

FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44181806-201613)

FUEROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				CUMPL. AL MES DE MAYO DE 2016	Ejecución presupuestal 2016					VAR. AL MES DE MAYO CON 2015
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL I TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL I TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	365,499,045	35,804,924	116,357,479	167,142,926	355,260,500	36,250,344	42,642,104	472,211,294	282.52	129.2	132.92
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	25,439,896	84,609,677	132,407,483	193,863,476	17,787,770	21,101,525	35,581,580	26.87	13.06	18.35
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	10,235,230	21,359,373	34,086,952	146,173,464	6,297,336	8,760,951	401,256,018	1177.15	439.49	274.51
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	129,798	388,429	648,491	13,710,624	11,991,163	12,341,472	26,924,631	4151.89	1557.31	196.38
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	1,512,936	174,075	438,156	8,449,065			558.46
2 EGRESOS	287,173,851	29,297,707	83,488,953	138,102,119	123,982,304	40,265,725	75,989,279	184,619,287	133.68	64.29	148.91
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	4,119,521	20,110,832	40,215,952	22,736,399	8,774,336	10,306,797	41,547,049	103.31	61.97	182.73
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	3,698,714	19,228,447	38,945,347	22,307,620	8,733,975	10,193,192	40,992,722	105.26	64.08	183.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	220,807	883,385	1,270,605	428,779	40,361	113,605	554,327	43.63	18.06	129.28
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,763,563	20,548,268	34,915,798	32,768,449	6,572,240	12,906,416	32,815,715	93.99	38.74	100.14
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,812,905	14,438,715	24,109,429	22,766,233	4,579,358	9,097,102	23,096,711	95.8	39.83	101.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,176,330	9,628,990	15,881,850	15,014,226	2,991,087	5,985,164	15,029,411	94.63	39.43	100.1
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	65,172	195,516	370,764	150,036	71,782	105,667	204,096	65.05	20.21	136.03
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,855	1,964,565	3,274,275	2,975,887	633,659	1,256,921	3,179,928	97.12	40.47	106.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	531,490	528,342	112,082	215,229	624,399	98.67	41.11	99.25
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,495	2,068,485	3,447,475	3,386,424	615,737	1,225,356	3,331,757	96.84	40.27	98.39
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,285	603,775	711,318	155,001	308,765	827,120	136.99	57.08	116.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	347,163	1,041,489	1,735,815	1,855,260	358,265	709,411	1,840,522	106.03	44.18	99.21
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,435	1,057,305	1,762,175	1,822,834	366,407	723,747	1,857,656	105.42	43.92	101.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	150,000	117,650	32,000	66,000	154,845	103.23	43.01	131.62
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	180,000	68,814	10,297	27,037	58,286	32.94	13.72	86.16
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	1,185,060	3,812,759	6,979,379	6,137,658	1,225,913	2,263,119	5,806,695	83.21	33.12	94.61
2.2.7.1 Refrigiero (GIP)	1,253,559	104,463	313,389	522,315	592,204	135,904	244,652	636,678	121.9	50.79	107.51
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	231,580	173,003	28,996	53,676	109,263	47.18	19.66	63.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,336	265,560	284,276	23,376	83,141	228,108	85.9	35.79	80.24
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	165,885	97,347	29,167	41,632	140,371	84.62	35.26	144.2
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	361,195	56,400	136,610	259,235	241,524	74,472	94,472	183,021	70.6	48.01	75.78
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)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	891,592	2,964,945	5,533,804	4,749,304	933,999	1,765,546	4,509,254	81.49	35.9	94.95
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	17,743,832	41,050,047	59,972,664	65,119,053	23,363,130	44,668,076	88,590,244	147.72	69.12	136.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	319,182	550,530	656,328	503,876	309,873	1,136,776	2,417,184	368.29	162.24	479.72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	535,638	1,168,555	1,643,869	1,243,149	337,392	733,583	1,598,026	97.21	41.68	128.55
2.3.3 Servicios profesionales (GIP)	128,176,245	17,743,832	41,050,047	59,972,664	65,119,053	23,363,130	44,668,076	88,590,244	147.72	69.12	136.04



