

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 15/08/2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 07.41.32

HORA CIERRE : 6.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57001808-
201714)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 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	

PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	231,116,067	14,360,764	45,361,349	157,316,936	510,140,707	20,745,261	20,745,261	160,091,910	101.76	69.27	31.36
1.1 Venta de Bienes	96,777,058	6,714,301	18,621,857	57,555,192	61,600,491	8,122,551	8,122,551	46,859,801	69.37	48.42	76.07
1.2 Venta de Servicios	128,174,924	7,083,200	24,902,363	87,228,549	423,353,373	10,858,866	10,858,866	92,415,104	105.95	72.1	21.83
1.3 Ingresos Financieros	6,166,085	563,263	1,837,129	2,533,195	22,263,120	133,331	133,331	3,837,888	151.5	62.24	17.24
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	1,532,657	1,532,657	16,488,380			-1648838000
1.6 Otros	0	0	0	0	2,923,723	97,856	97,856	490,737			16.78
2 EGRESOS	385,355,922	31,937,555	95,935,118	243,107,348	271,981,805	17,537,180	17,537,180	154,950,684	63.74	40.21	56.98
2.1 Compra de Bienes	149,366,652	12,804,647	38,247,480	104,681,905	55,572,679	3,604,639	3,604,639	57,475,341	54.8	35.48	103.42
2.1.1 Insumos y suministros	146,794,512	12,587,523	37,361,718	103,209,142	54,832,080	3,438,170	3,438,170	56,723,582	54.96	38.64	103.45
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,572,140	237,124	895,762	1,472,763	740,599	166,469	166,469	751,759	51.04	29.23	101.51
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,572,342	7,174,220	20,625,508	49,519,147	46,944,781	6,148,332	6,148,332	43,391,834	87.63	51.92	92.43
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	5,060,914	13,468,319	34,045,075	33,030,385	4,206,480	4,206,480	29,761,481	87.42	53.64	90.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,092,834	3,140,372	8,690,768	22,216,844	21,334,701	2,754,337	2,754,337	19,508,443	87.81	54.05	91.44
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,847	289,293	323,835	550,814	596,736	252,861	252,861	476,170	86.45	46.92	79.8
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,640,141	698,319	1,862,734	4,686,707	4,550,800	569,734	569,734	4,171,987	89.02	54.61	91.68
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,297,521	112,530	317,482	787,710	745,141	100,834	100,834	740,546	94.01	57.07	99.38
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,631,104	663,381	1,838,961	4,692,155	4,624,647	398,862	398,862	3,836,620	81.77	50.28	82.96
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,804,845	157,019	434,539	1,110,845	1,178,360	129,832	129,832	1,027,713	92.52	56.95	87.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,803	387,042	1,079,704	2,737,451	2,595,254	359,026	359,026	2,417,602	88.32	54.09	93.15
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,486,688	410,263	1,094,357	2,753,443	2,621,573	318,423	318,423	2,354,075	85.5	52.45	89.8
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	458,000	38,000	114,000	266,000	220,645	26,000	26,000	171,160	64.35	37.54	77.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	34,719	104,157	243,033	116,979	9,892	9,892	124,275	51.14	29.59	106.24
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	1,243,282	4,764,971	9,474,145	8,359,745	1,228,531	1,228,531	8,563,241	90.39	46.9	102.43
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,601	108,623	389,519	760,361	849,712	110,151	110,151	721,616	94.9	51.08	84.92
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000		120,000	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	472,473	39,989	416,991	279,993	214,792	33,327	33,327	234,348	83.7	49.6	108.11
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	649,415	59,357	158,333	398,371	325,193	84,204	84,204	576,756	144.78	88.81	177.36
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de trabajo (GIP)	0	0	0	0	0	13,950	13,950	13,950			-1395000
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	500,000	63,435	123,286	361,465	140,371	7,850	7,850	273,090	75.55	54.62	194.55
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	306,048	2,970	2,970	204,168	230,002	0	0	148,281	72.62	48.44	64.46
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)	1,036,620	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,757,702	988,898	3,873,672	7,469,787	6,599,675	979,049	979,049	6,595,220	88.29	47.94	99.93
2.2.7.11 Bienes prestados por terceros (GIP)	141,043,944	11,067,099	34,303,113	62,623,969	131,362,862	6,312,883	6,312,883	37,191,077	45.01	26.37	28.31
2.3 Transporte y almacenamiento	1,485,646	86,427	581,879	656,383	2,719,115	103,015	103,015	643,789	98.08	43.33	23.68
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,647,116	292,330	1,004,655	2,078,186	2,135,468	231,294	231,294	1,718,303	82.68	47.11	80.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	378,369	1,161,707	2,782,383	2,790,593	324,580	324,580	2,259,532	81.21	47.82	80.97

