707	80,973	504,397	1,968,140	180.05	111.66	142.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,578,029	117,962	434,424	1,203,015	1,473,280	914,784	2,245,185	3,339,079	277.56	211.6	226.64
2.5.1. Seguros	709,070	53,480	198,785	525,973	509,743	181,001	472,866	921,737	175.24	129.99	180.82
2.5.2. Viáticos (GIP)	603,480	50,290	150,870	452,610	527,624	130,149	266,642	598,958	123.5	92.62	105.9
2.5.3. Gastos de Representacion	58,620	3,500	19,500	48,120	108,640	3,745	10,942	40,997	85.2	69.94	38.44
2.5.4. Otros	206,859	10,692	65,268	176,312	329,073	599,889	1,492,735	1,817,387	1030.78	878.56	552.28
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	206,859	10,692	65,268	176,312	329,073	599,889	1,492,735	1,817,387	1030.78	878.56	552.28
2.6 Gastos Financieros 2/	2,045,616	167,820	500,947	1,544,715	2,916,416	236,296	891,449	3,316,520	214.7	162.13	113.72
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-36,506,001	53,439,150	41,121,070	5,959,133	27,632,090	6,014,015	4,134,484	250,049,857	4498	-684.96	904.93
3 GASTOS DE CAPITAL	5,026,673	205,495	1,223,109	3,571,017	6,133,987	338,475	1,467,130	3,202,819	89.69	63.72	52.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,026,673	205,495	1,223,109	3,571,017	6,133,987	338,475	1,467,130	3,202,819	89.69	63.72	52.21
3.1.1 Proyecto de inversion	0	0	0	0	239,488	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,026,673	205,495	1,223,109	3,571,017	5,894,499	338,475	1,467,130	3,202,819	89.69	63.72	54.34
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 SEPTIEMBRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2013
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	-41,532,574	53,233,656	39,897,961	1,988,116	21,488,103	5,675,540	2,687,354	246,847,038	12416.13	-594.34	1148.23
6 FINANCIAMIENTO NETO	16,020,065	-1,966,667	17,714,906	17,088,494	-5,492,934	0	-318,427	-944,839	-5.53	-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 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	16,020,065	-1,966,667	17,714,906	17,088,494	-5,492,934	0	-318,427	-944,839	-5.53	-5.9	17.2
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,263,267		-318,427	-944,839	-5,492,934	0	-318,427	-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	318,427	944,839	5,492,934	0	318,427	944,839	100	74.79	17.2
6.2.1.2.1 Amortización	0		0	0	3,955,354	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267		318,427	944,839	1,537,580	0	318,427	944,839	100	74.79	61.45
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	17,283,332	-1,966,667	18,033,333	18,033,333	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,716,668	1,966,667	1,966,667	1,966,667	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	6,666,668	1,666,667	1,666,667	1,666,667	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	51,266,988	57,612,867	19,076,610	16,005,169	5,675,540	2,348,927	245,902,199	1289.02		1536.39
GIP-TOTAL	82,556,416	6,702,763	20,634,978	61,474,899	58,278,417	6,598,726	19,407,206	57,962,146	94.29	70.21	99.48
Impuesto a la Renta	2,784,391		0	0	0	0	0	0		0	0



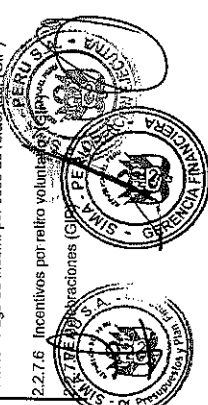
**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/10/2014  
 HORA CIERRE : 5:04 PM

Página : 1 de 4  
 Fecha Impr : 13/10/2014  
 Hora Impr : 5:13 PM  
 (C51041710-201413)  
 FORMATO N.4E

