

FECHA CIERRE : 12/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C02191807-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2014
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	365,499,045	43,996,928	116,357,479	211,139,854	420,406,297	31,593,529	74,235,633	503,804,823	238.61	137.84	119.84
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	37,170,691	94,609,677	169,578,174	248,351,217	19,611,398	40,712,923	55,192,978	32.55	20.26	22.22
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	6,700,345	21,359,373	40,787,297	154,648,187	11,353,802	20,114,753	412,609,820	1011.61	451.93	266.61
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	125,892	388,429	774,383	15,717,347	280,906	12,622,378	27,205,537	3513.19	1573.56	173.09
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	0		0	0	1,689,546	347,423	785,579	8,796,488			520.64
2 EGRESOS	287,173,851	19,811,769	83,488,953	157,913,888	181,931,618	56,399,099	132,388,378	241,018,386	152.63	83.93	132.48
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	5,044,517	20,110,832	45,260,469	25,203,032	10,944,739	21,251,536	52,491,788	115.98	78.3	208.28
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	4,733,584	19,228,447	43,678,931	24,674,767	10,831,740	21,024,932	51,824,462	118.65	81.01	210.03
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	310,933	882,385	1,581,538	528,265	112,999	226,604	667,326	42.19	21.74	126.32
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,738,218	20,548,268	41,654,016	39,220,935	7,479,561	20,385,977	40,295,276	96.74	47.57	102.74
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,812,905	14,438,715	28,922,334	27,370,402	5,193,146	14,290,248	28,289,857	97.81	48.79	103.36
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,176,330	9,528,990	19,057,980	17,905,045	3,377,469	9,362,633	18,406,890	96.58	48.29	102.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	65,172	195,516	435,936	184,472	36,169	141,836	240,265	55.11	23.79	130.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,655	1,964,585	3,929,130	3,632,406	743,222	2,000,143	3,923,150	99.85	49.92	108
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	637,788	635,785	114,830	330,059	639,229	100.23	50.11	100.54
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,495	2,068,485	4,136,970	4,142,521	722,180	1,947,536	4,053,937	97.99	49	97.86
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,265	724,530	870,173	199,276	508,041	1,028,396	141.66	70.83	117.95
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	347,163	1,041,489	2,082,978	2,214,690	381,157	1,090,568	2,221,679	106.66	53.33	100.32
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,435	1,057,305	2,114,610	2,199,026	396,978	1,120,725	2,254,634	106.62	53.31	102.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	180,000	153,650	34,000	100,000	188,845	104.91	52.46	122.91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	216,000	90,383	26,808	53,845	86,094	39.86	19.93	95.26
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	1,159,715	3,812,759	8,138,094	7,192,784	1,447,472	3,730,591	7,254,167	89.14	41.36	100.85
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	104,463	313,389	626,778	714,332	98,843	343,495	735,521	117.35	58.67	102.97
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	277,896	200,120	25,165	78,841	134,428	48.37	24.19	67.17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,336	318,672	324,734	38,182	121,323	266,280	83.56	41.78	82
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)	388,136	33,177	99,531	199,062	101,739	37,132	78,764	177,503	89.17	44.58	174.47
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195	2,970	136,610	262,205	285,964	0	94,472	183,021	69.8	48.01	64
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	919,677	2,964,945	6,453,481	5,565,895	1,248,150	3,013,696	5,757,404	89.21	45.84	103.44
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	7,452,335	41,050,047	67,424,999	113,168,892	24,465,051	69,133,727	113,055,295	167.68	88.2	99.9
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	82,774	550,530	739,102	687,480	226,793	1,363,589	2,643,977	357.73	186.52	384.59
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	291,482	1,168,555	1,935,271	1,594,154	331,085	1,064,668	1,929,111	99.68	50.32	121.01
2.3.3 Honorarios profesionales	1,245	179,075	2,446,192	2,446,192	2,662,705	320,499	1,278,604	2,366,483	96.74	48.28	88.88



FECHA CIERRE : 12/07/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

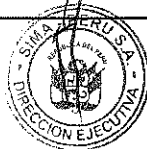
HORA CIERRE : 6.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C02191807-
201612)

CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				ESEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL TRIEN	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL TRIEN	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956		0	88,042	45,000	0	57,500	129,407	146.98	69.97	287.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	22,979	68,937	137,874	562,727		88,135	173,565	125.89	62.94	30.84
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	165,203	13,767	41,301	82,602	100,119	9,496	36,458	148,751	180.08	90.04	148.58
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,068,837	2,137,674	1,954,859	311,003	1,096,511	1,814,760	89.57	44.79	97.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	391,393	1,363,019	2,368,184	2,378,649	64,127	231,857	548,359	23.16	10.83	23.05
2.3.5 Alquileres	4,172,045	127,753	1,085,109	2,057,170	822,923	232,350	1,017,071	2,655,602	129.09	63.65	322.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	2,360,421	196,702	580,106	1,180,212	1,108,895	194,275	622,168	1,259,334	106.7	53.35	113.57
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	138,252	414,756	829,512	843,696	139,800	448,685	910,210	109.73	54.86	107.88
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	350,700	265,199	54,475	173,483	349,124	99.55	49.78	131.65
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	34,433	87,699	175,394	520,383	22,101	117,034	168,538	96.09	23.06	32.39
2.3.8. Otros	105,525,629	5,934,853	35,025,954	56,523,474	103,393,703	23,073,821	63,438,756	101,483,891	179.54	96.17	98.15
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	5,934,853	35,025,954	56,523,474	103,393,703	23,073,821	63,438,756	101,483,891	179.54	96.17	98.15
2.4 Tributos	3,067,381	255,612	767,196	1,532,114	1,185,234	354,144	1,034,019	1,671,989	109.13	54.51	141.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	19,438	58,674	115,070	33,292	4,418	14,488	47,508	41.29	20.36	142.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	1,417,044	1,151,942	349,726	1,019,531	1,624,481	114.64	57.32	141.02
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	243,348	780,687	1,581,667	1,809,860	357,679	796,576	1,656,744	104.75	50.76	91.54
2.5.1. Seguros	1,632,924	111,456	389,999	746,189	1,051,665	274,152	547,436	1,116,023	149.56	68.35	106.12
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,016,300	86,697	253,489	529,244	344,825	44,235	168,587	274,178	51.81	26.98	79.51
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	3,557	15,545	32,646	15,611	2,781	13,430	18,737	57.39	29.02	120.03
2.5.4. Otros	550,124	41,638	131,674	273,588	397,759	36,511	67,123	247,806	90.58	45.05	62.3
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	41,638	131,674	273,588	397,759	36,511	67,123	247,806	90.58	45.05	62.3
2.6 Gastos Financieros	925,132	77,739	231,923	460,623	1,343,665	12,797,925	19,786,543	31,847,294	6913.96	3442.46	2370.18
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	24,185,159	32,868,526	53,225,966	238,474,679	-24,805,570	-58,152,745	262,786,437	493.72	335.51	110.19
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	1,147,403	3,251,407	3,932,942	3,329,909	80,107	2,518,952	5,904,413	150.13	69.18	177.31
3.1 Presupuesto de Inversiones - ERK	8,534,286	1,147,403	3,251,407	3,932,942	3,329,909	80,107	668,952	1,054,413	26.81	12.36	31.66
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	1,147,403	3,251,407	3,932,942	3,329,909	80,107	668,952	1,054,413	26.81	12.36	31.66
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	1,850,000	4,850,000			-485000000
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



INGRESOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0		0	
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	23,037,756	29,617,119	49,293,024	235,144,770	-24,885,677	-60,671,697	256,882,024	521.13	366.07	109.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999		-976,261	-1,950,291	-1,985,981	0	-976,261	-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 Amortización	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 Amortización	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		-976,261	-1,950,291	-1,985,981	0	-976,261	-1,950,291	100	-9.25	98.2
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,905,001		-976,261	-1,950,291	-1,985,981	0	-976,261	-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	976,261	1,950,291	1,985,981	0	976,261	1,950,291	100	49.94	98.2
6.2.1.2.1 Amortización	2,991,791		748,017	1,481,409	1,367,254	0	748,017	1,481,409	100	49.52	108.35
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210		228,244	468,882	618,727	0	228,244	468,882	100	51.34	75.78
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		0	
6.2.2.2.1 Amortización	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	23,037,756	28,640,858	47,342,733	233,158,789	-24,885,677	-61,647,958	254,931,733	538.48	280.5	109.34
GIP-TOTAL	92,978,361	7,414,642	22,580,918	45,809,664	43,337,360	8,038,570	22,455,336	44,195,271	96.48	47.53	101.98
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 : 12/07/2016