FECHA CIERRE : 14/08/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C57001808-
201714)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	226,600	18,900	56,700	132,300	128,407	0	0	135,617	102.51	59.6	104.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	241,200	20,100	60,300	140,700	177,815	27,388	27,388	30,826	21.91	12.78	17.34
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	324,000	27,000	81,000	189,000	262,757	29,903	29,903	116,337	61.55	35.91	44.28
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	312,369	963,707	2,320,383	2,220,614	267,289	267,289	1,976,752	85.19	50.26	89.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,208,833	101,686	910,829	1,033,421	784,047	105,184	105,184	457,123	44.23	20.7	58.3
2.3.5 Alquileres	3,666,439	312,727	967,491	2,229,625	2,767,212	138,787	138,787	1,277,876	57.31	33.14	45.85
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,938,876	266,573	859,719	1,506,011	1,354,063	174,591	174,591	1,425,235	94.64	48.5	105.26
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,392,204	241,017	723,051	1,187,119	1,049,210	156,896	156,896	1,175,574	99.03	49.14	112.04
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	318,892	304,853	17,695	17,695	249,661	78.29	45.67	81.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,928	25,284	105,852	285,008	247,064	5,507	5,507	148,164	51.99	30.94	59.97
2.3.8. Otros	121,703,378	9,603,693	28,710,981	72,052,952	118,545,300	5,229,925	5,229,925	29,261,066	40.61	24.04	24.68
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	9,603,693	28,710,981	72,052,952	118,545,300	5,229,925	5,229,925	29,261,066	40.61	24.04	24.68
2.4 Tributos	3,665,354	343,216	889,273	1,984,273	2,036,194	293,074	293,074	1,750,047	88.2	47.75	65.95
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,853	4,537	24,387	59,806	50,459	2,259	2,259	15,811	26.44	14.8	31.33
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	3,558,501	338,679	864,906	1,924,467	1,985,735	290,815	290,815	1,734,236	90.12	48.74	67.33
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,996,360	175,449	742,876	1,452,092	1,742,616	429,804	429,804	1,786,539	123.03	59.62	102.52
2.5.1. Seguros	1,777,584	64,089	430,113	757,632	1,118,658	381,871	381,871	968,966	127.88	54.5	65.61
2.5.2. Viaticos (GIP)	655,342	64,165	181,580	355,671	327,548	49,542	49,542	623,174	175.21	95.09	190.26
2.5.3. Gastos de Representacion	95,837	13,176	25,192	64,893	27,291	9,948	9,948	26,582	40.96	27.74	67.41
2.5.4. Otros	467,597	34,019	105,991	273,696	269,118	8,443	8,443	167,917	61.31	35.91	62.4
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,597	34,019	105,991	273,696	269,118	8,443	8,443	167,917	61.31	35.91	62.4
2.5.5 Gastos financieros	3,390,339	276,884	794,502	2,081,811	33,604,203	748,448	748,448	13,355,846	641.55	393.94	39.74
2.5.6 Otros	1,330,931	96,040	332,266	764,151	696,470	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-154,247,855	-17,576,791	-50,573,769	-85,790,412	238,178,902	3,208,081	3,208,081	5,141,226	-5.99	-3.33	2.16
2.6 GASTOS DE CAPITAL	4,177,182	293,600	604,500	1,295,161	6,242,081	182,329	182,329	483,656	37.34	11.58	7.75
2.6.1 Presupuesto de Inversiones -	4,177,182	293,600	604,500	1,295,161	1,392,081	182,329	182,329	483,656	37.34	11.58	34.74
2.6.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,177,182	293,600	604,500	1,295,161	1,392,081	182,329	182,329	483,656	37.34	11.58	34.74
2.6.1.3 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.1.4 Otros	0		0	0	4,850,000	0	0	0			0
2.6.2 GASTOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.2.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.2.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.2.3 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 JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JULIO CON 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	
6.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-158,425,037	-17,870,391	-51,178,269	-87,085,573	231,936,821	3,025,752	3,025,752	4,657,570	-5.35	-2.94	2.01
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623		-1,011,061	-2,018,543	-1,950,291	0	0	-2,018,543	100	-9.63	103.5
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	20,957,623		-1,011,061	-2,018,543	-1,950,291	0	0	-2,018,543	100	-9.63	103.5
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377		-1,011,061	-2,018,543	-1,950,291	0	0	-2,018,543	100	49.93	103.5
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,042,377	0	1,011,061	2,018,543	1,950,291	0	0	2,018,543	100	49.93	103.5
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,050,991		765,805	1,508,155	1,481,409	0	0	1,508,155	100	49.43	101.81
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386		245,256	510,388	468,882	0	0	510,388	100	51.48	108.55
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	137,487,414		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-17,870,391	-52,189,330	-89,104,116	229,986,530	3,025,752	3,025,752	2,639,027	-2.95		1.15
GIP-TOTAL	91,891,288	7,903,327	22,528,514	54,163,212	51,416,986	6,697,045	6,697,045	47,599,775	68.07	51.91	92.77
Impuesto a la Renta	2,617,322		0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 14/08/2017
HORA CIERRE : 6.00 PMPágina : 1 de 4
Fecha Impr : 15/08/2017
Hora Impr : 7.41 AM
FORMATO N.4E
(C57001808-201714)

