

FECHA CIERRE : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52261804-
201612)

HORA CIERRE : 6.26 PM

CÓDIGOS	PRESUPUESTO INTEGRAL EJERCICIO 2016				EJERCICIO 2016		EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016				VAR. AL MES DE MARZO CON 2015	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL 1º DE	AL MES DE	MES DE	DEL 1º DE	ANUAL	MES DE MARZO	DEL 1º DE	AL MES DE	DEL 1º DE	AL MES DE
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	365,499,045	46,073,791	94,782,375	94,782,375	235,317,980	14,842,068	429,576,429	429,576,429	453.22	117.53	182.55	
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	40,480,771	74,968,497	74,968,497	89,603,696	5,269,990	14,550,301	14,550,301	19.41	5.34	16.24	
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	5,460,566	19,427,924	19,427,924	136,744,873	2,469,663	392,495,068	392,495,068	2020.26	429.9	287.03	
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	132,454	385,954	385,954	7,747,710	881,568	14,583,159	14,583,159	3778.47	843.48	188.23	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	0	0	0	0	1,221,701	6,220,847	7,947,901	7,947,901			650.56	
2 EGRESOS	287,173,851	25,646,705	74,424,935	74,424,935	61,456,725	42,726,149	108,635,847	108,635,847	145.97	37.83	176.77	
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	7,771,392	25,149,637	25,149,637	12,282,605	7,660,283	31,240,251	31,240,251	124.22	46.6	254.35	
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	7,519,423	24,450,484	24,450,484	12,031,521	7,506,708	30,799,529	30,799,529	125.97	48.15	255.99	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	251,969	699,153	699,153	251,084	153,555	440,722	440,722	63.04	14.35	175.63	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,768,159	21,105,748	21,105,748	18,372,583	6,430,633	19,915,139	19,915,139	94.36	23.51	108.4	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,812,905	14,483,619	14,483,619	12,962,611	4,561,357	13,988,310	13,988,310	96.58	24.12	107.91	
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,176,330	9,528,990	9,528,990	8,557,240	2,970,259	9,044,237	9,044,237	94.91	23.73	105.69	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	65,172	240,420	240,420	64,039	36,052	98,429	98,429	40.94	9.75	153.7	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,856	1,964,565	1,964,565	1,754,066	628,427	1,911,948	1,911,948	97.32	24.33	109	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	318,894	316,209	99,713	309,170	309,170	96.95	24.24	97.77	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	688,496	2,068,485	2,068,485	1,870,683	866,361	2,106,401	2,106,401	101.83	25.46	112.6	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,265	362,265	400,374	160,545	518,125	518,125	143.02	35.76	129.41	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	347,163	1,041,489	1,041,489	920,835	364,974	1,131,111	1,131,111	108.61	27.15	122.84	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,435	1,057,305	1,057,305	1,033,460	377,297	1,133,909	1,133,909	107.25	26.81	109.72	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	90,000	59,800	30,000	88,845	88,845	98.72	24.68	148.57	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	108,000	32,978	7,077	32,249	32,249	29.86	7.47	97.79	
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	1,190,656	4,325,335	4,325,335	3,362,899	1,089,928	3,540,715	3,540,715	81.86	20.2	105.29	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	104,463	313,389	313,389	374,492	143,137	392,026	392,026	125.09	31.27	104.68	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	46,316	138,948	138,948	92,952	14,925	55,587	55,587	40.01	10	59.6	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,336	159,336	192,242	61,915	144,967	144,967	90.98	22.75	75.41	
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)	398,136	33,177	99,531	99,531	29,005	59,640	98,739	98,739	99.2	24.8	340.43	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195	35,565	125,595	125,595	105,356	5,337	105,624	105,624	84.1	27.71	100.26	
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)	1,825,276	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	918,023	3,488,536	3,488,536	2,568,852	804,974	2,743,772	2,743,772	78.65	21.85	106.81	
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	10,493,376	26,374,952	26,374,952	28,123,723	16,289,326	43,921,568	43,921,568	166.53	34.27	150.81	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	96,046	188,572	188,572	346,935	493,815	1,280,408	1,280,408	679	80.64	369.06	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	281,325	766,716	766,716	748,436	325,013	864,443	864,443	112.75	22.55	115.5	
2.3.3 Honorarios de profesionales	901,249	0	1,267,117	1,267,117	1,138,383	411,157	1,087,879	1,087,879	85.85	22.2	95.56	



