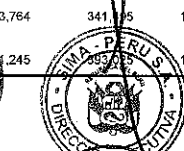
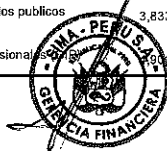
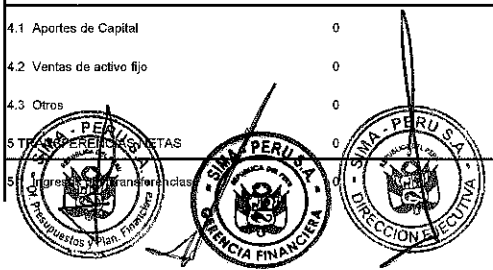


NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJERC. AL MES DE ABRIL DE 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016			VAR. AL MES DE ABRIL CON 2015
	ANUAL	MES DE ABRIL	RELATIVO	AL MES DE ABRIL	ABRIL	MES DE ABRIL	RELATIVO	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% VAR. ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	365,499,045	36,555,627	116,357,479	131,338,002	327,678,258	6,391,760	6,391,760	435,868,189	331.94	119.28	133.05	
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	31,899,090	94,609,677	105,967,587	176,237,181	3,313,755	3,313,755	17,864,056	16.7	6.56	10.14	
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	4,423,798	21,359,373	23,851,722	139,740,582	2,463,615	2,463,615	394,958,683	1855.89	432.59	282.64	
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	132,739	388,429	518,693	10,329,021	350,309	350,309	14,933,468	2879.06	863.74	144.58	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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	
1.6 Otros	0	0	0	1,371,474	264,081	264,081	8,211,982				598.77	
2 EGRESOS	287,173,851	34,379,477	83,488,953	108,804,412	89,788,080	35,723,553	35,723,553	144,353,560	132.67	50.27	160.77	
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	10,946,794	20,110,832	36,096,431	14,879,961	1,532,460	1,532,460	32,772,712	90.79	48.88	220.25	
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	10,596,149	19,228,447	35,046,633	14,540,836	1,459,216	1,459,216	32,258,746	92.05	50.43	221.85	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	350,645	882,385	1,049,798	339,125	73,244	73,244	513,966	48.96	16.74	151.56	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	7,046,487	20,548,268	28,152,235	25,945,227	6,334,176	6,334,176	26,243,475	93.22	30.98	101.15	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,812,905	14,438,715	19,296,524	17,968,114	4,517,744	4,517,744	18,517,353	95.96	31.94	103.06	
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,116,956	3,176,330	9,528,990	12,705,320	11,980,604	2,994,077	2,994,077	12,038,324	94.75	31.58	100.48	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	65,172	195,516	305,592	89,191	33,885	33,885	132,314	43.3	13.1	148.35	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,855	1,964,565	2,619,420	2,324,463	623,262	623,262	2,546,269	97.21	32.4	109.54	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	425,192	423,589	103,137	103,137	412,307	96.97	32.32	97.34	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,495	2,068,485	2,757,980	2,636,610	609,619	609,619	2,716,020	98.48	32.83	103.01	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,265	483,020	513,857	153,764	153,764	672,119	139.15	46.38	130.85	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	347,163	1,041,489	1,388,652	1,500,300	351,146	351,146	1,482,257	106.74	35.58	98.8	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,435	1,057,305	1,409,740	1,431,162	357,340	357,340	1,491,249	105.78	35.26	104.2	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	120,000	81,650	34,000	34,000	122,845	102.37	34.12	150.45	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	144,000	60,727	16,740	16,740	48,989	34.02	11.34	80.67	
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)	17,530,492	1,467,984	3,812,759	5,793,319	4,903,254	1,057,206	1,057,206	4,580,782	79.07	26.13	93.42	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	104,463	313,389	417,852	466,799	108,748	108,748	500,774	119.84	39.95	107.28	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	46,316	138,948	185,264	114,997	24,680	24,680	80,267	43.33	14.44	69.8	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,336	212,448	253,209	59,766	59,766	204,733	96.37	32.12	80.86	
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)	398,136	33,177	99,531	132,708	64,800	12,465	12,465	111,204	83.8	27.93	171.61	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195	77,240	136,610	202,835	166,577	20,000	20,000	108,549	53.52	28.48	65.16	
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)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	1,150,776	2,964,945	4,642,212	3,836,872	831,547	831,547	3,575,255	77.02	28.47	93.16	
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	15,854,340	41,050,047	42,229,312	46,457,842	21,305,546	21,305,546	65,227,114	154.46	50.89	140.4	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	148,574	550,530	337,146	413,670	826,903	826,903	2,107,311	625.04	132.72	509.42	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	341,195	1,168,555	1,108,211	988,637	396,191	396,191	1,260,634	113.75	32.88	127.51	
2.3.3 Tarifas de servicios profesionales	1,991,245	1,179,075	1,660,142	1,421,338	559,134	559,134	1,647,013	99.21	33.6	115.88		



