

FUERZOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				AVANCE ANUAL	VAR. AL MES DE JULIO 2016 (%)	
	AL MES DE JUNIO		DEL I TRIM.		MES DE JULIO		DEL II TRIM.				
	AL MES DE JUNIO	DEL I TRIM.	AL MES DE JUNIO	DEL I TRIM.	MES DE JULIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JULIO	DEL II TRIM.			
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 INGRESOS	365,499,045	6,620,803	60,913,697	219,760,657	428,846,504	28,706,747	28,706,747	532,611,570	242.31	145.69	124.17
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	1,900,000	35,977,446	171,478,174	249,453,879	5,679,970	5,679,970	60,872,948	35.5	22.34	24.4
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	6,596,222	24,475,292	47,383,519	157,982,427	10,585,500	10,585,500	423,195,320	893.13	463.52	267.91
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	124,581	460,959	898,984	17,549,569	12,379,263	12,379,263	39,584,800	4403.36	2289.57	225.56
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	3,880,829	62,014	62,014	8,858,502			228.27
2 EGRESOS	287,173,851	23,914,162	69,917,955	181,828,050	209,491,594	36,274,840	36,274,840	277,283,226	152.5	96.56	132.36
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	4,691,723	11,682,858	49,952,192	35,477,639	3,080,891	3,080,891	55,572,679	111.25	82.89	156.64
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	4,412,995	10,619,529	48,091,926	34,859,738	3,007,618	3,007,618	54,832,060	114.02	85.71	157.29
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	278,728	963,329	1,860,266	617,901	73,273	73,273	740,599	39.81	24.12	119.86
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,798,242	20,354,705	48,452,258	45,902,869	6,649,507	6,649,507	46,944,783	96.89	55.42	102.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,904,385	14,530,205	33,826,729	32,109,034	4,740,528	4,740,528	33,030,385	97.65	56.97	102.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,176,330	9,528,990	22,234,310	20,765,670	2,927,821	2,927,821	21,334,701	95.95	55.97	102.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	156,662	287,006	592,596	527,149	356,471	356,471	596,736	100.7	59.09	113.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,856	1,964,565	4,583,985	4,255,896	627,650	627,650	4,550,800	99.28	57.91	106.93
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	744,086	737,929	105,912	105,912	745,141	100.14	58.42	100.98
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,495	2,068,485	4,826,465	4,806,536	570,710	570,710	4,624,647	95.82	55.89	96.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,265	845,285	1,015,854	151,964	151,964	1,178,360	139.4	81.32	116
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,166,957	347,163	1,041,489	2,430,141	2,589,172	373,675	373,675	2,595,254	108.79	62.3	99.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,239,216	352,435	1,057,305	2,467,045	2,584,135	366,939	366,939	2,621,573	106.26	61.99	101.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	210,000	185,810	32,000	32,000	220,845	105.16	61.35	118.86
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	252,000	110,608	30,886	30,886	116,980	46.42	27.08	105.76
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,530,492	1,128,249	3,527,706	9,286,343	8,314,140	1,105,579	1,105,579	8,359,746	90.22	47.69	100.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	104,463	313,389	731,241	850,831	114,191	114,191	849,712	116.2	67.78	99.87
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	46,316	138,948	324,212	208,747	80,385	80,385	214,793	66.25	38.65	102.9
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,336	371,784	386,669	58,903	58,903	325,193	87.47	51.02	84.1
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	7,515	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	398,136	33,177	99,533	232,239	129,985	0	0	177,503	76.43	44.58	136.58
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195	0	282,205	292,835	9,849	9,849	9,849	192,870	73.58	50.6	65.66
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	891,181	2,696,500	7,344,862	6,437,578	842,271	842,271	6,599,675	89.86	52.55	102.52
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	11,828,450	36,192,433	79,253,259	122,936,139	23,639,171	23,639,171	136,694,466	172.48	106.65	111.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	57,463	614,230	796,565	777,576	75,138	75,138	2,719,115	341.36	171.26	349.69
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	350,477	1,150,917	2,285,748	1,823,300	206,367	206,367	2,135,468	93.43	55.7	117.12
2.3.3 Honorarios de profesionales	122,795,729	11,420,510	34,427,286	76,170,846	119,838,333	22,867,466	22,867,466	131,718,533	107.21	106.85	111.19



DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016						Ejecucion Presupuestal 2016				VAR. AL MES DE JULIO 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL I TRIM.	AL MES DE JULIO	DEL I TRIM.	DEL I TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956	42,939	96,914	130,981	62,600	0	0	129,407	98.8	69.97	206.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	22,979	68,937	160,853	626,867	4,250	4,250	177,816	110.55	64.48	28.37
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	165,203	13,767	41,301	96,369	175,369	114,806	114,806	263,557	273.49	159.54	150.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	366,279	1,068,837	2,490,953	2,400,815	305,854	305,854	2,220,614	89.04	51.94	92.49
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,693	360,448	1,704,716	2,728,632	2,547,259	235,688	235,688	784,047	28.73	15.48	30.78
2.3.5 Alquileres	4,172,045	163,943	1,276,137	2,221,113	980,886	131,610	131,610	2,787,212	125.49	66.81	284.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lmo. (GIP)	2,360,421	196,702	590,106	1,376,914	1,335,618	277,747	277,747	1,537,081	111.63	65.12	115.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,669,020	138,262	414,756	967,764	996,899	139,000	139,000	1,049,210	108.42	63.24	105.25
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	409,150	338,719	138,747	138,747	487,871	119.24	69.56	144.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	26,633	87,699	202,027	594,251	78,526	78,526	247,064	122.29	33.81	41.58
2.3.8. Otros	105,525,629	10,236,630	29,492,639	66,780,104	111,611,598	22,209,195	22,209,195	123,693,086	185.26	117.22	110.82
2.3.8.1 Servicio de menajería 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	10,236,630	29,492,639	66,780,104	111,611,598	22,209,195	22,209,195	123,693,086	185.26	117.22	110.82
2.4 Tributos	3,067,381	256,937	767,570	1,788,051	1,517,272	364,204	364,204	2,036,193	113.88	66.38	134.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	19,763	59,048	134,833	36,210	2,951	2,951	50,459	37.42	21.63	139.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	1,653,218	1,481,062	361,253	361,253	1,985,734	120.11	70.07	134.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	262,827	786,084	1,844,494	2,013,417	85,668	85,668	1,742,432	94.47	53.38	86.54
2.5.1. Seguros	1,632,924	126,399	406,269	872,588	1,168,057	2,453	2,453	1,118,476	128.18	68.5	94.14
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,016,300	88,879	236,916	618,123	382,988	53,368	53,368	327,546	52.99	32.23	85.52
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	4,530	13,014	37,176	24,385	8,554	8,554	27,291	73.41	42.26	111.92
2.5.4. Otros	560,124	43,019	129,896	316,607	417,987	21,313	21,313	269,119	85	48.92	64.38
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	560,124	43,019	129,896	316,607	417,987	21,313	21,313	269,119	85	48.92	64.38
2.6 Gastos Financieros 2/	926,132	77,173	236,306	537,796	1,644,228	1,756,909	1,756,909	33,604,203	6248.5	3632.37	2043.77
2.7 Otros	0	0	0	0	0	698,470	698,470	698,470			-69847000
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	-15,293,359	-9,004,258	37,932,607	219,354,910	-7,588,093	-7,588,093	255,218,344	672.82	325.84	116.35
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	757,167	2,163,218	4,690,109	3,747,172	830,968	830,968	6,735,381	143.61	78.92	179.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	757,167	2,163,218	4,690,109	3,747,172	830,968	830,968	1,885,381	40.2	22.09	50.31
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	757,167	2,163,218	4,690,109	3,747,172	830,968	830,968	1,885,381	40.2	22.09	50.31
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	4,850,000			-485000000
4 INGRESOS DE CAPITAL	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
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
INGRESOS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CÓDIGOS	PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO 2016				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2016		Ejecución Presupuestal 2016				VAN AL MES DE JULIO DE 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL I TRIM	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL I TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	-16,050,526	-11,167,476	33,242,498	215,607,736	-8,399,061	-8,399,061	248,482,963	747.49	356.04	115.25
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999		-976,683	-1,950,291	-1,985,981	0	0	-1,950,291	100	-9.25	98.2
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. Amortizacion	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. Amortizacion	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	21,094,999		-976,683	-1,950,291	-1,985,981	0	0	-1,950,291	100	-9.25	98.2
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001		-976,683	-1,950,291	-1,985,981	0	0	-1,950,291	100	49.94	98.2
6.2.1.1. Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	3,905,001	0	976,683	1,950,291	1,985,981	0	0	1,950,291	100	49.94	98.2
6.2.1.2.1. Amortizacion	2,991,791		750,784	1,481,409	1,367,254	0	0	1,481,409	100	49.52	108.35
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	913,210		225,899	468,882	618,727	0	0	468,882	100	51.34	75.78
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
6.2.2.2.1. Amortizacion	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	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	90,885,907	-16,050,526	-12,144,159	31,292,207	213,621,757	-8,399,061	-8,399,061	246,532,672	787.84	271.26	115.41
GIP-TOTAL	92,978,361	7,519,787	22,457,716	53,329,451	50,887,166	7,405,532	7,405,532	51,600,803	96.76	55.5	101.4
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