RUBROS	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	221,116,087	36,880,484	4,839,566	3,322,873	12,250,830	19,242,677	63,010,439	20,745,281	27,903,103	22,261,311	29,819,213	22,543,427	35,122,802
1.1 Venta de Bienes	96,777,058	20,065,898		97,704	10,082,229	1,417,624	7,060,756	8,122,551	10,836,756	12,231,780	17,123,346	16,843,061	23,259,864
1.2 Venta de Servicios	128,174,924	9,694,413	4,652,331	3,136,924	1,852,908	10,443,282	51,776,400	10,868,866	15,388,237	8,417,271	11,005,365	4,949,373	8,342,338
1.3 Ingresos Financieros	6,166,085	27,094	143,854	27,812	263,954	3,134,082	107,751	133,331	1,581,110	1,612,260	1,690,502	1,750,993	1,520,472
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	?	6,820,034	0	0	0	4,135,689	4,000,000	1,532,657	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	80,025	43,381	60,433	51,539	112,020	45,483	97,856	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	385,365,922	14,954,669	14,226,749	58,704,232	17,724,011	14,234,538	17,689,285	17,537,180	34,748,845	38,898,631	36,972,347	57,190,883	80,866,457
2.1 Compra de Bienes	149,360,652	1,127,743	1,362,371	45,485,840	1,278,786	2,172,932	2,463,030	3,004,639	10,141,022	7,747,773	7,250,132	21,137,312	22,907,078
2.1.1 Insumos y suministros	146,794,512	1,102,285	1,279,575	46,331,329	1,116,594	2,063,446	2,372,182	3,436,170	9,788,254	7,401,939	6,904,949	20,923,902	22,511,291
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,572,140	28,457	92,796	134,511	162,192	89,486	90,843	166,469	352,768	345,834	345,183	213,410	395,787
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	83,572,342	5,999,356	6,273,608	6,347,636	6,124,854	6,266,177	6,232,071	6,146,332	7,353,881	6,170,083	6,224,872	6,247,366	8,811,079
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,215,019	4,192,603	4,292,972	4,335,585	4,197,769	4,321,073	4,206,480	4,217,445	4,200,896	4,288,540	4,282,370	4,924,077
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,092,834	2,882,727	2,745,107	2,905,042	2,895,459	2,674,339	2,811,432	2,754,337	2,806,333	2,810,335	2,805,070	2,815,477	2,768,210
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,847	29,787	27,519	27,312	29,186	54,321	55,204	262,861	23,881	23,881	23,881	23,881	445,633
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,840,141	801,687	802,879	592,303	589,350	600,470	615,584	586,734	539,269	515,914	553,834	588,746	715,773
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,297,521	108,606	106,649	104,795	108,397	105,556	105,711	100,834	101,596	102,373	102,477	102,767	101,556
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,631,104	438,023	546,411	616,564	628,620	620,700	582,440	398,862	601,520	609,113	634,157	593,890	716,661
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,804,645	154,209	161,038	144,956	144,573	142,383	150,722	129,832	143,066	139,100	149,141	159,629	178,245
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,468,803	343,792	337,960	349,413	336,280	373,483	317,568	359,026	350,825	352,985	351,684	350,459	380,791
2.2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,488,588	328,984	342,134	345,026	343,430	340,013	336,085	318,423	349,030	348,462	351,768	353,120	399,411
2.2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	13,000	30,000	28,000	26,000	35,160	13,000	26,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
2.2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	107	3,148	22,718	10,041	39,970	38,399	9,892	33,848	33,068	33,068	34,369	37,822
2.2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	18,256,859	1,096,454	1,367,763	1,309,507	1,073,338	1,279,782	1,205,886	1,228,531	2,364,933	1,196,872	1,181,804	1,179,046	3,030,978
2.2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,601	86,248	81,518	133,498	98,948	113,848	97,405	110,151	117,734	117,734	117,734	117,734	118,512
2.2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
2.2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	472,473	30,936	27,128	25,228	18,481	80,263	19,000	33,327	38,372	42,374	42,374	42,374	42,044
2.2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	948,415	38,128	75,507	100,734	82,504	106,360	88,219	64,204	54,560	53,116	52,976	52,943	62,152
2.2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	13,950	0	0	0	0	0
2.2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	42,955	56,035	97,411	0	3,780	66,049	7,850	46,233	27,586	32,284	35,535	34,877
2.2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	306,048	6,412	33,870	32,201	18,515	40,757	16,706	0	3,378	3,378	3,338	3,378	92,704

