

FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26031909-
201712)

HORA CIERRE : 7.03 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	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			0
1 INGRESOS	316,749,891	25,042,119	68,328,048	185,134,029	546,815,214	10,386,877	31,132,138	170,478,787	92.08	53.82	31.18
1.1 Venta de Bienes	145,072,902	10,835,756	28,804,387	57,795,557	85,894,284	1,896,516	9,719,067	48,456,317	83.84	33.4	56.41
1.2 Venta de Servicios	142,646,169	12,666,436	34,846,456	105,081,542	431,011,060	8,288,033	19,146,899	100,703,137	95.83	70.6	23.36
1.3 Ingresos Financieros	12,049,803	1,439,925	3,046,692	5,277,813	26,940,079	152,260	285,591	3,990,148	75.6	33.11	14.61
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	16,486,380		1,532,657	16,488,380	0	90,776	1,623,433	16,579,156	100.55	100.55	-1657915600
1.6 Otros	490,737		97,856	490,737	2,969,791	259,292	357,148	750,029	152.84	152.84	25.26
2 EGRESOS	412,515,401	78,504,944	141,309,642	233,455,628	358,700,293	15,315,919	32,828,067	170,241,571	72.92	41.27	47.86
2.1 Compra de Bienes	162,064,073	44,244,615	58,654,412	101,719,955	69,096,417	2,190,356	5,794,995	59,666,697	58.66	39.24	86.35
2.1.1 Insumos y suministros	150,004,225	43,977,690	58,946,688	100,701,271	68,170,964	2,055,567	5,493,737	58,779,149	58.37	39.18	86.22
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,059,848	266,925	707,724	1,018,684	925,453	134,789	301,258	886,548	87.03	43.04	95.6
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	77,576,420	7,345,423	20,113,392	50,737,257	53,227,366	5,989,806	12,138,136	49,381,640	97.33	63.66	92.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,017,030	4,329,624	12,803,276	34,091,105	37,390,253	4,001,720	8,208,180	33,763,201	99.04	66.18	90.3
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,332,135	2,810,876	8,395,679	22,319,318	24,216,073	2,804,514	5,568,851	22,312,957	99.97	66.94	92.14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,099,658	140,521	425,786	616,691	628,781	30,266	283,127	506,436	92.12	46.05	80.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,482,499	683,892	1,946,438	4,855,879	5,181,332	557,255	1,126,989	4,729,242	97.39	63.2	91.27
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,294,258	110,061	321,807	850,609	851,297	100,592	201,426	841,140	98.89	64.89	98.81
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,004,986	431,278	1,275,118	4,267,898	5,163,466	352,726	751,588	4,189,348	98.16	69.76	80.82
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,803,494	152,896	436,548	1,180,710	1,329,304	156,387	286,199	1,184,080	100.29	65.65	89.08
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,190,172	347,402	1,067,720	2,765,004	2,960,152	347,491	706,517	2,765,093	100	65.99	93.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,113,052	348,757	1,019,735	2,702,832	2,973,120	316,717	635,140	2,670,792	98.81	64.93	89.83
2.2.3.1 Gastos del Directorio (GIP)	373,160	50,000	114,000	221,160	254,845	26,000	52,000	197,160	89.15	52.84	77.36
2.2.3.2 Compensacion (GIP)	414,293	57,830	125,552	182,105	143,273	30,585	40,477	154,860	85.04	37.38	108.09
2.2.3.3 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.3.4 Otros gastos de personal (GIP)	17,468,713	2,211,810	4,983,109	10,775,051	9,505,722	1,267,293	2,495,824	9,830,534	91.23	56.28	103.42
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,279,039	111,465	333,121	833,101	979,289	96,366	206,507	817,972	98.18	63.95	83.53
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	120,000	120,000	120,000	0	6	6	6	.01	.01	-600
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	433,501	39,830	112,987	274,178	275,274	24,683	58,010	259,031	94.48	59.75	94.1
2.2.7.4 Seguro complementario de Salud (GIP)	1,136,531	111,331	308,146	688,067	348,356	82,043	166,247	658,799	95.74	57.86	189.12
2.2.7.5 Retiro Indem. por causa de fuerza mayor (GIP)	0		0	0	0	0	13,950	13,950			-1395000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,001	66,516	146,982	345,706	140,371	2,796	10,646	275,886	79.8	45.98	196.54
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	226,741		7,850	156,111	230,443	0	0	149,261	94.97	64.82	64.34
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores	520,137		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,148,763	1,762,648	3,954,023	8,357,868	7,531,989	1,061,409	2,040,458	7,658,629	91.61	58.23	101.65
2.3 Servicios prestados por terceros	158,359,226	25,398,616	56,967,514	62,598,694	193,029,885	5,815,424	12,103,275	42,981,469	68.67	27.14	22.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,413,087	165,474	479,659	809,264	2,893,672	105,518	208,533	749,307	92.59	53.03	25.89
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,472,345	354,677	907,498	2,072,980	2,326,627	224,239	455,533	1,942,542	93.71	55.94	83.49
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,561,866	417,736	1,172,462	2,677,268	3,186,245	390,861	690,409	2,825,361	98.06	57.55	82.4

