

FECHA CIERRE : 13/03/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C41061803-
201713)

HORA CIERRE : 6.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	231,118,067	17,788,376	83,124,831	20,098,671	408,920,558	4,948,080	41,628,544	41,628,544	207.12	18.01	10.18
1.1 Venta de Bienes	98,777,058	10,086,476	24,170,273	11,474,371	10,294,680	25,734	20,084,632	20,084,632	175.04	20.75	195.1
1.2 Venta de Servicios	128,174,924	7,480,000	58,283,000	8,215,000	389,541,542	4,706,428	14,400,841	14,400,841	175.3	11.24	3.7
1.3 Ingresos Financieros	6,186,085	221,900	671,568	409,300	6,708,618	143,854	170,948	170,948	41.77	2.77	2.56
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	6,820,034	6,820,034			-682003400
1.6 Otros	0	0	0	0	2,377,718	72,064	152,089	152,089			6.4
2 EGRESOS	386,365,922	56,439,867	123,209,453	91,645,805	65,892,625	14,224,611	29,176,995	29,176,995	31.84	7.57	44.28
2.1 Compra de Bienes	149,368,652	36,169,797	86,028,692	53,383,187	23,579,990	1,362,371	2,490,114	2,490,114	4.66	1.67	10.58
2.1.1 Insumos y suministros	146,794,512	36,011,117	85,530,772	53,073,603	23,292,823	1,279,575	2,381,861	2,381,861	4.49	1.62	10.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,572,140	158,680	497,920	309,584	287,167	82,796	108,253	108,253	34.97	4.21	37.7
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	83,572,342	7,494,491	21,335,884	14,628,307	13,467,430	6,270,848	12,270,204	12,270,204	84.46	14.68	91.11
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,918,035	14,632,838	9,884,809	9,426,953	4,192,603	8,407,622	8,407,622	85.06	15.15	89.19
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,092,834	3,257,492	9,855,356	6,514,984	6,073,978	2,745,107	5,627,834	5,627,834	86.38	15.59	92.65
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,847	18,731	98,211	79,480	62,377	27,519	57,286	57,286	72.08	5.64	91.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,640,141	678,782	2,020,281	1,364,285	1,283,521	602,879	1,204,566	1,204,566	88.29	15.77	93.85
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,297,521	112,530	337,580	225,060	209,457	106,649	215,255	215,255	95.64	16.59	102.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,631,104	687,625	2,038,631	1,375,250	1,440,040	549,411	987,434	987,434	71.8	12.94	68.57
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,804,645	162,875	482,789	325,750	357,580	161,038	315,247	315,247	96.78	17.47	88.16
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,803	400,579	1,189,319	802,312	766,137	337,960	681,752	681,752	84.97	15.25	88.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,488,588	398,785	1,186,916	801,518	756,612	342,134	671,118	671,118	83.73	14.95	88.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	76,000	58,846	30,000	43,000	43,000	56.58	9.43	73.07
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	34,719	104,157	69,438	25,172	388	495	495	.71	.12	1.97
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	18,256,859	1,704,373	4,106,654	2,894,230	2,433,711	1,367,763	2,466,217	2,466,217	85.21	13.51	101.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,601	109,623	325,869	217,246	248,889	81,518	167,766	167,766	77.22	11.88	67.41
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	472,473	39,999	119,997	79,998	40,861	27,126	58,061	58,061	72.58	12.29	142.8
2.2.7.4 Seguro complementario de vida (GIP)	649,415	57,696	171,724	115,964	83,052	75,507	113,635	113,635	97.99	17.5	136.83
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	26,741	113,356	72,263	39,099	58,035	96,990	96,990	136.99	19.8	253.18
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	306,048	77,660	77,660	77,660	83,212	33,670	40,082	40,082	51.61	13.1	48.17
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,038,620	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,757,702	1,393,654	3,300,048	2,331,099	1,938,798	1,093,907	1,987,683	1,987,683	85.27	14.45	102.52
2.3 Servicios prestados por terceros	141,043,944	11,812,007	33,303,224	22,175,315	27,632,243	3,156,365	5,512,018	5,512,018	24.86	3.91	19.95
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,485,646	65,816	176,908	90,295	786,593	96,834	169,902	169,902	188.16	11.44	21.6
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,647,116	266,825	824,474	511,918	539,430	164,051	366,956	366,956	71.68	10.06	88.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	458,369	1,242,107	838,938	676,722	295,083	581,634	581,634	69.5	12.31	85.95

