

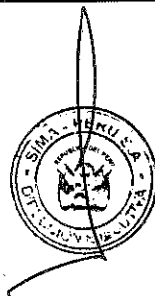
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0		0	
1 INGRESOS	365,489,045	32,794,790	60,913,697	252,555,447	467,260,070	36,915,337	65,622,084	569,426,907	225.47	155.79	124.53
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	24,152,446	35,977,446	195,630,620	265,635,803	24,293,793	29,973,763	85,166,741	43.53	31.26	32.06
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	8,489,254	24,475,292	55,872,773	166,295,144	7,643,539	18,229,039	430,838,659	771.11	471.89	259.08
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	153,090	460,959	1,052,054	20,333,775	4,658,452	17,037,715	44,243,252	4205.42	2559.01	217.59
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	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	4,995,348	319,553	381,567	9,178,055			183.73
2 EGRESOS	287,173,851	25,767,499	69,917,955	207,595,549	298,911,174	83,738,661	120,013,501	361,031,867	173.91	125.72	120.78
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	3,560,501	11,582,858	53,512,693	49,434,765	13,523,737	16,504,628	69,096,416	129.12	103.07	139.77
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	3,258,136	10,619,529	51,350,062	48,685,847	13,338,833	16,346,501	68,170,963	132.76	106.57	140.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	302,365	963,329	2,162,631	748,918	184,854	258,127	925,453	42.79	30.14	123.57
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,849,709	20,354,705	55,301,967	52,417,014	6,282,585	12,932,092	53,227,368	96.25	62.84	101.55
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,812,905	14,530,205	38,639,634	36,642,661	4,359,868	9,100,396	37,390,253	96.77	64.49	102.04
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,176,330	9,528,990	25,410,640	23,630,514	2,881,372	5,809,193	24,216,073	95.3	63.53	102.48
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	65,172	287,006	657,770	551,911	32,045	388,516	628,781	95.59	62.26	113.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,855	1,964,565	5,238,840	4,903,562	630,532	1,258,182	5,181,332	98.9	65.93	105.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,694	850,384	840,260	106,156	212,058	851,297	100.11	66.74	101.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,495	2,068,485	5,515,960	5,556,460	558,819	1,129,529	5,183,466	93.97	62.65	93.29
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,265	966,040	1,159,954	150,944	302,908	1,329,304	137.6	91.74	114.6
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	347,163	1,041,489	2,777,304	2,975,638	364,898	738,473	2,960,152	108.58	71.06	99.48
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,435	1,057,305	2,819,480	2,958,542	351,547	718,486	2,873,120	105.45	70.3	100.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	240,000	242,810	34,000	66,000	254,845	106.19	70.79	104.96
2.2.5 Indemnizacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	288,000	144,058	26,294	57,180	143,274	49.75	33.17	99.46
2.2.6 Subsidios y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,530,492	1,271,206	3,527,706	10,537,549	9,453,305	1,145,978	2,251,557	9,505,724	90.21	54.22	100.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	104,463	313,389	835,704	997,566	129,577	243,768	979,289	117.18	78.12	98.17
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	46,316	138,948	370,528	275,839	60,482	140,847	275,275	74.29	49.53	99.8
2.2.7.4 Seguro complementario de (GIP)	637,339	53,112	159,336	424,896	426,517	23,163	82,066	348,356	81.99	54.66	81.67
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de plac. lab. (GIP)	0	0	0	0	7,515	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	398,136	33,177	99,533	265,416	167,666	0	0	140,371	52.89	35.26	83.72
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195	0	282,205	295,259	295,259	441	10,290	230,443	67.89	60.45	78.05
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	914,138	2,696,500	8,258,800	7,282,943	932,315	1,774,588	7,531,990	91.2	59.97	103.42
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	14,737,282	36,192,433	93,990,541	189,998,537	61,667,023	85,306,194	198,361,489	211.04	154.76	104.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	173,110	614,230	969,675	1,074,833	174,557	249,695	2,893,672	298.42	182.25	269.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	410,732	1,150,917	2,696,480	2,121,389	191,159	397,516	2,326,627	86.28	60.69	109.67
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	447,000	1,275,989	3,329,156	3,632,698	395,652	820,562	3,187,045	95.73	65.03	87.73



