

FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

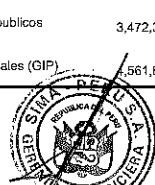
HORA CIERRE : 6.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33581811-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE COM 2017
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	316,749,891	75,911,377	109,075,194	283,586,074	585,294,383	12,788,990	12,786,990	200,852,660	70.76	63.35	34.28
1.1 Venta de Bienes	145,072,802	61,489,430	77,531,165	129,031,067	101,496,950	1,790,270	1,790,270	56,104,458	43.48	36.87	55.28
1.2 Venta de Servicios	142,648,169	12,707,203	26,245,475	129,109,897	447,523,808	9,907,269	9,907,269	116,924,066	90.56	81.97	26.13
1.3 Ingresos Financieros	12,049,803	1,714,744	5,298,554	8,465,993	29,779,759	425,587	425,587	9,420,817	111.28	76.18	31.63
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	500,000	500,000	17,079,156	103.58	103.58	530.08
1.6 Otros	490,737	0	0	490,737	3,272,075	163,864	163,864	1,124,173	229.08	229.08	34.36
2 EGRESOS	412,515,401	42,486,169	133,792,255	321,209,315	419,077,978	21,799,135	21,799,135	206,975,630	64.44	50.17	49.39
2.1 Compra de Bienes	152,064,073	14,164,164	38,538,960	127,689,277	80,646,852	3,410,344	3,410,344	65,522,613	51.31	43.09	81.25
2.1.1 Insumos y suministros	150,004,225	13,690,824	37,772,126	126,122,923	79,406,202	3,224,874	3,224,874	64,323,054	51	42.88	81.01
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,059,848	273,340	766,834	1,566,354	1,240,650	185,470	185,470	1,199,559	76.58	58.24	96.69
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,576,420	6,179,910	20,219,526	63,536,804	68,263,106	6,099,611	6,099,611	81,862,035	97.05	79.49	93.06
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,017,030	4,091,607	12,656,733	42,450,104	46,487,034	3,891,213	3,891,213	41,704,840	98.24	81.75	89.71
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,332,135	2,717,483	8,182,451	27,867,167	30,179,372	2,866,354	2,866,354	27,742,084	99.56	83.23	91.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,099,658	32,404	450,563	681,499	690,122	25,885	25,885	559,023	82.03	50.84	81
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,482,499	644,602	1,933,808	8,193,293	6,458,457	543,274	543,274	5,844,544	94.37	78.11	90.49
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,294,268	110,912	332,737	1,072,433	1,073,631	105,312	105,312	1,052,735	96.16	81.34	98.05
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,004,986	430,703	1,292,110	5,143,579	6,431,033	401,235	401,235	5,002,614	97.26	83.31	77.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,803,494	155,703	487,064	1,492,133	1,664,419	149,153	149,153	1,503,840	100.78	83.38	90.9
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,180,172	351,292	1,063,876	3,477,588	3,703,724	301,579	301,579	3,400,745	97.79	81.16	91.82
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,113,052	352,555	1,067,665	3,407,942	3,694,203	314,874	314,874	3,305,974	97.01	80.38	89.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	373,160	38,000	114,000	297,160	322,845	26,000	26,000	249,160	83.85	66.77	77.18
2.2.5 Capacitacion (GIP)	414,293	57,830	174,358	297,765	255,588	35,041	35,041	204,986	68.64	49.48	80.2
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	1,288,426	5,150,894	13,608,245	11,799,712	1,530,904	1,530,904	12,796,330	94.05	73.25	108.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,279,039	111,486	334,453	1,056,071	1,199,087	104,457	104,457	1,033,122	97.83	80.77	86.16
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	353,838	365,738	9,611	9,611	284,785	80.48	65.69	77.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,138,531	112,611	337,833	913,309	452,834	98,299	98,299	908,636	99.27	79.63	200.21
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	66,517	187,779	478,739	162,898	0	0	281,986	58.9	47	173.11
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	228,741	72,630	156,111	233,093	0	0	0	165,009	105.7	72.14	70.79
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	520,137	520,137	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,148,763	957,983	3,578,569	10,528,177	9,386,061	1,318,537	1,318,537	10,124,792	96.17	77	107.87
2.3 Servicios prestados por terceros	158,369,226	20,582,947	70,513,517	108,428,656	225,625,847	9,967,427	9,967,427	58,632,901	54.08	37.03	25.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,413,087	114,262	392,653	1,134,696	3,068,741	113,233	113,233	996,408	87.81	70.51	32.47
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,472,345	336,845	1,077,838	2,733,352	3,010,143	277,746	277,746	2,507,187	91.73	72.2	83.29
2.3.3 Honorarios de profesionales (GIP)	561,866	490,847	1,454,452	3,597,561	4,083,058	358,686	358,686	3,316,255	92.18	72.7	81.22



FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33581811-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2017	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	160,000		44,383	135,617	146,207	0	0	135,617	100	75.34	92.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	17,903	53,349	84,554	194,922	0	0	39,644	46.89	33.04	20.34
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,778	42,088	126,266	242,601	321,859	28,053	28,053	198,496	61.82	60.74	61.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,935,098	430,166	1,230,455	3,134,789	3,420,070	330,633	330,633	2,942,498	93.87	74.78	86.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,508,983	137,861	439,825	1,207,019	1,005,408	452,720	452,720	1,243,793	103.05	82.43	123.71
2.3.5 Alquileres	3,680,231	459,666	1,458,902	2,660,995	3,286,079	188,635	188,635	2,003,294	75.28	54.73	60.93
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpi. (GIP)	2,977,249	319,182	960,650	2,335,781	2,116,757	190,578	190,578	2,007,801	85.96	67.44	94.85
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,431,878	280,000	783,104	1,908,574	1,662,472	163,779	163,779	1,683,133	88.19	69.22	101.86
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,571	59,182	177,546	427,207	464,285	26,799	26,799	324,668	76	59.51	66.93
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	377,288	27,542	144,040	260,790	603,058	50,699	50,699	224,812	98.2	59.59	37.28
2.3.8. Otros	140,388,177	18,695,442	64,585,157	94,498,462	208,450,603	8,335,130	8,335,130	46,333,351	49.03	33	22.23
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	140,388,177	18,695,442	64,585,157	94,498,462	208,450,603	8,335,130	8,335,130	46,333,351	49.03	33	22.23
2.4 Tributos	3,607,254	373,619	1,198,937	2,782,136	3,211,800	312,662	312,662	2,639,728	94.88	73.18	82.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,185	8,996	30,006	40,176	68,413	13,049	13,049	158,324	394.08	258.76	231.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,546,069	364,823	1,168,932	2,741,960	3,143,387	299,613	299,613	2,481,404	90.5	69.98	78.94
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,216,079	544,353	1,557,471	3,202,981	2,407,817	192,109	192,109	2,418,722	75.52	57.37	100.45
2.5.1 Seguros	2,182,464	296,409	796,420	1,883,453	1,521,637	37,526	37,526	1,170,415	69.52	53.63	78.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,204,633	111,300	373,858	942,075	549,740	112,216	112,216	867,955	92.13	72.05	157.88
2.5.3. Gastos de Representacion	86,688	10,674	40,439	55,923	35,467	14,212	14,212	57,668	101.31	66.52	162.6
2.5.4. Otros	742,294	125,970	347,754	520,510	300,973	28,155	28,155	322,684	61.99	43.47	107.21
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	742,294	125,970	347,754	520,510	300,973	28,155	28,155	322,684	61.99	43.47	107.21
2.6 Gastos Financieros 2/	15,463,284	332,265	1,000,767	14,784,763	40,224,086	1,816,982	1,816,982	16,099,631	108.89	104.18	40.02
2.7 Otros	1,239,085	306,710	763,057	764,718	698,470	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-95,765,510	33,425,208	-24,717,061	-37,623,241	166,216,405	-9,012,145	-9,012,145	-6,322,970	16.81	6.6	-3.8
3 GASTOS DE CAPITAL	9,659,084	391,318	1,213,009	8,637,403	9,019,629	29,648	29,648	9,204,210	92.84	84.94	90.96
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,321,594	391,318	1,213,009	2,499,903	4,169,629	29,648	29,648	1,827,710	73.11	55.03	43.83
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,321,594	391,318	1,213,009	2,499,903	4,169,629	29,648	29,648	1,827,710	73.11	55.03	43.83
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	6,337,500		0	6,337,500	4,850,000	0	0	6,376,500	100.62	100.62	131.47
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 Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 13/11/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C33581811-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-105,424,804	33,033,890	-25,930,070	-48,460,644	157,196,776	-9,041,793	-9,041,793	-14,527,180	31.27	13.78	-9.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623	25,000,000	23,987,227	21,970,396	-2,954,725	0	0	-3,029,895	-13.79	-14.46	102.54
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	25,000,000	23,987,227	21,970,396	-2,954,725	0	0	-3,029,895	-13.79	-14.46	102.54
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377	0	-1,012,773	-3,029,604	-2,954,725	0	0	-3,029,895	100.01	74.95	102.54
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	0	1,012,773	3,029,604	2,954,725	0	0	3,029,895	100.01	74.95	102.54
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,060,991	0	777,031	2,273,960	2,203,771	0	0	2,273,960	100	74.53	103.18
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	981,386	0	235,742	755,644	750,954	0	0	755,935	100.04	76.25	100.66
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			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		84,466,981	0	0	9,041,793	9,041,793	91,616,161		108.46	-9161616100
SALDO FINAL	0	58,033,890	82,524,138	-24,490,248	154,242,051	0	0	74,059,086	-302.4		48.01
GIP-TOTAL	86,320,168	7,100,539	23,008,486	70,412,221	73,012,661	6,761,091	6,761,091	67,654,046	96.37	78.61	92.93
Impuesto a la Renta	1,380,964		1,380,964	0	0	0	0	0		0	0



