

FECHA CIERRE : 14/11/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

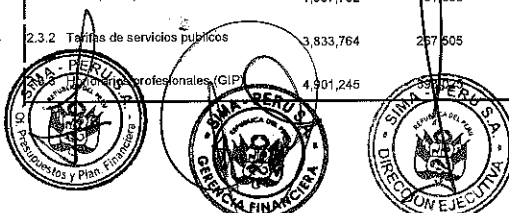
Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04571811-
201614)

FUERZA	PRESUPUESTO INICIAL O MODIFICADO 2016				EVALUACION PRESUPUESTAL 2016				DIFERENCIA PRESUPUESTAL 2016		DIFERENCIA PRESUPUESTAL 2016
	ASIAL	HASTA DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	DEL V TRIM	REAL DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	DEL V TRIM	DEL V TRIM	DEL V TRIM	DEL V TRIM	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	365,489,045	35,476,495	93,445,494	307,530,046	532,677,746	12,260,035	12,260,035	609,163,042	198.08	166.67	114.36
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	26,115,130	66,914,504	231,670,750	297,447,822	2,008,145	2,008,145	100,769,407	43.5	36.98	33.88
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	9,232,369	26,037,411	74,494,958	181,637,216	9,727,534	9,727,534	446,912,892	599.92	489.5	246.05
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	128,996	493,579	1,364,338	23,031,130	371,220	371,220	48,838,661	3579.73	2824.86	212.06
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	30,581,578	153,136	153,136	12,641,082			41.36
2 EGRESOS	287,173,851	26,973,847	69,342,008	253,805,690	382,813,251	42,465,305	42,465,305	426,995,990	169.24	148.69	111.54
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	4,303,611	10,197,451	61,146,938	65,867,859	6,677,003	6,677,003	80,646,851	131.89	120.3	122.44
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	4,133,381	9,672,123	58,431,841	64,813,045	6,475,550	6,475,550	79,406,201	135.9	124.13	122.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	170,230	525,328	2,715,097	1,054,814	201,453	201,453	1,240,650	45.69	40.41	117.62
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,706,753	22,691,674	68,715,474	66,091,421	6,437,029	6,437,029	66,263,109	96.43	78.23	100.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,812,905	14,530,189	48,265,444	46,442,733	4,447,968	4,447,968	46,487,034	96.32	80.17	100.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,176,330	9,528,986	31,763,300	29,827,158	2,937,606	2,937,606	30,179,372	95.01	79.18	101.18
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	65,172	287,006	788,114	614,917	6,765	6,765	690,122	87.57	68.33	112.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,865	1,964,565	6,548,550	6,260,461	640,796	640,796	6,458,457	98.62	82.19	103.16
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	1,062,980	1,051,742	110,456	110,456	1,073,631	101	84.17	102.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,495	2,068,473	6,894,950	7,198,404	597,436	597,436	6,431,033	93.27	77.73	89.34
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,265	1,207,550	1,490,051	154,909	154,909	1,654,419	137.01	114.17	111.03
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	347,163	1,041,490	3,471,630	3,757,297	367,453	367,453	3,703,724	106.69	88.9	98.57
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,434	1,057,303	3,524,349	3,730,685	359,501	359,501	3,694,203	104.82	87.36	99.02
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	300,000	301,035	17,000	17,000	322,845	107.62	89.68	107.25
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	360,000	201,558	60,016	60,016	255,589	71	59.16	126.81
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	1,129,251	5,864,692	12,794,051	11,658,113	1,185,091	1,185,091	11,799,714	92.23	67.31	101.21
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,559	104,483	313,392	1,044,630	1,270,994	120,469	120,469	1,199,087	114.79	95.65	94.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	46,316	138,950	463,160	319,495	27,868	27,868	365,739	78.97	65.8	114.47
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,331	531,120	500,339	64,100	64,100	452,834	85.26	71.05	90.51
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)	398,136	33,179	99,541	331,774	198,131	18,848	18,848	162,899	49.1	40.92	82.22
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195	118,990	262,205	295,259	2,650	2,650	233,093	88.9	61.15	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)	1,625,276	1,625,276	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	891,181	3,409,212	10,041,162	9,066,380	951,156	951,156	9,386,062	93.48	74.73	103.53
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	14,261,851	24,558,813	117,875,283	240,578,089	25,397,450	25,397,450	233,543,860	198.13	182.21	97.08
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	81,065	234,420	1,434,397	1,527,739	88,702	88,702	3,068,741	213.94	193.28	200.87
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	257,505	747,576	3,353,693	2,763,909	306,303	306,303	3,010,143	89.76	78.62	108.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	1,179,064	4,115,206	4,358,505	4,401,638	4,084,658	4,084,658	99.26	83.34	93.72	