CÓDIGO	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE MAYO 2016	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL TRIM.	AL MES DE MAYO	AL MES DE MAYO DE 2016	MES DE MAYO	DEL TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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	114,895	557,687	12,750	88,135	173,565	151.06	62.94	31.12
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	165,203	13,767	41,301	68,835	73,769	11,731	28,962	139,255	202.3	84.29	188.77
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,068,837	1,781,395	1,629,433	374,490	785,508	1,603,757	90.03	37.51	98.42
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	508,023	1,363,019	1,976,791	2,228,223	120,700	167,730	484,232	24.5	9.56	21.73
2.3.5 Alquileres	4,172,045	510,110	1,065,109	1,929,417	599,175	462,815	784,721	2,423,252	125.6	58.08	404.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	196,702	590,106	983,510	923,855	199,620	427,893	1,065,059	108.29	45.12	115.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	138,252	414,756	691,260	703,656	139,800	308,885	770,410	111.45	46.44	109.49
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	58,450	175,350	292,250	220,199	59,820	119,008	294,649	100.82	42.01	133.81
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	730,796	26,633	87,699	140,961	510,598	49,363	94,933	146,437	103.88	20.04	28.68
2.3.8 Otros	105,525,629	15,254,019	35,025,954	50,588,621	56,804,288	21,484,396	40,364,935	78,410,070	155	74.3	138.04
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	105,525,629	15,254,019	35,025,954	50,588,621	56,804,288	21,484,396	40,364,935	78,410,070	155	74.3	138.04
2.4 Tributos	3,067,381	255,841	767,196	1,276,502	901,536	423,885	679,875	1,317,845	103.24	42.96	146.18
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	19,667	58,674	95,632	27,730	7,911	10,070	43,080	45.06	18.47	155.4
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	1,180,870	873,806	415,974	669,805	1,274,765	107.95	44.98	145.89
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	337,622	780,687	1,338,319	1,348,033	360,740	438,897	1,299,065	97.07	39.8	96.37
2.5.1. Seguros	1,632,924	199,503	369,999	634,733	746,057	257,566	273,284	841,871	132.63	51.56	112.84
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,016,300	88,585	263,469	442,547	243,814	74,464	124,352	229,943	51.96	22.63	94.31
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	5,602	15,545	29,089	15,052	7,641	10,649	15,956	54.85	24.71	106.01
2.5.4. Otros	550,124	43,932	131,674	231,950	343,110	21,089	30,612	211,295	91.1	38.41	61.58
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	550,124	43,932	131,674	231,950	343,110	21,089	30,612	211,295	91.1	38.41	61.58
2.6 Gastos Financieros 2/	925,132	77,808	231,923	382,884	1,108,834	771,394	6,988,618	19,049,369	4975.23	2059.1	1717.97
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	6,507,217	32,868,526	29,040,807	231,278,196	-4,015,381	-33,347,175	287,592,007	990.3	387.18	124.35
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	696,193	3,251,407	2,785,539	2,204,117	156,995	588,845	974,306	34.98	11.42	44.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	696,193	3,251,407	2,785,539	2,204,117	156,995	588,845	974,306	34.98	11.42	44.2
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	8,534,286	696,193	3,251,407	2,785,539	2,204,117	156,995	588,845	974,306	34.98	11.42	44.2
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	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 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 13/06/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C44181806-
201613)