FECHA CIERRE : 12/04/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C52261804-
201612)

HORA CIERRE : 6.26 PM

CUBREROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2016		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				HIST. AL MES DE MARZO DEL 2016	
	ANUAL	ENERO DE MARZO	DEL PERIODO	AL MES DE MARZO	ENERO DE MARZO	DEL PERIODO	ENERO DE MARZO	DEL PERIODO	AL MES DE MARZO	DEL PERIODO	ANUAL	DEL PERIODO
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956		88,042	88,042	45,000	0	71,907	71,907	81.67	38.88	159.8	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	22,979	68,937	68,937	198,046	30,484	85,430	85,430	123.92	30.98	43.14	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	165,203	13,787	41,301	41,301	53,125	97,997	112,293	112,293	271.89	67.97	211.38	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,068,837	1,068,837	842,213	282,676	818,249	818,249	76.56	19.14	97.15	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,693	433,792	1,005,165	1,005,165	1,097,385	93,483	316,502	316,502	31.49	6.25	28.84	
2.3.5 Alquileres	4,172,045	614,490	972,061	972,061	296,475	437,612	1,638,531	1,638,531	168.56	39.27	552.67	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	196,702	590,106	590,106	562,715	200,836	637,166	637,166	107.97	26.99	115.28	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	138,252	414,756	414,756	413,832	139,800	461,525	461,525	111.28	27.82	111.52	
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	175,350	138,883	61,036	175,641	175,641	100.17	25.04	126.47	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	34,433	87,695	87,695	264,360	7,062	51,504	51,504	58.73	7.05	19.46	
2.3.8. Otros	105,525,629	8,443,563	21,497,520	21,497,520	24,679,034	14,320,348	38,045,135	38,045,135	176.97	36.05	154.16	
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 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	8,443,563	21,497,520	21,497,520	24,679,034	14,320,348	38,045,135	38,045,135	176.97	36.05	154.16	
2.4 Tributos	3,067,381	255,743	764,918	764,918	505,351	416,387	637,970	637,970	83.4	20.8	126.24	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	19,569	56,396	56,396	16,139	9,851	31,639	31,639	56.1	13.56	196.05	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	708,522	489,212	406,536	606,331	606,331	85.58	21.39	123.94	
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	280,896	800,980	800,980	478,111	218,483	860,168	860,168	107.39	26.35	179.91	
2.5.1. Seguros	1,632,924	153,003	376,190	376,190	230,560	139,232	568,589	568,589	151.14	34.82	246.61	
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,016,300	79,347	265,775	265,775	122,460	49,705	105,589	105,589	39.73	10.39	86.22	
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	5,549	17,101	17,101	12,948	1,424	5,307	5,307	31.03	8.22	40.99	
2.5.4. Otros	550,124	42,997	141,914	141,914	112,143	28,122	180,683	180,683	127.32	32.84	161.12	
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	550,124	42,997	141,914	141,914	112,143	28,122	180,683	180,683	127.32	32.84	161.12	
2.6 Gastos Financieros	925,132	76,139	228,700	228,700	694,352	11,711,057	12,060,751	12,060,751	5273.61	1303.68	1736.98	
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	20,427,086	20,357,440	20,357,440	173,861,255	-27,884,081	320,940,582	320,940,582	1576.53	409.75	184.6	
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	494,533	681,535	681,535	1,066,254	161,955	385,461	385,461	56.56	4.52	36.15	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	494,533	681,535	681,535	1,066,254	161,955	385,461	385,461	56.56	4.52	36.15	
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	494,533	681,535	681,535	1,066,254	161,955	385,461	385,461	56.56	4.52	36.15	
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	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 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



