

FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C27531912-
201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016				EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CCA 2015
	ANUAL	RESERVA DE NOVIEMBRE	DEL TITULO	AL MES DE NOVIEMBRE	RESERVA DE NOVIEMBRE	DEL TITULO	AL MES DE NOVIEMBRE	AL EJERCICIO DEL PERIODO	RESERVA ANUAL	DEL TITULO	AL MES DE NOVIEMBRE	AL EJERCICIO DEL PERIODO	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0					0
1 INGRESOS	668,766,409	31,555,140	79,469,352	636,247,518	557,726,538	15,295,670	28,041,477	601,642,662	94.56	89.96			107.87
1.1 Venta de Bienes	137,390,871	22,979,084	48,060,424	117,762,463	308,580,374	2,431,246	4,439,391	104,445,724	88.69	76.02			33.85
1.2 Venta de Servicios	470,744,736	6,138,556	24,096,428	460,291,753	192,082,778	5,107,296	14,834,830	452,808,297	98.37	96.19			235.74
1.3 Ingresos Financieros	51,772,300	2,437,500	7,312,500	49,334,800	26,406,365	7,622,848	8,480,111	36,403,347	77.84	74.18			145.43
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	8,858,502	0	0	8,858,502	30,657,021	134,280	287,145	5,985,294	67.57	67.57			19.52
2 EGRESOS	612,321,056	38,899,140	159,671,455	544,637,705	428,489,043	33,811,625	76,276,130	460,808,017	84.61	75.26			108.05
2.1 Compra de Bienes	193,506,800	16,712,740	64,602,827	176,897,803	77,452,005	9,889,472	16,366,475	90,336,323	51.07	46.68			116.64
2.1.1 Insumos y suministros	191,891,652	16,540,059	64,052,315	175,500,205	76,222,611	9,514,915	15,990,465	88,921,116	50.67	46.34			116.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,615,148	172,681	550,512	1,397,596	1,229,394	174,557	376,010	1,415,207	101.26	87.62			115.11
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0					0
2.2 Gastos de personal (GIP)	82,543,235	7,547,494	22,717,156	73,810,602	73,051,310	6,492,335	12,929,364	72,755,444	98.57	88.14			99.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,311,465	5,240,723	15,272,399	51,727,757	51,316,751	4,523,274	8,971,242	51,010,308	98.61	89.01			99.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,739,579	3,280,104	9,497,813	33,459,476	32,922,043	2,923,697	5,881,303	33,103,069	98.93	90.1			100.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,143,871	62,685	460,514	752,807	646,636	35,771	42,536	725,893	96.42	63.46			112.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,907,496	724,520	2,089,835	7,182,977	6,930,649	651,659	1,292,455	7,110,116	98.99	89.92			102.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,329,996	127,784	366,821	1,201,415	1,159,537	110,479	220,935	1,184,110	98.56	89.03			102.12
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,171,759	863,454	2,338,162	7,294,487	8,002,825	647,324	1,244,760	7,078,357	97.04	86.62			88.45
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,018,764	182,176	519,254	1,836,595	1,655,061	154,344	309,253	1,808,763	98.48	89.6			109.29
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,474,542	385,409	1,138,271	4,089,133	4,141,266	367,314	734,767	4,071,038	99.56	90.98			98.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,453,205	379,501	1,118,503	4,073,704	4,096,919	359,826	719,327	4,054,029	99.52	91.04			98.95
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,595	45,375	107,750	368,220	335,035	34,000	51,000	356,845	96.91	86.28			106.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	369,054	56,733	173,481	312,322	249,844	18,236	78,252	273,825	87.67	74.2			109.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0					0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	15,621,374	1,439,753	4,906,752	13,239,466	12,911,495	1,189,685	2,374,776	12,989,399	98.11	83.69			100.6
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,419,310	110,111	340,692	1,309,198	1,413,346	108,786	229,255	1,307,873	99.9	92.15			92.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	443,182	38,722	105,312	404,460	340,985	45,260	73,128	410,999	101.62	92.74			120.53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	545,169	46,167	156,435	499,001	527,911	42,284	106,384	495,118	99.22	90.82			93.79
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	7,515	0	0	0					0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	237,918	37,509	93,867	200,408	240,555	0	18,848	162,899	81.28	68.47			67.72
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	353,083	3,090	122,640	236,183	295,259	0	2,650	233,093	98.69	66.02			78.95
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)	431,573	0	431,573	0	0	0	0	0		0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,971,139	1,084,154	3,536,233	10,470,216	10,085,924	993,355	1,944,511	10,379,417	99.13	88.7			102.91
2.3 Servicios prestados por terceros	285,624,860	13,412,080	65,321,225	244,797,032	264,513,166	12,855,517	38,252,167	246,397,779	100.65	86.27			93.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,488,930	149,936	526,148	3,238,942	1,773,358	89,378	178,080	3,158,119	97.5	90.57			178.09
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	7,718,277	289,316	933,240	3,391,553	3,041,362	279,354	585,657	3,289,497	96.99	88.47			108.16
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,419,763	0	907,743	4,343,063	4,796,023	466,168	867,006	4,549,226	104.75	99.1			94.85