HORA CIERRE : 6.18 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2016		EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				VAR. AL MES DE MAYO CON 2015
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL I TRIM.	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL I TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	5,811,024	29,617,119	26,255,268	229,074,079	-4,172,376	-33,936,020	286,617,701	1091.66	410.68	125.12
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999	-976,261	-976,261	-1,950,291	-1,985,981	-976,261	-976,261	-1,950,291	100	-9.25	98.2
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	-976,261	-976,261	-1,950,291	-1,985,981	-976,261	-976,261	-1,950,291	100	-9.25	98.2
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,905,001	-976,261	-976,261	-1,950,291	-1,985,981	-976,261	-976,261	-1,950,291	100	49.94	98.2
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	976,261	976,261	1,950,291	1,985,981	976,261	976,261	1,950,291	100	49.94	98.2
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,991,791	748,017	748,017	1,481,409	1,367,254	748,017	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	228,244	468,882	618,727	228,244	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	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 Amortizacion	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	4,834,763	28,640,858	24,304,977	227,088,098	-5,146,637	-34,912,281	284,667,410	1171.23	313.21	125.36
GIP-TOTAL	92,978,381	7,441,875	22,560,918	38,395,022	36,242,007	7,245,295	14,416,766	36,156,701	94.17	38.89	99.76
Impuesto a la Renta	4,095,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 6.18 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/06/2016

Hora Impr : 6.24 PM

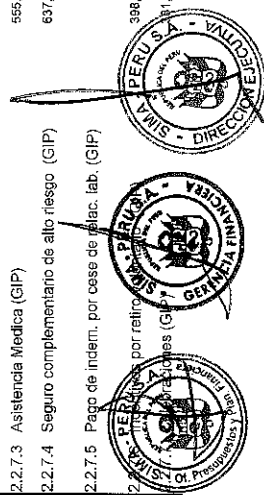
FORMATO N.4E

(C44181806-201613)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	355,498,045	398,092,264	14,834,829	6,391,760	36,250,344	45,144,083	32,428,229	26,040,571	12,484,502	12,750,890	10,348,276	36,545,878
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	7,087,430	5,199,744	3,313,755	17,787,770	31,134,370	19,846,438	16,217,908	3,456,142	2,804,844	2,879,048	23,822,973
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	386,991,496	2,469,862	2,463,615	6,297,396	11,072,213	11,844,291	10,865,162	8,080,660	8,908,346	6,529,726	11,785,406
1.3 Ingresos Financieros	1,729,921	2,669,857	881,568	350,309	11,991,163	937,500	937,500	937,500	937,500	937,500	937,500	937,500
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	1,363,281	6,283,855	264,081	174,075	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	287,173,851	30,475,391	42,737,383	35,723,554	40,265,725	42,192,384	33,624,377	43,597,461	34,071,402	29,952,576	24,393,420	30,086,889
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	15,529,023	7,660,292	1,532,461	8,774,336	5,876,614	5,480,291	4,637,466	5,844,348	5,182,054	4,303,092	4,897,042
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,593	15,371,746	7,506,707	1,459,217	8,733,975	5,732,625	5,311,563	4,455,101	5,415,592	4,762,303	3,890,896	4,522,972
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	157,277	153,555	73,244	40,361	143,689	178,723	182,365	428,756	419,751	412,196	474,070
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	6,588,613	6,441,888	6,334,176	6,572,240	6,710,691	6,805,160	7,192,972	6,653,881	6,862,654	6,955,163	8,565,724
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,992,728	4,787,017	4,572,656	4,517,744	4,579,358	4,634,747	4,837,887	4,877,430	4,690,049	4,720,624	4,745,780	5,081,694
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,083,458	2,870,269	2,894,077	2,991,087	3,100,780	3,159,507	3,190,866	3,100,906	3,100,986	3,101,645	3,251,967
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,848	29,800	36,052	39,886	71,782	65,051	182,793	116,094	66,055	66,125	66,067	277,428
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,290	646,924	639,486	623,282	633,659	625,066	645,812	599,783	633,782	665,007	659,302	646,266
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	108,415	98,713	103,137	112,092	106,643	105,771	115,771	108,785	105,747	106,858	108,213
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	708,043	666,361	609,619	615,737	690,687	712,971	737,723	695,618	694,655	684,570	715,947
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	190,377	160,775	153,764	165,001	47,403	60,161	117,173	86,923	87,104	117,338	82,173
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	384,065	384,974	351,146	368,265	284,187	361,855	308,655	353,855	353,855	354,407	329,629
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	382,578	377,297	357,340	366,407	322,453	371,396	328,787	371,387	369,575	371,384	336,934
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	380,000	47,000	30,000	34,000	32,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	25,166
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	29	7,077	16,740	10,287	39,133	38,133	63,138	39,138	39,138	39,173	112,374
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)	17,550,492	1,008,904	1,088,864	1,057,295	1,225,913	1,390,471	1,184,889	1,504,752	1,169,952	1,169,461	1,424,419	2,709,742
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,659	100,895	143,137	108,748	135,904	65,896	111,438	85,450	105,450	105,450	105,450	81,005
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	14,925	24,590	28,996	43,935	45,106	67,223	44,596	45,006	45,074	127,543
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	61,608	61,915	59,766	23,375	64,925	53,230	53,210	63,184	63,180	63,280	60,768
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 Seguro por retiro	388,136	0	59,640	12,465	28,167	29,251	29,251	29,251	29,251	29,251	29,251	40,056
2.2.7.7 Otros gastos (GIP)	1,195	0	5,337	20,000	74,472	1,577	0	0	0	0	0	3,090



