

SUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016				MAR. AL MES DE DICIEMBRE 2016		
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0		0		
1 INGRESOS	365,499,045	19,498,104	60,913,697	272,053,551	508,571,758	27,476,100	93,098,184	596,903,007	219.41	163.31	117.37	
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	9,925,000	35,977,446	205,555,620	281,303,363	13,594,521	43,568,284	98,761,262	48.05	36.25	35.11	
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	9,389,816	24,475,292	65,262,589	176,056,159	6,346,499	24,575,538	437,185,358	669.89	478.84	248.32	
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	183,288	460,959	1,235,342	20,855,265	4,225,189	21,262,904	48,468,441	3923.48	2803.39	232.4	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0	
1.6 Otros	0		0	0	30,356,969	3,309,891	3,691,458	12,487,946			41.14	
2 EGRESOS	287,173,851	20,236,294	69,917,955	227,831,843	330,441,667	23,498,790	143,512,296	384,530,685	168.78	133.9	116.37	
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	3,330,634	11,582,858	86,843,327	54,598,419	4,873,432	21,478,060	73,969,848	130.13	110.34	135.48	
2.1.1 Insumos y suministros	63,970,583	2,948,398	10,619,529	54,298,460	53,732,276	4,759,688	21,106,189	72,930,651	134.31	114.01	135.73	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	382,236	963,329	2,544,867	866,143	113,744	371,871	1,039,197	40.84	33.85	119.98	
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	84,700,395	6,706,754	20,354,705	62,008,721	69,200,084	6,599,712	19,530,804	59,826,080	95.48	70.63	101.06	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	67,982,728	4,812,905	14,530,205	43,452,539	41,550,397	4,648,813	13,749,209	42,039,066	96.75	72.5	101.18	
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,966	3,176,330	9,526,990	28,586,970	28,723,120	3,025,693	8,834,886	27,241,766	95.29	71.47	101.94	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,009,948	65,172	287,006	722,942	583,894	54,576	443,092	683,357	94.52	67.66	117.03	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,858,260	654,855	1,964,565	5,893,695	5,574,475	636,329	1,894,511	5,817,661	98.71	74.03	104.36	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	106,298	318,894	956,682	945,356	111,878	323,946	963,175	100.68	75.51	101.89	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	8,273,928	689,485	2,068,485	6,205,455	6,384,790	650,131	1,779,660	5,833,597	94.01	70.51	91.37	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	120,755	362,265	1,086,795	1,338,762	170,206	473,114	1,499,510	137.98	103.48	112.01	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,957	347,163	1,041,489	3,124,467	3,365,553	376,119	1,114,692	3,336,271	106.78	80.08	99.13	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	352,435	1,057,305	3,171,915	3,344,593	361,582	1,080,068	3,334,702	105.13	78.85	99.7	
2.2.4 Dielas del Directorio (GIP)	360,000	30,000	90,000	270,000	283,035	51,000	117,000	305,845	113.28	84.96	116.28	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	432,000	36,000	108,000	324,000	150,643	52,299	109,479	195,573	60.36	45.27	129.83	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,530,492	1,128,251	3,527,706	11,865,800	10,525,863	1,108,899	3,360,456	10,614,623	90.99	60.55	100.84	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,253,659	104,463	313,389	940,167	1,124,795	99,329	343,097	1,078,618	114.73	86.04	95.89	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000		120,000	120,000	0	0	0	0			0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	555,794	46,316	138,948	416,844	312,815	62,596	203,443	337,871	81.05	60.79	108.01	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	637,339	53,112	159,336	478,008	458,832	40,378	122,444	388,734	81.32	60.99	84.72	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	7,515	0	0	0			0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	398,136	33,179	99,533	298,595	198,131	3,680	3,680	144,051	48.24	36.18	72.71	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	381,195		0	262,205	295,259	0	10,290	230,443	87.89	60.45	78.05	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,625,276		0	0	0	0	0	0			0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	891,181	2,696,500	9,149,981	8,128,516	902,916	2,677,602	8,434,906	92.18	67.16	103.77	
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	9,626,881	36,192,433	103,817,432	207,561,352	9,784,922	95,091,116	208,146,410	200.88	162.39	100.28	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,587,752	363,657	614,230	1,353,332	1,254,375	86,367	336,062	2,980,039	220.2	187.69	237.57	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	389,788	1,150,917	3,086,188	2,468,478	377,213	774,729	2,703,840	87.61	70.53	109.53	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	128,176,245	9,273,436	35,427,286	1,275,989	3,722,181	3,971,503	496,975	1,316,537	3,683,020	98.95	75.14	92.74



