

FECHA CIERRE : 28/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44191702-
201728)

HORA CIERRE : 5.19 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016	
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TITRM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TITRM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0		0		0		0		0
1 INGRESOS	668,766,409	32,518,891	79,469,352	668,766,409	626,238,636	21,793,586	49,167,070	622,420,113	93.07	93.07	96.39
1.1 Venta de Bienes	137,390,871	19,628,408	48,060,424	137,390,871	356,607,108	9,956,277	14,395,668	113,884,473	82.89	82.89	31.94
1.2 Venta de Servicios	470,744,736	10,452,983	24,096,426	470,744,736	198,573,604	11,555,852	26,369,681	464,230,484	98.62	98.62	233.78
1.3 Ingresos Financieros	51,772,300	2,437,500	7,312,500	51,772,300	28,317,884	112,595	7,911,248	37,534,865	72.5	72.5	132.56
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0		0		0				0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0		6,125,394	0	0	3,221,991			52.6
1.6 Otros	8,658,502		0	8,658,502	36,614,846	169,062	490,493	3,548,300	-40.06	40.06	9.69
2 EGRESOS	612,321,056	87,683,351	159,671,455	612,321,056	692,909,736	59,745,789	134,530,342	512,267,334	83.66	83.66	73.93
2.1 Compra de Bienes	193,506,800	16,608,997	64,602,827	193,506,800	213,036,000	2,150,484	18,516,959	92,486,808	47.8	47.8	43.41
2.1.1 Insumos y suministros	191,891,652	16,391,447	64,052,315	191,891,652	211,572,565	2,106,469	18,096,934	91,027,586	47.44	47.44	43.02
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,815,148	217,550	550,612	1,815,148	1,463,435	44,016	420,025	1,459,222	90.35	90.35	99.71
2.1.3 Otros	0		0		0		0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	82,543,235	8,732,633	22,717,156	82,543,235	82,941,795	8,119,354	21,073,726	80,874,795	97.98	97.98	97.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,311,465	5,583,706	15,272,399	57,311,465	56,490,426	4,501,322	13,497,572	55,511,630	96.86	96.86	98.27
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,739,579	3,280,103	9,497,813	36,739,579	36,829,067	2,591,225	8,452,528	35,694,294	97.15	97.15	99.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,143,871	391,064	460,514	1,143,871	1,009,405	355,714	423,258	1,081,607	94.56	94.56	107.15
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,907,496	724,519	2,089,835	7,907,496	7,751,402	733,314	2,025,769	7,843,430	99.19	99.19	101.19
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,329,996	128,581	366,821	1,329,996	1,269,066	107,202	328,137	1,291,312	97.09	97.09	101.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,171,759	877,272	2,336,162	8,171,759	8,797,487	561,406	1,806,166	7,639,763	93.49	93.49	86.84
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,018,764	182,169	519,254	2,018,764	1,833,999	152,461	461,714	1,961,224	97.15	97.15	106.94
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,474,542	385,409	1,138,271	4,474,542	4,545,701	399,621	1,134,388	4,470,659	99.91	99.91	98.35
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,453,205	379,501	1,118,503	4,453,205	4,485,681	322,121	1,041,448	4,376,150	98.27	98.27	97.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,595	45,375	107,760	413,595	373,035	30,000	81,000	386,845	93.53	93.53	103.7
2.2.5 Capacitacion (GIP)	369,054	56,732	173,481	369,054	273,449	29,570	107,822	303,394	82.21	82.21	110.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0		0		0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	15,521,374	2,281,908	4,908,752	15,521,374	16,773,503	2,836,720	5,211,496	15,826,117	101.96	101.96	94.35
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,419,310	110,112	340,692	1,419,310	1,600,293	124,378	353,633	1,432,251	100.91	100.91	89.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000		120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	443,182	38,722	105,312	443,182	402,681	108,300	181,428	519,298	117.17	117.17	128.96
2.2.7.4 Seguro complementario de Salud (GIP)	545,169	46,168	156,435	545,169	566,382	28,077	134,461	523,195	95.97	95.97	92.38
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0		7,515	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	237,918	37,510	93,867	237,918	254,787	33,200	52,048	196,099	82.42	82.42	76.97
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	353,083	116,900	122,640	353,083	415,172	68,082	70,732	301,175	85.3	85.3	72.54
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0		0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	431,573	431,573	431,573	431,573	1,553,364	832,084	832,084	832,084	192.8	192.8	53.57
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,971,139	1,500,923	3,536,233	11,971,139	11,973,309	1,642,599	3,587,110	12,022,015	100.42	100.42	100.41
2.3 Servicios prestados por terceros	285,624,860	40,827,828	85,321,225	285,624,860	365,108,512	16,975,965	54,047,672	255,425,396	89.43	89.43	69.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,486,930	247,988	526,148	3,486,930	2,045,000	120,581	298,681	3,278,700	94.03	94.03	160.33
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,718,277	326,724	933,240	3,718,277	3,386,817	232,715	818,372	3,522,212	94.73	94.73	104
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,590,763	247,790	907,743	4,590,763	5,420,324	502,950	1,354,198	5,036,418	109.71	109.71	92.92