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	342,566,420	7,148,355	10,179,442	81,808,004	33,347,760	14,701,468	10,044,086	32,828,413	28,696,160	86,107,637	36,895,069	81,381,281
1.1 Venta de Bienes	256,014,000	4,552,793	4,727,467	72,696,852	23,209,947	4,861,535	784,544	21,863,941	16,217,086	79,694,220	30,416,859	87,661,744
1.2 Venta de Servicios	86,552,420	2,546,594	4,049,525	8,213,694	9,441,698	8,940,181	7,529,440	6,006,647	8,994,298	6,107,615	6,016,278	13,603,894
1.3 Ingresos Financieros	0	30,681	1,229,408	647,521	645,241	488,054	371,080	560,508	545,181	415,802	481,862	95,842
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	6,211,024	0	0	0	0	1,302,770	0	1,216,439	0	0	0
1.6 Otros	0	853,979	173,044	249,937	51,274	511,718	56,262	2,197,317	1,793,166	0	0	0
2 EGRESOS	379,072,421	13,277,966	17,246,574	18,006,560	20,451,012	15,946,258	18,669,956	25,982,094	22,662,175	74,826,738	73,866,988	80,666,376
2.1 Compra de Bienes	185,396,976	2,173,409	4,912,146	3,177,380	3,366,329	3,251,392	2,241,950	10,964,729	6,339,147	38,373,719	40,880,988	40,762,955
2.1.1 Instrumentos y suministros	182,434,692	2,052,827	4,769,768	2,999,376	3,223,275	3,095,792	2,125,070	10,460,536	5,981,889	38,068,179	40,574,729	40,427,123
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,965,324	120,582	152,378	178,004	149,054	155,640	118,880	104,193	357,258	304,540	305,869	325,832
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,777,420	5,155,588	6,060,847	5,823,352	6,297,181	5,922,189	5,994,472	5,670,214	5,902,837	6,684,829	6,747,084	8,868,842
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	54,441,395	3,199,843	3,982,684	4,138,277	4,442,199	4,177,156	4,320,820	4,095,328	4,210,272	4,742,810	4,832,136	5,299,346
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,094,304	2,512,034	2,758,777	2,690,620	2,893,361	2,698,629	2,605,005	2,653,939	2,700,842	3,053,182	3,092,640	3,265,394
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	839,049	16,070	20,749	19,319	46,283	24,013	303,827	21,531	20,679	22,914	22,914	324,169
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,189,008	512,872	529,304	594,287	597,792	595,786	596,052	567,248	596,128	597,000	604,000	616,703
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,377,240	98,625	101,227	102,529	104,173	101,388	99,735	99,707	104,668	109,375	110,670	119,228
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,832,727	467,262	645,922	661,976	696,272	651,272	651,061	639,362	662,239	616,000	663,573	782,898
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,119,097	92,980	126,741	125,552	104,328	116,088	105,920	103,541	119,716	142,339	138,338	190,868
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,916,887	281,960	288,465	314,402	298,587	284,698	308,487	229,493	281,845	334,414	337,614	346,175
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,036,574	296,919	343,989	332,644	347,100	332,081	331,660	333,433	337,239	364,860	359,160	368,952
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	282,200	17,250	16,100	20,700	21,850	20,700	18,400	21,650	20,700	21,850	21,850	21,850
2.2.5 Capacitacion (GIP)	436,344	420	758	10,968	10,392	30,397	18,223	13,463	46,687	44,475	48,475	70,822
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,685,020	799,196	1,214,759	1,003,609	1,177,159	1,077,159	997,082	996,947	1,006,095	1,176,420	1,147,849	2,853,716
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,675,886	85,907	101,165	116,470	106,516	111,438	93,230	123,261	99,608	117,000	117,000	127,121
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	466,420	6,342	13,950	34,227	65,958	27,648	33,900	36,473	45,169	58,453	58,453	68,462
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	538,608	55,372	59,531	49,523	51,258	61,698	81,221	51,111	50,468	76,500	80,500	86,476
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
2.2.7.6 Incentivos por netro voluntario (GIP)	418,214	11,984	32,142	7,991	18,711	10,920	16,073	18,853	11,007	64,308	65,209	54,213
2.2.7.7 Incentivos (GIP)	460,081	0	64,236	3,297	36,497	45,965	11,155	7,609	25,000	24,843	24,843	159,301



