

FECHA CIERRE : 12/06/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15201606-
201712)

HORA CIERRE : 4.20 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE MAYO CON 2016
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL 1 TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL 1 TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	231,118,067	21,478,217	59,831,341	128,546,804	454,870,552	19,242,677	31,493,307	78,409,793	59.44	33.06	16.8
1.1 Venta de Bienes	96,777,058	13,772,510	36,670,818	54,566,381	36,309,123	1,417,624	11,499,853	31,682,189	58.06	32.74	87.28
1.2 Venta de Servicios	128,174,924	7,247,499	21,882,349	72,510,799	401,286,477	10,443,282	12,296,170	28,799,004	41.1	23.25	7.43
1.3 Ingresos Financieros	6,166,085	456,208	1,298,374	1,469,724	14,531,481	3,134,082	3,398,036	3,596,796	244.73	58.33	24.75
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	4,135,689	4,135,689	10,955,723			-1065572300
1.6 Otros	0	0	0	0	2,743,491	112,020	163,559	376,081			13.71
2 EGRESOS	385,365,922	27,128,509	87,960,340	175,388,396	184,619,290	14,321,325	32,045,336	119,925,941	68.38	31.12	64.96
2.1 Compra de Bienes	149,366,652	4,741,724	25,848,566	74,929,808	41,547,048	2,172,932	3,451,718	51,407,672	65.61	34.42	123.73
2.1.1 Insumos y suministros	146,794,512	4,536,301	25,110,847	73,965,002	40,992,722	2,083,446	3,200,040	50,913,230	68.83	34.68	124.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,572,140	205,423	737,749	984,806	554,327	89,486	251,678	494,442	51.25	19.22	89.2
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,572,342	6,824,615	21,009,043	35,404,954	32,815,713	6,266,177	12,390,831	31,008,671	87.58	37.1	94.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,481,092	4,748,069	14,351,323	24,128,955	23,096,711	4,197,769	8,533,354	21,233,948	88	38.27	91.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,092,834	3,140,372	9,421,116	15,936,100	15,029,411	2,674,339	5,509,798	13,942,674	87.49	38.63	92.77
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,014,847	18,731	163,310	135,673	204,096	54,321	83,507	168,105	123.9	16.56	82.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,640,141	656,036	1,968,107	3,332,332	3,179,928	600,470	1,169,820	2,986,689	89.63	39.09	93.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,297,521	112,530	337,590	562,650	524,399	105,556	213,953	534,003	94.91	41.16	101.83
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,631,104	663,361	1,990,143	3,366,393	3,331,757	620,700	1,249,320	2,855,318	64.84	37.42	85.7
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,804,645	157,019	471,057	796,807	827,120	142,383	286,956	747,159	93.77	41.4	90.33
2.2.2 Indemnizacion por tiempo de servicio (GIP)	4,469,803	387,030	1,161,090	1,963,357	1,840,622	373,483	709,743	1,740,908	88.87	38.95	94.59
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social	4,488,588	385,421	1,156,264	1,957,746	1,857,656	340,013	683,443	1,699,587	86.81	37.86	91.49
2.2.2.2 Planillas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	190,000	154,845	35,160	61,160	132,160	69.56	28.98	85.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	34,719	104,157	173,595	59,285	39,970	50,011	73,224	42.18	17.43	123.51
2.2.5.1 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5.2 Otros gastos de personal (GIP)	18,256,859	1,231,376	4,122,209	6,991,291	5,806,694	1,279,782	2,353,120	6,128,844	87.66	33.57	105.56
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,412,601	108,623	325,869	543,115	636,678	113,848	212,796	514,060	94.65	36.39	80.74
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	199,995	109,262	80,253	98,734	182,021	91.01	38.53	166.59
2.2.7.4 Seguro complementario de salud (GIP)	649,415	55,763	167,290	283,249	228,108	106,360	188,964	403,333	142.4	62.11	176.82
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de trabajo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro anticipado (GIP)	500,000	54,848	184,674	265,444	140,371	3,790	3,790	200,181	75.42	40.04	142.62
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	306,048	16,038	123,538	172,130	183,021	40,757	59,272	131,555	76.43	42.99	71.88
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,038,620	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,757,702	956,005	3,200,841	5,527,358	4,509,254	934,774	1,789,564	4,697,684	84.99	34.15	104.18
2.3 Servicios prestados por terceros	141,043,944	14,472,750	38,263,646	60,872,948	88,590,245	5,199,047	14,139,272	24,995,645	41.2	17.72	28.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,485,646	188,677	413,048	496,240	2,417,184	70,507	178,541	451,062	91.08	30.36	18.86
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,647,116	378,542	961,382	1,512,997	1,598,026	180,630	597,759	1,232,076	81.43	33.78	77.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	378,369	1,161,907	2,003,845	2,045,984	277,447	544,292	1,566,252	78.16	33.15	76.55

