

FECHA CIERRE : 12/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

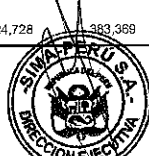
HORA CIERRE : 2.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43531405-
201712)

SUBROD	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017		Ejecución presupuestal 2017				VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1º TRIM.	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL	DEL 1º TRIM.	AL MES DE ABRIL	DEL 1º TRIM.	AL MES DE ABRIL	DEL 1º TRIM.	AL MES DE ABRIL	DEL 1º TRIM.
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	231,118,067	23,945,896	59,831,341	107,070,687	423,784,075	12,250,630	12,250,630	57,167,116	53.39	24.74	13.49	
1.1 Venta de Bienes	96,777,058	16,623,598	36,870,616	40,793,871	18,521,353	10,082,229	10,082,229	30,284,665	74.19	31.27	163.4	
1.2 Venta de Servicios	128,174,924	6,980,300	21,862,349	65,263,300	394,835,718	1,852,908	1,852,908	19,355,742	29.66	15.1	4.9	
1.3 Ingresos Financieros	6,166,085	341,958	1,298,374	1,013,516	7,857,034	263,954	263,954	462,714	45.65	7.5	5.89	
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	6,820,034			-682003400	
1.6 Otros	0	0	0	0	2,569,970	51,539	51,539	254,061			10.27	
2 EGRESOS	385,365,922	25,050,434	87,960,340	148,259,887	144,363,562	17,724,011	17,724,011	105,604,616	71.23	27.4	73.16	
2.1 Compra de Bienes	149,366,652	4,159,392	25,848,566	70,188,084	32,772,712	1,278,786	1,278,786	49,234,740	70.15	32.96	150.23	
2.1.1 Insumos y suministros	146,794,512	3,897,929	25,110,847	69,428,701	32,258,748	1,116,594	1,116,594	46,828,784	70.33	33.26	151.37	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,572,140	261,463	737,719	759,383	513,965	162,192	162,192	404,956	53.33	15.74	78.79	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,572,342	7,244,455	21,009,043	28,580,339	26,243,473	6,124,654	6,124,654	24,742,494	86.57	29.61	94.28	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,748,048	14,351,323	19,380,886	18,517,353	4,335,585	4,335,585	17,036,179	87.9	30.71	92	
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,082,834	3,140,372	9,421,116	12,795,728	12,038,324	2,835,459	2,835,459	11,268,335	88.06	31.22	93.6	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,847	18,731	163,310	116,942	132,314	29,186	29,186	113,784	97.3	11.21	86	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,640,141	858,015	1,968,107	2,676,296	2,546,269	589,350	589,350	2,386,219	89.16	31.23	93.71	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,297,521	112,530	337,590	450,120	412,307	108,397	108,397	428,447	95.19	33.02	103.91	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,631,104	863,381	1,990,143	2,702,012	2,716,020	628,620	628,620	2,234,618	82.7	29.28	82.28	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,804,645	157,019	471,057	639,788	672,119	144,573	144,573	604,776	94.53	33.51	89.98	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,803	387,018	1,161,090	1,578,337	1,482,257	336,260	336,260	1,367,425	86.75	30.59	92.25	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,488,598	385,408	1,156,264	1,572,325	1,491,249	343,430	343,430	1,359,574	86.47	30.29	91.17	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	152,000	122,845	26,000	26,000	97,000	63.82	21.27	78.98	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	34,719	104,157	138,876	48,988	10,041	10,041	33,254	23.95	7.92	67.88	
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)	18,256,859	1,651,261	4,122,209	5,759,915	4,580,781	1,073,338	1,073,338	4,849,062	84.19	26.56	105.86	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,601	108,623	325,869	434,492	500,774	98,948	98,948	400,212	92.11	28.33	79.82	
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)	472,473	39,999	119,997	159,996	80,286	18,481	18,481	101,768	83.81	21.54	126.79	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	649,415	55,762	167,280	227,486	204,733	82,604	82,604	296,973	130.55	45.73	145.05	
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)	500,000	97,140	184,674	210,496	111,204	0	0	198,401	93.3	39.28	176.61	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	308,048	78,432	123,538	156,092	108,549	18,515	18,515	90,798	58.17	29.87	83.65	
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)	1,038,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,757,702	1,271,305	3,200,841	4,571,353	3,575,255	854,790	854,790	3,762,910	82.32	27.35	105.25	
2.3 Servicios prestados por terceros	141,043,944	12,896,974	38,253,646	46,200,198	65,227,116	8,940,225	8,940,225	19,796,598	42.85	14.04	30.35	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,485,646	149,655	413,048	326,563	2,107,311	108,034	108,034	380,555	116.53	25.62	18.06	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,647,116	309,981	961,382	1,134,455	1,260,634	436,929	436,929	1,071,246	94.43	29.37	84.98	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	383,369	1,161,907	1,625,476	1,647,013	266,845	266,845	1,288,805	79.29	27.26	78.25	



