

FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C32581712-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	316,749,891	10,463,780	109,075,194	294,049,864	600,626,527	10,292,725	23,079,715	210,945,385	71.74	66.6	35.12
1.1 Venta de Bienes	145,072,802	3,244,961	77,531,165	132,276,028	103,928,196	789,063	2,579,333	56,893,521	43.01	39.22	54.74
1.2 Venta de Servicios	142,648,169	5,449,373	26,245,475	134,559,270	452,674,832	9,236,760	19,144,029	126,160,816	93.76	88.44	27.87
1.3 Ingresos Financieros	12,049,803	1,769,456	5,298,554	10,235,449	37,422,270	233,894	659,481	9,654,711	94.33	80.12	25.8
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	16,488,380	0	0	16,488,380	3,221,991	0	500,000	17,079,156	103.58	103.58	530.08
1.6 Otros	490,737	0	0	490,737	3,379,238	33,008	196,872	1,157,181	235.8	235.8	34.24
2 EGRESOS	412,515,401	53,181,334	133,792,255	374,390,649	452,521,545	24,099,954	45,899,089	231,075,584	61.72	56.02	51.06
2.1 Compra de Bienes	152,064,073	11,277,819	38,538,960	138,967,096	90,336,324	3,967,857	7,378,201	69,490,470	50	45.7	76.92
2.1.1 Insumos y suministros	150,004,225	11,042,596	37,772,126	137,165,519	88,921,117	3,865,834	7,090,758	68,188,938	49.71	45.46	76.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,059,848	235,223	766,834	1,801,577	1,415,207	101,973	287,443	1,301,532	72.24	63.19	91.97
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,576,420	6,205,296	20,219,526	69,742,100	72,755,441	5,783,585	11,883,196	67,445,620	96.71	86.94	92.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,017,030	4,106,792	12,658,733	46,556,896	51,010,308	3,914,288	7,805,501	45,619,128	97.99	89.42	89.43
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,332,135	2,732,483	8,182,451	30,599,650	33,103,069	2,699,052	5,365,406	30,441,136	98.48	91.33	91.96
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,099,658	32,404	450,563	713,903	725,893	47,733	73,618	606,756	84.99	55.18	83.59
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,482,499	644,602	1,933,808	6,837,895	7,110,116	544,682	1,087,956	6,389,226	93.44	85.39	89.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,294,258	110,912	332,737	1,183,345	1,184,110	104,717	210,029	1,157,452	97.81	89.43	97.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,004,986	430,703	1,292,110	5,574,282	7,078,357	357,118	758,353	5,359,732	96.15	89.25	75.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,803,494	155,688	467,064	1,647,821	1,808,763	160,986	310,139	1,664,826	101.03	92.31	92.04
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,190,172	361,292	1,083,876	3,838,880	4,071,038	322,084	623,663	3,722,829	96.98	88.85	91.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,113,052	352,555	1,057,665	3,760,497	4,054,029	314,297	629,171	3,620,271	96.27	88.02	89.3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	373,160	38,000	114,000	335,160	356,845	26,000	52,000	275,160	82.1	73.74	77.11
2.2.5 Capacitacion (GIP)	414,293	58,180	174,356	355,945	273,824	43,226	78,267	248,212	69.73	59.91	90.65
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,468,713	1,288,477	5,150,894	14,894,722	12,989,397	1,163,690	2,694,584	13,960,020	93.72	79.91	107.47
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,279,039	111,485	334,453	1,167,556	1,307,873	93,475	197,932	1,126,597	96.49	88.08	86.14
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	433,501	39,830	119,493	393,668	410,998	18,759	28,370	303,544	77.11	70.02	73.86
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,138,531	112,611	337,833	1,025,920	495,118	92,394	190,693	999,030	97.38	87.75	201.78
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)	600,001	61,517	187,779	540,256	162,899	3,057	3,057	285,043	52.76	47.51	174.98
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	228,741	3,152	72,630	159,263	233,093	6,610	6,610	171,619	107.76	75.03	73.63
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)	520,137	0	520,137	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,148,763	959,882	3,578,569	11,488,059	10,379,416	949,395	2,257,932	11,074,187	96.4	84.22	106.69
2.3 Servicios prestados por terceros	158,359,226	34,388,105	70,513,517	142,816,761	238,449,431	12,308,726	22,276,153	70,941,627	49.67	44.8	29.75
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,413,087	99,336	392,653	1,234,032	3,158,119	179,888	293,121	1,176,296	95.32	83.24	37.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,472,345	362,247	1,077,838	3,095,599	3,289,497	195,412	473,158	2,702,599	87.3	77.83	82.16
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,561,800	345,520	1,454,452	4,071,908	4,533,468	328,929	687,615	3,645,184	89.52	79.91	80.41



FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C32581712-
201712)

HORA CIERRE : 5.58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	44,383	44,383	180,000	146,207	0	0	135,617	75.34	75.34	92.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	17,723	53,349	102,277	194,922	0	0	39,644	38.76	33.04	20.34
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,778	42,088	126,265	284,689	360,220	25,895	53,948	224,391	78.82	68.67	62.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,935,088	370,151	1,230,455	3,504,940	3,832,119	303,034	633,667	3,245,532	92.6	82.48	84.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,508,983	114,832	439,825	1,321,851	1,459,523	36,588	489,308	1,280,381	96.86	84.85	87.73
2.3.5 Alquileres	3,660,231	464,586	1,458,902	3,125,581	3,389,354	44,761	233,396	2,048,055	65.53	55.95	60.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,977,249	319,182	960,650	2,654,963	2,305,530	70,803	261,381	2,078,604	78.29	69.82	90.16
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,431,678	260,000	783,104	2,168,574	1,829,194	51,146	214,925	1,734,279	79.97	71.32	94.81
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,571	59,182	177,546	486,389	476,336	19,657	46,466	344,325	70.79	63.11	72.29
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	377,288	65,042	144,040	325,832	804,444	31,243	81,942	266,055	78.58	67.87	31.83
2.3.8. Otros	140,388,177	32,488,535	64,585,157	126,986,997	219,509,496	11,421,102	19,756,232	57,754,453	45.48	41.14	26.31
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	140,388,177	32,488,535	64,585,157	126,986,997	219,509,496	11,421,102	19,756,232	57,754,453	45.48	41.14	26.31
2.4 Tributos	3,807,254	398,584	1,198,937	3,180,720	3,615,275	396,981	709,643	3,036,709	95.47	84.18	84
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,185	9,787	30,005	49,963	72,021	17,866	30,915	176,190	352.64	287.96	244.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,546,069	388,797	1,168,932	3,130,757	3,543,254	379,115	678,728	2,860,519	91.37	80.67	80.73
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,216,079	460,266	1,557,471	3,663,227	2,782,559	175,894	368,003	2,594,616	70.83	61.54	93.26
2.5.1. Seguros	2,182,464	246,725	795,420	1,930,178	1,803,672	74,917	112,443	1,245,332	64.52	57.06	69.04
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,204,633	98,300	373,858	1,038,375	628,513	72,116	184,332	940,071	90.53	78.04	149.57
2.5.3. Gastos de Representación	86,686	13,317	40,439	70,240	43,910	16,855	31,067	74,523	106.1	85.97	169.72
2.5.4. Otros	742,294	103,924	347,754	624,434	306,464	12,006	40,161	334,690	53.6	45.09	109.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	742,294	103,924	347,754	624,434	306,464	12,006	40,161	334,690	53.6	45.09	109.21
2.6 Gastos Financieros	15,453,284	334,790	1,000,787	15,119,553	43,884,045	1,466,911	3,283,893	17,566,542	116.18	113.68	40.03
2.7 Otros	1,239,065	116,474	763,057	901,192	698,470	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-95,765,510	-42,717,544	-24,717,061	-80,340,785	148,104,982	-13,807,229	-22,819,374	-20,130,199	25.06	21.02	-13.59
3 GASTOS DE CAPITAL	9,659,094	641,691	1,213,009	9,479,094	9,690,231	201,700	231,348	8,405,910	88.68	87.03	86.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - IFK	3,321,594	641,691	1,213,009	3,141,594	4,840,231	201,700	231,348	2,029,410	64.6	61.1	41.93
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,321,594	641,691	1,213,009	3,141,594	4,840,231	201,700	231,348	2,029,410	64.6	61.1	41.93
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	6,337,500	0	6,337,500	4,850,000	0	0	0	6,376,500	100.82	100.62	131.47
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 12/12/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C32581712-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE COM 2016
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-105,424,604	-43,359,235	-25,930,070	-89,819,879	138,414,751	-14,008,929	-23,050,722	-28,536,109	31.77	27.07	-20.62
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623	-1,012,773	23,987,227	20,957,623	-3,960,774	-1,012,773	-1,012,773	-4,042,668	-19.29	-19.29	102.07
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	-1,012,773	23,987,227	20,957,623	-3,960,774	-1,012,773	-1,012,773	-4,042,668	-19.29	-19.29	102.07
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377	-1,012,773	-1,012,773	-4,042,377	-3,960,774	-1,012,773	-1,012,773	-4,042,668	100.01	100.01	102.07
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	1,012,773	1,012,773	4,042,377	3,960,774	1,012,773	1,012,773	4,042,668	100.01	100.01	102.07
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,050,991	777,031	777,031	3,050,991	2,936,722	777,031	777,031	3,050,991	100	100	103.89
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386	235,742	235,742	991,386	1,024,052	235,742	235,742	991,677	100.03	100.03	96.84
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	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 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,466,981	0	84,466,981	0	0	15,021,702	24,063,495	106,637,863		126.25	-10663786300
SALDO FINAL	0	-44,372,008	82,524,138	-66,862,256	134,453,977	0	0	74,059,086	-107.55	85.85	92.38
GIP-TOTAL	86,320,168	7,085,123	23,008,486	77,507,344	80,222,952	6,255,433	13,016,524	74,109,479	95.62	85.85	92.38
Impuesto a la Renta	1,380,964	0	1,380,964	0	0	0	0	0		0	0