HORA CIERRE : 6:19 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 4
 Fecha Impr : 13/07/2016
 Hora Impr : 8.13 AM
 FORMATO N.4E
 (C02191807-201612)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016												NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
1	INGRESOS	365,489,045	16,642,097	14,834,829	6,391,760	36,250,344	31,593,529	31,341,574	55,540,952	18,234,223	14,259,698	26,422,821	40,188,380						
1.1	Venta de Bienes	272,470,124	7,067,530	5,189,744	3,313,755	17,787,770	19,611,398	19,541,067	42,443,290	5,706,775	2,788,953	17,136,481	25,965,474						
1.2	Venta de Servicios	91,300,000	3,033,009	2,469,682	2,463,615	6,297,336	11,355,902	9,393,007	10,660,162	10,087,948	9,033,345	6,848,540	11,765,408						
1.3	Ingresos Financieros	1,728,921	2,669,957	881,568	350,309	11,991,183	280,906	2,437,500	2,437,500	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	1,963,281	6,283,855	264,081	174,075	347,423	0	0	0	0	0	0						
2	EGRESOS	287,173,851	35,417,234	42,737,393	35,723,554	40,265,725	56,399,089	67,281,535	80,860,291	72,010,156	70,005,941	73,967,059	75,390,555						
2.1	Compra de Bienes	67,040,778	15,529,023	7,660,262	1,532,461	8,774,336	10,944,739	41,288,286	42,488,659	43,105,071	43,198,375	44,345,684	41,250,540						
2.1.1	Insumos y suministros	63,970,583	15,371,746	7,506,707	1,459,217	8,733,975	10,831,740	41,118,846	42,324,303	42,835,590	43,038,094	44,174,156	41,025,430						
2.1.2	Combustibles y lubricantes	3,070,195	157,277	153,555	73,244	40,361	112,959	169,440	174,356	169,681	160,281	171,528	225,110						
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	6,441,858	6,334,176	6,572,240	7,479,561	8,156,229	7,060,316	6,953,679	7,002,354	7,000,609	9,078,773						
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,767,017	4,659,935	4,517,744	4,579,358	5,193,146	5,095,890	4,888,992	4,947,810	4,953,161	4,947,171	5,214,275						
2.2.1.1	Basica (GIP)	38,115,956	2,890,520	2,870,258	2,994,077	2,991,067	3,377,469	3,272,568	3,214,347	3,214,367	3,214,447	3,215,106	3,320,838						
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,009,948	32,577	36,052	33,885	71,762	36,169	176,742	90,042	115,003	90,073	90,015	211,577						
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,855,260	636,597	639,486	623,282	633,659	743,222	663,550	657,462	652,520	663,745	678,040	687,765						
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,275,576	103,415	99,713	103,137	112,092	114,830	115,987	115,115	116,109	116,091	115,250	120,059						
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	8,273,928	708,043	609,619	609,619	615,737	722,190	723,521	698,273	706,168	705,205	705,161	721,894						
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,449,060	190,377	160,775	153,784	155,001	196,276	143,122	153,553	143,643	143,600	143,599	152,378						
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,185,957	382,052	364,974	351,146	358,285	381,157	390,136	382,136	382,136	382,136	382,887	402,172						
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	374,034	377,297	357,340	365,407	396,978	409,491	406,982	409,482	407,672	399,481	361,438						
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	360,000	47,000	30,000	34,000	32,000	29,308	29,308	29,308	29,308	29,308	29,308	24,615						
2.2.5	Capacitacion (GIP)	432,000	29	7,077	16,740	10,297	26,808	55,038	55,043	55,043	55,043	65,079	80,658						
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	1,089,864	1,057,208	1,225,913	1,447,472	2,188,366	1,296,055	1,159,900	1,175,033	1,176,893	2,965,614						
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,253,559	147,893	143,137	108,748	135,904	98,843	105,847	105,837	100,028	98,859	99,859	115,353						
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	14,525	24,680	28,996	25,165	57,873	47,597	48,941	58,844	48,794	59,015						
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	61,508	61,915	59,766	23,375	38,182	58,073	56,053	59,027	64,023	63,123	69,748						
2.2.7.5	Pago de indem. por cesede relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.2.7.6	Activos por retiro (GIP)	388,136	0	59,540	12,465	28,167	37,132	15,452	15,452	15,452	15,452	24,019	107,300						
2.2.7.7	Otros gastos de personal (GIP)	181,195	0	5,337	20,000	74,472	0	0	0	0	0	3,090	157,948						