FECHA CIERRE · 28/02/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.19 PM

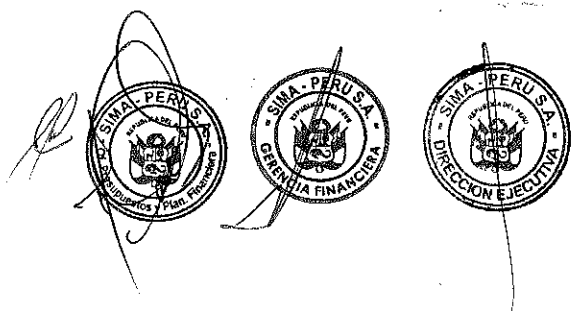
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44191702-201728)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				VAN AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TITRM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TITRM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	146,207		16,800	146,207	82,600	0	16,800	146,207	100	100	233.56
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	194,922		0	194,922	833,733	2,249	2,249	197,171	101.15	101.15	23.85
2.3.3.3 Aseorias (GIP)	329,459	3,000	22,549	329,459	451,353	23,926	78,036	384,146	116.6	116.6	85.11
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,920,175	244,700	868,394	3,920,175	4,072,638	476,775	1,257,113	4,308,894	109.92	109.92	105.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,101,614	222,465	540,834	2,101,614	3,387,573	36,945	544,695	1,496,468	71.21	71.21	44.18
2.3.5 Alquileres	4,780,728	502,075	1,243,687	4,780,728	2,038,169	44,873	406,799	3,434,227	71.83	71.83	168.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,543,357	213,300	647,250	2,543,357	2,535,212	140,093	549,516	2,445,623	96.16	96.16	96.47
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,992,472	170,000	511,275	1,992,472	1,770,883	140,093	486,090	1,969,287	98.84	98.84	111.2
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	550,885	43,300	135,975	550,885	764,329	0	61,426	476,336	86.47	86.47	62.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	811,351	245,512	449,270	811,351	1,389,780	146,756	435,118	951,200	117.24	117.24	68.44
2.3.8. Otros	263,591,840	38,822,064	60,073,053	263,591,840	344,905,637	15,751,052	49,640,315	235,260,548	89.25	89.25	68.21
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 (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	263,591,840	38,822,064	60,073,053	263,591,840	344,905,637	15,751,052	49,640,315	235,260,548	89.25	89.25	68.21
2.4 Tributos	3,856,758	501,504	1,163,144	3,856,758	3,642,282	15,819,581	16,676,851	19,434,856	503.92	503.92	533.59
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	87,642	8,147	22,679	87,642	61,010	932	7,837	72,953	83.24	83.24	119.58
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,769,116	493,357	1,140,565	3,769,116	3,581,272	15,818,649	16,669,014	19,381,903	513.7	513.7	540.64
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,363,774	269,434	713,316	3,363,774	4,118,637	618,575	1,179,528	3,401,134	101.11	101.11	82.58
2.5.1. Seguros	2,185,778	156,519	399,498	2,185,778	2,655,127	324,161	706,405	2,127,833	97.35	97.35	80.14
2.5.2. Viatcos (GIP)	638,638	44,460	161,901	638,638	791,101	189,978	341,752	818,491	128.16	128.16	103.46
2.5.3. Gastos de Representacion	73,188	29,241	38,980	73,188	70,777	13,483	24,914	57,393	78.42	78.42	81.09
2.5.4. Otras	466,170	59,224	112,937	466,170	601,632	90,953	106,457	397,417	85.25	85.25	66.06
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	466,170	59,224	112,937	466,170	601,632	90,953	106,457	397,417	85.25	85.25	66.06
2.5.5. Gastos Financieros	41,263,876	441,291	4,281,768	41,263,876	24,062,510	16,061,830	23,035,606	59,945,875	145.27	145.27	249.13
2.5.5.1 Otros	2,161,753	281,664	872,029	2,161,753	0	0	0	698,470	32.31	32.31	-69847000
RESULTADO DE OPERACION	56,445,353	-35,164,460	-80,202,103	56,445,353	-66,671,100	-37,952,203	-85,363,272	110,152,779	195.15	195.15	-165.22
2.6 GASTOS DE CAPITAL	13,477,286	2,285,282	3,961,341	13,477,286	7,340,893	221,232	1,366,044	9,911,463	73.54	73.54	135.02
2.6.1 Presupuesto de Inversiones -	7,656,760	2,285,282	3,961,341	7,656,760	7,340,893	221,232	1,366,044	5,061,463	66.1	66.1	68.95
2.6.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.1.2 Gastos de capital no ligados a Proyectos	7,656,760	2,285,282	3,961,341	7,656,760	7,340,893	221,232	1,366,044	5,061,463	66.1	66.1	68.95
2.6.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.2.1 Otros	5,820,526		0	5,820,526	0	0	0	4,850,000	83.33	83.33	-485000000
2.6.3 INGRESOS DE CAPITAL	4,850,000		0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	4,850,000	100	100	-485000000
2.6.3.1 Adquis de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.3.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.3.3 Otros	4,850,000		0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	4,850,000	100	100	-485000000
2.7 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