NÚMERO	PRESUPUESTO ATRIBUIDO O MODIFICADO (M)				EJERCICIO PRESUPUESTAL (M)					SALDO A LA CIERRA (M)	
	ANUAL	MESES OCTUBRE	DEL AÑO (M)	AL MES DE OCTUBRE	RES DE OCTUBRE	DEL AÑO	RES DE OCTUBRE	DEL AÑO	RES DE OCTUBRE		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956		0	184,956	62,600	15,800	16,800	146,207	79.05	79.05	233.56
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	22,979	68,938	229,790	648,175	0	0	194,922	84.83	70.69	30.07
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	165,203	13,767	41,300	137,570	295,263	16,549	16,549	323,459	234.95	195.79	109.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,068,826	3,562,790	3,352,467	368,289	368,289	3,420,070	95.99	80	102.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,064,693	397,366	991,693	4,470,266	3,092,254	71,312	71,312	1,023,065	22.89	20.2	33.09
2.3.5 Alquileres	4,172,045	334,621	838,738	3,667,928	1,699,284	260,651	260,651	3,288,079	89.64	78.81	193.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	198,702	590,103	1,967,020	2,063,705	258,848	258,848	2,414,730	122.76	102.3	117.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,659,020	138,252	414,752	1,382,520	1,455,107	171,275	171,275	1,652,472	119.53	99.61	113.56
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	58,450	175,351	584,500	608,598	87,573	87,573	762,258	130.41	108.68	125.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	166,633	467,703	428,726	1,032,917	86,974	86,974	603,058	140.34	82.52	58.38
2.3.8. Otros	105,525,629	12,420,934	19,509,516	98,437,047	224,039,776	23,923,022	23,923,022	216,051,366	219.48	204.74	96.43
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	105,525,629	12,420,934	19,509,516	98,437,047	224,039,776	23,923,022	23,923,022	216,051,366	219.48	204.74	96.43
2.4 Tributos	3,067,381	254,899	767,697	2,554,583	2,659,710	453,795	453,795	3,211,800	125.73	104.71	120.76
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	18,725	59,175	192,843	51,568	3,297	3,297	68,413	35.48	29.32	132.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	2,361,740	2,608,142	450,498	450,498	3,143,387	133.1	110.91	120.52
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,263,920	373,601	897,169	2,740,352	3,272,738	186,211	186,211	2,407,814	87.87	73.77	73.57
2.5.1 Seguros	1,632,924	232,188	481,476	1,383,636	2,166,855	100,209	100,209	1,521,636	109.97	93.18	70.22
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,016,300	79,587	250,140	845,747	540,261	73,001	73,001	549,738	65	54.09	101.75
2.5.3 Gastos de Representación	64,572	6,304	18,912	51,964	35,699	2,988	2,988	35,467	68.25	54.93	99.35
2.5.4. Otros	550,124	55,522	146,641	459,005	529,923	10,013	10,013	300,973	65.57	54.71	56.8
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	550,124	55,522	146,641	459,005	529,923	10,013	10,013	300,973	65.57	54.71	56.8
2.6 Gastos Financieros	925,132	77,132	229,204	773,060	4,343,434	3,313,817	3,313,817	40,224,086	5203.23	4347.93	926.09
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	698,470			-69847000
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	9,502,648	34,103,486	53,724,356	149,864,495	-30,205,270	-30,205,270	182,167,052	339.08	232.58	121.55
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	1,157,051	2,438,126	7,253,211	5,884,704	474,210	474,210	9,019,629	124.35	105.69	153.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	1,157,051	2,438,126	7,253,211	5,884,704	474,210	474,210	9,019,629	57.49	48.86	70.86
3.1.1 Proyecto de Inversión	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,534,286	1,157,051	2,438,126	7,253,211	5,884,704	474,210	474,210	9,019,629	57.49	48.86	70.86
3.2 Inversión Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	4,850,000			-48500000
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



