

FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

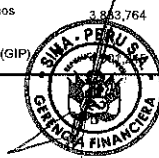
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43511503-
201614)

HORA CIERRE : 3.51 PM

FONDOS	PRESUPUESTO APROBADO Y BONIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				HASTA EL MES DE FEBRERO DEL 2016		
	ANUAL	AL MES DE FEBRERO	DEL 1º DE ENERO	AL MES DE FEBRERO	AL MES DE FEBRERO DE 2016	DEL 1º DE ENERO	AL MES DE FEBRERO	AL MES DE FEBRERO DEL PERIODO	ANUAL	AL MES DE FEBRERO	DEL PERIODO
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	366,489,045	15,423,304	94,782,375	48,708,584	227,315,380	16,642,097	414,734,361	414,734,361	851.46	113.47	182.45
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	10,798,911	74,968,497	34,487,726	86,269,519	2,212,781	9,280,311	9,280,311	26.91	3.41	10.76
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	4,492,808	19,427,924	13,967,358	133,685,304	3,033,909	390,025,405	390,025,405	2792.41	427.19	291.75
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	131,585	385,954	253,500	6,461,577	11,031,634	13,701,591	13,701,591	5404.97	792.49	212.05
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementaria	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	0		0	0	898,980	363,773	1,727,054	1,727,054			192.11
2 EGRESOS	287,173,851	19,891,701	74,424,935	48,778,230	39,801,266	35,434,307	65,909,598	65,909,598	135.12	22.95	165.6
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	5,648,398	25,149,637	17,378,245	4,673,398	8,050,965	23,579,988	23,579,988	135.69	35.17	504.56
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	5,458,723	24,450,484	16,931,061	4,521,611	7,921,075	23,292,821	23,292,821	137.57	36.41	515.14
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	189,675	699,163	447,184	151,787	129,890	287,167	287,167	64.22	9.35	189.19
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,992,030	21,105,748	14,336,589	12,116,911	6,894,893	13,484,506	13,484,506	94.06	15.92	111.29
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,812,905	14,483,619	9,670,714	8,562,071	4,659,936	9,426,953	9,426,953	97.48	16.26	110.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,176,330	9,528,990	6,352,660	5,680,730	2,990,520	6,073,978	6,073,978	95.61	15.94	106.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	65,172	240,420	175,248	42,789	32,577	62,377	62,377	35.59	6.18	145.78
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,868,260	654,855	1,964,565	1,309,710	1,156,093	636,597	1,283,521	1,283,521	98	16.33	111.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	212,596	210,004	101,042	209,457	209,457	98.52	16.42	99.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,495	2,068,485	1,378,990	1,220,624	731,997	1,440,040	1,440,040	104.43	17.4	117.98
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	352,265	241,510	251,831	167,203	357,580	357,580	148.06	24.68	141.99
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,166,957	347,163	1,041,489	694,326	602,896	382,052	766,137	766,137	110.34	18.39	127.12
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,435	1,057,305	704,870	681,926	374,034	756,612	756,612	107.34	17.89	110.95
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	60,000	37,950	11,845	58,845	58,845	98.08	16.35	155.06
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	72,000	9,275	25,143	25,172	25,172	34.96	5.83	271.43
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,530,492	1,413,527	4,325,335	3,134,679	2,222,993	1,441,893	2,450,787	2,450,787	78.18	13.98	110.25
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	104,463	313,389	208,926	224,600	147,893	248,889	248,889	119.13	19.95	110.81
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	46,316	138,948	92,632	63,104	25,421	40,662	40,662	43.9	7.32	64.44
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,336	106,224	127,475	21,544	83,052	83,052	78.19	13.03	65.15
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	398,136	33,177	99,531	66,354	29,005	39,099	39,099	39,099	58.92	9.82	134.81
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195	90,030	125,595	90,030	70,204	100,287	100,287	100,287	111.39	26.31	142.85
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	1,086,429	3,488,536	2,570,513	1,708,605	1,107,639	1,938,798	1,938,798	75.42	15.44	113.47
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	6,660,092	26,374,952	15,881,576	22,177,583	19,562,045	27,632,242	27,632,242	173.99	21.56	124.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	65,346	188,572	92,526	232,463	494,786	786,593	786,593	850.13	49.54	338.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,863,764	266,445	766,716	485,391	508,493	317,922	539,430	539,430	111.13	14.07	106.08
2.3.3 Otros servicios (GIP)	397,020	39,741	874,092	607,013	414,120	676,722	676,722	676,722	77.42	13.81	111.48



