

FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29121807-
201712)

HORA CIERRE : 6.12 PM

CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	231,118,067	14,409,268	59,831,341	142,956,172	486,310,774	63,010,439	94,503,746	139,346,549	97.48	60.29	28.55
1.1 Venta de Bienes	96,777,058	6,274,510	36,670,818	60,840,891	55,920,521	7,080,795	18,580,648	38,762,984	63.71	40.05	69.32
1.2 Venta de Servicios	128,174,924	7,634,560	21,892,349	80,145,349	412,767,873	51,776,400	64,072,570	81,530,504	101.73	63.61	19.75
1.3 Ingresos Financieros	6,166,085	500,208	1,298,374	1,988,932	14,759,795	107,761	3,505,797	3,704,557	189.08	60.08	25.1
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	4,000,000	8,135,689	14,955,723			-1495572300
1.6 Otros	0	0	0	0	2,862,585	45,483	209,042	392,681			13.72
2 EGRESOS	385,365,822	35,781,397	87,960,340	211,169,793	235,793,245	17,577,752	49,536,301	137,421,971	65.08	35.66	58.28
2.1 Compra de Bienes	149,386,852	16,947,450	25,848,586	91,877,258	52,491,788	2,463,030	5,914,748	53,870,702	58.63	36.07	102.63
2.1.1 Insumos y suministros	148,794,512	16,676,617	25,110,847	90,841,619	51,824,482	2,372,182	5,572,222	53,285,412	58.79	36.3	102.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,572,140	270,833	737,749	1,235,639	667,326	90,848	342,526	585,290	47.37	22.75	87.71
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,572,342	6,939,973	21,009,043	42,344,927	40,295,274	6,240,538	18,631,369	37,251,969	87.97	44.57	92.45
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,855,206	14,351,323	28,984,161	28,289,857	4,321,073	12,854,427	25,555,021	86.17	46.06	90.33
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,092,634	3,140,372	9,421,116	19,076,472	18,406,880	2,811,432	8,321,230	16,754,106	87.83	46.42	91.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,847	125,848	183,310	281,521	240,265	55,204	138,711	223,309	85.39	22	92.94
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,640,141	658,056	1,968,107	3,988,386	3,923,150	615,584	1,805,384	3,602,253	90.32	47.15	91.82
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,297,521	112,530	337,590	675,180	639,229	105,711	319,654	639,714	94.75	49.3	100.05
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,631,104	663,381	1,990,143	4,028,774	4,053,937	582,440	1,831,760	3,437,758	85.33	45.05	84.8
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,804,645	157,019	471,057	953,826	1,026,396	150,722	437,678	897,881	94.13	49.75	87.48
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,803	387,042	1,181,090	2,350,409	2,221,679	317,688	1,027,411	2,058,576	87.58	46.06	92.66
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,488,588	385,434	1,156,264	2,343,180	2,254,634	336,085	1,019,508	2,035,652	86.88	45.35	90.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	466,000	38,000	114,000	228,000	188,845	13,000	74,180	145,160	63.87	31.83	78.87
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	34,719	104,157	208,314	86,093	46,986	96,877	122,850	59.97	29.25	142.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	18,256,858	1,239,572	4,122,209	8,230,863	7,254,166	1,205,896	3,556,986	7,334,710	89.11	40.18	101.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,801	108,623	325,869	651,738	735,521	97,405	310,201	611,465	93.82	43.29	83.13
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	239,994	134,427	19,000	117,734	201,021	83.76	42.55	149.54
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	649,415	55,765	167,290	339,014	286,290	89,219	278,183	492,562	145.29	75.85	184.97
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	32,586	184,674	298,030	140,371	65,049	68,839	285,240	89	53.05	188.96
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	306,048	29,068	123,538	201,198	220,153	16,706	75,978	148,281	73.69	48.44	67.34
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)	1,038,820	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,757,702	973,531	3,200,841	6,500,889	5,757,404	918,487	2,708,051	5,616,171	86.39	40.82	97.55
2.3 Servicios prestados por terceros	141,043,944	10,883,922	38,253,646	71,556,870	107,830,151	5,882,549	20,021,821	30,878,194	43.15	21.89	28.64
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,485,646	94,716	413,048	589,956	2,643,977	89,712	268,253	540,774	91.66	36.4	20.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,647,116	272,859	961,382	1,785,856	1,929,111	254,933	852,662	1,487,009	83.27	40.77	77.08
2.3.3 Servicios profesionales	4,724,728	0	1,161,907	2,404,014	2,385,883	368,700	912,992	1,934,952	80.49	40.95	81.79