FECHA CIERRE : 13/03/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C41061803-201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	Ejecucion Presupuestal 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	228,800	16,900	56,700	37,800	71,907	57,500	112,617	112,617	297.93	49.85	156.62
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	241,200	20,100	60,300	40,200	54,946	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	324,000	27,000	81,000	54,000	14,296	7,088	14,646	14,646	27.12	4.52	102.46
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	392,369	1,044,107	704,938	535,573	230,495	454,371	454,371	64.46	11.55	84.84
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,208,833	96,183	358,597	190,021	223,019	54,615	80,865	80,865	42.56	3.66	36.26
2.3.5 Alquileres	3,856,439	322,773	955,231	642,886	1,200,919	248,393	280,724	280,724	43.67	7.28	23.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpi. (GIP)	2,938,876	186,573	559,719	373,146	406,822	273,333	546,228	546,228	146.38	18.59	134.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,392,204	141,017	423,051	282,034	321,725	228,333	456,228	456,228	161.76	19.07	141.81
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	546,672	45,556	136,668	91,112	85,097	45,000	90,000	90,000	98.78	16.46	105.76
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,928	25,284	102,622	50,338	44,442	280	2,927	2,927	5.81	.61	6.59
2.3.8. Otros	121,703,378	10,390,184	29,083,566	19,479,773	23,754,296	2,023,776	3,482,782	3,482,782	17.88	2.86	14.66
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	121,703,378	10,390,184	29,083,566	19,479,773	23,754,296	2,023,776	3,482,782	3,482,782	17.88	2.86	14.66
2.4. Tributos	3,665,354	139,882	618,395	210,914	221,583	147,541	187,402	187,402	88.85	5.11	84.57
2.4.1. Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,853	3,292	38,138	24,674	23,169	788	788	788	3.19	.74	3.4
2.4.2. Carga Impuestos y Contribuciones	3,658,501	136,590	582,259	186,240	198,414	146,753	186,614	186,614	100.2	5.24	94.05
2.4.3. Gastos diversos de Gestion	2,996,380	296,950	629,086	440,797	641,685	151,665	262,328	262,328	59.51	8.75	40.88
2.5.1. Seguros	1,777,584	160,131	325,776	222,773	429,357	55,487	113,671	113,671	51.03	6.39	26.47
2.5.2. Viajes (GIP)	655,342	47,627	138,517	91,095	55,884	73,579	113,613	113,613	124.72	17.34	203.31
2.5.3. Gastos de Representacion	95,837	8,206	21,684	15,210	3,883	42	3,372	3,372	22.17	3.52	86.86
2.5.4. Otros	487,597	80,986	143,109	111,719	152,561	22,747	31,672	31,672	28.35	6.77	20.76
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	487,597	80,986	143,109	111,719	152,561	22,747	31,672	31,672	28.35	6.77	20.76
2.6. Gastos Financieros	3,390,339	383,181	958,533	667,686	349,694	3,135,621	8,454,929	8,454,929	1266.3	249.38	2417.81
2.6.1. Otros	1,330,931	143,559	335,639	239,599	0	0	0	0	0	0	0
3. GASTOS DE OPERACION	-154,247,855	-38,651,491	-40,084,622	-71,547,134	343,027,933	-9,276,631	12,451,549	12,451,549	-17.4	-8.07	3.63
3.1 GASTOS DE CAPITAL	4,177,182	101,800	550,915	120,895	3,223,506	48,722	48,722	48,722	40.31	1.17	1.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,177,182	101,800	550,915	120,895	223,506	48,722	48,722	48,722	40.31	1.17	21.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,177,182	101,800	550,915	120,895	223,506	48,722	48,722	48,722	40.31	1.17	21.8
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	3,000,000	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 FEBRERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2016
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-158,425,037	-38,753,291	-40,835,537	-71,867,989	339,804,427	-9,325,253	12,402,827	12,402,827	-17.31	-7.83	3.65
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,823	-1,007,688	-1,007,688	-1,007,688	-974,030	-1,007,688	-1,007,688	-1,007,688	100	-4.81	103.48
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	20,957,823	-1,007,688	-1,007,688	-1,007,688	-974,030	-1,007,688	-1,007,688	-1,007,688	100	-4.81	103.48
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377	-1,007,688	-1,007,688	-1,007,688	-974,030	-1,007,688	-1,007,688	-1,007,688	100	24.93	103.48
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	1,007,688	1,007,688	1,007,688	974,030	1,007,688	1,007,688	1,007,688	100	24.93	103.48
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,050,991	743,696	743,696	743,696	733,392	743,696	743,696	743,696	100	24.38	101.41
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386	263,992	263,992	263,992	240,638	263,992	263,992	263,992	100	26.63	109.71
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	137,467,414	0	0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-39,760,979	-41,643,226	-72,675,677	339,830,397	-10,332,941	11,395,139	11,395,139	-15.68		3.36
GIP-TOTAL	91,891,286	8,187,060	23,276,227	15,829,486	14,806,858	6,912,843	13,511,679	13,511,679	85.36	14.7	92.5
Impuesto a la Renta	2,617,322	0	0	0	0	0	0	0		0	0