FECHA CIERRE : 12/12/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 7.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C27531912-
201612)

CÓDIGOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016					VGR AL MES DE NOVIEMBRE 2016	
	ANUAL	AL MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	AL MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCIÓN DEL PERÍODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	146,207		16,800	146,207	62,600	0	16,800	146,207	100	100	233.56
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	194,922		0	194,922	677,859	15,758	15,758	210,680	108.08	108.08	31.08
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	329,459	3,000	22,549	326,459	329,644	38,361	54,110	360,220	110.34	109.34	109.28
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,920,175	255,405	868,394	3,675,475	3,725,920	412,049	790,338	3,832,119	104.26	97.75	102.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,101,614	206,194	540,834	1,879,149	3,346,658	454,115	525,427	1,477,200	78.61	70.29	44.14
2.3.5 Alquileres	4,780,728	369,933	1,243,687	4,278,653	1,876,186	101,275	361,926	3,389,354	79.22	70.9	180.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	2,543,357	213,300	647,250	2,330,057	2,334,396	204,948	425,598	2,321,705	99.64	91.29	99.46
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,992,472	170,000	511,275	1,822,472	1,639,127	176,722	347,997	1,829,194	100.37	91.81	111.6
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	550,885	43,300	135,975	507,585	695,269	28,226	77,601	492,511	97.03	89.4	70.84
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	811,351	104,975	449,270	565,839	1,219,009	201,386	288,360	804,444	142.17	99.15	65.99
2.3.8. Otros	263,591,840	11,820,321	60,073,053	224,769,776	246,126,174	11,058,893	35,020,113	227,408,234	101.17	86.27	92.39
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	263,591,840	11,820,321	60,073,053	224,769,776	246,126,174	11,058,893	35,020,113	227,408,234	101.17	86.27	92.39
2.4 Tributos	3,856,758	302,042	1,163,144	3,356,264	2,993,413	403,475	857,270	3,615,275	107.75	93.74	120.77
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	87,642	7,302	22,579	79,495	54,917	3,608	6,905	72,021	90.6	82.18	131.15
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,769,116	294,740	1,140,565	3,275,759	2,938,496	399,867	850,365	3,543,254	108.17	94.01	120.58
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,363,774	212,518	713,316	3,074,340	3,653,193	710,867	897,078	3,118,681	101.44	92.71	85.37
2.5.1. Seguros	2,185,778	135,712	399,498	2,029,259	2,426,637	282,035	382,244	1,803,671	88.88	82.52	74.33
2.5.2 Viaños (GIP)	638,638	44,450	161,901	594,188	629,420	78,773	151,774	628,511	105.78	98.41	99.86
2.5.3. Gastos de Representación	73,188	5,682	38,980	43,947	35,699	6,443	11,431	43,910	99.92	60	123
2.5.4. Otros	466,170	26,674	112,937	406,946	561,437	341,616	351,629	642,589	157.91	137.84	114.45
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	466,170	26,674	112,937	406,946	561,437	341,616	351,629	642,589	157.91	137.84	114.45
2.6 Gastos Financieros 2/	41,263,876	503,565	4,281,758	40,822,585	4,825,956	3,659,959	6,973,776	43,884,045	107.5	106.35	909.33
