

CÓDIGOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				VAR. AL MES DE ENERO CON 2015	
	ANUAL	MESES DE ENERO	DEL TRIM.	AL MES DE ENERO		MESES DE ENERO	DEL TRIM.	AL MES DE ENERO	EJECUCION DEL PERIODO		EXEJECUCION ANUAL
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	365,499,045	33,265,280	94,782,375	33,265,280	214,283,439	398,092,264	398,092,264	398,092,264	1196	108.92	185.78
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	23,688,815	74,968,497	23,688,815	77,338,647	7,067,530	7,067,530	7,067,530	29.83	2.59	9.14
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	9,474,550	19,427,924	9,474,550	133,404,337	386,991,496	386,991,496	386,991,496	4084.54	423.87	290.09
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	121,915	385,954	121,915	3,479,603	2,669,957	2,669,957	2,669,957	2190.02	154.43	76.73
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	60,852	1,363,281	1,363,281	1,363,281			2240.36
2 EGRESOS	287,173,851	28,886,529	74,424,935	28,886,529	17,182,179	30,475,391	30,475,391	30,475,391	105.5	10.61	177.37
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	11,729,847	25,149,637	11,729,847	2,056,263	15,529,023	15,529,023	15,529,023	132.39	23.16	756.21
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	11,472,338	24,450,484	11,472,338	1,966,040	16,371,746	16,371,746	16,371,746	133.99	24.03	761.86
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	257,509	699,153	257,509	90,223	157,277	157,277	157,277	61.08	5.12	174.32
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	7,344,559	21,105,748	7,344,559	5,673,100	6,589,613	6,589,613	6,589,613	89.72	7.78	116.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,857,809	14,483,519	4,857,809	4,095,769	4,767,017	4,767,017	4,767,017	98.13	8.22	116.39
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,116,956	3,176,330	9,528,990	3,176,330	2,801,418	3,083,458	3,083,458	3,083,458	97.08	8.09	110.07
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	110,076	240,420	110,076	21,721	29,800	29,800	29,800	27.07	2.95	137.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,855	1,964,565	654,855	562,782	646,924	646,924	646,924	98.79	8.23	114.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	106,298	104,651	108,415	108,415	108,415	101.99	8.5	103.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,495	2,068,485	689,495	501,394	708,043	708,043	708,043	102.69	8.56	141.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,265	120,755	103,813	190,377	190,377	190,377	157.66	13.14	183.39
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,166,957	347,163	1,041,489	347,163	273,355	384,085	384,085	384,085	110.64	9.22	140.51
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,435	1,057,305	352,435	327,755	382,578	382,578	382,578	108.55	9.05	116.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	30,000	18,400	47,000	47,000	47,000	156.67	13.06	255.45
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	36,000	3,087	29	29	29	.08	.01	.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,530,492	1,721,152	4,325,335	1,721,152	954,734	1,008,904	1,008,904	1,008,904	58.62	5.76	105.67
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	104,463	313,389	104,463	96,114	100,996	100,996	100,996	96.68	8.06	105.08
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	46,316	138,948	46,316	7,381	15,241	15,241	15,241	32.91	2.74	206.52
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,336	53,112	62,489	61,508	61,508	61,508	115.81	9.65	98.46
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	398,136	33,177	99,531	33,177	29,005	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195	0	125,595	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	1,484,084	3,488,536	1,484,084	759,765	831,159	831,159	831,159	56	6.62	109.4
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	9,221,484	26,374,952	9,221,484	9,199,473	8,080,197	8,080,197	8,080,197	87.62	6.3	87.83
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	27,180	188,572	27,180	49,091	291,807	291,807	291,807	1073.61	18.38	594.43
2.3.2 servicios públicos	3,839,764	218,946	766,716	218,946	297,119	221,508	221,508	221,508	101.17	5.78	74.55
2.3.3 Arrendamientos Profesionales (GIP)	48,358,717	48,106,717	48,106,717	48,106,717	272,096	262,602	262,602	262,602	54.59	5.36	96.51