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 14/08/2017
HORA CIERRE : 6.00 PMPágina : 2 de 4
Fecha Impr : 15/08/2017
Hora Impr : 7.41 AM
FORMATO N.4E
(C57001808-201714)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017												AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		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	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	0	0	0	0	0	1,062,736
2.2.7.10	Otros (GIP)	13,757,702	893,776	1,093,907	920,437	934,774	916,487	979,049	1,984,656	952,674	932,898	927,184	1,617,159					
2.3	Servicios prestados por terceros	141,043,944	2,355,653	5,344,355	8,940,225	5,199,047	5,882,549	6,312,893	16,353,603	21,407,758	22,284,580	28,736,114	27,553,965					
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,485,646	96,834	102,619	108,034	70,507	89,712	103,015	160,390	310,463	92,296	48,396	246,783					
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	3,647,116	164,051	267,361	436,929	160,859	254,933	231,294	344,477	297,612	295,762	301,374	313,354					
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	288,551	440,326	286,845	277,447	369,709	324,580	354,415	354,918	333,791	369,211	401,176					
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	226,800	55,117	23,000	0	0	0	0	26,019	26,019	26,019	26,019	26,019					
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	241,200	0	1,778	1,060	0	0	27,388	20,100	22,200	22,200	22,200	24,300					
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	324,000	7,558	15,784	19,536	15,318	21,150	29,903	22,155	22,155	22,654	22,654	23,885					
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	223,876	389,764	245,649	262,129	347,550	267,289	286,141	284,544	262,918	296,336	325,974					
2.4	Mantenimiento y Reparación	2,208,833	26,250	87,046	30,106	76,173	77,749	105,184	570,191	249,761	142,027	112,481	178,259					
2.4.1	Alquileres	3,856,439	32,331	231,027	218,887	221,973	186,677	136,737	325,647	330,387	332,350	322,079	393,685					
2.4.2	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,938,876	272,895	116,004	201,415	197,292	189,705	174,591	277,411	286,017	286,017	286,595	198,139					
2.5.1	Vigilancia (GIP)	2,392,204	227,895	71,004	156,415	152,292	182,739	166,896	232,411	241,017	241,017	241,595	154,139					
2.5.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.5.3	Limpieza (GIP)	546,672	45,000	45,000	45,000	45,000	6,966	17,695	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000					
2.5.4	Publicidad y Publicaciones	478,928	2,647	39,461	15,459	80,386	4,444	5,507	27,542	57,542	27,542	65,042	51,456					
2.5.5	Otros	121,703,378	1,459,006	2,023,776	4,060,511	4,114,459	4,710,629	5,229,925	14,293,530	19,520,658	20,754,795	27,231,933	25,750,131					
2.6	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.7	Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.8.3.4	Otros no relacionados a GIP	121,703,378	1,459,006	2,023,776	4,060,511	4,114,459	4,710,629	5,229,925	14,293,530	19,520,658	20,754,796	27,231,933	25,750,131					
2.9	Tributos	3,665,354	42,166	146,919	501,134	249,469	309,519	293,074	256,169	283,087	336,080	308,352	532,010					
2.9.1	Impuesto a las Transacciones Financieras -	106,853	788	3,218	1,420	1,654	4,167	2,259	9,149	7,288	7,288	7,288	5,568					
2.9.2	Otros impuestos y contribuciones	3,558,501	39,861	146,131	499,714	247,815	305,352	290,815	249,020	275,799	326,792	301,064	523,442					
2.5	Gastos diversos de Gestion	2,968,360	110,463	151,695	288,516	231,814	172,385	429,804	337,139	383,155	424,162	397,167	415,617					
2.5.1.	Seguros	1,777,584	58,174	55,497	104,572	140,345	83,696	361,871	200,438	241,316	277,933	259,844	255,087					
2.5.2.	Viaticos (GIP)	655,342	40,034	73,579	169,779	75,939	81,849	49,542	58,649	97,308	106,639	94,083	100,589					
2.5.3.	Gastos de Representación	95,937	3,330	42	1,527	5,632	1,972	9,948	5,121	6,947	5,121	6,947	8,465					
2.5.4.	Otros	467,597	8,925	22,747	12,638	9,999	4,658	8,443	34,931	37,884	34,169	36,393	51,468					
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	12,638	9,999	4,658	8,443	34,931	37,884	34,169	36,393	51,468					