2.7 Otros	2,161,753	308,701	872,029	1,880,089	0	0	0	698,470	37.15	32.31	-99847000
RESULTADO DE OPERACION	56,445,353	-7,444,000	-80,202,103	91,809,813	131,237,495	-18,515,955	-48,234,653	140,836,645	153.74	249.51	107.31
3 GASTOS DE CAPITAL	13,477,286	1,201,849	3,961,341	11,192,004	6,511,890	670,602	1,144,812	9,690,231	86.58	71.9	148.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	7,656,760	1,201,849	3,961,341	5,371,478	6,511,890	670,602	1,144,812	4,840,231	90.11	63.22	74.33
3.1.1 Proyecto de Inversión	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,656,760	1,201,849	3,961,341	5,371,478	6,511,890	670,602	1,144,812	4,840,231	90.11	63.22	74.33
3.2 Inversión Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	5,820,526		0	5,820,526	0	0	0	4,850,000	83.33	83.33	-485000000
4 INGRESOS DE CAPITAL	4,850,000		0	4,850,000	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	4,850,000		0	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				HISTÓRICO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	Ejecución presupuestal 2016					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE COM. 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL PERÍO	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL PERÍO	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCIÓN DEL PERÍODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	47,818,067	-8,645,849	-84,183,444	85,267,809	124,725,805	-19,186,557	-49,379,465	131,146,414	153.81	274.26	105.15
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,039,226	-1,006,049	23,993,951	21,039,226	-3,965,693	-1,006,049	-1,006,049	-3,960,774	-18.83	-18.83	99.88
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 Amortización	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 Amortización	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	21,039,226	-1,006,049	23,993,951	21,039,226	-3,965,693	-1,006,049	-1,006,049	-3,960,774	-18.83	-18.83	99.88
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,960,774	-1,006,049	-1,006,049	-3,960,774	-3,965,693	-1,006,049	-1,006,049	-3,960,774	100	100	99.88
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,960,774	1,006,049	1,006,049	3,960,774	3,965,693	1,006,049	1,006,049	3,960,774	100	100	99.88
6.2.1.2.1 Amortización	2,936,722	732,951	732,951	2,936,722	2,784,115	732,951	732,951	2,936,722	100	100	105.48
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,024,052	273,098	273,098	1,024,052	1,181,578	273,098	273,098	1,024,052	100	100	86.67
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		25,000,000	25,000,000	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 Amortización	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	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	68,857,293	-9,651,898	-60,169,493	106,307,035	120,759,912	-20,192,606	-60,385,514	127,185,640	119.64	184.71	105.32
GIP-TOTAL	90,315,993	8,063,649	24,434,050	81,077,910	80,811,149	7,242,224	14,373,742	80,254,886	98.98	88.86	99.31
Impuesto a la Renta	1,087,563		1,087,563	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 7:53 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 13/12/2016
Hora Impr : 12:56 AM
(C27531912-201612)