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016					EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE ENERO CON 2015
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL TRIIM	AL MES DE ENERO	AL MES DE ENERO DE 2015	MES DE ENERO	DEL TRIIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956	88,042	88,042	88,042	0	14,407	14,407	14,407	16.36	7.79	-1440700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	22,979	68,937	22,979	20,744	20,000	20,000	20,000	87.04	7.25	96.42
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	165,203	13,767	41,301	13,767	11,139	6,913	6,913	6,913	50.21	4.18	62.07
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,068,837	356,279	240,213	221,282	221,282	221,282	62.11	5.18	92.12
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	213,628	1,005,165	213,628	333,331	157,137	157,137	157,137	73.66	3.1	47.14
2.3.5 Alquileres	4,172,045	200,178	972,061	200,178	53,990	911,969	911,969	911,969	455.58	21.86	1689.18
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	2,360,421	196,702	590,106	196,702	187,481	241,745	241,745	241,745	122.9	10.24	128.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	138,252	414,756	138,252	140,481	181,425	181,425	181,425	131.23	10.94	129.15
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	58,450	175,350	58,450	47,000	60,320	60,320	60,320	103.2	8.6	128.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	26,629	87,695	26,629	2,083	6,314	6,314	6,314	23.71	.86	303.27
2.3.8. Otros	105,525,629	7,857,154	21,497,520	7,857,154	8,004,282	5,987,115	5,987,115	5,987,115	76.2	5.67	74.8
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	7,857,154	21,497,520	7,857,154	8,004,282	5,987,115	5,987,115	5,987,115	76.2	5.67	74.8
2.4 Tributos	3,067,381	253,632	764,918	253,632	72,578	75,427	75,427	75,427	29.74	2.46	103.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	17,458	56,396	17,458	12,904	21,362	21,362	21,362	122.48	9.17	165.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	236,174	59,674	54,045	54,045	54,045	22.88	1.91	90.57
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	260,833	800,980	260,833	64,558	154,963	154,963	154,963	59.41	4.75	240.04
2.5.1. Seguros	1,632,924	111,731	376,190	111,731	10,486	103,520	103,520	103,520	92.65	6.34	987.32
2.5.2. Viajes (GIP)	1,016,300	86,260	265,775	86,260	10,659	16,182	16,182	16,182	18.76	1.59	151.83
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	5,162	17,101	5,162	869	1,612	1,612	1,612	31.23	2.5	187.88
2.5.4. Otros	550,124	57,680	141,914	57,680	42,554	33,649	33,649	33,649	58.34	6.12	79.06
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	550,124	57,680	141,914	57,680	42,554	33,649	33,649	33,649	58.34	6.12	79.06
2.6 Gastos Financieros 2/	925,132	76,174	228,700	76,174	116,207	46,168	46,168	46,168	60.61	4.99	39.73
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	4,398,751	20,357,440	4,398,751	197,101,260	367,616,873	367,616,873	367,616,873	8367.3	469.35	188.51
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	10,966	681,535	10,966	256,381	9,677	9,677	9,677	88.25	.11	3.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	10,966	681,535	10,966	256,381	9,677	9,677	9,677	88.25	.11	3.77
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	10,966	681,535	10,966	256,381	9,677	9,677	9,677	88.25	.11	3.77
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	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Apartes 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				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				VAN AL MES DE ENERO CON 2016	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	4,387,785	19,675,905	4,387,785	196,844,879	367,607,196	367,607,196	367,607,196	8377.97	526.73	186.75
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999		-974,030	0	0	0	0	0		0	0
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	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	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	21,094,999		-974,030	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,905,001		-974,030	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,905,001	0	974,030	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,991,791		733,392	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210		240,638	0	0	0	0	0		0	0
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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	90,885,907	4,387,785	18,701,875	4,387,785	196,844,879	367,607,196	367,607,196	367,607,196	8377.97	404.47	186.75
GIP-TOTAL	92,978,361	8,108,588	23,228,746	8,108,588	6,143,336	7,110,142	7,110,142	7,110,142	87.69	7.65	115.74
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