NUMERO	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016					MES DE OCTUBRE 2016	
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	AL CIERRE DEL EJERCICIO	AL CIERRE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0		0	
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	8,345,597	31,685,360	46,471,145	143,979,791	-30,679,480	-30,679,480	173,147,423	372.59	248.09	120.26
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999	25,000,000	24,021,973	22,073,026	-2,992,962	0	0	-2,954,725	-13.39	-14.01	98.72
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,094,999	25,000,000	24,021,973	22,073,026	-2,992,962	0	0	-2,954,725	-13.39	-14.01	98.72
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001		-978,027	-2,926,974	-2,992,962	0	0	-2,954,725	100.95	75.67	98.72
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,905,001	0	978,027	2,926,974	2,992,962	0	0	2,954,725	100.95	75.67	98.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,991,791		759,598	2,232,193	2,059,234	0	0	2,203,771	98.73	73.66	107.02
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210		218,429	694,781	933,728	0	0	750,954	108.08	82.23	80.43
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	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	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
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	90,885,907	33,345,597	55,687,333	68,544,171	140,986,829	-30,679,480	-30,679,480	170,192,698	248.3	187.26	120.72
GIP-TOTAL	92,978,361	7,376,067	24,710,981	75,643,447	73,053,882	7,170,516	7,170,516	73,312,235	96.92	78.85	100.35
Impuesto a la Renta	4,095,695		4,095,695	0	0	0	0	0		0	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/11/2016

HORA CIERRE : 6:57 PM

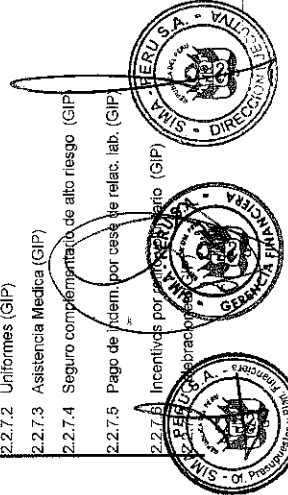
Página : 1 de 4

Fecha Impr : 15/11/2016

Hora Impr : 2:37 PM

FORMATO N.4E
 (C04571811-201614)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER
1 INGRESOS	365,499,045	16,642,097	14,834,829	6,391,760	36,250,344	31,593,529	28,706,747	36,915,337	27,476,100	12,260,035	26,291,952	39,156,028
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	7,087,530	5,199,744	3,313,755	17,787,770	19,611,398	5,679,970	24,293,793	13,594,821	2,008,145	13,696,846	21,830,238
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	3,033,909	2,469,652	2,463,615	6,297,396	11,353,802	10,585,500	7,643,539	6,346,489	9,727,534	9,457,920	14,115,805
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	2,669,957	881,588	350,309	11,991,163	280,908	12,379,283	4,658,452	4,225,189	371,220	3,196,868	3,209,907
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	254,081	174,075	347,423	62,014	319,553	3,309,891	153,138	0	0
2 EGRESOS	287,473,851	35,417,234	42,737,383	35,723,555	40,265,726	58,399,100	36,274,840	83,798,666	23,498,790	42,465,305	82,143,974	102,595,105
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	15,529,023	7,660,262	1,532,461	8,774,336	10,944,739	3,080,891	13,523,737	4,873,432	6,677,003	53,886,587	58,973,362
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	15,371,746	7,506,707	1,459,217	8,733,975	10,831,740	3,007,618	13,338,883	4,759,650	6,475,550	53,733,855	58,751,596
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	157,277	153,555	73,244	40,361	112,999	73,273	184,854	113,744	201,453	152,731	221,766
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	6,689,613	6,441,968	6,334,176	6,572,240	7,479,551	6,649,507	6,282,595	6,598,712	6,437,029	7,330,062	8,950,064
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,992,728	4,767,017	4,572,555	4,517,744	4,579,358	5,193,146	4,740,528	4,359,863	4,648,813	4,447,969	5,240,498	5,683,932
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,083,458	2,970,269	2,894,077	2,991,087	3,377,469	2,927,821	2,891,372	3,025,693	2,937,606	3,325,894	3,325,144
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	29,800	36,052	33,885	71,782	36,169	356,471	32,045	54,576	6,765	49,967	378,247
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,859,280	646,924	639,486	623,262	633,659	743,222	627,650	630,532	636,329	640,795	702,968	702,967
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	109,415	99,713	103,137	112,092	114,830	105,912	106,156	111,878	110,455	127,423	128,219
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	709,043	696,361	699,919	615,737	722,180	570,710	599,819	650,131	697,436	853,324	867,141
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	190,377	160,775	153,764	155,001	199,276	151,964	150,944	170,206	154,909	151,222	181,215
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	384,085	364,974	351,146	355,285	381,157	373,575	364,898	376,119	367,453	375,230	375,230
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	382,578	377,297	357,340	366,407	366,978	366,939	351,547	361,582	359,501	415,095	415,095
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	47,000	30,000	34,000	32,000	34,000	32,000	34,000	51,000	17,000	51,000	51,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	29	7,077	16,740	10,297	26,808	30,886	26,294	52,298	60,016	65,575	65,575
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)	17,530,492	1,008,904	1,089,864	1,057,206	1,225,913	1,447,472	1,105,579	1,145,978	1,108,999	1,185,091	1,192,664	2,459,281
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,568	147,893	143,137	108,748	135,904	99,843	114,191	129,577	99,329	120,469	104,037	104,642
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	15,241	14,925	24,680	29,996	25,165	80,365	60,482	52,596	27,869	34,957	34,956
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	81,508	81,915	59,766	23,375	38,152	58,903	23,163	40,378	64,100	36,404	36,404
2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por cumplimiento (GIP)	396,136	0	59,840	12,465	29,167	0	0	0	3,680	15,848	32,295	42,724
2.2.7.7 Incentivos por productividad (GIP)	381,195	0	5,337	20,000	74,472	37,132	9,849	441	0	2,659	3,090	114,256