FECHA CIERRE : 12/10/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23491710-201612)

HORA CIERRE : 5.49 PM

CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,956		96,914	184,956	62,600	0	0	129,407	69.97	69.97	206.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	275,749	22,979	68,937	206,811	636,664	17,107	21,357	194,922	94.25	70.69	30.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	165,203	13,767	41,301	123,903	224,981	10,353	158,159	306,910	247.7	165.78	136.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	356,279	1,068,837	3,206,511	3,047,238	468,515	1,137,021	3,051,781	95.17	71.38	100.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,064,593	516,952	1,704,716	4,072,900	2,935,565	98,643	403,414	951,773	23.37	18.79	32.42
2.3.5 Alquileres	4,172,045	616,902	1,276,137	3,333,307	1,418,036	127,078	371,828	3,027,428	90.82	72.56	213.49
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	2,360,421	196,702	590,106	1,770,318	1,845,153	396,479	896,548	2,165,862	121.78	91.33	116.84
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,669,020	138,252	414,756	1,244,268	1,306,507	292,987	570,987	1,481,197	119.04	89.28	113.37
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	68,450	175,350	525,050	538,646	103,492	325,561	674,685	128.25	96.19	125.26
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	34,433	87,699	263,093	695,060	147,533	347,546	518,084	196.16	70.62	74.25
2.3.8. Otros	105,525,629	7,095,512	29,492,639	86,016,113	192,973,182	8,055,634	90,644,454	192,128,344	223.36	182.07	99.56
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	7,095,512	29,492,639	86,016,113	192,973,182	8,055,634	90,644,454	192,128,344	223.36	182.07	99.56
2.4 Tributos	3,067,381	266,341	767,570	2,299,684	2,301,876	474,273	1,086,016	2,758,005	119.93	89.91	119.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	20,167	59,048	174,118	48,863	5,481	17,808	65,116	37.4	27.91	133.27
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	236,174	708,522	2,125,566	2,253,113	468,792	1,068,408	2,692,889	126.69	95.02	119.52
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	239,515	785,084	2,366,751	2,957,806	171,542	564,855	2,221,603	93.87	68.07	75.11
2.5.1 Seguros	1,632,924	112,407	405,259	1,151,448	1,843,774	58,958	305,402	1,421,428	123.45	87.05	73.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,016,300	73,350	236,916	766,160	479,300	99,070	202,557	476,736	62.22	46.91	99.47
2.5.3. Gastos de Representacion	64,572	5,484	13,014	45,660	31,742	1,520	13,742	32,479	71.13	50.3	102.33
2.5.4. Otros	560,124	45,274	129,895	403,483	502,790	13,994	43,154	290,960	72.11	52.89	57.87
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	560,124	45,274	129,895	403,483	502,790	13,994	43,154	290,960	72.11	52.89	57.87
2.6 Gastos Financieros	925,132	79,169	235,305	695,928	3,822,230	1,595,909	5,082,975	36,910,269	5303.75	3989.73	965.87
2.7 Otros	0		0	0	0	0	698,470	698,470			-69847000
RESULTADO DE OPERACION	78,325,194	-738,190	-9,004,258	44,221,708	178,130,089	3,877,310	-50,414,112	212,372,322	480.24	271.14	119.22
3 GASTOS DE CAPITAL	8,534,286	570,358	2,163,218	6,096,160	5,150,819	1,798,333	2,641,006	8,545,419	140.18	100.13	165.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	8,534,286	570,358	2,163,218	6,096,160	5,150,819	1,798,333	2,641,006	3,695,419	80.62	43.3	71.74
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,534,286	570,358	2,163,218	6,096,160	5,150,819	1,798,333	2,641,006	3,695,419	80.62	43.3	71.74
3.2 Inversion 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



FECHA CIERRE : 12/10/2016

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C23491710-201612)