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	184,956	53,975	96,914	184,956	62,600	0	0	129,407	69.97	69.97	206.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	22,979	68,937	183,832	631,684	0	4,250	177,815	96.73	64.48	28.15
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	165,203	13,767	41,301	110,136	206,131	33,000	147,806	296,557	269.26	179.51	143.87
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,068,837	2,850,232	2,732,283	362,852	668,506	2,583,266	90.63	60.42	94.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	827,316	1,704,716	3,555,948	2,738,960	69,083	304,771	853,130	23.99	16.84	31.15
2.3.5 Alquileres	4,172,045	495,292	1,276,137	2,716,405	1,199,456	113,138	244,748	2,900,350	106.77	69.52	241.81
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	196,702	590,106	1,573,616	1,585,150	222,322	500,069	1,759,403	111.81	74.54	110.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	138,252	414,756	1,106,016	1,139,887	139,000	278,000	1,188,210	107.43	71.62	104.24
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	58,450	175,350	467,600	445,263	83,322	222,069	571,193	122.15	81.44	128.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	26,633	57,699	228,660	671,714	121,487	200,013	368,551	161.18	50.43	54.87
2.3.8. Otros	105,525,629	12,160,497	29,492,639	78,920,601	176,974,337	60,379,625	82,588,820	184,072,711	233.24	174.43	104.01
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	105,525,629	12,160,497	29,492,639	78,920,601	176,974,337	60,379,625	82,588,820	184,072,711	233.24	174.43	104.01
2.4 Tributos	3,067,381	255,292	767,570	2,043,343	1,996,129	247,538	611,742	2,283,731	111.76	74.45	114.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	19,118	59,048	153,951	39,127	9,176	12,127	59,635	38.74	25.56	152.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	1,889,392	1,957,002	238,362	599,615	2,224,096	117.71	78.48	113.65
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	285,742	785,084	2,130,236	2,646,313	307,621	393,309	2,050,053	96.24	62.81	77.47
2.4.3.1 Gastos de Representacion	1,632,924	166,453	405,259	1,039,041	1,727,670	245,993	248,446	1,364,469	131.32	83.56	78.98
2.4.3.2 Viajes (GIP)	1,016,300	74,687	236,916	692,810	418,116	50,117	103,485	377,663	54.51	37.16	90.33
2.4.3.3 Gastos de Representacion	64,572	3,000	13,014	40,176	25,818	3,668	12,222	30,959	77.06	47.94	119.92
2.4.3.4 Otros	550,124	41,602	129,895	358,209	474,709	7,843	29,156	276,962	77.32	50.35	58.34
2.4.3.5 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.6 Otros no relacionados a GIP	550,124	41,602	129,895	358,209	474,709	7,843	29,156	276,962	77.32	50.35	58.34
2.4.4 Ingresos Financieros	925,132	78,973	235,305	616,769	2,418,416	1,710,157	3,467,066	35,314,360	5725.7	3817.22	1460.23
2.4.4.1 Ingresos Financieros	925,132	78,973	235,305	616,769	2,418,416	1,710,157	3,467,066	35,314,360	5725.7	3817.22	1460.23
2.4.4.2 Otros	0	0	0	0	0	0	698,470	698,470	0	0	-69847000
RESUMEN DE OPERACION	78,325,194	7,027,291	-9,004,258	44,959,898	158,348,896	-46,823,324	-54,391,417	208,395,020	463.51	266.06	131.6
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	835,693	2,163,218	5,525,802	4,039,901	505,005	842,673	6,747,086	122.1	79.06	167.01
3.1 Presupuesto de Inversiones - PIB	8,534,286	835,693	2,163,218	5,525,802	4,039,901	505,005	842,673	1,897,086	34.33	22.23	46.96
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	8,534,286	835,693	2,163,218	5,525,802	4,039,901	505,005	842,673	1,897,086	34.33	22.23	46.96
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	4,850,000	0	0	-485000000
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 2016				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2015	
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	6,191,598	-11,167,476	39,434,096	154,308,995	-47,328,329	-55,234,090	201,647,934	511.35	288.93	130.68	
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999	-976,683	-976,683	-2,926,974	-2,992,962	-1,004,434	-1,004,434	-2,954,725	100.95	-14.01	98.72	
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	-976,683	-976,683	-2,926,974	-2,992,962	-1,004,434	-1,004,434	-2,954,725	100.95	-14.01	98.72	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,905,001	-976,683	-976,683	-2,926,974	-2,992,962	-1,004,434	-1,004,434	-2,954,725	100.95	75.67	98.72	
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0	
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	3,905,001	976,683	976,683	2,926,974	2,992,962	1,004,434	1,004,434	2,954,725	100.95	75.67	98.72	
6.2.1.2.1. Amortizacion	2,991,791	750,784	750,784	2,232,193	2,059,234	722,362	722,362	2,203,771	98.73	73.66	107.02	
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	913,210	225,899	225,899	694,781	933,728	282,072	282,072	750,954	108.08	82.23	80.43	
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	5,214,915	-12,144,159	36,507,122	151,316,033	-48,332,763	-56,238,524	198,693,209	544.26	218.62	131.31	
GIP-TOTAL	92,978,361	7,568,098	22,457,716	60,897,549	58,052,978	6,950,676	14,356,208	58,551,479	96.15	62.97	100.86	
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**