CÓDIGO	PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO 2016				EVALUACION PRESUPUESTAL 2016				VALOR AL MES DE ABRIL 2016	VALOR AL MES DE ABRIL 2016 2016	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1 AL 31 DE ABRIL	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL	DEL 1 AL 31 DE ABRIL	AL MES DE ABRIL	% CUMPLIMIENTO DEL PERIODO			VA ANUAL
2.3.3.1	Auditorias (GIP)	184,956	0	88,042	45,000	57,500	57,500	129,407	146.98	69.97	287.58
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	275,749	22,979	68,937	91,916	198,045	75,385	75,385	160,815	174.86	81.2
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	165,203	13,767	41,301	55,068	60,803	15,231	15,231	127,524	231.58	209.74
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,088,837	1,425,116	1,117,490	411,018	411,018	1,229,267	86.26	110
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	463,603	1,363,019	1,468,768	1,529,442	47,030	47,030	363,532	24.75	23.77
2.3.5	Alquileres	4,172,045	447,246	1,085,109	1,419,307	393,487	321,906	321,906	1,980,437	138.13	498.22
2.3.6	2.3.6.1 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	2,360,421	196,702	590,106	786,808	744,399	228,273	228,273	865,439	109.99	116.26
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,659,020	138,252	414,756	563,008	563,196	169,085	169,085	630,610	114.03	111.97
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpeza (GIP)	701,401	58,450	175,350	233,800	181,203	59,188	59,188	234,829	100.44	129.6
2.3.7.	Publicidad y Publicaciones	730,796	26,633	87,699	114,328	323,171	45,570	45,570	97,074	84.91	30.04
2.3.8.	Otros	105,525,629	13,837,082	35,025,954	35,334,602	40,643,698	18,880,539	18,880,539	56,925,674	161.1	140.06
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	105,525,629	13,837,082	35,025,954	35,334,602	40,643,698	18,880,539	18,880,539	56,925,674	161.1	140.06
2.4	Tributos	3,067,381	255,743	767,196	1,020,661	686,160	255,990	255,990	893,960	67.59	130.28
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	19,569	58,674	75,965	24,948	2,159	2,159	35,179	46.31	141.01
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	944,696	661,212	253,831	253,831	858,781	90.91	129.86
2.5	Gastos diversos de Gestion	3,263,920	199,717	780,687	1,000,697	793,578	78,157	78,157	938,324	93.77	118.24
2.5.1.	Seguros	1,632,924	58,040	389,999	435,230	500,516	15,718	15,718	584,305	134.25	116.74
2.5.2.	Viajeros (GIP)	1,016,300	88,187	263,469	353,962	148,133	49,888	49,888	155,478	43.93	104.96
2.5.3.	Gastos de Representacion	64,572	6,386	15,645	23,487	13,612	3,008	3,008	8,315	35.4	61.09
2.5.4.	Otros	550,124	46,104	131,674	188,018	131,317	9,543	9,543	190,226	101.17	144.86
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	550,124	46,104	131,674	188,018	131,317	9,543	9,543	190,226	101.17	144.86
2.6	Gastos Financieros	925,132	76,376	231,923	305,076	1,025,312	6,217,224	6,217,224	18,277,975	5991.29	1782.68
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	2,176,150	32,868,526	22,533,590	237,890,178	-29,331,793	-29,331,793	291,614,629	1294.13	372.31
3	GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	1,407,811	3,251,407	2,089,346	1,752,296	431,850	431,850	817,311	39.12	46.64
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	1,407,811	3,251,407	2,089,346	1,752,296	431,850	431,850	817,311	39.12	46.64
3.1.1	Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	8,534,286	1,407,811	3,251,407	2,089,346	1,752,296	431,850	431,850	817,311	39.12	46.64
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS DE CAPITAL	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
4.2	Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TRANSFERENCIAS	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



DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO (M)N				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016		EVALUACION PRESUPUESTAL 2016			MAR. AL RES. DE EJEC. PRESUP.	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1° TRIM.	AL FIN DE AÑO	MES DE ABRIL	DEL 1° TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	768,339	29,617,119	20,444,244	236,137,862	-29,763,643	-29,763,643	290,797,318	1422.39	416.67	123.15
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999		-976,261	-974,030	-991,359	0	0	-974,030	100	-4.62	98.25
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	21,094,999		-976,261	-974,030	-991,359	0	0	-974,030	100	-4.62	98.25
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001		-976,261	-974,030	-991,359	0	0	-974,030	100	24.94	98.25
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,905,001	0	976,261	974,030	991,359	0	0	974,030	100	24.94	98.25
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,991,791		748,017	733,392	672,932	0	0	733,392	100	24.51	108.98
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210		228,244	240,638	318,427	0	0	240,638	100	26.35	75.57
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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	90,885,907	768,339	28,640,858	19,470,214	235,146,523	-29,763,643	-29,763,643	289,823,288	1488.55	318.89	123.25
GIP-TOTAL	92,978,361	7,724,401	22,580,918	30,953,147	28,259,097	7,171,471	7,171,471	28,911,405	93.4	31.09	102.31
Impuesto a la Renta	4,095,695		0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2016