HORA CIERRE: 6.00 PM

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

RUBROS			PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6	Gastos Financieros	2/	3,390,339	5,319,308	3,135,621	936,943	590,695	115,099	2,606,731	749,448	165,745	810,735	376,691	193,698	370,648
2.7	Otros		1,330,931	0	0	0	0	0	0	0	140,186	96,040	96,040	138,474	96,040
RESULTADO DE OPERACION			-154,247,655	21,725,775	-9,387,183	-55,381,359	-5,473,381	5,008,139	45,441,154	3,208,081	-6,846,542	-14,637,320	-7,153,134	-34,617,256	-25,543,655
3 GASTOS DE CAPITAL			4,177,182	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	244,793	435,685	2,158,320	854,738	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK			4,177,182	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	244,793	435,685	2,158,320	854,738	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	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	244,793	435,685	2,158,320	854,738	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
DIFERENCIAS NETAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO			-156,425,037	21,725,775	-9,435,905	-55,483,229	-5,488,701	5,005,350	45,305,528	3,025,752	-7,091,325	-15,073,005	-9,311,454	-35,471,994	-25,543,655
FINANCIAMIENTO NETO			20,957,623	0	-1,007,588	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	25,000,000	-1,012,773	0
Financiamiento Externo Neto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Financiamiento corto plazo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			20,957,623	0	-1,007,588	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	25,000,000	-1,012,773	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			-4,042,377	0	-1,007,588	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	0	-1,012,773	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			4,042,377	0	1,007,588	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0
6.2.1.2.1 Amortizacion			3,050,991	0	745,696	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 : 14/08/2017
HORA CIERRE : 6.00 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 15/08/2017
Hora Impr : 7.41 AM
FORMATO N.4E
(C57001808-201714)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	991,396	0	263,992	0	0	0	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	66,876,240
SALDO FINAL	0	21,725,775	-10,443,593	-55,433,229	-5,489,701	3,994,495	45,309,523	3,025,752	-8,102,396	-15,073,005	15,868,546	-36,484,767	41,332,596
C/P-TOTAL	91,891,268	6,598,836	6,915,603	7,036,419	6,762,693	6,816,854	6,872,325	6,697,045	8,032,356	6,908,326	6,961,119	6,967,256	9,511,986
Impuesto a la Renta	2,617,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,566

