

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MARZO CON 2016
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL 1° TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL 1° TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	231,118,067	63,026,160	83,124,831	83,124,831	417,611,342	3,312,453	44,940,997	44,940,997	54.06	19.45	10.76
1.1 Venta de Bienes	96,777,058	12,695,902	24,170,273	24,170,273	15,564,670	8,824	20,093,456	20,093,456	83.13	20.76	129.1
1.2 Venta de Servicios	128,174,924	50,068,000	58,283,000	58,283,000	392,011,205	3,215,384	17,616,225	17,616,225	30.23	13.74	4.49
1.3 Ingresos Financieros	6,166,085	252,258	671,558	671,558	7,585,125	27,812	198,760	198,760	29.6	3.22	2.62
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	6,820,034	6,820,034			-682003400
1.6 Otros	0	0	0	0	2,447,342	60,433	212,522	212,522			6.69
2 EGRESOS	365,365,922	31,563,648	123,209,453	123,209,453	108,630,008	58,704,232	87,881,227	87,881,227	71.33	22.8	80.9
2.1 Compra de Bienes	149,366,852	12,645,505	66,028,892	66,028,892	31,240,262	45,465,840	47,955,954	47,955,954	72.63	32.11	153.51
2.1.1 Insumos y suministros	146,794,512	12,457,169	65,530,772	65,530,772	30,799,530	45,331,329	47,713,190	47,713,190	72.81	32.5	154.92
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,572,140	188,336	497,920	497,920	440,722	134,511	242,764	242,764	48.76	9.44	55.08
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,572,342	6,807,577	21,335,884	21,335,884	19,909,298	6,347,636	18,617,840	18,617,840	87.26	22.28	93.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,748,029	14,632,838	14,632,838	13,999,509	4,292,972	12,700,594	12,700,594	86.6	22.89	90.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,092,834	3,140,372	9,655,356	9,655,356	9,044,247	2,805,042	8,432,876	8,432,876	87.34	23.36	93.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,847	18,731	98,211	98,211	98,429	27,312	84,598	84,598	86.14	8.34	85.95
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,640,141	665,996	2,020,281	2,020,281	1,923,007	562,303	1,796,869	1,796,869	88.94	23.52	93.44
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,297,521	112,530	337,690	337,690	309,170	104,795	320,050	320,050	94.8	24.67	103.52
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,631,104	663,381	2,038,631	2,038,631	2,106,401	618,584	1,605,998	1,605,998	78.78	21.05	76.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,804,645	157,019	482,769	482,769	518,355	144,956	460,203	460,203	95.33	26.5	88.78
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,803	387,007	1,189,318	1,189,318	1,131,111	349,413	1,031,165	1,031,165	86.7	23.07	91.18
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,488,588	385,398	1,186,916	1,186,916	1,133,909	345,026	1,016,144	1,016,144	85.61	22.64	89.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	114,000	88,845	26,000	71,000	71,000	62.28	15.57	79.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	34,719	104,157	104,157	32,249	22,716	23,213	23,213	22.29	5.53	71.98
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	18,266,858	1,214,424	4,108,854	4,108,854	3,523,575	1,309,507	3,775,724	3,775,724	91.9	20.68	107.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,601	108,623	325,869	325,869	392,026	133,498	301,264	301,264	92.45	21.33	76.85
2.2.7.2 Uniformas (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	472,473	39,999	119,987	119,987	55,586	25,226	83,287	83,287	69.41	17.63	149.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	649,415	55,760	171,724	171,724	144,967	100,734	214,369	214,369	124.83	33.01	147.88
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	41,093	113,356	113,356	98,739	97,411	196,401	196,401	173.26	39.28	198.91
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	306,048	77,660	77,660	77,660	86,548	32,201	72,283	72,283	93.08	23.62	81.63
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,036,620	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,757,702	968,949	3,300,048	3,300,048	2,743,708	920,437	2,908,120	2,908,120	88.12	21.14	105.99
2.3 Servicios prestados por terceros	141,043,944	11,127,909	33,303,224	33,303,224	43,921,569	5,344,355	10,856,373	10,856,373	32.6	7.7	24.72
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,485,846	86,613	176,908	176,908	1,280,408	102,619	272,521	272,521	154.05	18.34	21.28
2.3.2 Gastos de servicios publicos	3,647,116	312,556	824,474	824,474	864,443	267,361	634,317	634,317	76.94	17.39	73.38
2.3.3 Honorarios profesionales	724,720	124,720	1,242,107	1,242,107	1,087,879	440,326	1,021,960	1,021,960	82.28	21.63	93.94