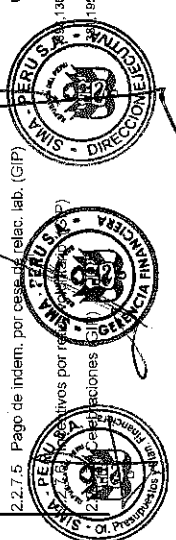
FECHA CIERRE : 12/02/2016
HORA CIERRE : 12:21 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 15/02/2016
Hora Impr : 8:39 AM
FORMATO N.4E
(C41211202-201612)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 INGRESOS	365,498,045	399,092,264	8,984,445	74,696,197	8,045,076	17,482,355	37,719,379	15,224,743	12,876,101	16,663,361	52,978,140	51,402,003	67,719,234
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	7,087,530	5,172,712	67,486,945	4,790,554	8,541,566	32,160,487	8,882,295	4,886,604	8,229,400	45,161,604	43,056,746	60,825,998
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	386,991,496	3,667,608	7,102,258	3,169,243	8,828,461	5,439,460	6,226,327	7,843,867	8,258,133	7,665,000	8,156,915	6,731,915
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	2,869,957	124,125	124,994	125,279	118,432	117,121	146,630	175,828	121,536	168,342	161,321	161,321
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	1,363,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	287,173,851	30,475,391	19,962,287	25,616,854	244,455,471	162,251,317	29,946,457	24,474,224	25,816,078	20,316,142	26,300,943	25,146,639	25,581,607
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	15,529,023	5,673,598	7,807,724	96,352,076	136,950,887	5,452,753	5,336,281	3,824,022	3,857,186	4,408,240	2,609,763	4,537,845
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,563	15,371,746	5,483,823	7,555,755	98,001,431	136,730,080	5,141,820	5,057,553	3,491,667	3,444,920	4,205,851	2,376,282	4,406,150
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	157,277	189,675	251,969	350,645	220,807	310,933	278,728	332,365	412,236	202,389	231,471	131,695
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,589,613	6,900,588	6,691,103	6,999,865	6,731,307	6,722,427	6,791,802	6,940,545	6,701,238	7,039,503	7,111,451	9,582,496
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,767,017	4,761,163	4,773,254	4,774,559	4,776,149	4,795,314	4,889,155	4,808,522	4,810,905	4,835,378	4,849,203	5,129,111
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,083,458	3,160,330	3,159,720	3,160,330	3,166,700	3,175,529	3,176,330	3,176,330	3,177,330	3,177,519	3,176,720	3,327,667
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	29,800	73,200	65,172	65,172	65,172	64,919	156,422	65,172	65,172	90,172	90,171	179,504
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,280	646,924	635,644	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	681,997
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	108,415	103,738	105,257	105,662	106,172	106,238	106,298	106,298	106,298	106,206	105,298	109,345
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,273,928	708,043	662,495	682,495	682,495	679,495	684,495	684,495	686,112	686,495	687,151	701,751	768,406
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	190,377	105,755	105,755	105,755	105,755	111,318	120,755	120,755	120,755	119,481	120,408	122,192
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	384,095	331,163	331,163	344,036	346,163	346,163	346,163	346,163	346,163	346,163	344,163	354,369
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	382,578	337,435	339,435	351,486	350,435	349,935	350,935	351,620	351,624	352,624	353,465	357,636
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	47,000	25,000	25,000	25,000	29,000	29,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	29	36,000	36,000	36,000	46,000	46,000	41,000	36,000	36,000	36,000	36,000	46,971
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,530,492	1,008,904	1,409,827	1,186,251	1,486,784	1,181,560	1,156,015	1,124,549	1,267,240	1,126,555	1,439,338	1,498,620	3,664,409
2.2.7.1 Refrigiero (GIP)	1,253,559	100,996	104,463	104,463	104,463	104,463	104,463	104,463	104,463	104,463	103,575	103,767	109,517
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	15,241	46,316	46,316	46,316	46,316	46,316	46,316	48,596	46,620	55,101	55,101	57,235
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	61,508	49,612	46,907	53,112	53,112	52,912	52,912	52,612	52,612	52,802	52,937	54,300
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	0
2.2.7.6 Otros gastos de personal (GIP)	1,136	1,136	33,177	33,177	33,177	33,177	33,177	33,177	33,177	33,177	33,177	43,179	51,360
2.2.7.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,195	1,195	80,030	35,565	77,240	56,400	2,970	0	0	0	0	3,090	115,900