FECHA CIERRE : 12/07/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29121807-
201712)

HORA CIERRE : 6.12 PM

FUNDOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	226,800	18,900	58,700	113,400	129,407	0	0	135,617	119.59	59.8	104.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	241,200	20,100	60,300	120,600	173,565	0	1,660	3,436	2.85	1.43	1.88
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	324,000	27,000	81,000	162,000	147,951	21,150	56,004	86,434	53.35	26.68	58.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	334,169	963,907	2,008,014	1,914,760	347,550	855,328	1,709,463	85.13	43.47	89.28
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,208,833	131,591	573,128	931,725	548,359	77,749	184,028	351,939	37.77	15.93	64.18
2.3.5 Alquileres	3,856,439	321,348	961,667	1,916,898	2,855,602	186,677	627,337	1,139,088	59.42	29.54	42.89
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpi. (GIP)	2,938,876	286,573	859,719	1,219,438	1,170,063	189,705	588,412	1,250,644	102.56	42.56	106.89
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,392,204	241,017	523,051	946,102	910,210	182,739	491,446	1,018,678	107.67	42.58	111.92
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	546,672	45,556	136,668	273,336	259,853	6,966	96,966	231,966	84.86	42.43	89.27
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,928	25,284	157,102	259,724	168,538	4,444	100,289	142,657	54.93	29.79	84.64
2.3.8. Otros	121,703,378	9,351,382	33,365,693	62,448,259	96,348,818	4,710,629	16,487,838	24,031,131	38.48	19.75	24.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
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	121,703,378	9,351,382	33,365,693	62,448,259	96,348,818	4,710,629	16,487,838	24,031,131	38.48	19.75	24.94
2.4 Tributos	3,665,354	337,350	1,022,682	1,841,057	1,671,989	309,519	1,060,122	1,456,973	88.78	39.75	87.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,853	5,887	19,133	55,289	47,508	4,167	7,241	13,562	24.52	12.68	28.53
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	3,558,501	331,463	1,003,529	1,585,768	1,624,481	305,352	1,052,881	1,443,421	91.02	40.56	88.85
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,986,360	289,805	647,557	1,276,643	1,656,748	172,385	692,715	1,356,735	106.27	45.28	81.89
2.5.1. Seguros	1,777,584	208,881	367,767	693,543	1,116,025	83,896	328,813	606,995	87.52	34.15	54.39
2.5.2. Viaticos (GIP)	685,342	52,883	152,989	291,506	274,181	81,849	327,588	573,632	198.78	87.53	209.22
2.5.3. Gastos de Representacion	95,837	8,038	30,033	51,717	18,737	1,972	9,131	16,634	32.16	17.36	88.76
2.5.4. Otros	467,597	32,023	96,768	239,877	247,806	4,668	27,205	159,474	66.48	34.11	64.35
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	467,597	32,023	96,768	239,877	247,806	4,668	27,205	159,474	66.48	34.11	64.35
2.6 Gastos Financieros	3,390,339	276,857	846,394	1,804,927	31,847,294	2,509,731	3,215,526	12,807,398	698.5	371.86	39.59
2.7 Otros	1,330,931	96,040	332,472	668,111	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-154,247,855	-21,372,129	-28,128,999	-68,213,621	250,517,529	45,432,687	44,967,445	1,924,678	-2.82	-1.25	.77
3 GASTOS DE CAPITAL	4,177,182	123,550	460,646	1,001,561	5,904,413	131,626	150,735	301,327	30.09	7.21	5.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FIR	4,177,182	123,550	460,646	1,001,561	1,054,413	131,626	150,735	301,327	30.09	7.21	28.59
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	4,177,182	123,550	460,646	1,001,561	1,054,413	131,626	150,735	301,327	30.09	7.21	28.58
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	4,850,000	0	0	0	0	0	0
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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2016
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-158,425,037	-21,495,678	-28,579,645	-69,215,182	244,613,116	45,301,061	44,816,710	1,623,351	-2.35	-1.02	.66
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623		-1,010,855	-2,018,543	-1,950,291	0	-1,010,855	-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		-1,010,855	-2,018,543	-1,950,291	0	-1,010,855	-2,018,543	100	-9.63	103.5
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377		-1,010,855	-2,018,543	-1,950,291	0	-1,010,855	-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	1,010,855	2,018,543	1,950,291	0	1,010,855	2,018,543	100	49.93	103.5
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,050,991		764,459	1,508,155	1,481,409	0	764,459	1,508,155	100	49.43	101.61
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386		246,396	510,388	468,882	0	246,396	510,388	100	51.48	108.85
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	137,467,414		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-21,495,679	-29,590,500	-71,233,725	242,662,826	45,301,061	43,805,855	-395,192	.66		-16
GIP-TOTAL	91,891,268	7,679,578	22,983,658	46,258,885	44,105,201	6,880,792	20,460,339	41,011,187	88.65	44.63	92.98
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 2017