FORMATO N.4E

RUBROS		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016												NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
		PREVISIONES AUTORIZADAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
1	INGRESOS	668,786,409	338,088,639	10,761,201	8,690,846	6,391,521	30,950,313	31,520,277	23,911,371	36,915,336	26,453,881	12,745,807	15,295,670	39,066,827			
1.1	Venta de Bienes	137,390,871	7,067,530	3,387,606	5,269,990	3,313,755	17,787,770	19,611,398	5,679,970	24,293,793	13,584,521	2,008,145	2,431,246	30,064,279			
1.2	Venta de Servicios	470,744,738	386,991,496	3,033,909	2,469,953	2,467,441	6,450,769	11,481,396	10,585,500	7,643,539	6,849,764	9,727,534	5,107,296	7,387,119			
1.3	Ingresos Financieros	51,772,300	2,969,957	3,975,966	891,568	487,697	5,546,263	308,389	7,484,793	4,869,244	2,699,389	857,263	7,622,848	1,645,428			
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	8,858,502	1,369,656	363,720	69,625	122,628	173,521	119,094	61,138	108,760	3,310,007	152,865	134,280	0			
2	EGRESOS	612,321,056	30,475,391	35,417,235	42,737,383	35,723,556	40,265,726	58,398,000	36,274,840	83,739,656	23,498,790	42,464,505	33,811,925	127,831,801			
2.1	Compra de Bienes	193,506,800	15,529,023	8,050,967	7,660,262	1,532,461	8,774,336	10,944,739	3,080,891	13,523,737	4,873,432	6,877,003	9,669,472	74,999,516			
2.1.1	Insumos y suministros	191,891,652	15,371,746	7,921,077	7,506,707	1,459,217	8,733,975	10,631,740	3,007,618	13,338,883	4,759,688	6,475,550	9,514,915	74,869,260			
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,615,148	157,277	129,890	153,555	73,244	40,361	112,999	73,273	184,854	113,744	201,453	174,357	230,256			
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2	Gastos de personal (GIP)	82,543,235	6,589,613	6,877,818	6,441,369	6,334,176	6,572,240	7,479,551	6,649,507	6,282,565	6,598,712	6,437,029	6,492,335	9,824,434			
2.2.1	Salarios y Salarios (GIP)	57,311,465	4,767,017	4,659,936	4,572,656	4,517,744	4,579,358	5,193,146	4,740,528	4,359,868	4,648,813	4,447,968	4,523,274	6,337,798			
2.2.1.1	Salarios de personal (GIP)	36,739,579	3,083,458	2,960,520	2,970,269	2,964,077	2,991,087	3,377,469	2,927,821	2,881,372	3,025,693	2,937,606	2,923,897	3,673,151			
2.2.1.2	Salarios de personal (GIP)	1,143,871	29,800	32,577	36,052	33,985	71,782	36,169	356,471	32,045	54,576	6,765	35,771	417,978			
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,907,496	646,924	636,597	639,486	623,262	633,659	743,222	627,650	630,532	636,329	640,798	651,659	797,390			
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,328,596	108,415	101,042	99,713	103,137	112,092	114,830	105,912	106,156	111,878	110,456	110,779	145,888			
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	8,171,759	708,043	731,997	686,361	606,619	615,737	722,180	570,710	558,819	650,131	597,436	647,324	1,093,402			
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,018,764	190,377	167,203	160,775	163,764	155,001	199,278	151,964	150,944	170,206	154,909	154,344	210,001			
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,474,542	384,085	382,052	364,974	351,146	355,285	381,157	373,575	364,868	376,119	367,453	367,314	403,505			
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,453,205	382,578	374,034	377,297	357,340	365,407	396,978	366,939	351,547	351,582	355,501	359,826	355,175			
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	413,595	47,000	11,845	30,000	34,000	32,000	34,000	32,000	34,000	51,000	17,000	34,000	56,750			
2.2.5	Capacitacion (GIP)	368,054	29	25,143	7,077	16,740	10,297	26,808	30,895	26,294	52,239	60,016	18,236	95,228			
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)	15,521,374	1,008,904	1,424,808	1,069,864	1,057,208	1,225,913	1,447,472	1,105,579	1,145,976	1,108,999	1,165,091	1,199,665	2,531,975			
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,419,310	100,996	147,893	143,137	108,748	135,904	98,843	114,191	129,577	99,329	120,469	108,786	111,437			
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000			
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	443,182	15,241	25,421	14,925	24,680	28,995	25,165	80,365	50,482	52,596	27,869	45,260	32,184			
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	545,169	81,508	21,544	61,915	59,766	23,375	38,182	58,903	23,163	40,378	64,100	42,284	50,051			
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	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	237,918	0	39,099	59,640	12,465	23,167	0	0	0	3,680	18,848	0	75,018			
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	353,063	0	83,212	5,337	20,000	74,472	37,132	9,849	441	0	2,650	0	119,900			