CÓDIGO	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EVALUACION PRESUPUESTAL 2016				HASTA EL MES DE MARZO DEL 2016		
	ABRIL	MAYO DE MARZO	DEL PERIODO	AL MES DE MARZO	ABRIL	MAYO DE MARZO	DEL PERIODO	AL MES DE MARZO	LA EVALUACION DEL PERIODO	EL AVANCE ANUAL	HASTA EL MES DE MARZO DEL 2016
5.2. Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	19,932,553	19,675,905	19,675,905	172,795,001	-28,046,036	320,555,121	320,555,121	1629.18	459.31	185.51
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999		-974,030	-974,030	-991,359	0	-974,030	-974,030	100	-4.62	98.25
6.1. Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1. Desembolsos	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
6.1.1.2.1. Amortización	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1. Amortización	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
6.2. Financiamiento Interno Neto	21,094,999		-974,030	-974,030	-991,359	0	-974,030	-974,030	100	-4.62	98.25
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001		-974,030	-974,030	-991,359	0	-974,030	-974,030	100	24.94	98.25
6.2.1.1. Desembolsos	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	974,030	991,359	0	974,030	974,030	100	24.94	98.25
6.2.1.2.1. Amortización	2,991,791	733,392	733,392	733,392	672,932	0	733,392	733,392	100	24.51	108.98
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	913,210	240,638	240,638	240,638	318,427	0	240,638	240,638	100	26.35	75.57
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1. Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	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
SALDO FINAL	90,885,907	19,932,553	18,701,875	18,701,875	171,803,842	-28,046,036	319,581,091	319,581,091	1708.82	351.63	186.02
GIP-TOTAL	92,978,361	7,438,233	23,228,746	23,228,746	20,186,141	7,092,331	21,745,773	21,745,773	93.62	23.39	107.73
Impuesto a la Renta	4,095,695		0	0	0		0	0		0	0