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

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 6.18 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/06/2016

Hora Impr : 6.24 PM

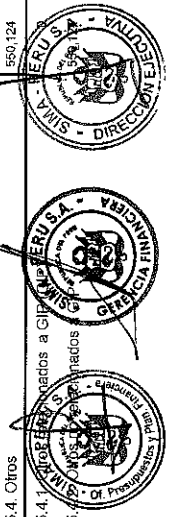
FORMATO N.4E

(C44181806-201613)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
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)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,077
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	831,159	1,107,639	804,910	831,547	933,989	1,191,887	925,684	326,671	826,574	1,176,274	1,945,774
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	6,080,197	19,952,045	16,289,326	21,305,546	23,363,130	28,702,323	20,358,156	30,804,769	17,156,320	12,135,367	15,132,144
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	291,807	454,766	493,815	826,903	309,873	158,279	82,844	115,997	149,256	163,560	206,410
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,833,764	221,508	317,822	325,013	396,191	337,392	322,576	357,419	280,063	359,557	274,111	286,676
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	262,602	414,120	411,157	559,134	398,971	365,643	407,190	419,376	372,553	568,553	678,648
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	184,956	14,407	57,500	0	57,500	0	0	42,939	53,875	0	0	17,143
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	275,749	20,000	34,946	30,484	75,385	12,750	12,979	12,879	12,979	22,579	22,579	20,444
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	186,203	6,813	7,383	97,997	19,231	11,731	20,688	20,688	20,688	17,668	16,688	20,581
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,276,337	221,282	314,291	282,676	411,018	374,490	331,906	330,614	331,764	331,916	422,588	520,479
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,064,693	157,137	65,862	93,483	47,030	120,700	378,990	480,498	577,062	801,259	489,895	577,131
2.3.5 Alquileres	4,172,045	911,969	288,950	437,612	321,905	462,815	216,792	236,157	216,792	216,837	216,792	265,037
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	241,745	194,565	209,836	228,273	199,620	241,817	241,817	241,817	241,817	241,817	285,579
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,699,020	181,425	140,300	139,800	169,085	139,800	178,530	178,530	178,530	178,530	178,530	217,269
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	60,320	54,265	61,036	59,188	59,820	63,287	63,287	63,287	63,287	63,287	68,325
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	38,128	7,062	45,570	49,363	23,143	99,141	75,116	29,841	93,741	202,853
2.3.8 Otros	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,348	18,980,539	21,484,396	26,985,223	18,453,090	28,878,546	18,437,426	9,962,970	12,290,026
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	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	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	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	18,980,539	21,484,396	26,985,223	18,453,090	28,878,546	16,437,426	9,962,970	12,290,026
2.4 Tributos	3,067,381	75,427	146,156	416,387	255,990	423,895	244,519	281,769	247,756	247,756	247,756	390,591
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	233,293	21,382	1,787	9,851	2,159	7,911	17,689	17,758	17,768	17,788	17,788	63,766
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	54,045	144,369	406,536	253,831	415,974	226,831	264,011	229,968	229,968	229,968	326,826
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,263,920	154,863	466,722	218,483	76,157	360,740	259,967	291,050	316,547	318,820	334,091	571,428
2.5.1 Seguros	1,632,824	103,620	325,837	139,230	15,718	267,586	142,849	168,432	198,024	201,310	128,937	367,954
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,016,300	16,182	39,702	49,707	46,988	74,454	83,359	86,097	74,837	73,666	81,058	159,912
2.5.3 Gastos de Representación	64,572	1,612	2,271	1,424	3,008	7,641	3,085	3,100	3,100	3,100	3,100	3,983
2.5.4 Otros	550,124	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	30,694	33,421	40,566	40,744	41,342	52,579
2.5.4.1 Gastos de Representación a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Gastos de Representación a GIP	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	30,694	33,421	40,566	40,744	41,342	41,342	52,579