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 7:53 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 13/12/2016
Hora Impr : 12:56 AM
FORMATO N.4E
(C27531912-201612)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016												NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
PRESUPUESTO APROBADO 2016		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	431,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,573
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,971,139	831,169	1,107,639	804,910	831,547	933,999	1,248,150	842,271	932,315	902,916	951,156	993,365	1,591,722	951,156	993,365	1,591,722	1,591,722
2.3 Servicios prestados por terceros	285,624,950	8,080,197	19,552,046	16,289,328	21,305,547	23,363,129	24,464,251	23,639,171	61,867,023	9,794,922	25,398,590	12,855,517	39,869,656	25,398,590	12,855,517	39,869,656	39,869,656
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,496,950	291,907	494,786	493,615	625,903	509,873	226,793	75,138	174,557	86,367	88,702	89,376	328,911	88,702	89,376	328,911	328,911
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,718,277	221,508	317,922	325,013	396,191	337,392	331,085	206,357	191,159	377,213	305,303	279,354	423,778	305,303	279,354	423,778	423,778
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,590,763	262,602	414,120	411,157	559,134	398,971	319,669	424,910	395,652	495,975	400,838	466,168	270,786	495,975	400,838	466,168	270,786
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	146,207	14,407	57,500	0	57,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	194,922	20,000	34,946	30,484	75,385	12,750	0	4,250	0	17,107	0	15,758	0	0	0	15,758	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	329,459	6,913	7,383	97,997	15,231	11,731	8,686	114,806	33,000	10,353	15,749	38,361	15,451	10,353	15,749	38,361	15,451
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,920,175	221,282	314,291	282,676	411,018	374,490	311,003	305,854	362,652	468,515	368,269	412,049	256,328	368,269	412,049	256,328	256,328
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,101,614	157,137	65,882	93,483	47,030	120,700	64,127	235,688	69,083	98,643	71,312	454,115	451,679	71,312	454,115	451,679	451,679
2.3.5 Alquileres	4,760,728	911,969	288,950	437,612	321,906	452,815	232,350	131,610	113,138	127,078	260,651	101,275	1,151,443	260,651	101,275	1,151,443	1,151,443
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,543,357	226,425	180,397	184,800	214,085	184,259	180,087	184,000	184,093	357,951	220,650	204,948	221,652	220,650	204,948	221,652	221,652
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,992,472	181,425	140,300	139,800	169,085	139,800	139,800	139,000	139,000	282,987	171,275	176,722	163,278	171,275	176,722	163,278	163,278
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	550,885	45,000	40,097	45,000	45,000	44,469	40,287	45,000	45,093	64,964	49,375	29,226	58,374	49,375	29,226	58,374	58,374
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	811,351	6,314	38,128	7,062	45,570	49,363	22,101	78,525	121,487	147,533	88,974	201,386	96,383	147,533	88,974	201,386	96,383
2.3.6.5 Otros	263,891,840	6,002,435	17,751,861	14,336,384	18,994,728	21,499,746	23,088,009	22,302,942	60,417,854	8,094,162	23,961,220	11,068,893	36,949,123	23,961,220	11,068,893	36,949,123	36,949,123
2.3.6.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.4 Otros no relacionados a GIP	283,591,840	6,002,435	17,751,861	14,336,384	18,994,728	21,499,746	23,088,009	22,302,942	60,417,854	8,094,162	23,961,220	11,068,893	36,949,123	23,961,220	11,068,893	36,949,123	36,949,123
2.4 Tributos	3,556,759	75,427	146,156	416,387	295,990	422,895	354,144	364,205	247,539	474,273	455,795	403,475	241,746	474,273	455,795	403,475	241,746
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	87,642	21,382	1,787	9,651	2,159	7,911	4,418	2,951	9,176	5,481	3,297	3,608	15,868	5,481	3,297	3,608	15,868
2.4.1.1 Otros impuestos y contribuciones	3,769,116	54,045	144,369	406,536	293,831	415,974	349,726	351,254	239,362	498,792	450,498	399,857	225,861	498,792	450,498	399,857	225,861
2.4.1.2 Gastos diversos de Gestión	3,363,774	154,963	486,722	218,483	79,158	360,742	357,690	85,687	307,626	171,542	186,211	710,887	802,910	307,626	186,211	710,887	802,910
2.4.1.3 Gastos diversos de Gestión	2,185,778	103,520	325,937	139,229	15,719	267,587	274,153	2,493	245,991	56,958	100,209	282,035	703,221	245,991	100,209	282,035	703,221
2.4.1.4 Gastos diversos de Gestión	638,638	16,182	39,702	49,708	49,888	74,485	44,235	53,368	50,119	99,070	73,001	78,773	50,358	99,070	73,001	78,773	50,358
2.4.1.5 Gastos de Representación	73,188	1,612	2,271	1,424	3,008	7,641	2,781	8,554	3,668	1,520	2,988	8,443	30,358	1,520	2,988	8,443	30,358
2.4.1.6 Otros	466,170	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	36,511	21,312	7,848	13,994	10,013	34,1516	18,971	13,994	10,013	34,1516	18,971
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	466,170	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	36,511	21,312	7,848	13,994	10,013	34,1516	18,971	13,994	10,013	34,1516	18,971