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 6.12 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/07/2017

Hora Impr : 12.51 PM

FORMATO N.4E
(C29121807-
201712)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	INGRESOS	231,116,067	4,639,666	3,322,873	12,260,630	19,242,677	63,010,439	22,073,120	20,967,264	22,003,657	26,460,605	15,995,945	19,239,685		
1.1	Venta de Bienes	96,777,068	25,734	97,704	10,082,229	1,417,624	7,080,796	7,829,312	15,638,659	12,003,941	15,837,980	6,647,044	8,669,412		
1.2	Venta de Servicios	128,174,924	4,626,597	3,136,324	1,862,908	10,443,262	51,776,400	13,047,517	9,894,674	8,512,284	9,090,845	7,463,253	9,151,803		
1.3	Ingresos Financieros	6,166,095	27,094	27,912	263,964	3,134,082	107,761	1,360,291	1,443,921	1,487,432	1,531,780	1,575,948	1,387,465		
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	4,135,689	4,000,000	0	0	0	0	0	0		
1.6	Otros	0	80,025	60,433	51,539	112,020	45,483	0	0	0	0	0	0		
2	EGRESOS	385,365,922	14,964,689	58,704,232	17,724,011	14,234,538	17,577,032	43,882,636	36,613,065	38,412,269	37,331,334	46,961,674	50,378,735		
2.1	Compra de Bienes	149,366,652	1,127,743	1,362,371	1,278,786	2,172,932	2,463,030	16,219,548	10,117,191	12,748,636	12,238,380	21,118,060	19,889,228		
2.1.1	Insumos y suministros	146,794,512	1,102,286	1,279,575	1,116,594	2,063,446	2,372,162	15,670,200	9,764,423	12,402,802	11,885,697	20,904,550	19,492,038		
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,572,140	25,457	82,796	162,192	86,486	90,848	349,346	352,768	345,834	352,683	213,410	397,193		
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Gastos de personal (GIP)	83,372,342	5,969,356	6,347,636	6,124,654	6,265,177	6,240,538	8,510,901	7,396,256	6,293,248	6,365,751	5,449,564	10,139,206		
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,062	4,215,019	4,292,872	4,335,585	4,197,769	4,321,073	5,811,102	4,231,640	4,265,908	4,341,876	4,347,843	6,062,158		
2.2.1.1	Basica (GIP)	36,092,834	2,882,727	2,805,042	2,835,469	2,674,339	2,811,432	4,125,565	2,750,567	2,774,235	2,759,068	2,778,353	3,957,516		
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,014,847	29,767	27,312	29,186	54,321	55,204	44,836	72,367	72,367	72,367	84,069	967,332		
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,840,141	601,687	592,303	589,350	600,470	615,594	691,921	685,273	577,403	616,500	617,616	761,648		
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,297,521	106,649	104,795	108,397	105,566	105,711	112,441	100,716	102,333	111,649	112,124	98,343		
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	7,831,104	488,023	618,664	628,620	620,700	582,440	674,143	599,082	589,817	630,249	594,881	718,082		
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,304,845	154,209	144,556	144,573	142,383	150,722	162,196	143,635	139,753	149,745	160,900	179,261		
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,803	343,792	349,413	335,260	373,493	317,668	390,216	349,058	351,371	351,383	453,335	415,636		
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,468,568	328,984	345,026	343,430	340,013	336,055	413,949	400,318	389,440	402,409	353,903	444,568		
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	456,000	13,000	28,000	26,000	35,160	13,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000		
2.2.5	Capacitacion (GIP)	420,000	107	22,718	10,041	39,970	46,866	34,840	35,895	35,833	37,526	41,313	42,274		
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)	18,256,859	1,367,763	1,306,507	1,073,338	1,279,782	1,205,866	1,822,792	2,344,346	1,202,656	1,194,557	1,201,169	3,115,273		
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,412,601	86,248	133,498	99,348	113,848	97,405	95,342	117,167	117,167	107,167	107,167	107,167		
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0		
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	472,473	30,935	25,226	18,481	80,253	19,000	40,000	36,268	42,402	42,215	50,486	53,828		
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	649,415	38,128	100,734	82,604	106,380	89,219	58,634	49,066	48,914	48,833	47,453	56,104		
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	42,955	97,411	0	3,790	65,049	80,665	34,274	40,637	45,225	43,576	47,912		
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	306,048	6,412	32,201	18,516	40,767	16,706	3,152	3,152	3,152	3,477	13,152	116,613		