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

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 6.18 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/06/2016

Hora Impr : 6.24 PM

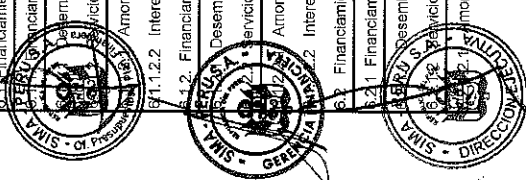
FORMATO N.4E
 (C44181806-201613)

RUBROS

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016

EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	46,168	303,626	11,711,057	6,217,224	771,394	310,450	310,451	310,451	310,451	310,451	310,451	310,451
2.7 Otros	0	0	0	0	0	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
RESULTADO DE OPERACION	367,616,873	-18,775,137	-27,902,554	-29,331,794	-4,015,381	951,689	-1,195,148	-15,556,890	-21,596,900	-17,201,886	-14,037,144	6,459,969
3. GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	213,829	161,965	431,850	156,995	427,789	1,189,176	1,304,090	1,763,495	1,477,497	797,933	590,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	213,829	161,965	431,850	156,995	427,789	1,189,176	1,304,090	1,763,495	1,477,497	797,933	590,000
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	8,534,286	213,829	161,965	431,850	156,995	427,789	1,189,176	1,304,090	1,763,495	1,477,497	797,933	590,000
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 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
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	367,607,196	-18,988,966	-28,064,599	-29,763,644	-4,172,376	523,910	-2,395,324	-16,860,980	-23,350,395	-18,679,393	-14,935,077	5,866,969
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999	-974,930	0	0	-976,261	5,000,000	0	-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
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.3 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.4 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.6 servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.7 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.8 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,094,999	-974,930	0	0	-976,261	5,000,000	0	-1,004,434	0	20,000,000	-1,006,049	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	-974,930	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0
6.2.2 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.3 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.4 Financiamiento Interno Neto	21,094,999	-974,930	0	0	-976,261	5,000,000	0	-1,004,434	0	20,000,000	-1,006,049	0
6.2.2.5 Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	-974,930	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0
6.2.2.6 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.7 servicio de la Deuda	3,905,001	974,930	0	0	976,261	0	0	1,004,434	0	0	1,006,049	0
6.2.2.8 Amortizacion	2,991,791	733,392	0	0	746,017	0	0	722,362	0	0	732,951	0



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

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 6.18 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/06/2016

Hora Impr : 6.24 PM

FORMATO N.4E
 (C44181806-201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016												
	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 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	240,638	0	0	225,244	0	0	282,072	0	0	0	273,098
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	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 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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	90,865,617	367,697,196	-19,962,996	-28,064,509	-29,763,644	-5,148,637	5,523,910	-2,395,324	-17,865,414	-23,350,395	1,320,617	-15,841,126	5,866,989
GIP-TOTAL	92,972,361	7,110,142	7,526,225	7,103,569	7,171,471	7,245,285	7,401,710	7,540,264	7,929,022	7,342,917	7,466,422	7,936,245	9,618,861
Impuesto a la Renta	4,091,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,914