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

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 5.58 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/12/2017

Hora Impr : 6.04 PM

FORMATO N.4E
(C32581712-201712)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	316,749,891	36,090,494	4,839,566	3,322,873	12,250,630	19,242,677	69,010,439	20,745,261	10,366,877	17,366,883	12,786,990	10,292,725	105,273,977
1.1 Venta de Bienes	145,072,802	20,036,898		97,704	10,062,229	1,417,624	7,080,795	9,122,551	1,596,516	5,857,871	1,790,270	769,053	81,022,510
1.2 Venta de Servicios	142,548,169	9,094,413	4,682,331	3,136,924	1,862,508	10,443,262	51,776,400	10,858,066	8,288,033	6,313,650	9,907,269	9,236,780	19,604,032
1.3 Ingresos Financieros	12,049,803	27,094	143,854	27,812	265,954	3,134,082	107,761	133,331	152,260	5,005,062	425,587	233,894	4,647,437
1.4 Ingresos por participación o dividendos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	16,488,380	6,820,034	0	0	0	4,135,689	4,000,000	1,532,657	90,776	0	500,000	0	0
1.6 Otros	490,737	90,025	43,361	60,433	51,539	112,020	45,483	97,856	259,292	210,290	163,964	33,008	0
2 EGRESOS	412,515,401	14,934,589	14,226,749	58,704,232	17,724,011	14,234,538	17,580,285	17,833,644	15,315,913	14,913,434	21,799,135	24,009,954	186,728,895
2.1 Compra de Bienes	152,064,073	1,127,743	1,362,371	45,465,840	1,278,786	2,172,892	2,463,030	3,604,639	2,190,356	2,446,572	3,410,344	3,967,857	72,868,054
2.1.1 Insumos y suministros	150,004,225	1,102,286	1,279,575	45,331,329	1,116,594	2,083,446	2,372,192	3,438,170	2,065,567	2,319,031	3,224,874	3,865,884	72,707,105
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,059,848	25,457	82,796	134,511	162,192	89,488	90,848	166,469	134,789	127,541	186,470	101,973	158,948
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	77,576,420	5,999,356	6,273,608	6,347,636	6,124,654	6,266,177	6,232,071	6,148,332	5,989,800	6,180,790	6,099,611	5,783,585	9,835,709
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,917,030	4,215,019	4,192,603	4,292,972	4,335,685	4,197,769	4,321,073	4,205,460	4,001,720	4,050,426	3,891,213	3,914,289	4,976,517
2.2.1.1 Básica (GIP)	33,332,135	2,682,727	2,745,107	2,805,042	2,836,659	2,674,339	2,811,432	2,754,337	2,804,514	2,762,773	2,666,364	2,699,052	2,626,661
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,099,658	29,767	27,519	27,312	29,186	54,321	55,204	252,861	30,266	26,702	25,885	47,733	496,925
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,482,499	601,697	602,879	592,303	599,350	600,470	615,564	569,734	557,255	572,028	543,274	544,882	1,072,320
2.2.2 Asignaciones (GIP)	1,294,288	109,505	106,649	104,795	106,397	105,555	105,711	100,834	100,592	105,283	103,312	104,717	130,795
2.2.3 Horas Extras (GIP)	6,004,996	439,023	549,411	618,554	626,620	620,700	582,440	398,862	352,726	412,033	401,235	397,118	536,198
2.2.4 Otros (GIP)	1,803,494	154,209	161,038	144,566	144,573	142,383	150,722	129,832	156,367	170,607	149,153	160,896	113,618
2.2.5 Indemnización por tiempo de Servicio (GIP)	4,190,172	343,782	337,960	349,413	336,260	373,483	317,668	359,026	347,491	334,073	301,579	322,084	425,043
2.2.6 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,113,052	328,984	342,134	345,026	343,430	340,073	336,065	318,423	316,717	320,308	314,874	314,297	458,112
2.2.7 Días del Directorio (GIP)	373,160	13,000	30,600	28,000	26,000	35,180	13,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	98,000
2.2.8 Capacitación (GIP)	414,263	107	3,148	22,718	10,041	39,970	38,399	9,892	30,585	15,085	35,041	43,225	130,435
2.2.9 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10 Otros gastos de personal (GIP)	17,668,713	1,098,454	1,367,763	1,309,507	1,073,338	1,275,782	1,205,866	1,228,531	1,267,287	1,434,898	1,530,904	1,163,590	3,736,602
2.2.11 Refrigerio (GIP)	1,276,039	86,248	81,518	133,498	98,948	113,848	97,405	110,151	96,356	110,593	104,457	93,475	131,314
2.2.12 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	433,501	30,935	27,126	25,226	18,481	80,253	19,000	33,327	24,683	18,143	9,611	18,759	63,207
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,138,531	38,128	75,507	100,734	82,504	105,350	89,219	84,204	82,043	149,538	98,299	92,594	197,217
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)	600,001	42,955	97,411	97,411	0	3,790	85,049	13,950	2,796	0	0	3,057	249,467
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	228,741	6,412	33,670	32,201	19,515	40,757	16,706	7,850	0	8,998	0	6,610	47,365