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

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 6.26 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/04/2016
Hora Impr : 6.27 PM
FORMATO N.4E (C52261804-201612)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016												TOTAL		ACUMULADO		DIFERENCIA		DIFERENCIA		DIFERENCIA		DIFERENCIA	
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
PRESUPUESTO APROBADO POR																									
1	INGRESOS	365,499,045	398,092,264	16,642,097	14,942,098	45,181,291	83,521,581	57,595,939	18,654,429	37,157,117	23,328,926	32,851,465	6,501,220	31,867,798											
1.1	Venta de Bienes	272,470,124	7,067,930	2,212,781	5,269,990	41,792,868	71,982,807	48,308,332	12,410,916	30,637,680	15,674,633	25,447,076	1,273,000	26,414,545											
1.2	Venta de Servicios	91,300,000	386,991,496	3,033,009	2,469,663	3,283,144	11,506,416	8,139,175	6,126,392	6,373,907	7,476,665	7,082,863	5,037,878	5,281,933											
1.3	Ingresos Financieros	1,728,921	2,589,957	11,031,634	881,568	125,278	122,338	116,432	117,121	145,630	175,628	121,536	188,342	161,321											
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	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	0											
1.6	Otros	0	1,353,281	353,773	6,220,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	EGRESOS	287,173,851	30,475,391	35,434,307	42,726,149	210,834,901	130,646,639	34,368,908	28,286,571	34,977,940	23,780,265	30,358,780	29,717,701	28,827,017											
2.1	Compra de Bienes	67,040,778	15,929,023	8,050,965	7,690,263	95,673,492	110,281,097	6,952,753	6,836,281	11,073,051	5,327,156	5,879,082	4,067,781	6,210,563											
2.1.1	Insumos y suministros	63,970,583	15,371,746	7,921,075	7,506,708	85,705,040	110,060,280	6,641,820	6,557,653	10,770,696	4,944,920	5,706,703	3,887,041	5,806,152											
2.1.2	Combustibles y lubricantes	3,070,195	157,277	129,890	153,555	368,452	220,907	310,933	278,728	302,365	382,236	172,389	180,740	304,408											
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2.2	Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,589,613	6,894,893	6,430,633	6,867,495	6,647,187	6,605,566	6,739,923	7,351,550	6,887,599	6,711,235	6,730,083	10,114,223											
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	57,992,728	4,767,017	4,659,936	4,561,357	4,707,170	4,756,159	4,756,554	4,852,154	4,986,806	4,797,289	4,821,186	4,835,456	5,290,667											
2.2.1.1	Basica (GIP)	38,115,956	2,970,520	2,990,520	2,870,259	3,164,330	3,170,700	3,170,212	3,170,212	3,280,212	3,170,212	3,193,799	3,206,471	3,390,110											
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,009,948	29,800	32,577	36,052	65,172	65,172	64,819	156,422	115,172	65,172	65,172	65,171	250,127											
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,859,260	646,924	636,697	628,427	622,735	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	654,855	703,164											
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,275,576	108,415	101,042	99,713	105,982	105,182	106,415	105,182	115,900	105,800	105,708	104,800	108,790											
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	8,273,928	708,043	731,997	866,361	659,226	679,495	679,495	679,495	721,112	681,495	682,151	681,751	717,173											
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,449,050	190,377	187,203	160,545	89,755	79,755	80,758	84,755	119,755	119,755	119,481	120,408	121,303											
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,185,957	384,085	382,052	384,574	315,188	316,163	316,163	344,163	344,163	344,163	344,163	345,112	354,368											
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	382,578	374,034	377,397	327,157	327,435	319,935	350,935	351,620	351,620	351,623	351,633	357,198											
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	360,000	47,000	11,845	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	31,165											
2.2.5	Capacitacion (GIP)	432,000	29	25,143	7,077	36,000	36,000	36,000	36,000	50,000	36,827	39,221	39,221	61,558											
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	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	1,441,883	1,069,928	1,451,970	1,181,430	1,146,914	1,126,571	1,588,891	1,127,785	1,125,062	1,128,661	4,019,280											
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,253,559	100,996	147,693	143,137	97,701	104,463	95,496	104,463	93,997	103,187	102,299	102,492	104,275											
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	120,000	0	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	46,521	46,316	47,182	46,316	70,713	49,126	47,101	47,101	86,318											
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	61,508	21,544	51,915	53,112	52,912	52,912	52,912	62,612	52,912	52,802	52,937	67,656											
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	0											
2.2.7.6	Pension por retiro (GIP)	396,136	0	39,099	59,640	33,177	33,177	33,177	33,177	33,177	33,177	33,179	33,179	33,838											
2.2.7.7	Otros gastos de personal (GIP)	81,195	0	100,287	5,337	56,983	56,400	2,970	0	0	0	0	0	3,090											