FECHA CIERRE : 14/03/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

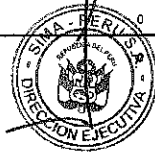
HORA CIERRE : 3.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C43511503-
201614)

Rubros	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EVALUACION PRESUPUESTAL 2016				VALOR A MENOS PRESUPUESTO 2016	
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1º AL 31 DE FEBRERO	AL MES DE FEBRERO DEL 2016	MES DE ENERO	DEL 1º AL 31 DE FEBRERO	AL MES DE FEBRERO DEL PERIODO	EVALUACION DEL PERIODO	PLAUSIBLE ANUAL	VALOR A MENOS PRESUPUESTO 2016
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956		88,042	88,042	30,000	57,500	71,907	71,907	81.67	38.88
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,748	22,979	68,937	45,958	20,744	34,946	54,946	54,946	119.58	19.93
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	165,203	13,767	41,301	27,534	24,377	7,383	14,296	14,296	51.92	8.65
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,068,837	712,558	531,892	314,291	535,573	535,573	75.16	12.53
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	357,745	1,005,165	571,373	691,826	65,882	223,019	223,019	39.03	4.4
2.3.5 Alquileres	4,172,045	157,393	972,061	357,571	167,774	288,950	1,200,919	1,200,919	335.85	28.78
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lino. (GIP)	2,360,421	196,702	590,106	393,404	369,481	194,585	436,330	436,330	110.91	18.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	138,252	414,756	276,504	275,481	140,300	321,725	321,725	116.35	19.39
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0		0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	58,450	175,350	116,900	94,000	54,285	114,605	114,605	98.04	16.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	26,633	87,695	53,262	166,586	38,128	44,442	44,442	83.44	6.08
2.3.8. Otros	105,525,629	5,196,803	21,497,520	13,053,957	19,433,947	17,737,672	23,724,787	23,724,787	181.74	22.48
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 services (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	105,525,629	5,196,803	21,497,520	13,053,957	19,433,947	17,737,672	23,724,787	23,724,787	181.74	22.48
2.4 Tributos	3,067,381	255,543	764,918	509,175	280,212	146,156	221,583	221,583	43.52	7.22
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	19,369	56,396	36,827	14,915	406	21,788	21,788	59.16	9.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	472,348	245,297	145,750	199,795	199,795	42.3	7.05
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	259,251	800,980	520,084	300,209	486,722	641,685	641,685	123.38	19.66
2.5.1. Seguros	1,632,924	111,456	376,190	223,187	164,091	325,837	429,357	429,357	192.38	26.29
2.5.2. Viajeros (GIP)	1,016,300	100,168	285,775	186,428	57,531	39,702	55,884	55,884	29.98	5.5
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	6,360	17,101	11,552	11,499	2,271	3,883	3,883	33.61	6.01
2.5.4. Otros	550,124	41,237	141,914	98,917	67,088	118,912	152,561	152,561	154.23	27.73
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	550,124	41,237	141,914	98,917	67,088	118,912	152,561	152,561	154.23	27.73
2.6 Gastos Financieros 2/	925,132	76,387	238,700	152,561	272,953	303,526	349,694	349,694	229.22	37.8
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	-4,469,397	-20,357,440	-69,646	187,514,114	-18,792,210	348,824,863	348,824,863	-500853.84	445.35
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	176,036	681,535	187,002	514,452	213,829	223,506	223,506	119.52	2.62
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	8,534,286	176,036	681,535	187,002	514,452	213,829	223,506	223,506	119.52	2.62
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0		0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,534,286	176,036	681,535	187,002	514,452	213,829	223,506	223,506	119.52	2.62
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0		0
3.3 Otros	0		0	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



CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO PER				EVALUACION PRESUPUESTAL 2015		EVALUACION PRESUPUESTAL 2016				EVALUACION PRESUPUESTAL 2016	
	ANUAL	DES DE FEBRERO	DEL 1 TO 31 MAR	AL MES DE FEBRERO	DES DE FEBRERO	DEL 1 TO 31 MAR	AL MES DE FEBRERO	DEL 1 TO 31 MAR	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	VALOR AL 31 DE MARZO DE 2016
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0		0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	-4,644,433	19,675,905	-256,648	186,999,662	-19,006,039	348,601,157	348,601,157	-135828.51		499.49	186.42
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999	-974,030	-974,030	-974,030	-991,359	-974,030	-974,030	-974,030	100		-4.62	98.25
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0		0	0				0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0		0	0				0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0		0	0				0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0		0	0				0
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0		0	0				0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0		0	0				0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0		0	0				0
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,094,999	-974,030	-974,030	-974,030	-991,359	-974,030	-974,030	-974,030	100		-4.62	98.25
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,905,001	-974,030	-974,030	-974,030	-991,359	-974,030	-974,030	-974,030	100		24.94	98.25
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0		0	0				0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,905,001	974,030	974,030	974,030	991,359	974,030	974,030	974,030	100		24.94	98.25
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,991,791	733,392	733,392	733,392	672,932	733,392	733,392	733,392	100		24.51	108.98
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210	240,638	240,638	240,638	318,427	240,638	240,638	240,638	100		26.35	75.57
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		0	0	0		0	0			0	0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0		0	0				0
SALDO FINAL	90,885,907	-5,618,463	18,701,875	-1,230,678	186,008,303	-19,980,069	347,627,127	347,627,127	-28246.9		382.49	186.89
GIP-TOTAL	92,978,361	7,681,925	23,228,746	15,790,513	13,150,936	7,543,300	14,653,442	14,653,442	92.8		15.76	111.43
Impuesto a la Renta	4,095,695			0	0		0	0			0	0



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

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 3.51 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C43511503-
201614)Página : 1 de 4
Fecha Impr : 14/03/2016
Hora Impr : 4.02 PM

EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016												
RUBROS												
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	385,498,046	385,082,264	16,642,097	78,498,300	12,089,163	18,815,978	114,503,237	12,874,181	17,583,809	17,623,463	24,704,218	49,885,221
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	7,067,530	2,212,781	68,954,036	7,402,040	9,940,878	103,227,204	7,947,520	9,921,838	8,561,237	15,807,230	45,045,555
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	385,991,496	3,033,909	8,419,270	4,541,844	8,752,760	5,157,601	4,809,540	7,486,341	8,866,398	8,975,452	6,956,469
1.3 Ingresos Financieros	1,728,821	2,689,957	11,031,634	124,594	125,278	122,338	118,432	117,121	145,630	175,828	121,536	161,321
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	1,363,281	363,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	287,173,851	30,475,391	35,434,307	35,181,582	191,215,534	39,057,583	81,837,236	19,494,486	26,027,387	24,975,428	24,755,271	4,005,458
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	15,529,023	8,050,565	17,439,455	75,044,023	109,781,097	5,452,753	63,246,627	9,573,061	3,927,156	4,378,240	4,710,560
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,593	15,371,746	7,921,075	17,187,486	74,675,571	108,560,290	5,141,820	62,987,899	9,270,696	3,444,920	4,206,851	4,406,152
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	157,277	129,890	251,969	368,452	220,807	310,933	278,728	302,365	382,235	172,389	304,408
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	6,894,893	6,627,708	6,887,495	6,710,187	6,985,566	6,774,923	7,349,550	6,587,999	6,711,235	10,050,407
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,767,017	4,659,936	4,732,254	4,721,170	4,766,159	4,778,554	4,887,154	4,971,906	4,797,289	4,821,196	4,835,466
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,083,458	2,990,520	3,163,720	3,170,700	3,170,212	3,170,212	3,170,212	3,260,212	3,170,212	3,193,799	3,370,110
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	29,800	32,577	65,172	65,172	65,172	65,172	156,422	115,172	65,172	65,172	220,127
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,859,260	646,924	636,597	644,855	642,735	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	703,164
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,575	108,415	101,042	105,257	105,952	106,415	106,415	106,415	110,800	105,800	105,708	108,790
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	708,043	731,997	682,495	659,226	679,495	679,495	679,495	711,112	681,495	682,151	717,173
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,050	190,377	187,203	90,755	89,755	100,758	119,755	119,755	119,755	119,481	120,408	121,303
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,185,957	384,085	382,052	316,163	345,163	345,163	344,163	344,163	344,163	344,163	345,112	354,368
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,216	382,578	374,034	330,435	327,157	350,435	349,935	350,935	351,520	351,635	351,623	357,198
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	47,000	11,845	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,155
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	29	25,143	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	50,000	36,827	39,221	61,558
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)	17,530,492	1,008,904	1,441,883	1,182,857	1,451,970	1,181,430	1,146,914	1,126,671	1,601,691	1,127,785	1,125,062	1,128,861
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	100,956	147,893	96,357	97,701	104,453	95,495	104,463	93,997	103,187	102,298	104,215
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	585,794	15,241	25,421	46,316	46,316	46,316	47,192	46,438	70,713	49,126	47,101	66,318
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	61,508	21,544	53,619	53,112	53,112	52,912	52,912	52,612	52,612	52,802	57,658
2.2.7.5 Pago de indemn. por cesacion de lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Seguro por retiro	136	0	39,099	33,177	33,177	33,177	33,177	33,177	46,177	33,179	33,179	47,438
2.2.7.7 Seguro de vida	195	0	100,287	35,565	56,400	2,970	0	0	0	0	0	3,090
2.2.7.8 Seguro de vida	195	0	100,287	35,565	56,400	2,970	0	0	0	0	0	3,090