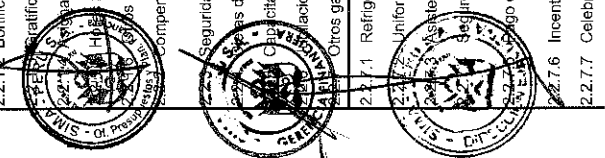
FECHA CIERRE : 12/09/2016  
HORA CIERRE : 3:51 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVEYOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 1 de 4  
Fecha Impr : 12/09/2016  
Hora Impr : 3:58 PM  
(C03511509-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	365,499,045	16,642,097	14,834,829	6,391,760	36,250,344	31,593,529	26,706,747	36,915,337	28,973,240	16,222,242	30,625,140	18,823,954
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	2,212,781	5,199,744	3,313,755	17,767,770	19,611,398	5,679,870	24,293,793	9,074,550	6,279,853	22,849,064	5,939,471
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	3,033,909	2,469,562	2,463,615	6,297,336	11,353,802	10,595,500	7,643,539	12,461,190	7,504,889	5,338,555	10,452,983
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	2,669,857	881,568	350,309	11,991,163	280,906	12,379,263	4,668,452	2,437,500	2,437,500	2,437,500	2,437,500
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	0	1,353,281	6,283,855	264,081	174,075	347,423	62,014	319,553	0	0	0	0
2 EGRESOS	287,173,851	35,417,234	42,737,383	35,723,554	40,265,725	56,399,099	36,274,840	83,736,651	80,047,561	73,770,271	40,542,655	105,732,148
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	8,050,957	7,660,252	1,532,451	8,774,336	10,944,739	3,080,891	13,523,737	50,819,011	54,413,342	19,430,129	57,250,975
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	7,921,077	7,506,707	1,459,217	8,733,975	10,831,740	3,007,818	13,336,883	50,653,283	54,236,051	19,247,448	57,086,988
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	129,890	163,555	73,244	40,361	112,969	73,273	184,854	165,728	177,281	182,681	164,006
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,589,613	6,441,868	6,334,176	6,572,240	7,479,561	6,649,507	6,282,585	7,070,723	7,017,065	6,940,858	10,575,597
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,767,017	4,572,656	4,517,744	4,579,358	5,193,146	4,740,526	4,359,868	4,750,927	4,794,962	4,817,171	5,556,153
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	2,990,520	2,970,269	2,894,077	2,991,087	3,377,469	2,927,821	2,891,372	3,078,305	3,120,566	3,132,737	3,348,443
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	32,577	35,052	33,885	71,782	36,169	356,471	32,045	39,431	41,495	41,294	371,224
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,658,280	646,924	639,466	623,282	633,659	743,222	627,650	630,532	648,065	650,813	650,522	716,763
2.2.1.4 Indemnizaciones (GIP)	1,275,576	101,042	99,713	103,137	112,082	114,630	105,912	106,156	114,205	114,787	115,040	128,671
2.2.1.5 Extras (GIP)	8,273,928	708,043	666,361	695,619	618,737	722,180	570,710	558,819	720,278	716,801	722,552	828,865
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	167,203	160,775	153,764	155,001	199,276	151,964	150,944	150,600	150,600	155,026	164,187
2.2.1.7 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,185,957	382,052	384,974	351,146	353,265	381,157	373,575	364,888	391,028	382,433	392,446	424,857
2.2.1.8 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,216	374,034	377,297	357,340	365,407	396,878	365,639	351,547	415,433	413,443	416,854	463,550
2.2.1.9 Gastos del Directorio (GIP)	360,000	11,845	30,000	34,000	32,000	34,000	32,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
2.2.1.10 Retencion (GIP)	432,000	29	7,077	16,740	10,297	26,608	30,886	26,294	52,886	52,886	64,768	93,036
2.2.1.11 Indemnizaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.12 Otros gastos de personal (GIP)	17,530,492	1,424,808	1,069,864	1,057,206	1,225,913	1,447,472	1,105,579	1,145,978	1,426,447	1,329,358	1,215,618	4,001,891
2.2.1.13 Refrigerio (GIP)	1,253,559	147,893	143,137	108,746	135,904	98,843	114,191	129,577	119,409	120,863	121,222	106,876
2.2.1.14 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0
2.2.1.15 Asistencia Medica (GIP)	555,794	15,241	14,925	24,690	25,966	25,165	80,365	60,482	43,164	43,164	43,088	47,865
2.2.1.16 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,330	21,544	61,915	59,766	23,375	38,182	59,903	23,163	50,739	53,988	54,344	87,390
2.2.1.17 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.18 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	398,136	39,099	59,640	12,465	29,167	0	0	0	18,027	18,027	19,027	41,456
2.2.1.19 Celebraciones (GIP)	381,195	83,212	5,337	20,000	74,472	37,132	9,849	441	0	0	3,090	103,457