HORA CIERRE : 3:24 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/05/2016

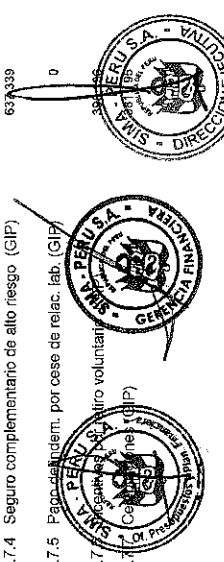
Hora Impr : 3:32 PM

FORMATO N.4E
(C49241505-201612)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 INGRESOS	365,499,045	396,032,264	16,642,097	14,842,068	6,391,760	54,762,561	106,789,692	29,677,375	39,281,873	20,025,480	33,476,956	9,029,606	29,866,968
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	7,067,630	2,212,781	5,269,990	3,313,755	45,531,287	98,096,135	21,542,473	31,804,601	13,851,014	25,447,076	4,800,000	24,164,543
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	386,991,495	3,053,909	2,469,663	2,463,615	11,108,936	9,575,125	8,077,781	7,331,742	5,998,638	7,908,344	4,041,266	5,540,800
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	2,689,957	11,051,634	881,568	350,309	122,338	119,432	117,121	145,630	175,928	121,538	188,342	161,321
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	1,363,281	363,773	6,220,847	264,081	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	287,173,851	304,475,391	35,417,233	42,737,383	35,723,553	107,964,298	224,064,077	28,123,086	34,817,955	23,834,064	30,967,397	29,701,338	28,009,655
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	15,528,023	8,050,956	7,660,263	1,532,480	87,983,413	102,966,724	6,836,281	11,073,061	5,327,155	5,979,091	4,087,792	6,219,556
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	15,371,746	7,921,076	7,506,798	1,459,216	87,762,807	102,645,791	6,537,553	10,770,696	4,944,919	5,705,702	3,897,942	5,808,150
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	157,277	129,890	153,555	73,244	220,807	310,833	278,728	302,365	382,236	172,369	190,740	304,408
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,589,613	6,877,818	6,441,888	6,334,176	6,527,342	6,489,758	6,718,172	7,301,551	6,687,699	6,711,235	6,980,083	9,412,398
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,992,728	4,787,017	4,659,936	4,572,896	4,517,744	4,736,159	4,726,554	4,830,403	4,946,877	4,797,289	4,821,165	4,835,656	5,279,504
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,955	3,083,458	2,990,520	2,970,269	2,994,077	3,170,700	3,170,212	3,170,212	3,260,212	3,170,212	3,183,799	3,208,471	3,365,008
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,848	29,800	32,577	36,052	33,895	65,172	64,819	156,422	115,172	65,172	65,172	65,171	283,631
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,868,260	646,824	636,597	639,486	623,262	654,955	654,955	654,955	614,926	654,955	654,955	654,955	703,164
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	108,415	101,042	99,713	103,137	106,162	106,415	106,415	115,800	105,800	105,708	104,800	108,780
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	709,043	731,997	666,381	609,619	679,495	679,495	679,495	721,112	681,495	682,181	681,751	687,608
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	190,377	167,203	180,775	155,784	59,755	50,758	83,004	119,755	119,755	119,481	120,408	121,303
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	384,085	382,052	354,974	351,146	286,163	286,495	344,163	344,163	344,163	344,163	345,112	354,369
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	382,576	374,034	377,297	357,340	290,435	301,060	350,535	351,620	351,635	351,623	351,633	357,200
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	390,000	47,000	11,845	30,000	34,000	27,155	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	29	25,143	7,977	16,740	36,000	36,000	36,000	50,000	36,927	39,221	39,221	102,822
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)	17,530,492	1,008,904	1,424,808	1,089,864	1,057,208	1,151,430	1,109,649	1,126,671	1,578,881	1,127,785	1,126,062	1,376,661	3,268,490
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	100,996	147,893	143,137	106,748	74,463	58,231	104,453	93,997	103,187	102,299	102,492	104,215
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	565,794	15,241	25,421	14,925	24,680	46,316	47,182	48,438	70,713	49,126	47,101	47,101	109,156
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	63,339	61,508	21,544	61,915	59,766	53,112	52,912	52,912	52,612	52,612	52,802	52,937	60,236
2.2.7.5 Pagos de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Gastos de GIP voluntario	33,000	0	39,099	59,640	12,465	33,177	33,177	33,177	33,177	33,179	33,179	33,179	44,538
2.2.7.7 Otros gastos de GIP	0	0	83,212	5,337	20,000	56,400	2,970	0	0	0	0	0	190,967