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

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 3.51 PM

Página : 2 de 4
 Fecha Impr : 14/03/2016
 Hora Impr : 4.02 PM
 FORMATO N.4E
 (C43511503-201614)

RUBROS	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCICIO AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,271
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,550,193	831,159	1,107,639	917,823	1,154,476	887,962	915,177	887,881	1,208,392	889,681	889,681	889,681	889,682	1,979,666	1,979,666
2.3 Servicios prestados por terceros	128,178,245	8,080,197	19,552,045	10,292,395	108,553,180	38,349,801	17,182,955	11,061,032	12,944,698	8,136,219	14,027,876	14,027,876	14,553,073	8,768,105	8,768,105
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	291,807	494,786	78,987	71,227	99,307	75,350	66,488	75,463	113,885	60,391	71,615	88,387	88,387	88,387
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,833,754	221,508	317,922	281,325	341,456	495,658	281,402	350,477	400,708	351,025	250,300	235,196	275,747	275,747	275,747
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	262,602	414,120	393,025	393,025	393,025	393,025	435,964	447,000	359,572	383,257	482,893	544,746	544,746	544,746
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	184,956	14,407	57,500	0	0	0	0	42,939	53,975	0	0	0	0	0	17,143
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	275,749	20,000	34,946	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	33,992
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	165,203	6,913	7,383	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	14,636	26,137	26,137	26,137
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	221,282	314,291	356,279	356,279	356,279	356,279	356,279	356,279	332,926	346,511	455,279	467,474	467,474	467,474
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,064,593	157,137	65,882	413,792	402,631	506,023	427,726	360,448	807,022	511,592	417,207	375,920	616,944	616,944	616,944
2.3.5 Alquileres	4,172,045	911,569	288,950	472,595	437,246	494,514	117,753	153,943	480,508	415,256	324,620	223,898	271,940	271,940	271,940
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	2,360,421	241,745	194,595	191,437	192,281	191,761	191,761	191,761	191,761	191,761	191,761	191,761	191,761	191,761	191,761
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	181,425	140,300	134,921	133,911	133,311	133,311	133,311	133,482	134,421	134,421	134,421	134,421	131,885	131,885
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	60,320	54,285	56,516	58,450	58,450	58,450	58,450	58,450	58,150	58,413	58,450	58,450	63,017	63,017
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	38,128	29,641	26,633	26,633	34,433	26,633	26,633	34,433	169,333	28,333	282,650	282,650	282,650
2.3.8. Otros	105,525,629	5,987,115	17,737,672	8,431,563	106,698,642	36,138,880	15,951,465	9,475,018	10,513,712	6,137,615	12,220,934	13,042,347	6,492,788	6,492,788	6,492,788
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	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	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	105,525,629	5,987,115	17,737,672	8,431,563	106,698,642	36,138,880	15,951,465	9,475,018	10,513,712	6,137,615	12,220,934	13,042,347	6,492,788	6,492,788	6,492,788
2.4 Tributos	3,087,381	75,427	146,156	245,743	245,743	245,841	247,565	255,937	255,937	255,937	255,133	396,126	441,838	441,838	441,838
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	21,362	406	19,589	19,589	19,589	19,438	19,438	19,763	19,763	19,763	19,852	34,258	34,258	34,258
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	54,045	145,750	226,174	226,174	226,174	226,127	226,174	236,174	236,174	236,370	376,174	407,578	407,578	407,578
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,253,920	154,963	486,722	273,895	192,717	275,945	238,348	246,321	233,511	203,487	290,507	202,522	405,973	405,973	405,973
2.5.1. Seguros	1,632,924	103,520	325,837	153,033	59,040	144,826	111,456	116,893	119,692	83,405	162,207	124,540	126,506	126,506	126,506
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,016,300	16,182	39,702	79,347	88,167	88,595	86,697	88,879	74,687	74,743	82,019	91,731	205,543	205,543	205,543
2.5.3. Gastos de Representación	54,572	1,612	2,271	5,549	6,386	5,602	3,557	4,530	4,530	7,075	6,313	6,304	10,843	10,843	10,843
2.5.4. Gastos de Representación	550,124	33,649	118,912	35,997	39,104	36,932	34,638	36,019	34,602	38,274	39,969	39,947	62,081	62,081	62,081
2.5.5. Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6. Gastos de Representación	33,649	118,912	35,997	39,104	36,932	34,638	36,019	34,602	38,274	39,969	39,947	62,081	62,081	62,081	62,081