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

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 3:51 PM

Página : 2 de 4

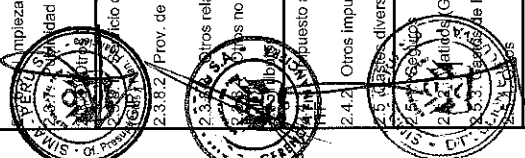
Fecha Impr : 12/09/2016

Hora Impr : 3:58 PM

FORMATO N.4E

(C03511509-201612)

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
		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	506,123
2.2.7.10	Otros (GIP)	12,559,193	1,107,639	804,910	831,547	933,999	1,248,150	842,271	932,315	1,075,108	1,092,316	974,837	3,106,710
2.3	Servicios prestados por terceros	128,176,245	19,552,045	16,299,326	21,305,546	23,363,130	24,465,051	23,639,171	61,687,023	20,921,546	11,072,160	12,907,153	36,642,073
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,987,752	494,786	493,815	826,903	309,873	226,793	75,138	174,557	70,907	127,015	149,368	245,969
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	3,833,764	317,922	325,013	396,191	337,392	331,085	206,357	191,159	359,850	316,757	289,876	425,167
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	414,120	411,157	559,134	995,971	320,499	424,910	385,652	344,644	285,656	287,244	404,491
2.3.3.1	Auditorias (GIP)	184,956	14,407	57,500	57,500	0	0	0	0	57,400	0	0	56,657
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	275,749	20,000	34,946	75,385	12,750	0	4,250	0	19,896	19,896	19,896	39,787
2.3.3.3	Asesorias (GIP)	165,203	6,913	7,363	15,231	11,731	9,496	14,806	33,000	20,876	20,876	20,876	11,021
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	221,282	282,676	411,018	974,490	311,003	305,854	362,652	246,472	245,084	246,472	237,026
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	157,137	93,483	47,030	120,700	64,127	235,688	69,063	427,117	231,831	227,333	362,201
2.3.5	Alquileres	4,172,045	288,950	437,612	321,906	462,815	232,350	131,610	113,136	375,766	393,330	488,685	610,599
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	241,745	200,836	228,273	199,620	194,275	277,747	222,322	222,628	222,598	222,398	235,680
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,659,020	181,425	139,800	169,085	139,800	139,800	139,000	139,000	169,529	169,529	169,529	169,408
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	701,401	60,320	61,036	59,188	59,820	54,475	136,747	83,322	63,099	63,059	62,869	66,252
2.3.6.4	Seguridad y Publicaciones	730,796	6,314	7,062	45,570	48,393	22,101	78,536	121,487	34,883	98,783	84,810	234,324
2.3.6.5	Otros servicios no personales (GIP)	105,525,629	5,987,115	14,320,348	18,880,539	21,488,306	23,073,821	22,209,195	60,379,625	19,085,751	9,990,990	11,157,439	33,133,662
2.3.6.5.1	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.5.2	Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.5.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.5.4	Otros no relacionados a GIP	3,067,381	75,427	416,387	255,990	423,885	354,144	364,204	247,598	276,777	359,598	302,042	637,299
2.3.6.5.5	Impuesto a las Transacciones Financieras -	233,293	1,787	9,851	2,159	7,911	4,418	2,951	9,176	7,302	7,130	7,302	6,273
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	2,834,068	144,369	406,536	253,831	415,974	349,726	361,253	238,352	269,475	352,468	294,740	631,028
2.4.2.1	Otros impuestos y contribuciones	3,263,920	154,993	466,722	78,157	360,740	357,679	85,688	307,621	277,392	215,971	253,331	793,249
2.4.2.1.1	Otros relacionados a GIP	1,652,924	103,520	325,837	139,230	274,152	257,566	2,453	245,993	164,272	107,288	135,712	584,564
2.4.2.1.2	Otros no relacionados a GIP	1,016,300	16,182	39,702	49,688	74,464	44,235	53,368	50,117	79,257	77,687	85,263	94,564
2.4.2.1.3	Otros relacionados a GIP	64,572	1,612	2,271	3,008	7,641	2,781	8,554	3,668	5,484	4,057	5,682	27,006
2.4.2.1.4	Otros no relacionados a GIP	550,124	33,549	118,912	28,122	21,069	36,511	21,313	7,843	28,379	27,039	26,674	107,115
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	550,124	33,549	118,912	28,122	21,069	36,511	21,313	7,843	28,379	27,039	26,674	107,115