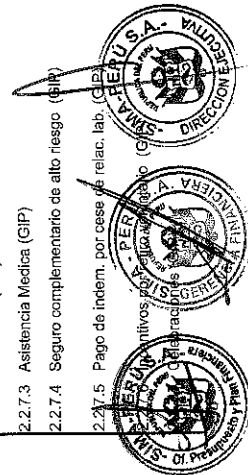
FECHA CIERRE - 13/11/2017

HORA CIERRE: 6.58 PM

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E
(C33581811-
2017113)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	316,749,891	36,660,464	4,839,596	3,322,873	12,250,630	19,242,977	63,010,439	20,745,261	10,396,977	17,396,883	12,786,990	27,315,921	86,879,843
1.1	Venta de Bienes	145,072,802	20,059,898		97,704	10,082,229	1,417,824	7,080,796	8,122,551	1,598,516	5,867,871	1,750,270	16,850,375	67,048,911
1.2	Venta de Servicios	142,648,169	9,694,413	4,652,331	3,136,924	1,862,908	10,443,262	10,856,886	8,288,033	6,313,850	9,907,269	8,069,114	17,067,162	
1.3	Ingresos Financieros	12,049,803	27,094	143,854	27,812	283,954	3,134,082	107,761	133,331	152,260	5,005,082	425,587	2,959,232	2,763,770
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	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	1,532,867	90,776	0	500,000	0	0
1.6	Otros	490,737	80,025	43,381	60,433	51,539	112,020	45,483	97,866	259,292	210,280	163,864	0	0
2	EGRESOS	412,515,401	14,954,689	14,228,749	58,704,232	17,724,011	14,234,538	17,665,285	17,533,644	15,315,613	14,913,424	21,799,135	86,683,361	110,131,035
2.1	Compra de Bienes	152,064,073	1,127,743	1,362,371	45,485,840	1,278,786	2,172,832	2,483,030	3,604,639	2,190,356	2,446,572	3,413,344	37,876,660	43,121,036
2.1.1	Insumos y suministros	150,004,225	1,102,286	1,279,575	45,331,329	1,116,594	2,083,446	2,372,182	3,436,170	2,055,567	2,319,031	3,224,874	37,364,144	42,707,105
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,059,848	25,457	82,796	134,511	162,192	89,486	90,848	168,469	134,789	127,541	185,470	312,516	413,831
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	5,969,356	6,273,608	5,347,636	6,124,654	6,285,177	6,232,071	6,148,322	5,989,800	6,180,790	6,096,611	7,176,389	8,375,342
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	51,017,030	4,215,019	4,192,903	4,292,972	4,335,585	4,197,769	4,321,073	4,206,480	4,001,720	4,050,425	3,891,213	4,161,988	4,877,298
2.2.1.1	Basica (GIP)	33,332,136	2,692,727	2,745,107	2,806,042	2,836,459	2,874,339	2,811,432	2,754,337	2,804,514	2,762,773	2,666,354	2,744,073	2,764,775
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,069,858	29,767	27,519	27,312	29,186	54,321	55,204	252,861	30,266	26,702	26,685	32,516	501,166
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,492,489	601,887	602,879	592,303	599,350	600,470	615,564	589,734	557,255	572,028	543,274	677,586	826,057
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,294,266	108,666	106,649	104,795	106,397	105,555	106,711	100,834	100,592	106,283	105,312	111,978	123,235
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,004,966	438,023	549,411	618,564	628,620	620,700	592,440	398,882	352,726	412,033	401,235	439,950	524,012
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,803,494	154,209	161,038	144,956	144,573	142,383	150,722	129,832	155,367	170,607	148,163	155,385	138,021
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,190,172	343,792	337,990	349,413	336,260	373,483	317,668	359,026	347,491	334,073	301,579	391,292	379,423
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,113,052	328,994	342,134	345,026	343,430	340,013	336,065	318,423	316,717	320,308	314,874	360,488	400,955
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	373,160	13,000	30,000	28,000	26,000	35,160	13,000	26,000	26,000	26,000	26,000	44,000	62,000
2.2.5	Capacitacion (GIP)	414,293	107	3,148	22,718	10,041	39,970	39,399	9,892	30,585	15,085	35,041	70,891	111,288
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)	17,468,713	1,098,454	1,367,763	1,309,507	1,073,338	1,279,792	1,205,666	1,229,531	1,267,297	1,434,898	1,530,904	2,178,020	2,645,397
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,279,039	86,248	81,518	133,498	98,948	113,848	97,405	110,151	96,356	110,653	104,457	117,593	120,392
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	433,501	30,935	27,126	25,226	18,481	80,253	19,000	33,327	24,893	16,143	9,611	44,822	69,088
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,138,531	38,128	75,507	100,724	82,604	105,360	89,219	84,204	82,043	149,538	98,299	118,370	93,448
2.27.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.27.6	Ingresos por venta de bienes (GIP)	600,001	42,955	55,035	97,411	0	3,790	65,048	13,950	2,795	0	0	84,167	140,687
2.27.7	Otros gastos de personal (GIP)	228,741	6,412	33,670	32,201	18,515	40,757	16,706	7,850	0	8,999	0	3,152	60,580