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

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 5:58 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/12/2017
Hora Impr : 6:04 PM
FORMATO N.4E
(C32581712-201712)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	520,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,133
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,146,763	893,776	1,093,907	920,437	854,790	934,774	918,487	979,049	1,091,409	1,149,626	1,318,537	949,395	2,509,910
2.3 Servicios prestados por terceros	158,359,226	2,355,653	3,156,365	5,344,355	8,940,225	5,193,047	5,892,549	6,309,347	5,815,424	5,662,509	9,967,427	12,308,726	79,732,711
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,413,087	73,068	96,834	102,619	108,034	70,507	93,712	103,015	105,518	133,965	113,233	179,888	187,855
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,472,345	202,905	164,051	267,361	436,929	160,830	254,324	231,294	224,239	285,899	277,746	195,412	849,642
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,561,856	206,551	295,083	440,326	268,845	277,447	368,700	299,548	390,851	332,208	358,686	328,929	710,506
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	55,117	57,500	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	120,000	0	1,778	0	1,660	0	0	2,356	20,051	13,789	0	0	55,325
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,778	7,558	7,088	15,784	19,536	15,318	21,150	29,903	32,303	21,803	28,063	25,895	90,373
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,935,088	223,876	230,495	399,764	245,649	262,129	347,550	287,269	338,507	296,605	330,633	303,034	564,308
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,508,993	26,250	54,815	87,045	30,106	76,173	77,749	105,164	228,919	105,031	452,720	36,568	279,879
2.3.5 Alquileres	3,650,231	32,331	249,393	231,027	218,687	221,973	186,677	138,767	174,913	361,871	188,635	44,761	688,597
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,977,249	272,895	273,333	116,004	201,415	197,292	199,705	196,087	175,306	195,185	190,578	70,803	353,218
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,431,878	227,895	228,333	71,004	156,415	152,292	182,739	178,392	152,507	169,777	163,779	51,146	257,655
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,571	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	6,966	17,695	22,799	25,409	26,799	19,657	96,564
Publicidad y Publicaciones	377,298	2,647	280	39,461	15,459	80,366	4,444	5,507	17,985	7,964	50,689	31,243	53,938
Otros	140,398,177	1,459,006	2,023,776	4,060,511	7,662,750	4,114,459	4,710,629	5,229,925	4,497,683	4,239,482	8,335,130	11,421,102	76,608,076
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	140,398,177	1,459,006	2,023,776	4,060,511	7,662,750	4,114,459	4,710,629	5,229,925	4,497,683	4,239,482	8,335,130	11,421,102	76,608,076
PERMUTACIONES	3,607,254	42,165	146,919	207,766	501,124	249,499	309,519	293,074	288,506	308,513	312,662	396,981	647,154
Impuesto a las Transacciones Financieras -	61,195	2,305	788	3,218	1,420	1,654	4,197	2,259	119,177	10,287	13,049	17,956	8,452
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,546,069	39,861	146,131	204,548	489,714	247,815	305,352	290,815	149,329	298,226	289,613	379,115	638,702
2.5.1 Seguros	2,182,464	59,174	55,497	154,511	104,572	140,345	83,896	351,871	112,823	51,200	37,526	74,917	321,682
2.5.2 Viajeros (GIP)	1,204,633	40,034	73,579	132,453	169,779	75,938	81,849	49,542	87,118	45,447	112,216	72,116	207,381
Gastos de Representación	86,688	3,330	42	4,131	1,527	5,632	1,972	9,948	654	16,220	14,212	16,855	12,698
2.5.3 Otros	742,294	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,688	8,443	102,005	24,607	28,155	12,006	423,164
2.5.4 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	742,294	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,688	8,443	102,005	24,607	28,155	12,006	423,164