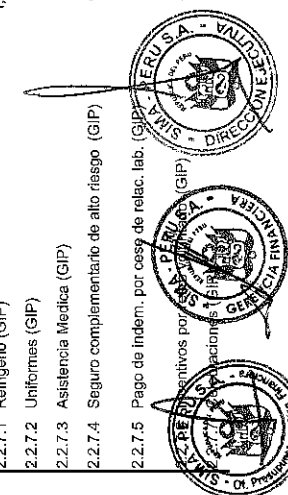
FECHA CIERRE : 12/08/2016
 HORA CIERRE : 6:28 PM

Página : 1 de 4
 Fecha Impr : 12/08/2016
 Hora Impr : 6:35 PM
 (C42281808-201612)

FORMATO N.4E

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	365,499,045	399,092,264	15,642,097	14,834,329	6,391,760	36,250,344	31,593,529	28,706,747	28,656,752	15,396,321	31,556,140	56,616,892
1.1	Venta de Bienes	272,470,124	7,087,630	2,212,781	5,189,744	17,787,770	19,611,398	19,611,398	5,679,970	14,695,412	5,452,982	22,979,084	43,625,408
1.2	Venta de Servicios	91,300,000	365,991,486	3,053,809	2,469,662	6,297,336	11,363,802	11,363,802	10,586,500	10,991,798	7,504,869	6,138,966	10,452,984
1.3	Ingresos Financieros	1,728,921	2,669,957	11,051,634	881,568	360,309	11,991,163	280,905	12,379,263	2,437,500	2,437,500	2,437,500	2,437,500
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	6,283,885	264,081	4,347,423	0	62,614	0	0	0	0
2	EGRESOS	287,173,851	30,475,391	35,417,234	42,737,383	35,723,554	40,266,725	58,399,099	36,274,640	70,395,380	58,410,765	64,580,194	180,752,768
2.1	Compra de Bienes	67,040,778	15,529,023	8,050,867	7,860,262	1,352,461	8,774,739	10,944,739	3,080,891	41,998,806	41,728,311	44,223,823	78,082,037
2.1.1	Insumos y suministros	63,970,563	15,371,746	7,951,077	7,506,707	1,459,217	8,733,975	10,831,740	3,007,616	41,844,450	41,568,030	44,056,142	77,848,958
2.1.2	Combustibles y lubricantes	3,070,185	157,277	129,880	153,555	73,244	40,361	112,959	73,273	154,556	169,881	167,681	233,078
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	6,593,613	6,877,816	6,441,868	6,334,176	6,572,240	7,479,561	6,649,507	7,137,316	6,995,679	7,023,354	9,715,949
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,737,017	4,659,935	4,572,656	4,517,744	4,579,356	5,193,146	4,740,528	4,963,692	4,957,810	4,992,171	5,090,655
2.2.1.1	Basica (GIP)	36,115,956	3,083,458	2,990,520	2,970,269	2,994,077	2,994,077	3,377,469	2,927,821	3,244,347	3,244,367	3,244,447	3,384,071
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,009,948	29,800	32,577	36,052	33,895	71,782	36,169	355,471	70,042	70,003	70,015	128,262
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,856,260	646,924	636,697	638,496	623,262	633,659	743,222	627,650	672,462	666,520	693,040	826,607
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,275,676	108,415	101,042	98,713	103,137	112,092	114,830	105,912	115,115	116,109	115,250	130,522
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	8,273,928	706,043	731,997	668,361	609,618	615,737	722,180	570,710	708,273	705,205	705,161	704,169
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,449,060	190,377	167,203	160,775	155,784	168,276	181,984	151,984	153,853	153,600	153,599	117,044
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,185,857	384,085	382,052	364,974	351,146	369,265	381,157	373,575	382,136	382,135	382,987	387,388
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,216	382,578	374,034	377,287	357,340	366,407	366,939	366,939	406,862	407,672	409,481	355,346
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	360,000	47,000	11,845	30,000	34,000	32,000	34,000	32,000	29,308	29,308	29,308	21,923
2.2.5	Capacitacion (GIP)	432,000	28	25,143	7,077	15,740	10,287	26,908	30,886	55,043	55,043	55,079	106,336
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	1,424,808	1,089,864	1,057,206	1,225,913	1,447,472	1,105,579	1,300,055	1,161,900	1,165,316	3,754,263
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,253,558	100,996	147,893	143,137	108,748	135,904	114,191	107,637	102,628	101,859	101,659	84,188
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	555,794	15,241	25,421	14,925	28,986	28,986	25,165	80,365	47,997	48,844	48,794	46,724
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	61,508	21,544	61,915	59,766	23,375	38,182	58,003	58,053	58,027	58,123	75,346
2.2.7.5	Pago de indem. por cesj de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6	Insumos y suministros por (GIP)	388,136	0	39,069	59,640	12,465	29,167	37,132	0	15,452	15,452	15,452	124,434
2.2.7.7	Asignaciones a (GIP)	381,195	0	83,212	5,337	20,000	74,472	0	9,848	0	0	3,090	146,098