FECHA CIERRE : 12/04/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

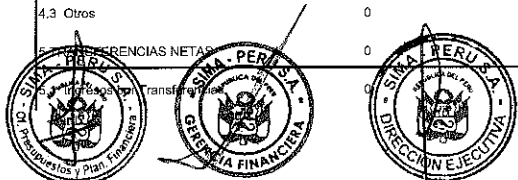
HORA CIERRE : 6.13 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01131804-
201712)

SUBPUESTO	PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO 2017				EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017				VAR. AL MES DE MARZO CON 2016		
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL 1º TRIM.	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL 1º TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	226,800	18,900	56,700	56,700	71,907	23,000	135,617	135,617	239.18	59.8	188.6
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	241,200	20,100	60,300	60,300	85,430	1,778	1,778	1,778	2.95	.74	2.08
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	324,000	27,000	81,000	81,000	112,293	15,784	30,430	30,430	37.57	9.39	27.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,932,726	339,169	1,044,107	1,044,107	818,249	399,764	854,135	854,135	81.81	21.72	104.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,208,833	168,576	358,597	358,597	318,502	87,046	167,911	167,911	46.82	7.8	53.05
2.3.5 Alquileres	3,856,439	312,345	955,231	955,231	1,638,531	231,027	511,751	511,751	53.57	13.27	31.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	2,938,876	186,573	559,719	559,719	591,622	116,004	662,232	662,232	118.32	22.53	111.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,392,204	141,017	423,051	423,051	461,525	71,004	527,232	527,232	124.63	22.04	114.24
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	546,672	45,556	136,668	136,668	130,097	45,000	135,000	135,000	98.78	24.69	103.77
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,928	52,284	102,622	102,622	51,504	39,461	42,388	42,388	41.3	8.85	82.3
2.3.8. Otros	121,703,378	9,603,793	29,083,566	29,083,566	38,090,680	4,060,511	7,543,293	7,543,293	25.94	6.2	19.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	121,703,378	9,603,793	29,083,566	29,083,566	38,090,680	4,060,511	7,543,293	7,543,293	25.94	6.2	19.8
2.4 Tributos	3,666,354	407,481	618,395	618,395	637,970	207,766	395,168	395,168	63.9	10.78	61.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,853	11,462	36,136	36,136	33,020	3,215	4,006	4,006	11.09	3.75	12.13
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,559,501	396,019	582,259	582,259	604,950	204,548	391,162	391,162	67.16	10.99	64.66
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,996,360	188,289	629,086	629,086	880,188	401,692	664,020	664,020	105.55	22.16	77.2
2.5.1. Seguros	1,777,584	103,003	325,776	325,776	568,586	164,511	278,182	278,182	85.39	15.55	48.93
2.5.2. Viáticos (GIP)	655,342	47,422	138,517	138,517	105,592	132,453	246,066	246,066	177.64	37.55	233.04
2.5.3. Gastos de Representación	95,837	8,474	21,684	21,684	5,307	4,131	7,503	7,503	34.6	7.83	141.41
2.5.4. Otros	467,597	31,390	143,109	143,109	180,683	100,587	132,269	132,269	92.43	28.29	73.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,597	31,390	143,109	143,109	180,683	100,587	132,269	132,269	92.43	28.29	73.21
2.6 Gastos Financieros	3,390,339	290,847	958,533	958,533	12,080,751	936,943	9,391,872	9,391,872	979.82	277.02	77.87
2.7 Otros	1,330,931	96,040	335,639	335,639	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-154,247,855	31,462,512	-40,084,622	-40,084,622	308,981,334	-55,391,779	-42,940,230	-42,940,230	107.12	27.84	-13.9
3 GASTOS DE CAPITAL	4,177,182	430,060	550,915	550,915	3,385,461	101,870	150,592	150,592	27.33	3.61	4.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,177,182	430,060	550,915	550,915	3,385,461	101,870	150,592	150,592	27.33	3.61	39.07
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,177,182	430,060	550,915	550,915	3,385,461	101,870	150,592	150,592	27.33	3.61	39.07
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 DIFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0



CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. DE MES DE MARZO DE 2017		EVALUACION PRESUPUESTAL 2017				VAR. AL MES DE MARZO CON 2016	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL 1 TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL 1 TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL			
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RESULTADO ECONOMICO	-158,425,037	31,032,452	-40,635,537	-40,635,537	305,595,873	-55,493,649	-43,090,822	-43,090,822	106.04	27.2		-14.1
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623		-1,007,688	-1,007,688	-974,030	0	-1,007,688	-1,007,688	100	-4.81		103.46
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		-1,007,688	-1,007,688	-974,030	0	-1,007,688	-1,007,688	100	-4.81		103.46
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377		-1,007,688	-1,007,688	-974,030	0	-1,007,688	-1,007,688	100	24.93		103.46
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	1,007,688	1,007,688	974,030	0	1,007,688	1,007,688	100	24.93		103.46
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,050,991		743,696	743,696	733,392	0	743,696	743,696	100	24.38		101.41
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386		263,992	263,992	240,638	0	263,992	263,992	100	26.63		109.71
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	31,032,452	-41,643,225	-41,643,225	304,621,843	-55,493,649	-44,098,510	-44,098,510	105.9			-14.48
GIP-TOTAL	91,891,288	7,446,741	23,276,227	23,276,227	21,894,391	7,036,419	20,548,098	20,548,098	88.28	22.36		94.72
Impuesto a la Renta	2,617,322		0	0	0	0	0	0		0		0