FECHA CIERRE : 12/09/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.03 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C26031909-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2016
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL BIMTRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL BIMTRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000		0	135,617	129,407	0	0	135,617	100	75.34	104.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	17,923	63,213	48,749	177,815	20,081	22,407	25,845	53.02	21.54	14.53
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,778	42,068	114,079	158,425	295,757	32,303	62,208	148,840	93.82	45.49	50.28
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,935,088	357,725	995,170	2,334,477	2,583,266	338,507	605,795	2,315,259	99.18	58.84	89.63
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,508,983	368,949	717,219	826,072	853,130	228,919	334,103	686,042	83.05	45.46	80.41
2.3.5 Alquileres	3,660,231	457,392	1,062,241	1,735,267	2,900,350	174,913	313,700	1,452,788	83.72	39.69	50.09
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,977,249	219,182	766,955	1,644,417	1,538,156	175,306	349,897	1,600,541	97.33	53.76	104.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,431,678	160,000	629,696	1,335,574	1,188,210	152,507	309,403	1,328,081	99.44	54.62	111.77
2.3.6.2 Guardiánia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,571	59,182	136,059	308,843	349,946	22,799	40,494	272,460	88.22	49.94	77.86
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	377,288	27,542	90,591	175,706	368,551	17,985	23,492	166,149	94.56	44.04	45.08
2.3.8. Otros	140,388,177	23,387,664	51,771,889	52,648,720	178,963,154	4,497,683	9,727,608	33,758,739	64.12	24.05	18.86
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	140,388,177	23,387,664	51,771,889	52,648,720	178,963,154	4,497,683	9,727,608	33,758,739	64.12	24.05	18.86
2.4.1. Impuestos	3,607,254	313,113	951,344	2,063,160	2,283,732	268,506	561,580	2,018,553	97.84	55.96	86.39
2.4.2. Otros impuestos a las Transacciones Financieras - ITF	61,185	7,358	17,628	23,169	59,635	119,177	121,436	134,988	582.62	220.62	226.36
2.4.2. Otros impuestos y contribuciones	3,546,069	305,755	933,716	2,039,991	2,224,097	149,329	440,144	1,883,565	92.33	53.12	84.69
2.4.3. Gastos diversos de Gestion	4,216,079	470,876	1,301,873	2,257,415	2,050,084	302,600	732,404	2,089,139	92.55	49.55	101.91
2.5.1. Seguros	2,182,464	229,005	780,050	1,197,870	1,364,470	112,823	474,694	1,081,689	90.3	49.56	79.28
2.5.2. Multas (GIP)	1,204,833	111,300	257,142	734,475	377,669	87,118	136,880	710,292	96.71	58.96	188.07
2.5.3. Gastos de Representacion	86,688	8,587	29,615	35,169	30,959	654	10,802	27,236	77.44	31.42	87.98
2.5.4. Otros	742,294	121,984	235,066	289,901	276,966	102,005	110,448	269,922	93.11	36.36	97.46
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	742,294	121,984	235,066	289,901	276,966	102,005	110,448	269,922	93.11	36.36	97.46
2.6. Gastos Financieros 2/	15,453,284	330,333	1,845,089	13,686,179	35,314,360	749,227	1,497,675	14,105,073	103.06	91.28	39.94
2.7 Otros	1,239,065	401,968	476,008	401,968	698,470	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-95,765,510	-53,462,825	-72,981,594	-48,321,599	191,114,921	-4,929,042	-1,695,929	237,216	-49	-25	.12
3 GASTOS DE CAPITAL	9,659,094	6,493,030	8,144,788	6,976,686	6,747,086	136,796	319,125	620,452	8.89	6.42	9.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,321,594	155,530	1,807,258	639,186	1,897,086	136,796	319,125	620,452	97.07	18.68	32.71
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,321,594	155,530	1,807,258	639,186	1,897,086	136,796	319,125	620,452	97.07	18.68	32.71
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	6,337,500	6,337,500	6,337,500	6,337,500	4,850,000	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	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
RESULTADO ECONOMICO	-105,424,604	-59,955,855	-81,126,352	-55,298,285	184,367,835	-5,065,838	-2,015,054	-383,236	.60	.36	-21
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623	-1,011,061	-1,011,061	-3,029,604	-2,954,725	-1,011,061	-1,011,061	-3,029,604	100	-14.46	102.53
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,957,623	-1,011,061	-1,011,061	-3,029,604	-2,954,725	-1,011,061	-1,011,061	-3,029,604	100	-14.46	102.53
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377	-1,011,061	-1,011,061	-3,029,604	-2,954,725	-1,011,061	-1,011,061	-3,029,604	100	74.95	102.53
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,042,377	1,011,061	1,011,061	3,029,604	2,954,725	1,011,061	1,011,061	3,029,604	100	74.95	102.53
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,050,991	765,805	765,805	2,273,960	2,203,771	765,805	765,805	2,273,960	100	74.53	103.18
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386	245,256	245,256	755,644	750,954	245,256	245,256	755,644	100	76.22	100.62
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,466,981	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-60,966,916	-82,137,413	-58,327,889	181,413,110	-6,076,899	-3,026,115	-3,412,840	5.85		-1.88
GIP-TOTAL	86,320,168	8,093,641	22,308,851	55,793,417	68,329,435	6,643,091	13,315,104	54,317,834	97.36	62.93	93.12
Impuesto a la Renta	1,380,964	0	0	0	0	0	0	0		0	0