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

FECHA CIERRE : 14/11/2016
 HORA CIERRE : 6:57 PM

Página : 2 de 4
 Fecha Impr : 15/11/2016
 Hora Impr : 2:37 PM
 (C04571811-201614)

FORMATO N.4E

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJERCUCION AL MES DE OCTUBRE 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	391,786
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,598,193	831,159	1,107,639	804,910	831,547	1,248,150	842,271	932,315	902,916	951,166	971,281	1,614,517
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	8,080,197	19,552,045	16,289,326	21,305,545	23,363,129	24,465,051	23,639,171	61,697,023	9,794,922	25,367,450	19,239,072
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,537,752	291,807	494,766	493,815	826,903	305,873	225,793	75,138	174,557	86,367	88,702	149,368
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,833,764	221,558	317,922	325,013	396,191	337,392	331,095	206,357	191,159	377,213	306,303	284,247
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	262,672	414,120	411,157	559,134	388,971	320,489	424,910	395,652	495,975	401,638	188,719
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	184,956	14,407	57,500	0	57,500	0	0	0	0	0	16,800	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	275,749	20,000	34,946	30,484	75,385	12,750	0	4,250	0	17,107	0	5,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	165,203	6,913	7,383	97,997	15,231	11,731	9,496	114,806	33,000	10,353	16,549	31,653
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	221,282	314,291	282,676	411,018	374,490	311,003	305,854	362,652	468,515	368,289	152,066
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,064,593	157,137	65,882	93,483	47,030	120,700	84,127	235,688	69,083	98,843	71,312	216,793
2.3.5 Alquileres	4,172,045	911,969	288,950	437,612	321,906	462,815	232,350	131,610	113,138	127,078	250,651	388,283
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,390,421	241,745	194,585	200,836	228,273	189,620	194,275	277,747	222,322	396,479	258,948	154,430
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,658,020	181,425	140,300	139,800	169,085	139,800	139,800	139,000	139,000	292,887	171,275	105,130
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	80,320	54,285	61,036	59,188	59,820	54,475	138,747	83,322	103,492	87,573	49,300
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	38,128	7,052	45,970	49,383	22,101	78,529	121,487	147,533	86,974	84,810
2.3.8 Otros	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,346	18,880,539	21,484,395	23,073,821	22,209,195	60,379,625	8,055,634	23,923,022	17,762,422
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	14,320,346	18,880,539	21,484,395	23,073,821	22,209,195	60,379,625	8,055,634	23,923,022	17,762,422
2.4 Tributos	3,067,391	75,427	146,156	416,387	255,990	423,885	354,144	384,205	247,538	474,273	453,785	288,623
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	233,293	21,392	1,787	9,851	2,159	7,911	4,418	2,951	9,176	5,481	3,297	11,207
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	54,045	144,369	406,535	253,831	415,974	349,726	361,254	238,362	468,792	450,488	277,416
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,253,920	154,963	486,722	218,483	78,158	360,742	357,680	85,687	397,629	171,542	186,211	383,815
2.5.1 Seguros	1,632,924	103,520	325,837	139,229	15,719	257,587	274,153	2,453	245,991	96,958	100,209	287,428
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,016,300	16,182	39,702	49,708	49,988	74,465	44,235	53,368	50,119	99,070	73,001	32,964
2.5.3 Gastos de Representación	64,572	1,612	2,271	1,424	3,008	7,641	2,781	9,554	3,669	1,520	2,988	7,197
2.5.4 Otros	550,124	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	36,511	21,312	7,848	13,994	10,013	46,226
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros relacionados a GIP (GIP)	550,124	33,649	118,912	28,122	9,543	21,069	36,511	21,312	7,848	13,994	10,013	46,226