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

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 6:19 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N.4E
(C02191807-
201612)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/07/2016

Hora Impr : 8:13 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	713,118
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	831,159	1,107,639	804,910	831,547	933,969	1,248,150	1,951,121	930,716	936,952	936,895	937,098	1,773,091	937,098	1,773,091
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	8,080,197	19,552,045	16,289,326	21,305,546	23,353,130	24,485,051	16,117,455	28,891,047	21,002,437	18,965,424	21,716,250	24,020,312	18,965,424	24,020,312
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,597,752	291,807	494,786	493,815	825,903	309,873	226,793	93,137	119,513	119,513	125,955	145,536	247,988	125,955	247,988
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,833,764	221,508	317,922	325,013	596,191	337,382	331,085	248,290	263,628	345,538	289,349	253,347	313,955	289,349	313,955
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	282,602	414,120	411,157	559,134	388,971	320,499	346,800	340,171	290,231	274,097	306,005	334,985	274,097	334,985
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	184,956	14,407	57,500	0	57,500	0	0	56,657	57,400	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	275,749	20,000	34,946	30,484	75,386	12,750	19,896	19,896	19,896	19,896	19,896	29,896	36,934	19,896	36,934
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	165,203	6,913	7,353	97,997	15,231	11,731	9,496	20,874	20,876	20,876	20,876	19,876	22,815	20,876	22,815
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	221,282	314,291	282,676	411,018	374,490	311,003	249,373	241,999	249,459	233,325	256,833	275,241	233,325	275,241
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,064,583	157,137	65,882	93,463	47,030	120,700	84,127	280,488	359,616	417,117	162,175	206,194	232,906	162,175	232,906
2.3.5 Alquileres	4,172,045	911,969	288,950	437,612	321,906	462,815	232,350	283,475	251,796	231,814	258,894	234,378	356,254	251,796	356,254
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	241,745	194,585	200,536	228,273	199,620	194,275	253,295	253,265	253,265	253,265	257,509	295,771	253,265	295,771
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	181,425	140,300	139,800	169,085	139,800	139,800	186,530	186,530	186,530	186,530	186,530	215,968	186,530	215,968
2.3.6.2 Guardiana (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	61,036	59,188	59,820	54,475	66,735	66,735	66,735	66,735	70,879	79,782	66,735	79,782
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	36,128	7,082	45,570	49,363	22,101	101,222	78,092	32,841	96,741	102,933	246,443	96,741	246,443
2.3.8. Otros	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,348	18,880,539	21,484,395	23,073,821	14,510,778	28,224,865	19,311,458	17,524,948	20,208,748	21,980,955	19,311,458	21,980,955
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 serv/ces (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	14,320,348	18,880,539	21,484,395	23,073,821	14,510,778	28,224,866	19,311,458	17,524,948	20,208,748	21,980,955	19,311,458	21,980,955
2.4 Tributos	3,057,391	75,427	146,156	416,387	255,990	423,895	354,144	338,433	426,420	279,364	355,106	348,426	392,073	355,106	392,073
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	21,382	1,787	9,851	2,159	7,911	4,418	2,346	2,402	9,233	1,982	3,010	6,039	1,982	6,039
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,098	54,045	144,369	406,536	253,931	415,974	349,726	336,087	424,016	270,151	353,144	345,416	386,042	353,144	386,042
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,283,920	154,963	486,722	219,483	78,187	360,740	357,679	202,174	683,398	339,134	166,231	295,039	292,003	339,134	292,003
2.5.1. Seguros	1,632,924	103,520	325,837	139,230	15,718	287,566	274,152	116,624	562,841	241,716	70,425	148,532	125,583	241,716	125,583
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,016,300	16,182	39,702	49,707	49,888	74,464	44,235	60,457	63,369	63,555	64,710	74,051	73,626	63,555	73,626
2.5.3. Gastos de Representación	64,572	1,612	2,271	1,424	3,008	7,641	2,781	4,684	1,433	5,484	4,057	5,862	32,733	5,484	32,733
2.5.4. Otros	550,124	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	36,511	20,409	55,735	28,379	27,039	26,574	60,056	28,379	60,056
2.5.5. Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5.1. Otros relacionados a GIP	550,124	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	36,511	20,409	55,735	28,379	27,039	26,574	60,056	28,379	60,056