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

FECHA CIERRE : 13/03/2017
HORA CIERRE : 8.06 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 13/03/2017
Hora Impr : 11.10 PM
FORMATO N.4E
(C41061803-201713)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	231,116,067	4,946,080	52,386,323	23,465,701	23,447,239	15,672,659	15,392,347	15,835,070	16,722,717	13,556,910	11,777,655	14,909,976
1.1	Venta de Bienes	96,777,058	26,734	8,631,018	12,204,106	14,661,040	5,590,096	6,300,778	5,999,894	7,418,443	4,852,914	4,222,111	5,863,262
1.2	Venta de Servicios	128,174,924	4,706,428	43,059,060	10,635,246	8,355,600	9,226,474	8,150,811	8,856,786	8,262,375	7,617,749	6,375,882	7,844,332
1.3	Ingresos Financieros	6,166,086	27,094	697,245	716,349	630,599	866,329	930,758	978,386	1,041,899	1,086,247	1,179,862	1,401,376
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	80,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EGRESOS	385,385,922	14,952,384	54,042,625	26,385,668	39,324,270	43,216,796	30,902,440	44,620,272	24,911,129	23,069,844	47,960,626	42,254,447
2.1	Compra de Bienes	149,386,552	1,127,743	35,963,331	6,341,562	17,091,291	16,884,293	12,989,864	16,344,696	8,626,649	6,305,794	20,444,325	19,173,174
2.1.1	Insumos y suministros	146,794,512	1,102,286	35,832,014	6,090,189	16,995,638	16,589,794	12,505,044	16,189,439	8,684,220	6,144,016	20,236,762	18,903,126
2.2	Combustibles y lubricantes	2,572,140	25,457	131,317	261,463	205,423	194,469	193,820	155,460	142,429	161,778	205,763	270,064
2.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Costos de personal (GIP)	83,572,342	5,999,356	6,270,648	7,254,498	6,832,078	6,948,568	7,187,776	7,330,478	6,143,819	6,134,491	6,111,940	10,209,577
2.5	Arrendamientos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,215,019	4,192,603	4,754,680	4,750,721	4,856,407	5,069,707	4,207,373	4,222,930	4,229,813	4,223,924	5,985,879
2.6	Basica (GIP)	36,092,834	2,982,727	2,745,107	3,158,843	3,140,372	3,139,677	3,140,371	2,770,817	2,793,993	2,798,863	2,793,250	3,595,382
2.7	Bonificaciones (GIP)	1,014,847	29,767	27,519	16,745	16,745	125,982	269,307	17,285	17,285	17,285	17,285	417,016
2.8	Gratificaciones (GIP)	7,640,141	601,687	602,879	659,504	656,674	659,122	701,921	595,369	581,633	593,430	584,166	762,198
2.9	Asignaciones (GIP)	1,287,521	106,606	106,649	112,530	112,530	112,530	112,530	102,476	102,476	102,476	102,476	109,712
3	Horas Extras (GIP)	7,631,104	438,023	549,411	663,381	663,381	663,381	663,381	587,790	587,790	587,790	587,790	975,604
4	Otros (GIP)	1,804,646	154,209	161,038	157,117	157,019	156,835	162,197	143,636	139,753	136,838	136,867	136,963
5	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,803	343,792	337,960	387,406	389,957	389,234	380,218	349,058	347,977	346,730	349,087	466,792
6	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,488,588	328,984	342,134	366,596	366,764	368,955	413,890	346,955	345,112	344,898	344,996	477,856
7	Dietas del Directorio (GIP)	466,000	13,000	30,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	71,000
8	Capacitacion (GIP)	420,000	107	388	36,342	36,998	33,630	34,840	35,995	35,933	35,964	37,020	97,747
9	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Otros gastos de personal (GIP)	18,256,859	1,058,454	1,357,753	1,652,011	1,230,638	1,242,302	1,241,081	2,363,197	1,158,686	1,136,686	1,118,913	3,125,306
11	Refrigerio (GIP)	1,412,601	86,248	81,518	111,223	111,059	111,732	110,115	133,116	131,860	131,948	132,305	162,272
12	Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
13	Asistencia Medica (GIP)	472,473	30,935	27,126	39,999	39,999	39,999	39,999	38,496	38,496	38,496	36,560	62,596
14	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	646,415	38,128	75,507	55,762	55,763	55,765	59,357	51,397	49,489	49,491	48,469	54,527
15	Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	42,955	56,035	97,140	54,948	32,586	50,665	24,274	20,577	24,282	22,533	22,912
17	Celebraciones (GIP)	306,048	6,412	33,670	76,432	16,038	29,068	2,970	0	0	0	3,152	136,306