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

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 6.12 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 13/07/2017
Hora Impr : 12.51 PM
(C29121807-201712)

EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017												
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017										
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
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)	1,038,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,757,702	893,776	1,093,907	920,437	854,790	934,774	918,487	1,584,990	1,862,428	950,424	947,540	599,335
2.3 Servicios prestados por terceros	141,043,944	2,355,953	3,156,385	5,344,355	6,340,225	5,199,047	5,862,549	18,175,955	18,126,901	17,903,764	17,580,911	18,369,298
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,485,846	73,068	96,834	102,619	108,034	70,507	89,712	103,873	157,396	308,479	90,029	47,052
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,647,116	202,805	164,051	287,361	436,929	160,830	254,933	343,019	414,574	340,509	332,449	335,896
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	286,551	295,093	440,326	266,845	277,447	368,700	385,999	361,007	354,722	394,162	374,430
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	226,800	55,117	57,500	23,000	0	0	0	13,900	13,000	13,000	18,900	19,900
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	241,200	0	0	1,778	1,960	0	0	20,100	30,100	22,200	32,200	22,200
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	324,000	7,558	7,088	16,784	19,536	15,318	21,150	32,000	26,998	36,912	31,912	36,912
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	223,876	230,465	389,754	245,649	252,129	347,550	319,799	290,908	282,610	311,150	265,418
2.4 Mantenimiento y Reparación	2,208,833	26,250	54,615	87,046	30,106	76,173	77,749	99,504	566,434	248,729	148,949	161,698
2.4.1 Alquileres	3,856,439	32,331	248,393	231,027	218,687	221,973	186,677	312,727	324,962	329,802	330,316	321,106
2.4.2 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,938,876	272,895	273,333	116,004	201,415	187,292	189,705	286,017	277,411	286,017	286,017	286,595
2.4.2.1 Vigilancia (GIP)	2,382,204	227,895	228,333	71,004	156,415	152,292	182,739	241,017	232,411	241,017	241,017	241,595
2.4.2.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.3 Limpieza (GIP)	546,672	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	6,966	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
2.4.3 Publicidad y Publicaciones	478,928	2,647	280	38,451	15,459	80,368	4,444	35,658	35,558	46,558	16,598	54,058
2.4.3.1 Otros	121,703,378	1,459,006	2,023,778	4,960,511	7,862,750	4,114,459	4,710,629	16,609,858	15,960,718	15,868,868	15,982,431	16,777,523
2.4.3.2 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.3 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.3.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.3.2 Otros no relacionados a GIP	121,703,378	1,459,006	2,023,778	4,960,511	7,862,750	4,114,459	4,710,629	16,609,858	15,960,718	15,868,868	15,982,431	16,777,523
2.4.3.3.3 Tributos	3,655,354	42,166	146,919	207,766	501,134	249,469	309,519	343,216	331,563	285,966	337,417	310,699
2.4.3.3.4 Impuesto a las Transacciones Financieras -	106,653	2,305	788	3,218	1,420	1,854	4,167	4,537	10,321	9,509	8,067	9,067
2.4.3.3.5 Otros impuestos y contribuciones	3,558,501	39,861	146,131	204,548	499,714	247,615	305,352	338,679	321,242	276,357	329,350	301,622
2.4.3.3.6 Gastos diversos de Gestión	2,996,960	110,483	161,965	401,692	288,516	231,814	172,385	177,430	255,924	305,881	367,976	280,354
2.4.3.3.7 Seguros	1,777,584	58,174	55,497	164,511	104,572	140,345	83,986	63,993	163,213	202,811	264,835	194,398
2.4.3.3.8 Visitos (GIP)	655,342	40,034	73,579	132,453	169,779	75,938	81,849	66,960	52,844	54,174	64,186	38,369
2.4.3.3.9 Gastos de Representación	95,937	3,330	42	4,131	1,527	5,632	1,972	13,176	5,145	11,871	5,145	11,871
2.4.3.3.10 Otros	467,597	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,668	33,301	34,722	37,025	33,810	35,776
2.4.3.3.11 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.3.12 Otros no relacionados a GIP	467,597	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,668	33,301	34,722	37,025	33,810	35,776