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

FECHA CIERRE : 12/07/2016
HORA CIERRE : 6:19 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C02191807-201612)

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 13/07/2016
Hora Impr : 8:13 AM

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
2.6	Gastos Financieros	925,132	46,168	303,526	11,711,057	6,217,224	771,394	12,797,925	300,096	300,451	300,451	300,451	300,451	300,451	358,848	
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	845,862	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO DE OPERACION		78,325,184	367,616,873	-19,775,137	-27,902,554	-29,331,794	-4,015,381	-24,805,570	-35,919,961	-25,319,339	-53,775,933	-55,749,243	-47,544,538	-35,201,170		
3	GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	9,677	3,213,829	161,955	1,381,850	1,066,995	80,107	1,162,890	1,376,449	2,066,497	1,501,682	797,933	574,352		
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	9,677	213,829	161,955	431,850	156,995	80,107	1,162,890	1,376,449	2,066,497	1,501,682	797,933	574,352		
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	161,955	431,850	156,995	80,107	1,162,890	1,376,449	2,066,497	1,501,682	797,933	574,352		
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	0	950,000	900,000	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		69,790,908	367,607,196	-21,988,996	-28,064,509	-30,713,644	-5,072,376	-24,885,677	-37,082,941	-26,695,788	-55,842,430	-57,260,895	-48,342,471	-35,775,532		
6	FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	5,000,000	-1,004,434	0	20,000,000	-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	5,000,000	-1,004,434	0	20,000,000	-1,006,049	0		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	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	1,004,434	0	0	0	1,006,049	0		
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
6.2	Financiamiento Interno Neto	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	5,000,000	-1,004,434	0	20,000,000	-1,006,049	0		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	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	1,004,434	0	0	0	1,006,049	0		
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
6.2	Financiamiento Interno Neto	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	5,000,000	-1,004,434	0	20,000,000	-1,006,049	0		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	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	1,004,434	0	0	0	1,006,049	0		
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
6.2	Financiamiento Interno Neto	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	5,000,000	-1,004,434	0	20,000,000	-1,006,049	0		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	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	1,004,434	0	0	0	1,006,049	0		
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
6.2	Financiamiento Interno Neto	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	5,000,000	-1,004,434	0	20,000,000	-1,006,049	0		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	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	1,004,434	0	0	0	1,006,049	0		
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
6.2	Financiamiento Interno Neto	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	5,000,000	-1,004,434	0	20,000,000	-1,006,049	0		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	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	1,004,434	0	0	0	1,006,049	0		
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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													

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

FECHA CIERRE : 12/07/2016
HORA CIERRE : 6:19 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C02191807-
201612)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/07/2016
Hora Impr : 8:13 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	240,639	0	0	228,244	0	0	282,072	0	0	273,098	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	20,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	20,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	90,895,607	387,607,196	-22,952,996	-29,064,509	-30,713,644	-6,045,637	-24,985,677	-32,082,941	-27,700,222	-55,842,430	-37,250,895	-49,348,520	-35,775,532
GIP-TOTAL	92,978,351	7,110,142	7,526,225	7,103,568	7,171,471	7,245,295	6,038,570	8,828,751	7,717,141	7,590,730	7,594,426	7,639,374	9,763,160
Impuesto a la Renta	4,095,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,057