FECHA CIERRE : 12/05/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43531405-
201712)

HORA CIERRE : 2.53 PM

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017		EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				VAR. AL MES DE ABRIL DE 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1 TRIM	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL DE 2017	DEL 1 TRIM	AL MES DE ABRIL	DEL 1 TRIM	AL MES DE ABRIL	DEL 1 TRIM	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	226,800	18,900	56,700	75,600	129,407	0	0	135,617	179.39	59.8	104.8
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	241,200	20,100	60,300	80,400	160,815	1,660	1,660	3,438	4.28	1.43	2.14
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	324,000	27,000	81,000	108,000	127,524	19,536	19,536	49,966	46.26	15.42	39.18
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	317,369	963,907	1,361,476	1,229,267	245,649	245,649	1,099,784	80.78	27.96	89.47
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,208,833	201,022	573,128	559,619	363,532	30,106	30,106	198,017	35.38	8.96	54.47
2.3.5 Alquileres	3,656,439	324,307	961,667	1,279,538	1,960,437	218,887	218,887	730,438	57.09	16.94	37.26
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	2,938,876	186,573	659,719	746,282	805,707	201,415	201,415	963,647	115.73	29.39	107.19
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,392,204	141,017	523,051	564,068	630,810	156,415	156,415	683,647	121.2	28.66	108.41
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	546,672	45,556	136,668	182,224	175,097	45,000	45,000	180,000	98.78	32.93	102.8
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,928	69,034	157,102	171,656	97,074	15,459	15,459	57,847	33.7	12.08	59.59
2.3.8. Otros	121,703,378	11,273,033	33,365,693	40,356,599	56,965,408	7,662,750	7,662,750	15,206,043	37.65	12.49	26.68
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	121,703,378	11,273,033	33,365,693	40,356,599	56,965,408	7,662,750	7,662,750	15,206,043	37.65	12.49	26.68
2.4 Tributos	3,665,354	254,431	1,022,662	872,826	893,960	501,134	501,134	896,680	102.62	24.44	100.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,653	3,854	19,133	39,990	35,179	1,420	1,420	5,426	13.57	5.08	15.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,558,601	250,577	1,003,529	832,836	858,781	499,714	499,714	890,254	106.89	25.02	103.66
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,996,360	106,184	647,557	735,270	938,326	288,516	288,516	952,536	129.55	31.79	101.51
2.5.1 Seguros	1,777,584	10,711	367,767	336,467	584,304	104,572	104,572	382,754	113.75	21.63	65.51
2.5.2 Viáticos (GIP)	656,342	53,621	152,989	192,138	155,481	169,779	169,779	415,845	216.43	63.45	267.46
2.5.3. Gastos de Representación	95,837	8,797	30,033	30,481	8,315	1,527	1,527	9,030	29.63	9.42	108.61
2.5.4. Otros	467,597	33,055	96,768	176,164	190,226	12,638	12,638	144,907	82.26	30.99	76.18
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	467,597	33,055	96,768	176,164	190,226	12,638	12,638	144,907	82.26	30.99	76.18
2.6 Gastos Financieros	3,390,339	292,958	846,394	1,251,491	18,277,975	590,896	590,896	9,982,568	797.65	294.44	54.62
2.7 Otros	1,330,931	96,040	332,472	431,679	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-154,247,855	-1,104,578	-26,128,999	-41,189,200	279,430,513	-5,473,381	-5,473,381	-48,437,500	117.6	31.4	-17.33
3 GASTOS DE CAPITAL	4,177,182	203,300	450,646	754,215	4,767,311	16,320	16,320	166,912	22.13	4	3.5
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,177,182	203,300	450,646	754,215	4,767,311	16,320	16,320	166,912	22.13	4	20.42
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,177,182	203,300	450,646	754,215	4,767,311	16,320	16,320	166,912	22.13	4	20.42
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	3,950,000	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 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO 2017					EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2016
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1° TRIM.	AL MES DE ABRIL	VAR. AL MES DE ABRIL DE 2016	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
RESULTADO ECONOMICO	-158,425,037	-1,307,878	-28,579,645	-41,943,415	274,663,202	-5,489,701	-5,489,701	-48,804,412	115.88	30.68	-17.7
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623		-1,010,855	-1,007,688	-974,030	0	0	-1,007,688	100	-4.81	103.46
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 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 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	20,957,623		-1,010,855	-1,007,688	-974,030	0	0	-1,007,688	100	-4.81	103.46
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377		-1,010,855	-1,007,688	-974,030	0	0	-1,007,688	100	24.93	103.46
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,042,377	0	1,010,855	1,007,688	974,030	0	0	1,007,688	100	24.93	103.46
6.2.1.2.1 Amortización	3,050,991		764,459	743,696	733,392	0	0	743,696	100	24.38	101.41
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386		246,396	263,992	240,638	0	0	263,992	100	26.63	109.71
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 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	137,467,414		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-1,307,878	-29,590,600	-42,951,103	273,669,172	-5,489,701	-5,489,701	-49,812,100	115.51		-18.13
GIP-TOTAL	91,891,288	7,866,018	22,983,658	31,144,245	28,861,674	6,762,693	6,762,693	27,310,791	87.89	29.72	94.66
Impuesto a la Renta	2,617,322		0	0	0	0	0	0		0	0