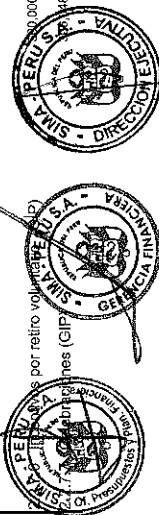
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 6.13 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 17/04/2017
Hora Impr : 8.38 AM
FORMATO N.4E
(C01131804-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	231,118,067	36,690,464	4,948,060	3,312,453	65,905,543	31,630,936	21,411,866	19,581,674	13,614,739	14,967,965	15,061,055	11,868,550	11,807,634
1.1 Venta de Bienes	96,777,008	20,068,898	25,734	8,824	10,182,500	20,091,855	12,971,862	10,427,198	5,713,247	5,605,694	5,159,924	4,064,914	3,430,000
1.2 Venta de Servicios	128,174,924	9,694,413	4,706,428	3,215,384	45,873,385	10,490,054	7,354,114	7,986,533	6,709,422	8,008,851	8,567,411	5,569,920	6,923,261
1.3 Ingresos Financieros	6,166,095	27,094	143,854	27,812	849,856	1,040,026	1,086,920	1,148,975	1,192,070	1,253,220	1,303,720	1,273,916	1,454,361
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	8,820,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	80,025	72,064	60,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	385,365,922	14,962,394	14,224,611	58,704,232	25,519,752	37,310,303	41,134,051	28,894,366	37,759,121	25,136,398	23,332,320	41,660,670	45,088,432
2.1 Compra de Bienes	149,366,652	1,127,743	1,382,371	45,465,840	6,534,417	15,145,234	14,805,988	10,678,141	11,525,222	7,063,377	6,508,723	20,463,131	19,026,953
2.1.1 Insumos y suministros	146,794,512	1,102,286	1,279,575	46,331,329	6,272,854	14,889,283	14,555,951	10,428,793	11,275,537	6,837,543	6,243,540	20,211,566	18,966,342
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,572,140	25,457	82,796	134,511	261,463	260,951	246,957	249,348	249,685	245,834	285,183	251,365	70,810
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	83,372,342	5,969,366	6,270,848	6,347,636	7,230,142	6,819,545	6,331,040	7,162,890	7,314,005	6,147,043	6,149,342	6,207,705	10,615,121
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,215,019	4,192,603	4,292,972	4,740,334	4,746,188	4,846,879	5,054,811	4,200,408	4,215,612	4,220,127	4,270,859	6,307,687
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,092,834	2,982,727	2,745,107	2,805,042	3,135,304	3,134,983	3,135,753	3,125,565	2,766,405	2,796,852	2,791,862	2,799,003	3,820,507
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,847	29,767	27,519	27,312	18,745	18,745	125,862	289,307	17,285	17,285	17,285	17,285	408,448
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,840,141	901,697	602,879	592,303	650,504	650,754	651,654	701,921	579,285	590,633	582,430	617,616	828,476
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,297,521	108,606	106,649	104,795	112,530	112,530	112,530	112,441	101,810	102,333	101,866	102,396	119,035
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,631,104	438,023	549,411	618,564	666,135	665,936	666,214	693,391	591,968	598,646	567,744	594,904	1,000,157
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,804,645	154,209	161,038	144,956	157,116	165,240	156,836	162,198	143,635	139,753	138,940	148,854	131,070
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,469,603	343,792	337,860	349,413	396,356	388,957	389,234	390,218	349,058	347,977	348,730	351,791	483,318
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,468,588	328,994	342,134	345,026	387,366	386,764	388,955	413,930	346,955	345,112	344,868	352,055	506,367
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	13,000	30,000	28,000	38,000	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	81,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	107	388	22,718	33,075	36,968	33,630	34,840	35,885	35,633	35,364	48,644	102,507
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)	18,256,659	1,098,454	1,367,763	1,306,507	1,642,011	1,220,638	1,232,302	1,231,061	2,343,669	1,154,509	1,162,223	1,146,356	3,134,242
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,601	86,248	81,518	133,498	111,223	111,059	111,732	110,115	133,616	133,762	133,830	134,187	131,814
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)	472,473	30,935	27,126	25,226	39,999	39,999	39,999	39,999	38,496	38,495	38,309	40,486	73,404
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	948,415	38,128	75,507	100,734	45,762	45,763	45,765	49,357	51,397	49,489	49,491	48,469	49,552
2.2.7.5 Pago da indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Gastos por retiro voluntario (GIP)	300,000	42,955	58,035	97,411	97,140	54,948	32,586	60,665	14,266	16,505	24,282	22,533	22,912
2.2.7.7 Otros (GIP)	6,412	33,670	33,670	32,201	78,432	16,038	29,068	2,970	0	0	0	3,152	104,105



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

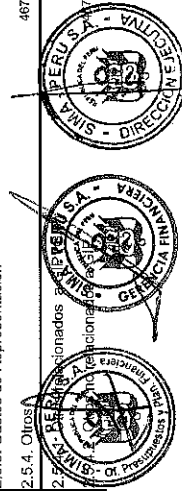
FECHA CIERRE : 12/04/2017
HORA CIERRE : 6:13 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C01131804-201712)