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/11/2016

HORA CIERRE : 6:57 PM

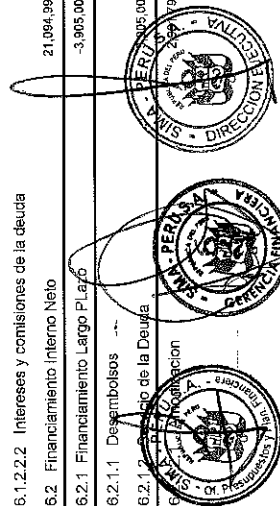
Página : 3 de 4

Fecha Impr : 15/11/2016

Hora Impr : 2:37 PM

FORMATO N.4E
 (C04571811-201614)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	TOTAL	
2.6	Gastos Financieros	925,132	46,198	393,626	11,711,957	6,217,224	771,394	12,797,925	1,756,909	1,710,157	1,595,909	3,313,817	425,450	914,340
2.7	Otros	0	0	0	0	0	0	0	698,470	0	0	0	590,365	872,919
	RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	367,616,873	-18,775,137	-27,902,854	-29,331,795	-4,015,382	-24,905,571	-7,869,083	-46,823,329	3,977,310	-30,205,270	-55,852,322	-63,349,077
3	GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	9,677	3,213,829	161,955	1,381,850	1,956,995	80,107	337,668	505,905	1,798,333	474,210	1,462,871	2,901,968
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	9,677	213,829	161,955	431,850	155,995	80,107	337,668	505,905	1,798,333	474,210	1,462,871	2,901,968
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	8,534,286	9,677	213,829	161,955	431,850	155,995	80,107	337,668	505,905	1,798,333	474,210	1,462,871	2,901,968
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Otros	0	0	3,000,000	0	950,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	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	4,850,000	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	69,790,908	367,607,196	-21,988,966	-28,064,909	-30,713,645	-5,072,377	-24,895,678	-7,905,781	-47,328,334	2,178,977	-30,679,480	-52,464,993	-66,251,063
6	FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	23,993,951	0
6.1	Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2	Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Financiamiento Interno Neto	21,094,999	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	23,993,951	0
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-3,905,001	0	-974,030	0	0	-976,261	0	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	0
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6.2.1.2.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Financiamiento Corto Plazo	733,392	0	0	0	0	748,017	0	0	722,362	0	0	732,951	0



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

FECHA CIERRE : 14/11/2016

HORA CIERRE : 6.57 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 15/11/2016

Hora Impr : 2.37 PM

FORMATO N.4E
 (C04571811-201614)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210	0	240,638	0	0	228,244	0	0	202,072	0	0	273,098
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	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	25,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	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
SALDO FINAL	90,885,697	387,607,196	-22,962,896	-28,064,509	-30,713,645	-6,048,638	-24,885,678	-7,905,761	-48,392,768	2,178,877	-30,670,480	-28,471,042
GIP-TOTAL	92,978,361	7,110,142	7,526,225	7,103,569	7,171,471	7,245,286	6,038,570	7,405,532	6,950,678	7,590,236	7,170,516	7,706,775
Impuesto a la Renta	4,095,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												987,306