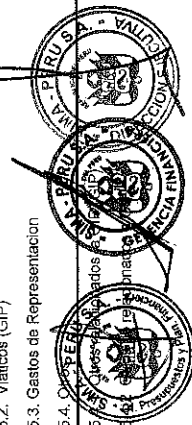
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2016
HORA CIERRE : 6:26 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/04/2016
Hora Impr : 6:27 PM
FORMATO N.4E (C52261804-201612)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016												CUMPLIMIENTO	
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL	COMPLETADO
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	1,625,276
2.2.7.10	Otros (GIP)	12,598,193	831,159	1,107,639	804,974	1,154,476	887,962	915,177	887,681	1,208,392	889,681	889,682	889,682	889,681	2,095,650
2.3	Servicios prestados por terceros	128,176,246	8,080,197	19,552,045	16,289,326	117,328,673	12,935,242	20,182,955	14,061,032	15,944,598	11,136,219	17,027,876	18,044,142	11,713,210	11,713,210
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,567,752	291,807	454,786	493,815	71,227	98,307	75,390	56,488	75,483	113,865	60,391	71,616	88,387	88,387
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,833,764	221,598	317,922	325,013	348,635	486,658	291,402	350,477	400,708	361,025	260,300	235,196	242,898	242,898
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	262,802	414,120	411,157	393,025	393,025	393,025	435,964	447,000	369,572	383,257	588,993	588,993	588,993
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	184,556	14,407	57,500	0	0	0	0	42,939	53,976	0	0	0	0	11,143
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	275,749	20,000	34,946	30,484	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979	22,979
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	185,203	6,913	7,383	97,997	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	13,767	14,635	15,105	15,105
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	221,282	314,281	282,576	356,279	356,279	356,279	356,279	356,279	332,826	346,511	551,279	467,474	467,474
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	5,064,593	157,137	65,982	93,483	402,631	506,023	427,726	360,448	807,022	511,862	417,207	660,989	616,944	616,944
2.3.5	Alquileres	4,172,045	911,969	288,950	437,612	437,246	494,514	117,753	153,943	480,508	415,255	324,620	223,598	271,940	271,940
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	241,746	194,595	200,636	192,261	191,761	191,761	191,761	191,761	192,571	192,834	192,871	194,902	194,902
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,659,020	181,425	140,300	139,800	133,811	133,311	133,311	133,311	133,482	134,421	134,421	134,421	131,885	131,885
2.3.6.2	Guardiana (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	54,285	61,036	58,450	58,450	58,450	58,450	58,450	58,150	58,413	58,450	53,017	53,017
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	38,128	7,062	26,633	26,633	34,433	26,633	26,633	34,433	169,333	28,333	283,656	283,656
2.3.8	Otros	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,348	115,457,015	10,775,321	16,651,465	12,475,018	13,513,712	9,137,615	15,220,934	16,042,347	9,482,768	9,482,768
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 servicios (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	115,457,015	10,775,321	16,651,465	12,475,018	13,513,712	9,137,615	15,220,934	16,042,347	9,482,768	9,482,768
2.4	Tributos	3,067,391	75,427	146,156	416,337	244,841	244,841	246,890	247,319	247,880	255,086	255,133	381,937	297,485	297,485
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	21,382	406	9,851	19,867	19,867	19,763	19,763	19,763	19,763	19,763	20,763	34,634	34,634
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	2,834,098	54,045	145,750	406,536	225,174	225,174	227,127	227,556	228,127	235,323	235,370	361,174	262,851	262,851
2.5	Gastos diversos de Gestión	3,263,920	154,963	486,722	218,483	194,602	262,476	228,348	248,620	232,214	200,117	292,507	264,522	408,597	408,597
2.5.1	Seguros	1,632,924	103,920	325,637	139,232	59,040	123,367	101,456	116,893	114,311	78,025	162,207	124,540	128,606	128,606
2.5.2	Viajeros (GIP)	1,016,300	16,182	39,702	49,705	90,072	90,585	88,687	90,879	76,887	76,743	84,018	93,731	207,167	207,167
2.5.3	Gastos de Representación	64,572	1,612	2,271	1,424	6,386	5,602	3,567	4,530	6,614	7,075	6,313	6,304	10,843	10,843
2.5.4	Otros	550,124	33,649	118,912	28,122	39,104	36,932	34,638	37,318	34,602	38,274	38,998	39,947	62,081	62,081
2.5.5	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6	Gastos de Representación	550,124	33,649	118,912	28,122	39,104	36,932	34,638	37,318	34,602	38,274	38,998	39,947	62,081	62,081



2.2.1.2. PERU: Oficina de Deuda Externa

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2016
HORA CIERRE : 6.26 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/04/2016
Hora Impr : 6.27 PM
FORMATO N.4E
(C52261804-201612)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016												RESUMEN	
PRESUPUESTO APROBADO FINAL 2015		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	0	228,244	0	0	225,999	0	218,429	0	0
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0
6.2.2.1	Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	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	0
6.2.2.2.1	Amortización	0	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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL		90,885,907	387,607,196	-19,980,069	-28,046,036	-166,089,828	-48,601,030	21,740,307	-10,645,591	170,267	-1,634,099	28,141,764	-24,863,343	2,350,782	2,350,782
GIP-TOTAL		92,978,361	7,110,142	7,543,300	7,092,331	7,542,853	7,322,558	7,279,049	7,456,527	8,057,199	7,326,585	7,371,344	7,605,578	11,039,000	11,039,000
Impuesto a la Renta		4,895,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,548