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 6.12 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 13/07/2017
Hora Impr : 12.51 PM
FORMATO N.4E
(C29121807-201712)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6	Gastos Financieros	3,390,339	3,135,621	936,943	590,696	115,099	2,509,731	339,546	240,044	778,814	344,859	345,235	360,184		
2.7	Otros	1,330,931	0	0	0	0	0	96,040	140,186	96,040	96,040	138,474	96,040		
	RESULTADO DE OPERACION	-154,247,865	-9,387,163	-55,391,369	-5,473,381	5,005,129	45,432,687	-21,790,516	-9,645,811	-16,408,612	-10,870,729	-31,305,729	-31,140,055		
3	GASTOS DE CAPITAL	4,177,192	0	48,722	101,870	16,320	131,625	395,430	456,981	306,861	1,979,786	746,994	0		
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	4,177,192	0	48,722	101,870	16,320	131,625	395,430	456,981	306,861	1,979,786	746,994	0		
3.1.1	Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	4,177,192	0	48,722	101,870	16,320	131,625	395,430	456,981	306,861	1,979,786	746,994	0		
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TRANSFERENCIAS NETAS	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		
	Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	RESULTADO ECONOMICO	-158,226,037	-9,493,905	-55,483,229	-5,489,701	5,005,359	45,301,061	-22,174,946	-10,102,792	-16,715,273	-12,850,518	-32,052,723	-31,140,055		
6	FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623	-1,007,888	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		
6.1.1	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2	Financiamiento Interno Neto	20,957,623	-1,007,888	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	-1,007,888	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		
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	4,042,377	1,007,888	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	743,696	0	0	764,459	0	0	765,805	0	0	777,031	0		

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

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 6.12 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/07/2017
Hora Impr : 12.51 PM
FORMATO N.4E
(C29121807-201712)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	961,386	0	263,992	0	0	246,396	0	0	245,266	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	102,455,333
SALDO FINAL	0	21,725,775	-10,443,553	-55,433,229	-5,489,701	3,994,495	45,301,061	-22,174,946	-11,113,853	-16,715,273	12,149,482	-33,065,406	71,315,276
G/P-TOTAL	91,861,298	6,598,836	6,915,603	7,036,419	5,762,693	6,816,854	6,880,792	9,249,277	8,090,518	6,968,161	7,110,116	7,139,956	10,846,892
Impuesto a la Renta	2,617,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,224