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

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 6.06 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C41061803-
201713)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/03/2017

Hora Impr : 11.10 PM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 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
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	1,038,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,598
2.2.7.10	Otros (GIP)	13,757,702	893,776	1,093,807	968,948	1,269,455	952,831	973,152	987,975	1,985,914	918,525	894,666	875,574
2.3	Servicios prestados por terceros	141,043,944	2,355,653	3,156,365	10,217,615	11,905,318	14,263,981	18,307,357	10,065,571	17,960,710	10,925,658	9,531,386	20,346,923
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,485,846	73,068	96,834	61,896	137,134	168,676	110,494	63,321	171,356	328,710	90,029	47,052
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,647,116	202,905	164,051	312,566	309,991	376,372	269,807	292,124	360,784	315,137	297,166	273,691
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	286,551	295,083	400,169	378,369	373,369	372,575	376,179	384,369	372,555	369,189	418,495
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	226,800	55,117	57,500	13,900	13,900	13,900	13,900	14,683	14,900	14,900	14,900	15,800
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	241,200	0	0	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	60,300
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	324,000	7,558	7,088	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	66,355
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	223,876	230,485	339,169	317,369	312,369	311,575	314,386	322,369	310,555	307,186	356,495
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	2,208,833	26,250	54,615	168,576	201,022	240,516	151,735	99,504	596,434	248,729	145,948	161,698
2.3.5	Alquileres	3,856,439	32,331	246,393	312,345	324,307	316,912	321,343	312,727	324,962	329,602	331,765	321,106
	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,938,876	272,895	273,333	186,573	99,257	186,573	286,573	286,573	286,573	286,573	286,573	200,807
	Vigilancia (GIP)	2,392,204	227,895	228,333	141,017	53,701	141,017	241,017	241,017	241,017	241,017	241,017	154,138
	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Limpieza (GIP)	546,672	45,000	45,000	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	46,668
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	478,928	2,647	280	52,284	69,034	62,764	25,284	25,284	25,284	55,284	25,284	62,784
2.3.8	Otros	121,703,378	1,459,006	2,023,776	8,723,216	10,386,214	12,539,660	16,789,541	8,609,859	15,840,948	8,988,868	7,982,431	18,777,524
	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otros no relacionados a GIP	121,703,378	1,459,006	2,023,776	8,723,216	10,386,214	12,539,660	16,789,541	8,609,859	15,840,948	8,988,868	7,982,431	18,777,524
2.4	Tributos	3,665,354	39,861	147,541	407,481	254,431	430,881	337,350	343,216	280,191	265,866	337,417	310,689
	Presupuesto a las Transacciones Financieras -	106,853	0	788	11,452	3,854	9,392	5,887	4,537	10,321	9,509	8,067	9,067
	Impuestos y contribuciones	3,558,501	39,861	146,753	396,019	250,577	421,489	331,463	338,679	249,870	276,357	329,350	301,622
	Viáticos (GIP)	2,896,360	110,463	151,665	199,285	192,840	243,186	322,430	186,047	280,966	306,245	372,659	272,556
	Gastos diversos de Gestion	1,777,594	58,174	55,497	103,002	10,712	150,175	63,985	185,212	202,812	254,335	194,339	303,948
	Viaticos (GIP)	655,342	40,034	73,579	47,423	140,936	46,505	75,458	57,877	59,537	68,889	35,570	35,497
	Gastos de Representacion	95,637	3,330	42	6,474	8,767	13,448	8,038	13,176	5,145	6,871	5,145	6,871
	Otros	467,597	8,925	22,747	32,366	32,395	33,058	32,053	33,301	34,722	37,025	33,810	35,776
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	467,597	8,925	22,747	32,366	32,395	33,058	32,053	33,301	34,722	37,025	33,810	35,776