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

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 12:21 PM

Página : 2 de 4

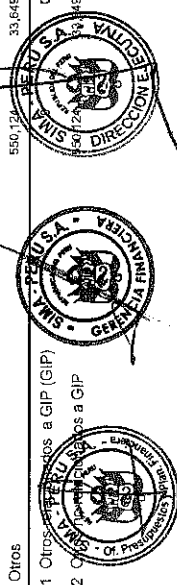
Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 8:39 AM

FORMATO N.4E

(C41211202-201612)

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016		EJECUCION AL MES DE ENERO 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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,896
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,183	831,159	1,086,228	917,823	1,154,476	888,092	916,177	887,581	906,392	868,681	1,189,681	1,240,546	1,648,257
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	6,080,197	6,649,761	10,461,045	138,436,260	17,849,925	17,146,583	11,703,478	14,584,778	9,131,429	14,116,028	14,661,867	10,595,420
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	291,807	65,346	94,046	123,574	309,182	72,774	57,463	61,443	254,675	80,270	72,355	84,638
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	221,508	266,445	281,325	341,495	496,658	291,402	350,477	403,161	389,708	287,505	259,506	254,574
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	262,602	393,025	393,025	393,025	393,025	393,025	465,964	491,643	369,572	443,025	463,025	471,297
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956	14,407	0	0	0	0	0	72,939	98,618	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	20,000	22,879	22,879	22,879	22,879	22,879	22,879	22,879	22,879	22,879	22,879	35,859
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	165,203	6,913	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	20,620
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	221,282	356,279	356,279	356,279	356,279	356,279	356,279	356,279	332,926	406,279	406,279	414,718
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,084,598	157,137	357,745	413,792	483,603	508,023	391,393	390,448	807,022	511,862	417,207	375,920	300,441
2.3.5 Alquileres	4,172,045	911,969	150,393	607,490	440,246	497,514	120,753	156,943	483,508	418,256	327,620	226,888	284,942
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,380,421	241,745	193,371	193,371	193,371	193,371	193,371	192,871	192,871	192,871	192,834	192,871	190,336
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	181,425	134,921	134,921	134,921	134,921	134,921	134,921	134,921	134,921	134,921	134,921	131,685
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)	701,401	60,320	58,450	58,450	58,450	58,450	58,450	58,450	58,450	58,150	58,413	58,450	58,451
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	26,633	34,433	26,633	26,633	34,433	26,633	26,633	34,433	166,633	38,985	282,400
2.3.8. Otros	106,525,629	5,987,115	6,196,803	8,443,663	136,454,313	15,426,019	15,651,465	10,092,679	12,098,497	6,980,352	12,220,934	13,042,347	8,736,592
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 services (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	106,525,629	5,987,115	6,196,803	8,443,663	136,454,313	15,426,019	15,651,465	10,092,679	12,098,497	6,980,352	12,220,934	13,042,347	8,736,592
2.4 Tributos	3,067,381	75,427	245,543	245,743	241,519	255,641	255,612	255,937	255,282	255,341	254,095	346,389	379,331
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	21,362	19,969	19,969	15,645	19,667	19,438	19,763	19,118	20,167	19,725	19,725	20,724
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	54,065	226,174	226,174	226,174	236,174	236,174	236,174	236,174	236,174	235,370	326,674	358,607
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	154,983	259,251	280,896	193,717	337,622	243,348	261,022	285,742	236,515	349,634	300,420	354,791
2.5.1. Seguros	1,632,924	103,520	111,456	153,003	59,040	199,503	111,456	124,594	166,453	112,407	193,221	144,540	153,732
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,016,300	16,182	190,168	79,347	88,187	86,595	86,697	86,879	74,687	73,350	94,587	104,300	121,331
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	1,612	6,390	5,548	6,390	5,602	3,557	4,530	3,000	5,484	6,304	6,304	8,954
2.5.4. Otros	550,124	33,649	41,237	42,997	46,104	45,932	41,638	43,019	41,602	45,274	55,522	45,276	69,874
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	550,124	33,649	41,237	42,997	46,104	45,932	41,638	43,019	41,602	45,274	55,522	45,276	69,874