FECHA CIERRE: 12/05/2017

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

PRESUPUESTO ANUAL 2017		EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	231,118,067	4,913,149	3,322,873	12,250,630	66,713,104	27,805,575	29,485,186	15,375,903	15,964,168	16,686,288	15,042,124	14,102,750
1.1	Venta de Bienes	96,777,058	25,734	97,704	10,092,229	10,543,892	14,809,394	19,197,092	5,016,291	5,541,606	5,640,829	8,094,340	4,430,000
1.2	Venta de Servicios	128,174,924	4,871,497	3,136,924	1,862,908	54,470,244	11,262,493	8,498,987	8,512,855	8,512,284	9,093,844	7,063,254	7,429,701
1.3	Ingresos Financieros	6,166,085	143,854	27,812	263,954	1,696,968	1,734,888	1,799,127	1,846,757	1,910,266	1,954,616	1,944,330	2,246,050
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Ingresos Complementarios	0	6,820,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	0	80,025	60,433	51,539	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EGRESOS	385,365,922	14,962,384	58,704,232	17,724,011	35,373,391	41,200,612	28,915,866	38,131,905	31,507,516	28,080,402	48,440,108	41,185,127
2.1	Compra de Bienes	149,366,652	1,127,743	45,485,840	1,278,786	13,149,234	14,806,988	10,878,141	9,519,125	7,063,377	11,499,223	20,463,131	16,014,452
2.1.1	Insumos y suministros	146,794,512	1,102,286	45,331,329	1,116,694	12,888,283	14,555,991	10,428,793	9,275,537	6,837,543	11,243,540	20,211,586	15,955,342
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,572,140	25,457	134,511	162,192	260,951	245,997	249,348	243,588	245,834	252,683	261,565	58,110
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de personal (GIP)	83,572,342	5,999,356	6,270,848	6,124,854	6,819,545	6,931,040	7,162,880	7,616,380	6,447,043	6,449,342	5,507,599	10,062,556
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,215,019	4,192,603	4,335,595	4,748,188	4,645,679	5,054,811	4,500,408	4,515,812	4,520,127	4,570,859	5,469,472
2.2.1.1	Basica (GIP)	36,092,634	2,862,727	2,745,107	2,895,459	3,134,983	3,135,793	3,125,585	3,086,405	3,086,962	3,091,682	3,089,003	2,927,783
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,014,847	29,787	27,519	29,186	18,745	125,982	280,307	17,285	17,285	17,285	17,285	401,403
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,540,141	601,387	602,879	592,303	650,734	651,854	701,921	579,285	580,633	582,430	617,616	883,448
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,297,521	106,649	106,649	104,795	112,530	112,530	112,441	101,810	102,333	101,866	102,396	124,538
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	7,531,104	435,023	549,411	618,554	665,936	666,214	663,381	591,988	568,645	587,744	594,904	1,039,181
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,804,545	154,209	161,038	144,956	165,240	158,836	162,196	143,635	139,753	138,940	149,854	123,118
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,603	343,792	337,960	336,260	399,957	380,234	380,218	349,058	347,977	348,730	351,791	527,917
	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,488,888	328,984	342,134	343,430	396,764	388,995	413,930	346,955	345,112	344,898	352,066	541,025
	Penas del Directorio (GIP)	455,000	13,000	30,000	26,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	39,000	38,000	93,000
	Capacitacion (GIP)	420,000	107	388	22,718	36,998	33,630	34,640	35,895	35,633	35,364	48,844	118,192
	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	18,256,659	1,098,454	1,367,763	1,309,507	1,220,638	1,232,302	1,231,081	2,346,064	1,154,509	1,162,223	1,146,250	3,252,950
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,412,801	86,248	133,498	98,948	111,059	111,732	110,115	133,616	133,762	133,830	134,187	130,163
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
	Asistencia Medica (GIP)	472,473	30,935	27,126	18,481	39,999	39,999	39,959	38,496	38,496	38,309	40,485	90,273
	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	649,415	38,128	75,507	100,734	45,763	45,755	49,357	43,772	39,489	39,491	38,469	49,583
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 retiro voluntario (GIP)	500,000	42,955	97,411	0	54,548	32,596	60,665	24,286	26,505	34,282	32,427	27,912
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	306,048	6,412	33,570	32,201	18,515	29,068	2,970	0	0	0	3,152	141,456