Rubros	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	Ejecucion Presupuestal 2016					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2015
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	47,818,067	-37,449,742	-84,183,444	47,818,067	-74,011,993	-33,323,435	-81,879,316	105,091,316	219.77	219.77	-141.99
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,039,226		23,993,951	21,039,226	-3,965,693	0	-1,006,049	-3,960,774	-18.83	-18.83	99.88
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	21,039,226		23,993,951	21,039,226	-3,965,693	0	-1,006,049	-3,960,774	-18.83	-18.83	99.88
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,960,774		-1,006,049	-3,960,774	-3,965,693	0	-1,006,049	-3,960,774	100	100	99.88
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,960,774	0	1,006,049	3,960,774	3,965,693	0	1,006,049	3,960,774	100	100	99.88
6.2.1.2.1 Amortización	2,936,722		732,951	2,936,722	2,784,115	0	732,951	2,936,722	100	100	105.48
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,024,052		273,098	1,024,052	1,181,578	0	273,098	1,024,052	100	100	86.67
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		25,000,000	25,000,000	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	0		0	0	77,977,686	0	0	0			0
SALDO FINAL	68,857,293	-37,449,742	-60,169,493	68,857,293	0	-33,323,435	-82,865,365	101,130,542	146.87	146.87	-10113054200
GIR-TOTAL	90,315,993	9,238,083	24,434,050	90,315,993	91,688,432	8,852,375	23,319,192	89,175,327	98.74	98.74	97.26
Impuesto a la Renta	1,087,563	1,087,563	1,087,563	1,087,563	3,914,478	2,096,851	2,096,851	2,096,851	192.8	192.8	53.57