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

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 7.03 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/09/2017

Hora Impr : 8.20 AM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C26031909-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	316,749,891	36,680,464	4,839,566	3,322,873	12,250,030	19,242,677	63,010,439	20,745,281	10,396,677	34,306,066	28,090,911	18,913,853	85,325,976
1.1 Venta de Bienes	145,072,802	20,056,898		97,704	10,062,229	1,417,624	7,080,795	8,122,551	1,596,516	19,433,973	19,024,198	8,463,946	49,745,725
1.2 Venta de Servicios	142,646,169	9,694,413	4,852,331	3,136,924	1,862,008	10,445,262	51,776,400	10,858,868	5,236,033	13,095,008	7,237,778	8,595,954	13,023,970
1.3 Ingresos Financieros	12,040,803	27,094	143,864	27,612	283,954	3,134,082	107,761	133,331	152,260	1,776,075	1,828,935	1,954,053	2,556,681
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	16,436,380	6,820,034	0	0	0	4,135,668	4,000,000	1,532,657	90,776	0	0	0	0
1.6 Otros	490,737	80,025	43,391	60,433	51,539	112,020	45,483	97,866	259,292	0	0	0	0
2 EGRESOS	412,515,401	14,954,689	14,226,749	58,704,232	17,724,011	14,224,538	17,560,285	17,512,148	15,315,919	54,933,473	58,331,103	53,883,069	75,293,483
2.1 Compra de Bienes	152,064,073	1,127,743	1,382,371	45,465,840	1,278,786	2,172,932	2,493,030	3,804,539	2,190,356	22,296,604	21,802,094	20,757,312	27,534,494
2.1.1 Insumos y suministros	150,004,225	1,102,286	1,279,575	45,331,329	1,116,594	2,095,446	2,372,182	3,438,170	2,056,567	22,029,770	21,532,780	20,523,902	27,130,707
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,059,848	25,457	82,796	134,511	162,192	88,486	90,848	166,469	134,789	265,834	269,314	233,410	403,787
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,576,420	5,989,356	6,273,608	6,347,636	6,124,654	6,266,177	6,232,071	6,148,332	5,989,806	7,655,493	6,267,176	6,300,062	7,970,787
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,017,030	4,215,019	4,192,603	4,292,672	4,335,585	4,197,769	4,321,073	4,206,480	4,001,720	4,316,323	4,140,938	4,155,923	4,839,402
2.2.1.1 Básica (GIP)	33,332,135	2,882,727	2,745,107	2,895,042	2,835,459	2,674,339	2,811,432	2,754,337	2,804,514	2,830,366	2,717,483	2,732,483	2,739,848
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,096,698	29,767	27,519	27,312	29,186	54,321	55,204	252,861	30,266	32,404	32,404	32,404	496,009
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,482,499	601,667	602,879	592,303	599,350	600,470	615,554	599,734	557,255	721,943	673,733	673,733	683,848
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,294,253	108,605	106,649	104,795	106,397	105,596	105,711	100,834	100,592	110,912	110,912	110,912	120,382
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,004,986	438,023	548,411	618,564	626,020	620,700	592,440	368,862	352,726	464,378	450,703	450,703	446,014
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,803,494	154,209	161,038	144,956	144,573	142,383	150,722	128,932	155,367	155,720	155,703	155,688	152,303
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	4,190,172	343,792	337,960	349,413	336,260	373,483	317,688	355,026	347,461	361,292	351,292	361,292	351,202
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,113,052	326,984	342,134	345,025	343,430	340,013	336,085	316,423	316,717	360,498	350,498	350,498	360,765
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	373,160	13,000	30,000	28,000	26,000	35,160	13,000	26,000	26,000	44,000	44,000	44,000	44,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	414,253	107	3,448	22,718	10,041	39,970	38,399	9,892	30,585	62,541	62,541	62,541	71,458
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)	17,468,713	1,058,454	1,367,763	1,309,507	1,073,338	1,276,782	1,205,866	1,228,531	1,267,293	2,510,639	1,307,907	1,315,458	2,509,959
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,279,039	86,248	81,518	133,496	98,948	113,648	97,405	110,151	96,356	111,485	111,485	111,485	126,612
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	6	120,000	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	433,501	30,935	27,126	25,226	18,481	80,253	19,000	33,327	24,683	42,622	42,622	42,622	46,582
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,138,531	36,128	75,507	100,734	82,604	106,360	88,219	84,204	82,043	118,370	118,370	118,370	124,621
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	13,950	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,001	42,965	56,035	97,411	0	3,790	65,049	7,850	2,796	77,446	77,447	79,947	83,175
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	226,741	6,412	33,670	32,201	18,515	40,757	16,706	0	0	0	0	3,162	69,478

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

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 7.03 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/09/2017