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 2.53 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C43531405-
201712)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/05/2017

Hora Impr : 3.03 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017												OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,038,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,278
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,757,702	893,776	1,093,907	920,437	954,790	952,631	973,152	987,975	1,985,914	928,257	916,311	887,529	2,094,290			
2.3 Servicios prestados por terceros	141,043,944	2,355,653	3,155,365	5,344,565	8,940,225	14,198,524	18,286,958	10,025,838	17,940,696	18,840,228	9,489,728	20,342,980	13,602,783			
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,495,646	73,068	96,834	102,619	108,034	168,676	110,494	63,321	167,336	308,473	90,028	47,052	103,483			
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,597,118	202,905	164,051	287,351	438,929	355,761	275,221	292,124	364,874	230,609	280,270	273,691	487,963			
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	296,551	295,083	440,326	266,845	334,259	356,845	346,173	367,282	340,610	354,602	367,393	977,509			
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	228,800	55,117	57,500	23,000	0	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	13,400	14,900	25,900			
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	241,200	0	0	1,778	1,660	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,200	92,862			
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	324,000	7,558	7,088	15,794	19,536	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	31,912	75,213			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	223,876	230,495	399,764	245,949	276,269	296,488	298,173	309,282	282,610	294,102	298,381	783,634			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,206,833	26,250	54,615	87,046	30,106	240,515	131,736	99,504	566,434	248,729	148,949	161,688	284,716			
2.3.5 Alquileres	3,856,439	32,331	246,393	218,887	216,887	316,012	321,348	312,727	324,962	329,802	330,316	321,106	825,606			
2.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	2,938,876	272,895	273,333	116,004	201,415	186,573	286,573	286,573	302,701	286,573	296,573	340,468	201,363			
2.6.1 Vigilancia (GIP)	2,392,204	227,895	228,333	71,004	156,415	141,017	241,017	241,017	257,145	241,017	241,017	284,902	154,138			
2.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.3 Limpieza (GIP)	546,672	45,000	45,000	45,000	45,000	45,558	45,558	45,558	45,558	45,558	45,558	45,558	47,224			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	478,928	2,847	280	39,461	15,059	53,058	15,558	15,558	15,558	46,558	16,558	54,058	97,358			
2.3.8 Otros	121,703,378	1,459,006	2,023,776	4,080,511	7,662,750	12,539,680	16,789,541	9,609,868	15,840,949	14,988,868	7,982,431	18,777,524	10,624,889			
2.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.8.4 Otros no relacionados a GIP	121,703,378	1,459,006	2,023,776	4,080,511	7,662,750	12,539,680	16,789,541	9,609,868	15,840,949	14,988,868	7,982,431	18,777,524	10,624,889			
Tributos	3,665,354	39,851	146,919	207,765	501,134	430,881	337,330	343,216	260,191	285,866	337,417	370,689	431,039			
Impuesto a las Transacciones Financieras -	106,853	0	788	3,218	1,420	9,392	5,887	4,537	10,321	9,509	8,067	9,067	40,897			
Otros impuestos y contribuciones	3,558,501	39,851	146,131	204,548	499,714	421,488	331,453	338,679	249,870	276,357	329,350	301,622	396,052			
Gastos diversos de Gestión	2,996,360	110,463	151,695	401,692	288,516	243,186	296,885	165,284	256,956	300,590	357,280	272,788	342,127			
2.5.1 Seguros	1,777,594	58,174	55,497	164,511	104,572	150,175	206,891	63,984	163,212	202,812	204,035	194,336	185,386			
2.5.2 Viáticos (GIP)	855,342	40,034	73,579	132,453	169,779	46,505	51,893	54,823	47,877	53,862	53,490	35,803	46,953			
2.5.3 Gastos de Representación	95,837	3,330	42	4,131	1,527	13,448	8,038	13,176	5,145	6,871	5,145	6,871	27,441			
2.5.4 Otros	467,597	8,926	22,747	100,597	12,638	33,058	32,053	33,301	34,722	37,025	33,910	35,776	82,304			
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	467,597	8,926	22,747	100,597	12,638	33,058	32,053	33,301	34,722	37,025	33,910	35,776	82,304			