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2017

HORA CIERRE : 5:19 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 28/02/2017

Hora Impr : 10:27 PM

FORMATO N.4E
(C44191702-
201728)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016												DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
1	INGRESOS	669,766,409	396,156,937	10,763,621	8,690,784	5,172,733	31,096,477	23,629,933	36,874,507	26,437,829	12,041,340	15,392,144	21,793,598	
1.1	Venta de Bienes	137,390,871	6,907,074	3,387,606	5,269,990	2,956,883	17,787,770	5,679,970	24,283,793	13,594,321	2,008,145	2,431,246	9,956,277	
1.2	Venta de Servicios	470,744,736	387,144,113	2,397,429	2,469,693	2,824,513	6,460,769	10,686,500	7,657,687	8,649,763	9,862,785	5,151,224	11,656,652	
1.3	Ingresos Financieros	51,772,300	2,726,231	3,978,387	881,507	288,909	6,574,427	7,503,325	4,876,959	2,683,538	158,142	7,642,311	112,596	
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	3,221,991	0	0	0	
1.6	Otros	8,858,502	1,377,519	1,000,199	69,624	122,628	173,521	61,138	46,068	88,016	214,268	107,163	169,083	
2	EGRESOS	612,321,056	30,475,391	35,417,234	42,737,383	35,723,554	40,265,728	36,168,580	83,798,488	22,096,899	41,340,986	33,443,367	59,745,785	
2.1	Compra de Bienes	193,506,800	15,629,023	8,050,967	7,660,262	1,532,460	8,774,337	3,980,891	13,523,738	4,873,432	6,677,003	9,859,472	2,150,484	
2.1.1	Insumos y suministros	161,891,652	15,371,746	7,921,077	7,506,707	1,459,216	8,733,976	3,907,618	13,338,884	4,759,888	6,475,550	9,514,915	2,106,466	
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,615,148	157,277	129,890	153,555	73,244	40,361	112,999	184,854	113,744	201,463	174,557	44,015	
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Gastos de personal (GIP)	82,543,235	6,599,613	6,877,817	6,441,968	6,334,175	6,572,240	6,649,507	6,282,584	6,573,704	6,462,037	6,462,335	8,119,354	
2.2.1	Salarios y Salarios (GIP)	57,311,465	4,787,017	4,859,936	4,572,656	4,517,744	4,578,358	4,740,528	4,359,968	4,623,605	4,472,976	4,523,274	4,501,322	
2.2.1.1	Salarios (GIP)	36,739,579	3,083,458	2,960,520	2,970,289	2,964,077	2,991,037	2,927,821	2,881,372	3,025,693	2,937,606	2,932,697	2,591,225	
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,143,871	29,800	32,577	36,032	33,885	71,782	356,471	32,045	29,568	31,773	35,771	355,714	
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,907,496	646,924	636,597	639,486	623,262	633,659	627,650	630,532	636,329	640,796	651,659	733,314	
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,328,996	108,415	101,042	99,713	103,137	112,052	105,912	106,156	111,878	110,458	110,478	107,202	
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	8,171,759	708,043	731,987	666,361	609,619	615,737	570,710	588,819	650,131	597,436	647,324	561,408	
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,016,764	190,377	167,203	160,775	153,764	155,001	151,964	150,944	170,206	154,909	154,344	162,461	
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,474,542	384,085	382,052	364,974	351,146	353,265	373,575	364,898	376,119	367,453	367,314	369,621	
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,453,205	392,578	374,034	377,297	357,340	366,407	366,939	351,547	361,582	359,501	359,626	322,121	
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	413,595	47,000	11,845	30,000	34,000	32,000	32,000	34,000	51,000	17,000	34,000	30,000	
2.2.5	Capacitacion (GIP)	369,054	29	25,143	7,677	16,739	10,297	30,886	26,294	52,299	60,016	18,236	29,570	
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	15,521,374	1,008,904	1,424,807	1,069,864	1,057,206	1,225,913	1,106,579	1,145,977	1,108,899	1,185,091	1,189,885	2,836,720	
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,419,310	100,596	147,893	143,137	108,148	135,904	114,191	129,577	99,329	120,469	108,786	124,376	
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	443,182	15,241	25,420	14,925	24,880	28,966	80,365	60,482	62,596	27,868	45,260	103,300	
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	545,169	61,508	21,544	61,915	59,766	23,375	58,903	23,163	40,378	64,100	42,284	26,077	
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)	237,918	0	39,099	59,640	12,465	29,167	0	0	3,860	18,848	0	33,200	
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	353,063	0	83,212	5,337	20,000	74,472	9,849	441	0	2,650	0	66,082	