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

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 6.06 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/03/2017

Hora Impr : 11.10 PM

FORMATO N.4E
(C41061803-201713)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017												
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	2/	3,390,339	5,319,308	3,135,621	334,660	338,689	322,511	322,788	324,926	322,852	321,852	322,057	323,319	331,057
2.7 Otros		1,330,931	0	0	96,040	96,040	140,392	96,040	96,040	140,186	96,040	96,040	138,474	96,040
RESULTADO DE OPERACION		-154,247,855	21,728,080	-9,276,531	-1,666,302	-2,927,957	-15,477,031	-27,645,937	-15,510,093	-28,785,202	-8,188,412	-9,542,934	-36,173,271	-27,345,477
3 GASTOS DE CAPITAL		4,177,182	0	48,722	161,920	416,321	299,770	53,550	275,066	122,500	188,400	1,899,933	871,000	0
3.1 Presupuesto de Inversiones- FBK		4,177,182	0	48,722	161,920	416,321	299,770	53,550	275,066	122,500	188,400	1,899,933	871,000	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		4,177,182	0	48,722	161,920	416,321	299,770	53,550	275,066	122,500	188,400	1,899,933	871,000	0
3.2 Inversion Financiera		0	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	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 DIFERENCIAS 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		-158,425,037	21,728,080	-9,326,253	-1,818,222	-3,344,278	-15,776,801	-27,639,487	-15,785,159	-28,907,702	-8,376,812	-11,442,867	-36,844,271	-27,345,477
6 FINANCIAMIENTO NETO		20,957,823	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	25,000,000	-1,012,773	0
6.1 Financiamiento Externo Neto		0	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	0
6.1.1.1 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
6.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,957,823	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	25,000,000	-1,012,773	0
6.2.2.1 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
6.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2 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
6.2.2.2 Amortizacion		3,050,961	0	743,686	0	0	764,459	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 : 13/03/2017
HORA CIERRE : 6.06 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/03/2017
Hora Impr : 11.10 PM
FORMATO N.4E
(C41061803-201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	981,386	0	263,992	0	0	246,396	0	0	245,256	0	0	235,742	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 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	137,467,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,920,620
SALDO FINAL	0	21,728,080	-10,332,941	-1,818,222	-3,344,278	-16,781,656	-27,539,487	-15,785,159	-28,918,763	-8,376,812	13,657,133	-37,867,044	116,575,143
G.P.-TOTAL	91,891,288	6,598,836	6,912,843	7,468,398	7,873,050	7,438,525	7,893,174	7,926,103	8,039,297	6,867,484	6,859,122	6,862,578	11,176,202
Impuesto a la Renta	2,617,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,748