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 2:53 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 12/05/2017
Hora Impr : 3:03 PM
FORMATO N.4E
(C43531405-
201712)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017												
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	2/	3,390,339	5,319,308	3,135,621	936,943	590,696	391,529	394,371	394,447	404,371	404,372	404,372	404,447	404,440
2.7 Otros		1,330,931	0	0	0	0	140,392	146,040	146,040	140,186	146,040	146,040	138,474	327,720
RESULTADO DE OPERACION		-154,247,865	21,728,090	-9,310,840	-5,473,381	31,339,713	-13,395,037	569,330	-20,756,002	-15,543,358	-11,994,113	-33,397,984	-27,082,377	-27,082,377
3. GASTOS DE CAPITAL		4,177,182	0	48,722	101,870	16,320	246,634	392,704	409,001	138,351	188,400	1,993,980	671,000	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		4,177,182	0	48,722	101,870	16,320	246,634	392,704	409,001	138,351	188,400	1,993,980	671,000	0
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		4,177,182	0	48,722	101,870	16,320	246,634	392,704	409,001	138,351	188,400	1,993,980	671,000	0
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
TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		-158,425,037	21,728,090	-9,359,562	-55,483,229	-5,489,701	31,092,879	-13,757,741	160,329	-20,894,353	-15,731,758	-13,988,093	-34,068,984	-27,082,377
6. FINANCIAMIENTO NETO		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	25,000,000	-1,012,773	0
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
6.1.2. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.3. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.4. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.6. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.7. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.8. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.9. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.11. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.12. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.13. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.14. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.15. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.16. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.17. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.18. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.19. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.20. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.21. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.22. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.23. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.24. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.25. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.26. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.27. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.28. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.29. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.30. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.31. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.32. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.33. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.34. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.35. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.36. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.37. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.38. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.39. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.40. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.41. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.42. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.43. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.44. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.45. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.46. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.47. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.48. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.49. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.50. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.51. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.52. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.53. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.54. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.55. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.56. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.57. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.58. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.59. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.60. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.61. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.62. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.63. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.64. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.65. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.66. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.67. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.68. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.69. Intereses y comisiones de la deuda		0	0											

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 2.53 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/05/2017
Hora Impr : 3.03 PM
FORMATO N.4E
(C43531405-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017												OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386	0	263,892	0	0	246,396	0	0	245,256	0	0	0	235,742	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0	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	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,467,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,916,887
SALDO FINAL	0	21,728,090	-10,387,250	-55,463,229	-5,489,701	30,082,024	-13,757,741	160,329	-21,905,414	-15,731,758	11,011,907	-35,081,757	94,894,510	11,286,421	7,251,253	1,985,318
GIP-TOTAL	91,891,268	6,586,836	6,912,843	7,036,419	6,762,893	7,386,832	7,825,964	7,850,449	8,334,240	7,128,106	7,144,007	7,251,253	11,286,421	7,251,253	7,251,253	1,985,318
Impuesto a la Renta	2,617,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