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/05/2016
 HORA CIERRE : 3.24 PM

Página : 2 de 4
 Fecha Impr : 12/05/2016
 Hora Impr : 3.32 PM
 (C49241505-201612)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

RUBROS

EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

RUBRO	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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,242
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	831,159	1,107,639	804,910	831,547	987,662	915,177	887,681	1,208,392	689,681	1,139,862	1,911,142
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	8,080,197	19,552,045	18,289,326	21,305,546	12,919,892	124,127,637	14,051,032	19,934,698	11,336,219	17,217,876	11,797,772
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,752	291,807	494,786	493,315	526,903	96,307	75,390	66,488	75,483	113,885	60,381	106,373
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,633,764	221,508	317,922	325,913	396,191	455,893	291,492	350,477	400,708	361,025	290,300	242,896
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	262,802	414,120	411,157	559,134	393,025	383,025	425,964	437,000	389,572	473,257	510,277
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	184,956	14,497	57,500	0	57,500	0	0	42,939	93,975	0	0	17,143
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	275,749	20,000	34,946	30,484	75,395	12,979	12,979	12,979	12,979	22,979	22,979	22,986
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	165,203	6,913	7,383	97,997	15,231	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	14,635
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	221,282	314,291	282,676	411,016	356,279	356,279	356,279	356,279	332,826	436,511	551,279
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,084,593	157,137	65,882	93,483	47,030	508,023	427,726	360,448	807,022	711,862	517,207	711,945
2.3.5 Alquileres	4,172,045	911,959	298,950	437,612	321,906	494,514	117,753	153,943	480,502	415,256	324,620	261,940
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	2,360,421	241,745	194,595	200,536	228,273	187,176	191,761	191,761	191,932	192,571	192,934	194,902
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	181,425	140,300	139,800	169,085	133,311	133,311	133,311	133,482	134,421	134,421	131,865
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	60,320	54,285	61,036	59,188	53,865	58,450	58,450	58,450	58,150	58,413	63,017
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	38,128	7,082	45,570	16,533	25,526	26,933	28,333	34,433	168,333	282,650
2.3.8. Otros	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,348	18,880,536	10,775,321	122,614,954	12,475,018	13,513,712	9,137,615	15,220,934	9,492,788
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,348	18,880,536	10,775,321	122,614,954	12,475,018	13,513,712	9,137,615	15,220,934	9,492,788
2.4 Tributos	3,057,381	75,427	146,156	416,397	255,990	244,841	246,880	247,319	247,890	255,086	255,133	306,937
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	21,362	1,787	9,851	2,159	19,667	19,763	19,763	19,763	19,763	19,763	20,763
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	54,045	144,369	406,538	253,831	225,174	227,127	227,556	228,127	235,323	235,370	324,711
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,263,820	154,863	489,722	218,482	78,157	259,476	249,348	249,340	239,214	207,117	308,060	477,232
2.5.1. Seguros	1,532,924	103,520	325,637	139,230	15,718	129,357	101,456	116,893	114,311	78,025	162,207	226,837
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,916,300	16,182	39,702	49,706	49,888	90,565	88,697	90,879	76,687	75,743	84,018	175,352
2.5.3. Gastos de Representación	64,572	1,612	2,271	1,424	3,008	5,602	3,597	4,530	6,614	7,075	6,313	6,304
2.5.4. Otros	33,649	119,912	33,943	28,122	9,543	33,943	31,639	37,038	41,602	45,274	55,522	45,947
2.5.5. Gastos relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6. Otros relacionados a GIP	33,649	118,912	33,943	28,122	9,543	33,943	31,638	37,038	41,602	45,274	55,522	45,947



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2016
 HORA CIERRE : 3.24 PM

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 12/05/2016
 Hora Impr : 3.32 PM
 (C49241505-201612)

FORMATO N.4E

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210	0	240,638	0	0	228,244	0	0	225,899	0	0	218,429	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	90,885,907	367,607,196	-19,962,895	-28,057,270	-28,763,643	-54,954,808	-126,285,446	671,582	1,913,873	-5,343,432	27,149,467	-22,057,092	967,007
G.P.-TOTAL	92,978,361	7,110,142	7,526,225	7,103,587	7,168,128	7,163,241	7,426,776	8,007,170	7,326,565	7,461,344	7,925,576	10,292,916	3,735,256
Impuesto a la Renta	4,095,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