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 12/12/2017
HORA CIERRE : 5:58 PMPágina : 3 de 4
Fecha Impr : 12/12/2017
Hora Impr : 5:04 PM
FORMATO N.4E
(C32581712-201712)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	15,453,284	5,319,308	3,135,621	936,943	590,696	115,099	2,509,731	746,448	749,227	177,576	1,816,982	1,466,911	1,443,323
2.7 Otros		1,239,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,065
RESULTADO DE OPERACION		-95,765,510	21,725,775	-9,387,193	-5,473,381	5,008,139	5,008,139	45,441,154	3,211,617	-4,929,006	2,473,449	-9,012,145	-13,807,229	-61,451,928
3 GASTOS DE CAPITAL		9,659,094	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	136,796	7,554,110	29,648	201,700	1,292,184
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		3,321,594	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	136,796	1,177,510	29,648	201,700	1,292,184
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		3,321,594	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	136,796	1,177,510	29,648	201,700	1,292,184
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		6,337,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,376,500	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL		0	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	0
4.2 Ventas de activo fijo		0	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	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS		0	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	0
5.2 Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		-105,424,604	21,725,775	-9,435,905	-55,483,229	-5,489,701	5,005,350	45,309,528	3,025,288	-5,065,832	-5,000,661	-9,041,793	-14,008,929	-62,747,112
6 FINANCIAMIENTO NETO		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
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	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	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	291	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 Interno Neto		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	0
6.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	291	0	1,012,773	0
6.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3 Financiamiento Interno Neto		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.3.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	0
6.2.3.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	291	0	1,012,773	0
6.2.3.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4 Financiamiento Interno Neto		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.4.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	0
6.2.4.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	291	0	1,012,773	0
6.2.4.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5 Financiamiento Interno Neto		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.5.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	0
6.2.5.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	291	0	1,012,773	0
6.2.5.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6 Financiamiento Interno Neto		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.6.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	0
6.2.6.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	291	0	1,012,773	0
6.2.6.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7 Financiamiento Interno Neto		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.7.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	0
6.2.7.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	291	0	1,012,773	0
6.2.7.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8 Financiamiento Interno Neto		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.8.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	0
6.2.8.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	291	0	1,012,773	0
6.2.8.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.9 Financiamiento Interno Neto		20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	25,000,000
6.2.9.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	-1,012,773	0
6.2.9.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.9.1.2 Servicio de la Deuda		4,042,377	0	1,007,6										

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2017
HORA CIERRE : 5.58 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/12/2017
Hora Impr : 6.04 PM
FORMATO N.4E
(C32581712-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386	0	263,692	0	0	246,396	0	0	245,256	291	0	235,742	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	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	25,000,000
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	84,466,981	0	10,443,693	56,483,229	5,489,701	0	0	0	6,076,993	5,000,952	9,041,793	15,021,702	37,747,112
SALDO FINAL	0	21,725,775	0	0	0	3,994,495	45,309,528	3,029,288	0	0	0	0	0
G/P-TOTAL	86,320,168	6,598,836	9,915,603	7,036,419	6,762,693	6,815,854	6,872,325	6,693,509	6,643,085	6,753,631	6,761,091	6,255,433	11,106,815
Impuesto a la Renta	1,380,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,798