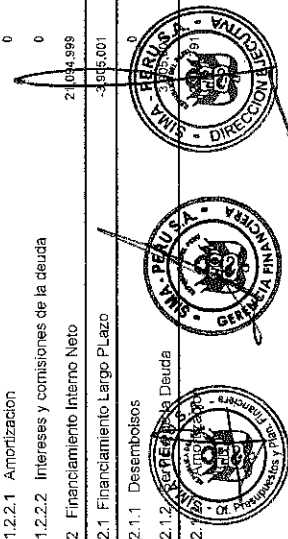
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2016
HORA CIERRE : 12.21 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 15/02/2016
Hora Impr : 8.39 AM
FORMATO N.4E (C41211202-201612)

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016		EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
RUBROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	925,132	46,168	133,443	225,734	125,726	125,734	125,704	125,689	133,443	133,443	115,719	131,722
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		76,325,194	367,616,873	-10,997,842	49,076,243	-236,410,395	-144,758,962	-9,249,481	-13,036,977	-3,652,781	26,677,197	26,255,364	42,137,627
3	GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	9,677	444,533	402,221	970,911	1,332,843	822,515	835,683	1,192,206	1,157,051	691,075	590,000
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	9,677	444,533	402,221	970,911	1,332,843	822,515	835,683	1,192,206	1,157,051	691,075	590,000
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	9,677	444,533	402,221	970,911	1,332,843	822,515	835,683	1,192,206	1,157,051	691,075	590,000
3.2	Inversion Financiera	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
4	INGRESOS DE CAPITAL	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
4.2	Ventas de activo fijo	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
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	Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		69,790,908	367,607,196	-11,693,403	48,631,710	-236,812,616	-145,729,873	-10,071,996	-13,875,670	-4,844,987	25,520,146	25,564,289	41,547,627
6	FINANCIAMIENTO NETO	21,094,899	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027	0
6.1	Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1	Desembolsos	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
6.1.1.2.1	Amortización	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
6.1.2	Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1	Amortización	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
6.2	Financiamiento Interno Neto	21,094,899	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027	0
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,916,001	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1	Desembolsos	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
6.2.2.2.1	Amortización	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
6.2.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.1	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2.1	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2.1	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 15/02/2016
 Hora Impr : 8.39 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2016
 HORA CIERRE : 12.21 PM

FORMATO N.4E
 (C41211202-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016												
	PRESUUESTO APROBADO ANUAL 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	BIENESTRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210	0	240,638	0	0	228,244	0	0	225,889	0	0	218,429	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	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												
SALDO FINAL	90,885,907	367,807,196	-12,057,433	48,631,710	-236,812,616	-146,706,134	6,438,079	-10,071,996	-14,852,353	-4,844,987	50,520,146	24,586,262	41,547,627
GIP-TOTAL	92,536,361	7,110,142	7,587,152	7,356,846	7,674,448	7,405,786	7,383,487	7,538,516	7,596,746	7,336,751	7,769,949	7,861,647	10,385,460
Impuesto a la Renta	4,953,995										0	0	4,099,627