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2016  
 HORA CIERRE : 3:51 PM

Página : 3 de 4  
 Fecha Impr : 12/09/2016  
 Hora Impr : 3:58 PM  
 (C03511509-201612)  
 FORMATO N.4E

		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	46,168	303,526	11,711,057	6,217,224	771,384	12,797,925	1,756,909	1,710,157	400,448	410,451	400,451	551,291
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	696,470	0	281,664	281,664	308,701	281,664
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	367,616,873	-15,775,137	-27,902,554	-29,331,794	-4,015,381	-24,805,570	-7,568,093	-46,823,324	-56,074,321	-57,546,029	-9,917,525	-86,908,194
3	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	8,534,286	9,677	161,955	1,381,850	1,056,395	80,107	337,668	505,005	2,408,358	1,995,568	933,223	1,300,051
3.1	Presupuesto de inversiones - FBK	8,534,286	213,829	161,955	431,850	156,995	80,107	337,668	505,005	2,408,358	1,995,568	933,223	1,300,051
3.1.1	Proyecto de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	8,534,286	213,829	161,955	431,850	156,995	80,107	337,668	505,005	2,408,358	1,995,568	933,223	1,300,051
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Otros	0	3,000,000	0	950,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
4.1.1	Aportes de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Aportes de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Transferencias por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Transferencias por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	367,607,196	-21,988,966	-28,064,509	-30,713,644	-5,072,376	-24,885,677	-7,905,761	-47,328,329	-58,482,679	-59,543,597	-10,850,748	-86,208,245
	<b>FRANQUEAMIENTO NETO</b>	21,094,999	0	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	25,000,000	-1,006,049	0
6	<b>FRANQUEAMIENTO Externo Neto</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	FRANQUEAMIENTO Largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Amortizacion	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
6.1.2.2.1	FRANQUEAMIENTO corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.3	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.3.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.3.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<b>Financiamiento interno Neto</b>	21,094,999	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	25,000,000	-1,006,049	0
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	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	3,905,001	974,030	0	0	976,261	0	0	1,004,434	0	0	1,006,049	0
6.2.1.2.1	Amortizacion	2,991,791	733,392	0	0	748,017	0	0	722,362	0	0	732,951	0



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

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 3.51 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/09/2016

Hora Impr : 3.58 PM

FORMATO N.4E

(C03511509-201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210	0	240,638	0	0	225,244	0	282,072	0	0	0	273,098	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 Amortización	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
<b>SALDO FINAL</b>	90,885,907	367,607,196	-22,982,986	-28,064,509	-30,713,644	-6,046,637	-24,885,677	-7,905,761	-48,332,763	-58,482,679	-34,543,597	-11,855,797	-86,206,248
<b>GIP-TOTAL</b>	92,978,361	7,110,142	7,526,225	7,103,568	7,171,471	7,245,295	8,038,570	7,405,532	6,950,676	7,717,252	7,603,146	7,535,763	11,310,312
Impuesto a la Renta	4,095,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,430