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 17/04/2017
Hora Impr : 8:38 AM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017												COTIZACION		NOTAS	
		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017												COTIZACION		NOTAS	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COTIZACION		NOTAS	
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9	Participacion de trabajadores (GIP)	1,038,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,280
2.2.7.10	Otros (GIP)	13,757,702	893,776	1,093,907	920,437	1,265,455	952,831	973,152	967,975	1,985,914	926,257	915,311	897,529	915,311	897,529	1,985,914	1,981,195
2.3	Servicios prestados por terceros	141,043,944	2,355,653	3,156,365	5,344,355	11,882,288	14,186,524	18,286,958	10,025,838	17,940,596	10,840,228	9,486,728	13,924,555	9,486,728	13,924,555	13,907,231	13,907,231
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,485,846	73,058	96,834	102,519	137,134	168,676	110,494	63,321	157,336	308,479	90,029	47,052	90,029	47,052	130,004	130,004
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	3,647,116	202,905	164,051	267,381	303,918	359,761	275,221	282,124	364,874	250,695	250,270	273,691	250,270	273,691	555,305	555,305
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	286,551	295,083	440,326	382,282	334,269	356,488	346,173	367,282	340,610	354,602	367,393	354,602	367,393	854,208	854,208
2.3.3.1	Auditorias (GIP)	226,800	55,117	57,590	23,000	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	14,900	10,900	14,900	15,800	15,800
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	241,200	0	0	1,778	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,200	20,100	22,200	76,522	76,522
2.3.3.3	Asesorias (GIP)	324,000	7,558	7,098	15,784	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	31,912	27,000	31,912	72,650	72,650
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	223,876	230,495	399,784	304,282	276,269	298,488	286,173	309,282	282,510	294,102	298,381	294,102	298,381	686,226	686,226
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	2,208,833	26,250	54,615	87,046	201,022	240,515	131,735	99,504	586,434	248,729	148,949	167,598	148,949	167,598	242,337	242,337
2.3.5	Alquileres	3,856,439	32,331	248,393	231,027	324,307	316,012	321,348	312,727	324,362	329,802	330,316	321,106	330,316	321,106	764,106	764,106
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,938,876	272,895	273,333	116,004	99,257	186,573	286,573	286,573	302,701	286,573	286,573	340,458	286,573	340,458	201,363	201,363
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	2,392,204	227,895	228,333	71,004	53,701	141,017	241,017	241,017	257,145	241,017	241,017	294,902	241,017	294,902	154,138	154,138
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	546,672	45,000	45,000	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	45,556	47,224	47,224
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	478,928	2,647	290	39,461	69,034	53,038	15,558	15,558	15,558	45,556	16,558	54,058	16,558	54,058	50,422	50,422
2.3.8	Otros	121,703,378	1,459,006	2,023,776	4,060,511	10,386,214	12,539,680	16,789,541	8,608,858	15,840,949	8,968,868	7,982,431	12,359,099	8,968,868	12,359,099	11,105,484	11,105,484
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	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	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	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	121,703,378	1,459,006	2,023,776	4,060,511	10,386,214	12,539,680	16,789,541	8,608,858	15,840,949	8,968,868	7,982,431	12,359,099	8,968,868	12,359,099	11,105,484	11,105,484
2.4	Tributos	3,655,354	39,851	147,541	207,766	254,431	430,881	337,350	343,216	280,191	285,866	337,417	310,689	285,866	310,689	684,280	684,280
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	106,853	0	788	3,218	3,854	9,392	5,887	4,537	10,321	9,509	8,067	9,057	9,509	8,067	40,348	40,348
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	3,558,501	39,851	146,753	204,548	250,577	421,489	331,463	338,679	249,870	276,357	329,350	301,622	276,357	329,350	653,914	653,914
2.5	Gastos diversos de Gestion	2,996,390	110,463	151,885	401,692	144,056	243,186	286,865	190,284	290,856	305,590	372,816	277,788	305,590	277,788	345,103	345,103
2.5.1	Seguros	1,777,584	58,174	55,497	164,511	10,712	150,175	206,881	63,984	163,212	202,812	264,835	194,338	202,812	264,835	221,795	221,795
2.5.2	Vialicos (GIP)	655,342	40,034	73,579	132,453	92,162	45,505	51,893	69,823	57,877	58,882	66,026	40,803	58,882	66,026	33,795	33,795
2.5.3	Gastos de Representacion	95,837	3,330	42	4,131	8,797	13,448	8,038	13,176	5,145	6,871	5,145	6,871	6,871	5,145	20,325	20,325
2.5.4	Otros	467,597	8,925	22,747	100,597	32,395	33,058	32,053	33,301	34,722	37,025	33,810	35,776	37,025	35,776	63,175	63,175
2.5.5	Relacionados con el personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6	Relacionados con el personal	8,925	22,747	100,597	32,395	33,058	33,301	34,722	37,025	35,776	37,025	35,776	63,175	37,025	35,776	63,175	63,175