Hora Impr : 8.20 AM

FORMATO N.4E
(C26031909-201712)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	520,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,137
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,148,763	893,776	1,093,907	920,437	854,790	934,774	918,487	979,049	1,061,409	2,040,816	967,993	969,882	1,533,354
2.3 Servicios prestados por terceros	159,359,228	2,355,653	3,156,395	5,344,355	8,940,225	5,199,047	5,982,549	6,297,851	5,815,424	23,410,127	28,711,837	26,250,842	38,004,948
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,413,087	73,068	96,834	102,619	108,034	70,507	86,712	103,015	105,518	210,463	147,296	134,564	171,455
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,472,345	202,905	164,051	267,361	436,929	160,830	264,933	231,294	224,239	302,812	379,261	424,374	423,354
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,561,866	296,551	295,083	440,326	266,845	277,447	368,700	289,548	390,861	430,145	515,179	489,920	501,267
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	55,117	57,590	23,000	0	0	0	0	0	0	0	44,383	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	0	1,778	1,660	1,660	0	2,356	20,051	20,051	17,902	42,935	17,723	15,596
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	328,778	7,558	7,088	15,784	19,536	15,318	21,150	29,903	32,303	42,088	42,088	42,088	51,878
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,335,088	223,876	230,496	399,764	245,649	262,129	347,560	267,289	338,507	370,156	430,156	395,726	433,790
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,508,983	26,250	54,615	87,046	30,106	76,173	77,749	105,184	228,919	208,761	202,962	171,481	239,738
2.3.5 Alquileres	3,860,231	32,331	248,393	231,027	218,687	221,973	186,677	136,767	174,913	413,387	459,632	660,531	673,894
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,977,249	272,895	273,333	116,004	201,415	197,282	196,705	174,591	175,306	372,182	319,182	319,182	366,160
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,431,678	227,895	228,333	71,004	156,415	152,282	182,739	156,896	152,507	313,000	260,000	260,000	270,598
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)	545,571	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	6,998	17,695	22,799	59,182	59,182	59,182	95,584
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	377,288	2,647	280	39,481	15,459	80,368	4,444	5,507	17,985	57,542	27,542	72,119	53,937
2.3.6.5 Otros	140,388,177	1,459,006	2,023,776	4,080,511	7,862,750	4,114,459	4,710,629	5,229,925	4,497,683	21,414,834	26,860,783	22,978,871	35,575,147
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	140,388,177	1,459,006	2,023,776	4,080,511	7,862,750	4,114,459	4,710,629	5,229,925	4,497,683	21,414,834	26,860,783	22,978,871	35,575,147
2.3.8.5 Tributos	3,607,254	42,166	146,919	207,766	501,134	249,469	309,519	293,074	288,506	409,597	409,597	420,174	453,526
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	81,195	2,305	788	3,218	1,420	1,654	4,167	2,259	118,177	7,288	7,288	7,288	8,524
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,546,069	39,861	146,131	204,548	489,714	247,815	305,352	290,815	149,329	402,309	402,309	412,886	444,998