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

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 6.58 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

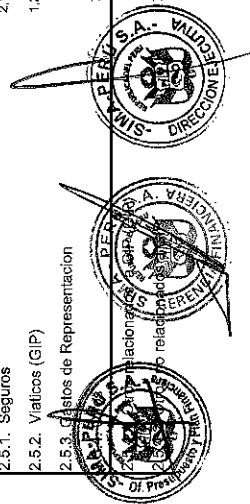
(C33581811-
201713)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/11/2017

Hora Impr : 6.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017											
	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
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)	520,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,616
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,148,763	893,776	1,093,907	920,437	854,790	934,774	918,487	979,049	1,061,409	1,149,625	1,316,537	1,810,116
2.3 Servicios prestados por terceros	158,359,226	2,355,653	3,156,395	5,344,355	8,940,225	5,195,047	5,882,549	8,306,347	5,815,424	5,662,509	9,967,427	39,393,468
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,413,087	73,068	96,834	102,619	108,034	70,507	89,712	103,015	105,516	133,868	113,233	171,897
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,472,345	202,905	164,051	267,381	436,929	160,830	254,933	231,294	224,239	286,898	277,746	504,151
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,561,866	298,551	295,083	440,326	266,845	277,447	368,700	299,548	390,861	332,208	359,696	571,118
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	55,117	57,500	23,000	0	0	0	0	0	0	0	44,383
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	120,000	0	0	1,778	1,660	0	0	2,356	20,051	13,799	0	27,723
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	28,053	62,088
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,935,088	223,876	230,495	389,764	245,549	262,129	347,550	267,289	338,507	296,806	339,633	496,924
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,508,963	26,259	54,615	87,046	30,106	76,173	77,749	105,184	228,919	105,031	462,720	239,127
2.3.5 Alquileres	3,660,231	32,331	248,393	231,027	218,687	221,973	186,677	136,787	174,913	351,671	188,635	627,630
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,977,249	272,895	273,333	116,004	201,416	197,292	189,705	196,087	175,306	195,186	180,578	481,791
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,431,678	227,895	228,333	71,004	156,416	152,292	182,739	178,382	152,507	169,777	163,779	398,835
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	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	6,968	17,585	22,799	25,409	26,799	92,856
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	377,288	2,647	280	39,461	15,459	80,365	4,444	5,507	17,895	7,964	50,699	73,837
2.3.8. Otros	140,386,177	1,459,006	2,023,776	4,080,511	7,662,750	4,114,459	4,710,629	5,229,925	4,497,683	4,239,482	8,335,130	36,744,117
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 servicios (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	140,386,177	1,459,006	2,023,776	4,080,511	7,662,750	4,114,459	4,710,629	5,229,925	4,497,683	4,239,482	8,335,130	36,744,117
2.4 Tributos	3,597,254	42,166	146,919	207,766	501,134	249,469	309,519	293,074	268,506	306,519	312,662	531,646
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,185	2,305	788	3,216	1,420	1,654	4,167	2,259	119,177	10,287	13,048	7,288
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,546,069	39,861	146,131	204,548	499,714	247,815	305,352	290,815	149,329	296,226	299,613	524,358
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,216,079	110,463	151,885	401,882	288,516	231,814	172,385	429,804	302,600	137,474	192,108	718,058
2.5.1. Seguros	2,182,464	58,174	55,497	164,511	104,572	140,345	83,896	361,871	112,823	51,200	37,326	410,417