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

FECHA CIERRE : 28/02/2017

HORA CIERRE : 5:19 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C44191702-
201728)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 28/02/2017

Hora Impr : 10:27 PM

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
RUBROS		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)	431,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,084
2.2.7.10	Otros (GIP)	11,971,139	831,159	1,107,639	804,910	831,547	933,999	1,248,150	842,271	932,314	902,916	951,156	1,842,599
2.3	Servicios prestados por terceros	285,624,860	8,090,197	19,552,046	16,289,326	21,305,547	23,353,129	19,239,906	23,532,711	61,687,023	8,347,839	24,248,123	18,975,968
2.3.1	Transporte y almacenamiento	3,496,930	291,807	494,786	493,815	826,903	309,973	226,793	75,138	174,557	86,367	88,702	120,581
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,718,277	221,508	317,922	325,013	396,191	337,392	331,085	209,357	191,159	377,213	305,303	232,715
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,590,763	282,802	414,120	411,157	559,134	398,971	319,699	424,910	385,652	495,975	400,838	502,950
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	146,207	14,407	57,500	0	57,500	0	0	0	0	0	16,800	0
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	194,922	20,000	34,946	30,484	75,385	12,750	0	4,250	0	17,107	0	2,248
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	329,459	6,913	7,383	97,997	15,231	11,731	8,696	114,806	33,000	10,353	15,749	23,928
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,920,175	221,282	314,291	282,576	411,018	374,490	311,003	305,854	382,652	468,515	366,289	476,775
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	2,101,614	157,137	65,882	93,483	47,030	120,700	64,127	235,688	69,063	98,643	53,835	36,945
2.3.5	Alquileres	4,790,728	911,969	298,950	437,512	321,906	452,815	232,350	131,610	113,138	127,078	260,651	44,873
2.3.5.1	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,543,357	226,425	180,397	184,800	214,085	184,269	180,087	184,000	184,093	357,951	220,650	140,093
2.3.5.2	Vigilancia (GIP)	1,992,472	181,425	140,300	139,800	169,065	139,800	139,800	139,000	139,000	292,987	171,275	140,093
2.3.5.3	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.4	Limpieza (GIP)	550,895	45,000	40,097	45,000	45,000	44,469	40,287	45,000	45,093	64,964	49,375	12,051
2.3.5.5	Publicidad y Publicaciones	811,351	6,314	38,128	7,052	45,570	49,363	22,101	78,526	121,487	147,533	86,974	146,756
2.3.8	Otros	263,591,840	6,002,435	17,751,681	14,336,384	18,894,728	21,499,746	17,863,664	22,196,492	60,417,854	6,657,079	22,930,370	15,751,052
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia	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	263,591,840	6,002,435	17,751,681	14,336,384	18,894,728	21,499,746	17,863,664	22,196,492	60,417,854	6,657,079	22,930,370	15,751,052
2.4	Tributos	3,856,758	75,427	146,156	416,337	255,990	422,895	354,144	384,205	247,538	474,273	453,795	15,819,581
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	87,642	21,382	1,787	9,851	2,159	7,911	4,418	2,851	9,176	5,481	3,297	832
2.4.1.1	Otros impuestos y contribuciones	3,789,116	54,045	144,369	406,536	253,831	415,974	346,726	361,254	238,362	468,792	450,498	15,818,648
2.4.1.2	Gastos diversos de Gestión	3,363,774	154,963	496,722	216,483	76,158	360,743	357,690	85,867	307,448	171,542	186,211	616,576
2.4.1.3	Seguros	2,185,778	103,520	325,837	139,229	15,718	257,568	274,153	2,633	245,812	56,958	100,209	324,161
2.4.1.4	Matrículos (GIP)	636,638	16,182	39,702	49,708	49,889	74,465	44,235	53,368	50,120	99,070	73,001	188,978
2.4.1.5	Gastos de Representación	73,188	1,612	2,271	1,424	3,008	7,641	2,781	8,554	3,668	1,520	2,988	13,483
2.5.4	Otros	466,170	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	36,511	21,312	7,848	13,994	10,013	90,953
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	466,170	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	36,511	21,312	7,848	13,994	10,013	90,953