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/08/2016
Hora Impr : 6:35 PM
FORMATO N.4E
(C42281808-201612)

FECHA CIERRE : 12/08/2016
HORA CIERRE : 6:28 PM

RUBROS	EJERCUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016													
	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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,573
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	831,159	1,107,639	804,910	933,989	1,248,150	842,271	936,952	936,952	936,952	936,855	937,898	937,898	2,844,916
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	5,080,197	19,552,045	16,288,326	21,306,546	23,363,130	24,465,051	23,639,171	19,849,404	10,940,365	8,881,646	12,446,737	12,446,737	61,704,389
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,597,752	291,807	494,766	493,815	825,903	305,873	226,793	75,138	114,613	110,191	121,955	146,536	146,536	274,518
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	221,508	317,522	325,013	396,191	337,582	331,096	266,357	283,628	345,038	286,349	253,347	253,347	350,166
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	262,602	414,120	411,157	559,134	368,971	320,439	424,910	340,171	290,231	274,097	297,605	297,605	391,565
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956	14,407	97,600	0	57,500	0	0	0	57,400	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	20,000	34,846	30,484	75,386	12,750	0	4,250	19,896	19,896	19,896	19,896	19,896	62,582
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	166,293	6,913	7,333	97,997	15,231	11,731	9,486	114,806	20,876	20,876	20,876	20,876	20,876	27,627
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,276,337	221,292	314,291	282,616	411,016	374,490	311,003	306,854	241,999	249,459	233,325	266,833	266,833	301,358
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	157,137	65,882	93,483	47,930	120,700	64,127	235,568	358,616	417,117	112,175	206,194	206,194	222,466
2.3.5 Alquileres	4,172,046	911,969	288,950	437,612	321,906	462,815	232,350	131,610	281,796	231,814	251,515	254,378	254,378	359,264
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	2,350,421	241,745	194,595	200,936	228,273	199,620	194,275	277,747	206,622	206,878	210,668	210,666	210,666	253,284
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	181,425	140,300	139,800	166,085	139,800	139,800	139,000	149,887	149,887	149,887	149,887	149,887	186,548
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	60,320	54,295	61,036	59,188	56,820	54,475	138,747	65,735	56,991	60,979	60,979	60,979	66,735
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	38,128	7,962	45,570	49,363	22,101	78,526	76,062	32,841	96,741	102,833	102,833	184,128
2.3.8. Otros	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,348	18,890,539	21,464,396	23,073,821	22,209,195	18,224,866	9,311,456	7,524,943	10,996,878	10,996,878	99,670,007
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	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	14,320,348	18,890,539	21,464,396	23,073,821	22,209,195	18,224,866	9,311,456	7,524,943	10,996,878	10,996,878	99,670,007
2.4 Tributos	3,987,381	75,427	146,156	416,387	255,990	423,895	354,144	384,204	426,197	276,980	354,430	347,922	347,922	389,942
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	21,362	1,787	9,851	2,159	7,911	4,418	2,951	2,855	9,405	1,962	3,182	3,182	5,844
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	54,045	144,369	406,536	253,831	415,974	349,726	351,253	423,342	269,475	352,468	344,740	344,740	383,097
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	154,963	486,722	218,483	78,157	360,740	357,679	86,688	620,707	264,172	120,073	232,719	232,719	420,156
2.5.1. Seguros	1,632,924	103,520	325,837	139,230	15,718	257,566	274,152	2,493	500,150	166,754	24,267	135,712	135,712	240,418
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,016,300	16,182	39,702	49,707	49,888	74,464	44,235	83,388	63,389	63,555	64,710	64,851	64,851	91,272
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	1,612	2,271	1,424	3,008	7,641	2,781	8,554	1,433	5,484	4,057	5,662	5,662	29,241
2.5.4. Otros	550,124	33,649	118,912	28,122	9,543	21,089	36,511	21,313	55,735	28,379	27,039	26,674	26,674	59,224
2.5.4.1 Otros relacionados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros relacionados a	550,124	33,649	118,912	28,122	9,543	21,089	36,511	21,313	55,735	28,379	27,039	26,674	26,674	59,224