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

FECHA CIERRE : 13/10/2014

HORA CIERRE : 5:04 PM

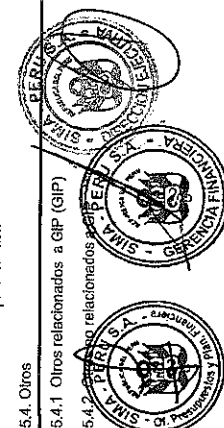
Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C51041710-201413)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014											
	PRESUPOSTO APROBADO ANUAL 2014	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,126,801	699,691	923,547	1,045,827	755,714	898,093	819,500	759,503	749,340	799,825	797,159	801,844	1,687,810
2.3 Servicios preclariados por terceros	112,471,380	5,621,353	5,516,418	6,589,382	10,651,632	5,764,611	6,078,672	9,160,839	8,486,388	9,204,493	28,949,008	25,648,756	30,287,923
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,618,076	24,906	68,089	116,735	208,680	102,150	267,489	80,600	62,591	121,157	87,830	86,191	159,227
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,119,410	206,786	193,489	240,753	253,833	258,208	240,018	249,240	167,557	242,505	246,502	246,369	253,131
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,317,820	309,597	334,068	340,734	344,411	429,567	358,459	442,207	217,653	387,551	513,581	576,081	871,510
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	116,000	15,000	0	45,000	0	18,000	40,000	0	0	18,200	9,500	72,000	6,800
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	306,000	0	12,280	0	0	0	7,000	0	0	2,520	0	0	30,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	189,000	6,650	11,094	11,564	17,084	11,094	11,564	34,606	4,444	24,238	17,590	17,590	28,066
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,764,820	287,947	310,694	284,170	327,317	400,473	299,895	407,601	213,209	342,593	486,491	486,491	606,946
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,455,666	71,085	26,674	110,186	139,543	170,616	114,071	46,171	96,357	105,073	333,799	166,453	168,038
2.3.5 Alquileres	4,822,040	304,161	115,578	384,662	296,204	167,307	105,342	124,780	126,467	269,401	204,676	228,858	237,876
2.3.6 Serv. de Vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,819,286	31,844	23,846	347,006	226,654	327,660	173,841	175,441	170,000	178,189	187,101	187,101	486,008
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,336,686	0	0	271,142	134,119	269,571	126,273	121,545	128,000	133,101	133,101	133,101	376,317
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)	483,600	31,844	23,846	76,464	94,735	56,079	47,568	53,896	42,000	45,088	54,000	54,000	109,691
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	532,476	14,184	14,460	67,460	13,851	28,667	52,696	8,775	89,879	74,691	18,712	18,712	206,712
2.3.8. Otros	93,788,356	4,658,800	4,740,223	4,981,254	9,164,256	4,280,428	4,767,746	8,053,425	7,545,879	7,625,926	27,356,806	24,136,993	28,080,220
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 services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	93,747,956	4,658,800	4,740,223	4,981,254	9,164,256	4,280,428	4,767,746	8,053,425	7,545,879	7,625,926	27,356,806	24,136,993	28,080,220
2.4 Tributos	1,800,000	50,878	214,197	271,173	283,504	271,316	400,071	315,073	112,828	84,618	216,437	158,109	194,524
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,444	10,027	3,643	1,944	6,589	3,295	1,818	1,894	2,581	3,645	19,168	19,168	19,168
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,762,556	40,851	210,554	269,229	276,935	268,021	398,153	313,179	110,246	80,973	197,249	136,921	175,356
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,578,028	171,332	59,506	123,154	298,585	230,272	210,676	239,815	1,030,585	914,784	268,364	276,430	236,122
2.5.1. Seguros	708,070	22,686	22,441	48,421	190,121	136,693	28,939	92,924	199,941	181,001	126,413	131,913	93,619
2.5.2. Viajicos (GIP)	603,480	18,396	20,082	27,803	70,763	59,238	94,034	83,761	54,732	130,149	120,623	109,000	130,200
2.5.3. Gastos de Representacion	58,620	11,753	1,466	3,582	10,935	2,116	203	5,283	1,914	3,745	4,702	4,702	4,702
2.5.4. Otros	208,859	118,517	15,897	43,368	26,736	32,335	87,799	57,847	834,999	599,889	7,426	30,815	7,601
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)	208,859	118,517	15,897	43,368	26,736	32,335	87,799	57,847	834,999	599,889	7,426	30,815	7,601