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2017
HORA CIERRE : 6:13 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 17/04/2017
Hora Impr : 8:38 AM
FORMATO N.4E (C01131804-201712)

RUBROS			PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017		EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6	Gastos Financieros	2/	3,390,339	5,319,308	3,135,021	936,943	328,398	328,541	327,820	327,957	327,865	328,254	328,254	318,085		
2.7	Otros		1,330,931	0	0	0	146,040	140,392	146,040	146,040	140,186	146,040	138,474	181,860		
RESULTADO DE OPERACION			-154,247,855	21,728,080	-9,276,531	-55,391,779	30,385,791	-5,679,368	-19,722,166	-9,302,692	-24,154,382	-10,268,433	-8,281,265	-33,280,798		
3	GASTOS DE CAPITAL		4,177,182	0	48,722	101,870	286,692	187,431	252,049	308,687	138,351	188,400	1,993,980	0		
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK		4,177,182	0	48,722	101,870	286,692	187,431	252,049	308,687	138,351	188,400	1,993,980	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		4,177,182	0	48,722	101,870	286,692	187,431	252,049	308,687	138,351	188,400	1,993,980	671,000		
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	Aportas 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		
5	TRANSFERENCIAS NETAS		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		
5.2	Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RESULTADO ECONOMICO			-158,425,037	21,728,080	-9,325,253	-55,483,649	30,099,099	-5,866,799	-19,974,214	-9,611,379	-24,292,733	-10,456,833	-10,275,245	-33,280,798		
6	FINANCIAMIENTO NETO		20,957,623	0	-1,007,688	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	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		20,957,623	0	-1,007,688	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	-1,007,688	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	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	25,000,000	-1,012,773	0	
6.2.2.1	Desembolsos		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	0	-1,012,773	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	
6.2.3	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.3.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.3.2	Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.3.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.3.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.4	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.4.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.4.2	Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.4.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.4.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.5	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.5.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.5.2	Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.5.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.5.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.6	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.6.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.6.2	Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.6.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.6.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.7	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.7.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.7.2	Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.7.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.7.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.8	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.8.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.8.2	Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.8.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.8.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.9	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.9.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.9.2	Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.9.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.9.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.10	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.10.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.10.2	Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.10.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.10.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.11	Financiamiento de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	
6.2.11.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 6.13 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 17/04/2017

Hora Impr : 8.38 AM

FORMATO N.4E
(C01131804-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	961,306	0	263,892	- 0	0	246,386	0	0	245,256	0	0	235,742	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	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	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	0
6.2.2.2.1 Amortización	0	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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,467,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	21,728,080	-10,332,941	-55,493,648	30,099,090	-6,877,654	-19,974,214	-9,611,379	-25,303,794	-10,456,833	14,724,755	-31,435,793	110,636,822	11,704,497	2,100,795
G/P-TOTAL	91,891,268	6,598,835	6,912,843	7,036,419	7,783,833	7,386,892	7,525,994	7,865,449	8,041,665	6,833,108	6,859,543	6,966,359	11,704,497	11,704,497	2,100,795
Impuesto a la Renta	2,617,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