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,204,533	40,034	73,579	122,453	169,779	75,938	81,849	49,542	87,118	45,447	112,216	111,942
2.5.3. Gastos de Representación	86,588	3,330	42	4,131	1,527	5,632	1,972	9,948	854	16,229	14,212	14,877
2.5.4. Gastos relacionados a personal	742,294	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,668	8,443	102,005	24,507	28,155	178,822
2.5.5. Gastos relacionados a personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6. Gastos relacionados a personal	742,294	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,668	8,443	102,005	24,507	28,155	178,822
2.5.7. Gastos relacionados a personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.8. Gastos relacionados a personal	742,294	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,668	8,443	102,005	24,507	28,155	178,822
2.5.9. Gastos relacionados a personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.10. Gastos relacionados a personal	742,294	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,668	8,443	102,005	24,507	28,155	178,822



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 6:58 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 13/11/2017
Hora Impr : 6:59 PM
FORMATO N.4E
(C33581811-
201713)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	15,463,284	5,319,308	3,135,621	996,843	690,666	115,099	2,503,731	748,448	749,227	177,576	1,816,982	600,666	635,321
2.7 Otros		1,239,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,474	650,591
RESULTADO DE OPERACION		-95,765,510	21,725,775	-9,387,183	-56,381,359	-5,473,381	5,006,136	45,441,154	3,211,617	-4,929,036	2,473,449	-9,012,145	-59,364,440	-23,251,192
3 GASTOS DE CAPITAL		9,659,084	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	136,796	7,554,110	29,648	417,140	1,076,744
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		3,321,594	0	48,722	101,870	16,320	2,789	131,626	182,329	136,796	1,177,610	29,648	417,140	1,076,744
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	1,177,610	29,648	417,140	1,076,744
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	-5,469,701	5,006,350	45,305,528	3,023,288	-5,085,832	-5,080,861	-9,041,793	-59,781,580	-24,327,939
6 FINANCIAMIENTO NETO		20,957,623	0	-1,007,698	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	23,987,227	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		20,957,623	0	-1,007,698	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	-291	0	23,987,227	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,042,377	0	-1,007,698	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	1,007,698	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	291	0	1,012,773	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		3,050,991	0	743,696	0	0	764,459	0	0	765,805	0	0	777,031	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 6.58 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/11/2017

Hora Impr : 6.59 PM

FORMATO N.4E
(C33581811-
201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	263,952	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	25,000,000	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,466,981	0	10,443,593	55,483,226	5,489,701	0	0	0	6,076,893	5,080,952	9,041,793	35,794,353	24,327,938
SALDO FINAL	0	21,725,775	0	0	0	3,994,495	45,303,528	3,029,288	0	0	0	0	0
G/P-TOTAL	86,320,168	8,595,836	6,915,503	7,036,419	6,762,693	6,816,854	6,812,325	8,893,509	6,643,085	6,753,831	6,761,091	8,321,240	9,626,177
Impuesto a la Renta	1,380,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297,274