FECHA CIERRE: 12/12/2016

HORA CIERRE: 7.53 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

RUBROS			PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6	Gastos Financieros	2/	41,263,876	46,169	303,526	11,711,057	5,217,224	771,394	1,756,909	1,710,157	1,595,909	3,313,817	3,659,959	701,056		
2.7	Otros		2,161,753	0	0	0	0	0	698,470	0	0	0	0	1,463,283		
RESULTADO DE OPERACION			56,445,353	387,623,248	-24,656,034	-34,046,537	-25,332,035	-9,307,413	-12,463,459	-46,823,330	2,954,991	-29,718,698	-18,515,955	-68,734,774		
3	GASTOS DE CAPITAL		13,477,286	9,677	3,213,829	161,955	1,391,950	1,058,995	337,688	505,005	1,798,333	474,210	670,602	3,787,055		
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK		7,656,760	9,677	213,829	161,955	431,950	156,995	337,688	505,005	1,798,333	474,210	670,602	2,816,529		
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		7,656,760	9,677	213,829	161,955	431,950	156,995	337,688	505,005	1,798,333	474,210	670,602	2,816,529		
3.2	Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	/	0	0	0	0		
3.3	Otros		5,820,526	0	3,000,000	0	950,000	900,000	0	0	0	0	0	970,526		
4	INGRESOS DE CAPITAL		4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000		
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		4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000		
5	TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1	Transferencias por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2	Transferencias por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	DEBITO ECONOMICO		47,818,067	387,613,571	-27,669,563	-34,206,492	-30,713,885	-10,364,408	-12,801,127	-47,326,335	1,156,558	-30,192,908	-18,186,557	-67,871,829		
6.1	FINANCIAMIENTO NETO		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.1.1	Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2	Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,226	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	-25,006,009		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-3,990,774	0	-974,930	0	0	-976,261	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0		
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.3	Financiamiento Interno Neto		21,039,2													

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2016

HORA CIERRE : 7:53 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/12/2016

Hora Impr : 12:56 AM

FORMATO N.4E
(C27531912-
201612)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016												DESEMPLEO	
		PRESUPUESTO APROBADO FINAL 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	1,024,062	0	240,638	0	0	228,244	0	0	282,072	0	0	273,098	0	0
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
6.2.2.1	Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
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		69,557,293	367,613,571	28,843,893	-34,208,492	-30,715,886	-11,340,669	-24,958,130	-12,801,137	-48,332,769	1,156,556	-30,192,903	-20,192,606	-62,671,826	0
GIP-TOTAL		90,315,993	7,094,822	7,512,037	7,087,533	7,157,283	7,225,945	6,023,582	7,311,785	6,912,449	7,551,708	7,131,518	7,242,224	10,387,225	0
Impuesto a la Renta		1,087,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,563