FECHA CIERRE · 12/06/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15201606-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				VAR. AL MES DE MAYO CON 2016	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL 1° TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL 1° TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO		% ANUAL
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	226,800	18,900	56,700	94,500	129,407	0	0	135,617	143.51	59.8	104.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	241,200	20,100	60,300	100,500	173,565	0	1,660	3,436	3.42	1.43	1.98
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	324,000	27,000	81,000	135,000	139,255	15,318	34,854	65,284	48.36	20.15	46.88
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	312,369	963,907	1,673,845	1,603,757	262,129	507,778	1,361,913	81.36	34.63	84.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,208,833	240,515	573,128	800,134	484,232	76,173	106,278	274,180	34.27	12.41	56.62
2.3.5 Alquileres	3,666,439	316,012	961,667	1,595,550	2,423,252	221,973	440,660	952,411	59.69	24.7	39.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,938,876	186,573	659,719	932,965	989,976	197,292	368,707	1,060,939	113.73	36.1	107.17
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,392,204	141,017	523,051	705,085	770,410	152,292	308,707	835,939	118.56	34.94	108.51
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	546,672	45,556	136,666	227,780	219,566	45,000	90,000	225,000	98.76	41.16	102.48
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	478,928	62,784	157,102	234,440	146,437	60,366	95,825	138,213	58.95	28.86	94.38
2.3.8. Otros	121,703,378	12,741,278	33,365,693	53,097,877	78,485,154	4,114,459	11,777,209	19,320,502	36.39	15.88	24.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	121,703,378	12,741,278	33,365,693	53,097,877	78,485,154	4,114,459	11,777,209	19,320,502	36.39	15.88	24.62
2.4 Tributos	3,665,354	430,881	1,022,662	1,303,707	1,317,845	249,469	750,603	1,145,149	87.84	31.24	86.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	108,853	9,392	19,133	49,382	43,090	1,654	3,074	7,080	14.34	6.63	16.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,556,501	421,489	1,003,529	1,254,325	1,274,755	247,815	747,529	1,138,069	90.73	31.86	89.28
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	2,996,360	241,568	647,557	976,838	1,299,069	318,601	607,117	1,271,137	130.13	42.42	97.85
2.4.4 Otros	1,777,584	150,175	367,767	486,662	841,872	227,132	331,704	609,886	125.32	34.31	72.44
2.4.5 Gastos (GIP)	655,342	46,505	152,889	238,643	229,946	75,938	245,717	491,783	208.07	75.04	213.87
2.4.6 Gastos de Representacion	95,837	13,198	30,033	43,679	15,956	5,632	7,159	14,662	33.57	15.3	91.9
2.5.4. Otros	467,597	31,690	96,768	207,854	211,295	9,899	22,537	154,806	74.48	33.11	73.27
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	467,597	31,690	96,768	207,854	211,295	9,899	22,537	154,806	74.48	33.11	73.27
2.5.5 Gastos Financieros	3,390,339	276,679	846,394	1,528,070	19,049,369	115,099	705,795	10,097,667	680.61	297.84	53.01
2.7 Otros	1,330,831	140,392	332,472	572,071	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-154,247,855	-5,652,292	-28,128,999	-46,841,482	270,251,262	4,821,352	-552,029	-43,516,148	92.9	28.21	-16.1
2.8 GASTOS DE CAPITAL	4,177,182	123,796	450,646	878,011	5,824,306	2,789	19,109	169,701	19.33	4.06	2.91
2.8.1 Presupuesto de Inversiones -	4,177,182	123,796	450,646	878,011	974,306	2,789	19,109	169,701	19.33	4.06	17.42
2.8.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.8.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,177,182	123,796	450,646	878,011	974,306	2,789	19,109	169,701	19.33	4.06	17.42
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	4,850,000	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 12/06/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C15201606-
201712)

CÓDIGOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017		EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				VAR. AL MES DE MAYO DE 2017 CON 2016	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL 1° TRIM.	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO DE 2016	DEL 1° TRIM.	AL MES DE MAYO	AL MES DE MAYO DEL PERIODO	PLANIFICADO ANUAL			
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RESULTADO ECONOMICO	-158,425,037	-5,776,088	-28,579,845	-47,719,503	264,426,956	4,918,563	-571,138	-43,885,849	91.55	27.58		-18.52
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623	-1,010,855	-1,010,855	-2,018,543	-1,950,291	-1,010,855	-1,010,855	-2,018,543	100	-9.63		103.5
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,957,623	-1,010,855	-1,010,855	-2,018,543	-1,950,291	-1,010,855	-1,010,855	-2,018,543	100	-9.63		103.5
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377	-1,010,855	-1,010,855	-2,018,543	-1,950,291	-1,010,855	-1,010,855	-2,018,543	100	49.93		103.5
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,042,377	1,010,855	1,010,855	2,018,543	1,950,291	1,010,855	1,010,855	2,018,543	100	49.93		103.5
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,050,991	764,459	764,459	1,508,155	1,481,409	764,459	764,459	1,508,155	100	49.43		101.81
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386	246,396	246,396	510,388	468,882	246,396	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		0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	137,467,414	0	0	0	0	0	0	0		0		0
SALDO FINAL	0	-6,786,943	-29,590,500	-49,738,046	262,476,665	3,907,708	-1,581,993	-45,704,392	91.89			-17.41
GIP-TOTAL	91,891,288	7,436,062	22,983,658	38,580,307	36,081,619	6,816,854	13,579,547	34,127,645	88.46	37.14		94.58
Impuesto a la Renta	2,617,322	0	0	0	0	0	0	0		0		0