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2017

HORA CIERRE : 5:19 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 28/02/2017
Hora Impr : 10:27 PM
FORMATO N.4E
(C44191702-201728)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2019													
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6 Gastos Financieros	2/	41,263,876	303,528	11,711,057	6,217,224	771,394	12,797,925	1,769,909	1,710,157	1,595,909	3,313,817	3,659,859	16,061,830		
2.7 Otros		2,181,753	0	0	0	0	0	698,470	0	0	0	0	0		
RESULTADO DE OPERACION		56,445,353	-24,653,613	-34,046,599	-29,550,821	-9,179,251	-19,733,733	-12,338,627	-47,063,981	4,401,130	-29,259,846	-18,111,423	-37,952,203		
3 GASTOS DE CAPITAL		13,477,286	3,213,829	161,955	1,381,850	1,056,995	80,107	337,668	505,005	1,798,333	474,210	670,802	221,232		
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		7,656,760	213,829	161,955	431,850	156,995	80,107	337,668	505,005	1,798,333	474,210	670,802	221,232		
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		7,656,760	213,829	161,955	431,850	156,995	80,107	337,668	505,005	1,798,333	474,210	670,802	221,232		
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3 Otros		5,820,526	3,000,000	0	950,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0		
4 INGRESOS DE CAPITAL		4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000		
4.1 Aportes de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Otros		4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000		
5 TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1 Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2 Gastos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 RESULTADO ECONOMICO		47,818,067	-27,857,442	-34,208,554	-30,932,671	-10,236,246	-19,813,840	-12,676,295	-47,588,966	2,602,797	-29,773,866	-18,762,025	-33,323,436		
6.1 FINANCIAMIENTO NETO		21,039,226	0	-974,030	0	-876,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.1.1 Financiamiento Externo Neto		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		
6.1.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.1.2 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.2.2 Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.1 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.1.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.1.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.1 Financiamiento Interno Neto		21,039,226	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.2 Financiamiento Largo Plazo		-3,960,774	0	-974,030	0	-876,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.2.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2.2 Servicio de la Deuda		3,960,774	0	974,030	0	976,261	0	0	1,004,434	0	0	1,006,049	0		
6.2.1.2.2.1 Amortizacion		2,936,722	0	733,392	0	746,017	0	0	722,362	0	0	732,951	0		

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2017

HORA CIERRE : 5:19 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 28/02/2017
Hora Impr : 10:27 PM
FORMATO N.4E
(C44191702-
201728)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	1,024,052	0	240,638	0	0	0	0	0	282,072	0	0	0	273,098
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	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	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	69,857,283	367,871,869	-28,841,472	-34,208,564	-30,932,871	-11,212,507	-19,813,840	-12,676,295	-48,573,420	2,602,787	-28,773,858	-19,788,074	-33,323,438
GIP-TOTAL	90,315,983	7,084,822	7,512,036	7,087,533	7,157,283	7,228,945	8,023,582	7,311,785	6,912,449	7,526,700	7,156,526	7,210,291	8,962,375
Impuesto a la Renta	1,087,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,851