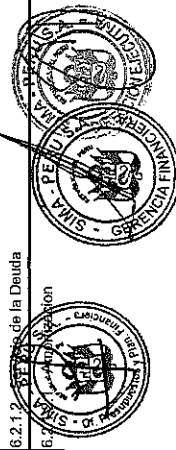
**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/10/2014  
 HORA CIERRE : 5.04 PM

FORMATO N.4E  
 (C51041710-201413)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	2/	2,045,616	455,483	59,858	216,589	1,505,476	81,289	597,807	57,346	236,296	144,384	145,611	146,510
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		-36,506,001	-10,088,219	-7,827,118	61,356,992	15,911,595	-1,243,790	-8,525,880	6,846,339	6,014,015	11,480,598	-36,961,489	814,906
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>		5,026,673	14,552	278,437	555,887	321,339	521,338	561,437	567,218	338,475	1,252,925	3,082,775	1,459,478
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		5,026,673	14,552	278,437	555,887	321,339	521,338	561,437	567,218	338,475	1,252,925	3,082,775	1,459,478
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		5,026,673	14,552	278,437	555,887	321,339	521,338	561,437	567,218	338,475	1,252,925	2,894,775	1,459,478
3.2 Inversion Financiera		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
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportas de Capital		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
4.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>		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
5.2 Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>		-41,532,674	-10,112,771	-8,105,555	60,801,105	15,590,256	-1,765,128	-9,087,297	6,079,111	5,675,540	10,227,973	-40,024,264	-644,574
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>		16,020,065	0	-318,427	0	-307,985	0	0	-318,427	0	20,000,000	2,714,505	-1,941,667
6.1 Financiamiento Externo Neto		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
6.1.1.1 Desembolsos		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
6.1.1.2.1 Amortizacion		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
6.1.2. Financiamiento corto plazo		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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda		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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		16,020,065	0	-318,427	0	-307,985	0	0	-318,427	0	20,000,000	2,714,505	-1,941,667
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-1,293,267	0	-318,427	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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		1,293,267	0	318,427	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
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		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)

Página : 4 de 4  
 Fecha Impr : 13/10/2014  
 Hora Impr : 5.13 PM

FECHA CIERRE : 13/10/2014  
 HORA CIERRE : 5.04 PM

FORMATO N.4E  
 (C51041710-201413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,263,267	0	318,427	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	20,000,000	0	3,033,333	-1,941,667
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	5,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,718,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,966,667	1,941,667
6.2.2.2.1 Amortización	6,686,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	275,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,512,609													
SALDO FINAL	0	187,771,777	-10,431,198	-8,105,555	60,801,105	15,282,271	-1,755,128	-9,087,297	5,760,884	5,675,540	30,227,973	-37,306,359	-2,596,241	
GIP-TOTAL	82,556,418	5,315,425	6,143,005	6,766,980	6,467,380	7,113,616	6,548,523	6,695,881	6,112,599	6,596,726	7,508,334	7,619,266	10,261,160	1,809,896
Impuesto a la Renta	2,784,391													