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

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 4.20 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C15201606-201712)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/06/2017
Hora Impr : 4.27 PM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017											
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2017		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS		231,118,067	4,913,149	3,322,873	12,260,030	19,242,677	70,917,188	31,386,897	23,347,557	15,968,072	15,964,447	15,002,275	12,505,773
1.1 Venta de Bienes		96,777,058	26,734	97,704	10,062,229	1,417,624	17,855,513	18,220,202	13,470,356	5,900,291	5,147,606	6,342,829	3,756,540
1.2 Venta de Servicios		128,174,924	4,671,497	3,136,924	1,862,008	10,443,262	51,653,478	11,697,343	8,362,864	8,512,284	9,090,844	7,063,253	6,926,707
1.3 Ingresos Financieros		6,166,086	27,094	143,864	263,954	3,134,082	1,408,197	1,468,347	1,514,347	1,575,487	1,625,997	1,586,193	1,922,532
1.4 Ingresos por participacion o dividendos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios		0	6,820,034	0	0	4,135,689	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros		0	80,025	72,064	60,433	112,020	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS		385,385,922	14,852,384	58,704,232	17,724,011	14,321,325	41,324,524	33,404,771	34,210,216	33,555,210	35,172,189	47,070,007	45,935,498
2.1 Compra de Bienes		149,368,652	1,127,743	45,485,840	1,278,786	2,172,932	15,138,417	11,219,547	10,017,192	7,823,900	12,065,726	21,074,931	16,912,711
2.1.1 Insumos y suministros		146,794,512	1,102,286	45,331,329	1,116,654	2,083,446	14,868,420	10,870,199	9,764,424	7,478,068	11,813,043	20,823,366	16,515,521
2.1.2 Combustibles y lubricantes		2,572,140	26,457	134,511	162,192	89,486	249,897	349,348	252,768	345,834	252,693	251,555	387,190
2.1.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)		83,572,342	5,993,356	6,270,846	6,124,854	6,266,177	6,921,163	7,146,620	7,383,894	6,377,079	6,559,391	6,682,025	10,287,419
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)		55,481,092	4,215,019	4,192,803	4,335,585	4,197,769	4,532,063	5,034,529	4,250,514	4,394,782	4,560,750	4,696,990	5,761,900
2.2.1.1 Basica (GIP)		36,092,834	2,882,727	2,745,107	2,835,459	2,874,339	3,125,783	3,125,595	2,750,567	2,874,235	2,969,066	3,078,353	3,836,593
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)		1,014,847	29,767	27,519	29,186	54,321	82,640	258,263	21,241	21,241	21,241	32,943	369,100
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)		7,640,141	601,687	602,879	599,350	600,470	651,654	691,921	565,273	577,403	618,600	677,616	892,645
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)		1,297,521	106,606	106,649	104,795	105,556	111,773	112,441	100,716	102,333	101,849	102,397	106,239
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)		7,831,104	436,023	549,411	618,564	620,700	671,360	674,143	649,082	649,817	660,249	644,881	768,062
2.2.1.6 Otros (GIP)		1,804,645	154,209	161,038	144,956	142,383	168,853	172,196	163,635	169,753	179,745	190,800	209,264
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)		4,466,803	345,792	337,960	336,260	373,489	394,497	390,278	349,058	351,371	351,383	358,336	375,068
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)		4,468,588	328,984	342,134	345,026	340,013	388,995	413,949	350,318	349,440	352,409	353,903	544,358
2.2.2.2 Dietas del Directorio (GIP)		456,000	13,000	30,000	26,000	35,160	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	93,000
2.2.2.3 Capacitacion (GIP)		420,000	107	388	22,718	36,970	35,315	34,840	35,895	35,833	38,391	48,844	51,068
2.2.2.4 Jubilaciones y Pensiones (GIP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5 Otros gastos de personal (GIP)		18,256,859	1,098,454	1,367,763	1,309,507	1,279,782	1,232,293	1,235,084	2,390,109	1,207,853	1,218,458	1,216,152	3,441,457
2.2.2.5.1 Refrigerio (GIP)		1,412,601	86,248	81,516	98,948	113,848	111,732	110,115	133,616	134,946	143,930	144,187	133,467
2.2.2.5.2 Uniformes (GIP)		120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
2.2.2.5.3 Asistencia Medica (GIP)		472,473	30,935	27,126	25,226	80,253	39,999	40,000	38,268	42,402	42,215	40,486	41,328
2.2.2.5.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)		649,415	38,128	75,507	100,734	106,360	44,394	49,670	41,768	39,489	39,468	38,919	46,111
2.2.2.5.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)		500,000	42,585	56,035	97,411	3,790	31,948	60,565	34,274	30,637	35,325	33,470	27,912
2.2.2.5.7 Celebraciones (GIP)		306,048	6,412	33,670	32,201	40,757	29,068	3,152	3,152	3,152	3,477	13,152	116,513

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

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 4.20 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C15201606-
201712)Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/06/2017
Hora Impr : 4.27 PM