2.4.2.1 Gastos diversos de Gestión	4,216,079	110,463	151,865	401,892	288,516	231,814	172,385	429,804	302,600	460,177	506,853	477,414	852,498
2.4.2.2 Seguros	2,182,484	58,174	95,497	164,511	104,572	140,345	86,896	361,871	112,823	241,316	277,933	259,844	321,682
2.4.2.3 Viáticos (GIP)	1,204,633	40,034	73,579	132,453	169,779	75,938	81,849	49,542	87,118	96,300	111,300	96,300	190,440
2.4.2.4 Gastos de Representación	86,888	3,330	42	4,131	1,527	5,632	1,972	9,948	654	14,877	13,151	14,877	16,546
2.5.4 Otros	742,294	8,925	22,747	100,597	12,538	9,899	4,658	8,443	102,005	107,684	104,468	106,393	153,827
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	742,294	8,925	22,747	100,597	12,538	9,899	4,658	8,443	102,005	107,684	104,468	106,393	153,827

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 12/09/2017
HORA CIERRE : 7.03 PMPágina : 3 de 4
Fecha Impr : 13/09/2017
Hora Impr : 8.20 AM
FORMATO N.4E
(C26031909-
201712)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	15,453,284	5,319,308	3,135,621	936,943	560,885	115,099	2,530,731	748,448	749,227	456,435	337,506	338,791	338,731
2.7 Otros		1,239,085	0	0	0	0	0	0	0	0	296,040	296,040	338,474	308,510
RESULTADO DE OPERACION		-56,756,510	21,725,775	-9,387,183	-55,381,359	-5,473,381	5,009,138	45,441,154	3,233,113	-4,929,042	-20,688,417	-30,240,192	-34,969,516	-9,987,507
3. GASTOS DE CAPITAL		9,659,094	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	136,796	6,705,481	1,961,506	371,875	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		3,321,594	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	136,796	367,961	1,961,506	371,875	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		3,321,594	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	136,796	367,961	1,961,506	371,875	0
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		6,337,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,337,500	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. RESULTADO ECONOMICO		-105,424,804	21,725,775	-9,436,906	-55,483,229	-5,489,701	5,005,350	45,306,528	3,050,794	-5,095,838	-27,393,878	-32,201,898	-35,341,191	-9,987,507
6.1 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
6.1.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 FINANCIAMIENTO INTERNO NETO		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
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	0	-1,012,773	0
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		3,050,991	0	743,696	0	0	764,469	0	0	765,805	0	0	777,031	0

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2017
HORA CIERRE : 7.03 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/09/2017
Hora Impr : 8.20 AM
FORMATO N.4E
(C26031909-201712)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	991,396	0	265,962	0	0	0	0	245,256	0	0	235,742	0	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		84,466,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,329,887
SALDO FINAL		0	21,725,775	-10,443,593	-55,483,229	-5,489,701	3,894,485	45,306,528	3,050,784	-5,076,899	-27,353,878	-7,201,588	-38,353,964	74,362,382
GJP-TOTAL		86,320,168	6,586,836	6,915,803	7,036,419	6,816,854	6,872,325	6,872,013	6,643,091	8,554,121	7,212,837	7,205,464	9,028,648	1,380,964
Impuesto a la Renta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