Seal of the Ministry of Economy and Finance of Peru. Seal of the National Office of General Intentional Services. Seal of the National Office of General Intentional Services.

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

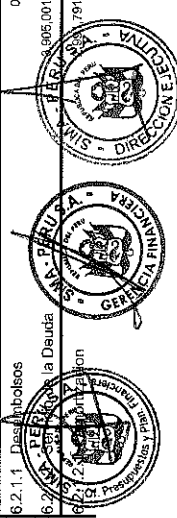
FECHA CIERRE : 12/08/2016
 HORA CIERRE : 6:28 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 3 de 4
 Fecha Impr : 12/08/2016
 Hora Impr : 6:35 PM
 (C42281808-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	925,132	46,168	303,626	11,711,057	6,217,224	771,394	12,797,925	1,755,909	302,950	302,951	302,951	302,951	441,291
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	699,470	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	387,616,873	-18,775,137	-27,902,654	-29,331,794	-4,015,381	-24,806,570	-7,569,093	-42,210,670	-33,119,083	-43,015,444	-33,025,054	-94,233,872
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	9,677	3,213,829	1,381,860	1,068,965	80,107	830,968	1,263,835	2,479,640	1,533,135	797,933	797,933	574,362
3.1 Presupuesto de inversiones - EBK	8,534,286	9,677	213,829	431,850	156,965	80,107	830,968	1,263,835	2,479,640	1,533,135	797,933	797,933	574,362
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	8,534,286	9,677	213,829	431,850	156,965	80,107	830,968	1,263,835	2,479,640	1,533,135	797,933	797,933	574,362
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	3,000,000	950,000	900,000	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 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	68,790,908	387,607,196	-21,968,966	-28,064,509	-30,713,644	-5,072,376	-24,865,677	-8,399,061	-43,474,505	-35,592,723	-44,548,579	-33,822,987	-94,806,234
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	25,000,000	-1,006,049	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	25,000,000	-1,006,049	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	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
6.3 Financiamiento Neto	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	25,000,000	-1,006,049	0
6.3.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0
6.3.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1.2 Servicio de la Deuda	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0
6.3.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.3.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.3.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	109,885,907	387,607,196	-22,982,895	-28,064,509	-30,713,644	-5,072,376	-24,865,677	-8,399,061	-43,474,505	-35,592,723	-19,548,579	-33,822,987	-94,806,234



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

FECHA CIERRE : 12/08/2016
 HORA CIERRE : 6:26 PM

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 12/08/2016
 Hora Impr : 6:35 PM
 (C42281808-201612)

FORMATO N.4E

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	913,210	0	240,638	0	0	228,244	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	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 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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	90,895,607	367,507,186	-28,064,519	-30,713,644	-6,048,637	-24,895,677	-8,399,081	-44,478,639	-35,592,723	-19,548,579	-34,829,038	-94,809,234
GIP-TOTAL	92,978,361	7,110,142	7,526,225	7,103,568	7,245,285	8,038,570	7,405,532	7,747,498	7,565,343	7,575,027	7,597,164	10,452,065
Impuesto a la Renta	1,085,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,565