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017		EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017												RUBROS	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.7.3	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)	1,038,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,340
2.2.7.10	Otros (GIP)	13,757,702	1,093,907	920,437	864,790	934,774	975,162	971,482	1,989,031	967,027	964,143	945,938	2,189,686	0	2,189,686
2.3	Servicios prestados por terceros	141,043,944	2,365,863	3,196,365	8,940,225	5,199,047	17,812,128	14,047,465	15,686,131	17,845,784	15,465,411	18,298,298	17,328,377	0	17,328,377
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,495,646	73,068	96,834	102,619	108,034	127,307	103,873	167,936	308,479	90,029	47,052	245,066	0	245,066
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,647,116	202,905	164,051	436,929	160,830	275,221	293,019	364,874	290,809	282,449	285,636	291,310	0	291,310
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,724,728	286,551	285,083	440,326	266,846	365,588	326,889	348,007	346,722	328,682	364,430	395,036	0	395,036
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	226,800	55,117	57,500	23,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	13,400	14,900	15,800	0	15,800
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	241,200	0	0	1,778	1,660	20,100	20,100	20,100	22,200	22,200	22,200	24,300	0	24,300
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	324,000	7,558	7,088	15,784	19,536	27,000	27,000	26,999	31,912	31,912	31,912	36,357	0	36,357
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,932,728	223,876	230,485	399,764	245,649	208,488	268,799	290,908	282,610	261,150	295,418	318,575	0	318,575
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	2,208,833	26,250	54,615	87,046	30,106	131,735	96,504	586,434	248,729	148,349	161,658	234,188	0	234,188
2.3.5	Alquileres	3,856,439	32,331	248,393	231,027	216,687	321,348	312,727	324,962	329,802	330,316	321,106	825,606	0	825,606
2.3.5.1	Arrendamiento de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,938,876	272,895	273,333	116,004	201,415	286,017	286,017	277,411	286,017	286,017	286,595	199,138	0	199,138
2.3.5.2	Arrendamiento de vigilancia (GIP)	2,392,204	227,895	228,333	71,004	156,415	241,017	241,017	232,411	241,017	241,017	241,595	154,138	0	154,138
2.3.5.3	Arrendamiento de guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.4	Arrendamiento de limpieza (GIP)	546,672	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	45,000
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	478,923	2,647	39,461	15,489	80,366	15,558	15,558	15,558	48,558	16,558	54,058	16,528	0	16,528
2.3.8	Otros	121,703,378	1,459,008	2,023,776	4,080,511	7,662,750	16,296,352	12,058,858	13,840,949	15,988,868	13,982,431	16,777,523	15,119,502	0	15,119,502
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia	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	121,703,378	1,459,008	2,023,776	4,080,511	7,662,750	16,296,352	12,058,858	13,840,949	15,988,868	13,982,431	16,777,523	15,119,502	0	15,119,502
2.4	Tributos	3,665,354	39,861	146,919	207,766	501,134	337,350	343,216	286,125	285,666	337,417	310,689	535,550	0	535,550
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras -	106,853	0	788	3,218	1,420	5,887	4,537	10,321	9,509	9,067	9,067	11,828	0	11,828
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	3,558,501	39,861	146,131	204,548	499,714	331,463	338,679	276,804	276,357	329,350	301,622	523,722	0	523,722
2.4.3	Gastos diversos de Gestión	2,996,360	110,463	151,885	401,892	288,516	266,001	162,430	248,842	287,727	353,345	220,355	325,206	0	325,206
2.4.4	Seguros	1,777,584	68,174	65,497	184,511	104,572	206,861	63,994	163,212	202,812	264,535	144,338	189,066	0	189,066
2.5.2	Vialicos (GIP)	655,342	40,034	73,579	132,453	188,779	49,029	51,969	43,563	51,019	49,555	33,370	44,513	0	44,513
2.5.3	Gastos de Representación	96,837	3,300	42	4,131	1,527	8,038	13,176	5,145	6,871	5,145	6,871	8,526	0	8,526
2.5.4	Otros	467,597	8,925	22,747	100,597	12,638	32,053	33,301	34,722	37,025	33,810	35,776	82,304	0	82,304
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	467,597	8,925	22,747	100,597	12,638	32,053	33,301	34,722	37,025	33,810	35,776	82,304	0	82,304

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

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 4.20 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C15201606-201712)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/06/2017
Hora Impr : 4.27 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisioneros de la deuda	991,386	0	263,992	0	0	246,396	0	0	245,256	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 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisioneros 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	112,396,806
SALDO FINAL	0	21,726,080	-10,367,250	-55,483,229	-5,489,701	3,907,708	29,281,827	-2,546,905	-12,271,411	-17,803,890	3,824,778	-33,747,505	78,967,186
CIP-TOTAL	91,891,288	6,596,836	6,912,843	7,036,419	6,752,693	6,816,854	7,611,797	7,811,495	8,032,875	7,060,837	7,223,925	7,366,420	10,926,107
Impuesto a la Renta	2,617,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,576