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

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 3.51 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/03/2016

Hora Impr : 4.02 PM

FORMATO N.4E
(C43511503-201614)

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016		EJERCICIO AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016												NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
RUBROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6 Gastos Financieros	2/	925,132	46,168	303,526	282,394	282,396	252,396	252,396	252,396	383,988	364,365	354,592	377,396				
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
RESULTADO DE OPERACION		76,325,194	367,616,873	-18,792,210	43,336,738	-179,148,371	-138,799,291	84,445,654	-68,963,055	-13,045,374	-1,871,033	-1,323,169	-25,139,950				
3. GASTOS DE CAPITAL		8,534,286	9,677	213,829	324,211	540,768	987,019	1,323,843	706,258	835,693	1,171,722	1,140,191	590,000				
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		8,534,286	9,677	213,829	324,211	540,768	987,019	1,323,843	706,258	835,693	1,171,722	1,140,191	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	213,829	324,211	540,768	987,019	1,323,843	706,258	835,693	1,171,722	1,140,191	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		68,790,908	367,607,196	-19,006,039	43,012,527	-179,597,139	-137,796,310	83,121,811	-69,669,313	-13,881,067	-3,042,755	-2,463,360	-24,549,950				
6. FINANCIAMIENTO NETO		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
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 Amortizacion		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 Amortizacion		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		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
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 Amortizacion		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 Interno Neto		21,094,999	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-976,027				
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-3,905,001	0	-874,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-976,027				
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0										

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/03/2016
HORA CIERRE : 3.51 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 14/03/2016
Hora Impr : 4.02 PM
FORMATO N.4E
(C43511503-
201614)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016												
PRESUPUESTO APROBADO MARZO 2016		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	913,210	0	240,638	0	0	228,244	0	0	225,999	0	0	218,429	
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	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	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	
6.2.2.2.1	Amortizacion	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	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO FINAL		90,885,907	387,607,196	-19,980,069	43,012,527	-179,887,139	-138,762,571	83,121,811	-89,689,313	-14,857,750	-3,042,755	22,535,640	-16,938,115	24,549,955
GIP-TOTAL		92,978,451	7,110,142	7,543,300	7,291,518	7,560,968	7,383,568	7,357,049	7,491,527	8,063,199	7,324,585	7,369,344	7,507,576	10,995,598
Impuesto a la Renta		4,095,495				0	0	0	0	0	0	0	0	4,095,163