HORA CIERRE : 5.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	69,790,908	-1,308,548	-11,167,476	38,125,548	172,979,270	2,178,977	-53,055,118	203,826,903	534.62	292.05	117.83
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,094,999		-976,683	-2,926,974	-2,992,962	0	-1,004,434	-2,954,725	100.95	-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		-976,683	-2,926,974	-2,992,962	0	-1,004,434	-2,954,725	100.95	-14.01	98.72
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,905,001		-976,683	-2,926,974	-2,992,962	0	-1,004,434	-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	976,683	2,926,974	2,992,962	0	1,004,434	2,954,725	100.95	75.67	98.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,991,791		750,784	2,232,193	2,059,234	0	722,362	2,203,771	98.73	73.66	107.02
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210		225,899	694,781	933,728	0	282,072	750,954	108.08	82.23	80.43
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	-1,308,548	-12,144,159	35,198,574	169,986,308	2,178,977	-54,069,552	200,872,178	570.68	221.02	118.17
GIP-TOTAL	92,978,361	7,369,831	22,457,716	68,267,380	65,496,040	7,590,236	21,946,446	66,141,718	96.89	71.14	100.99
Impuesto a la Renta	4,095,695		0	0	0	0	0	0		0	0



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

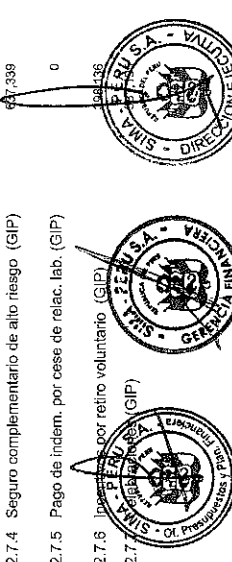
Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2016
 HORA CIERRE : 5:49 PM

Página : 1 de 4
 Fecha Impr : 12/10/2016
 Hora Impr : 10:54 PM
 (C23491710-201612)

FORMATO N.4E

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	25,185,465	28,994,042	34,301,447
1.1 Venta de Bienes	272,470,124	7,067,530	5,199,744	3,313,755	17,787,770	19,611,398	5,679,970	24,293,793	13,594,821	10,854,342	16,906,040	18,401,263
1.2 Venta de Servicios	91,300,000	3,093,909	2,469,882	2,463,615	6,297,336	11,353,802	10,585,500	7,643,539	6,346,499	11,863,623	9,620,502	13,462,879
1.3 Ingresos Financieros	1,728,921	2,689,967	881,568	350,309	11,991,163	280,908	12,378,263	4,658,452	4,225,189	2,437,500	2,437,500	2,437,500
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	264,081	174,075	4,347,423	62,014	319,553	3,309,891	0	0	0
2 EGRESOS	287,173,851	30,475,391	42,737,383	95,723,555	40,265,726	58,399,100	36,274,840	83,798,686	23,498,790	63,796,067	87,060,620	116,464,102
2.1 Compra de Bienes	67,040,778	15,529,023	7,660,282	1,632,461	8,774,336	10,944,739	3,080,691	13,523,737	4,873,432	67,241,342	64,480,757	59,570,852
2.1.1 Insumos y suministros	69,970,583	15,371,746	7,506,707	1,459,217	8,735,975	10,831,740	3,007,618	13,338,883	4,759,866	67,064,061	64,208,076	59,400,548
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,070,195	157,277	129,690	73,244	40,361	112,969	73,273	184,854	113,744	177,281	182,661	170,304
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	6,589,613	6,441,668	6,334,176	6,572,240	7,479,561	6,649,507	6,282,565	6,598,712	7,017,085	6,940,858	10,776,819
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,982,728	4,767,017	4,659,935	4,572,856	4,579,358	5,193,146	4,740,528	4,359,868	4,648,813	4,734,962	4,817,171	5,589,207
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,115,956	3,083,458	2,970,269	2,964,977	2,991,087	3,317,469	2,927,821	2,891,372	3,025,693	3,120,666	3,132,737	3,376,843
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	41,486	41,294	378,242
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,866,280	646,924	539,486	623,262	639,659	743,222	627,650	630,532	636,329	650,813	650,622	712,183
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,275,576	108,415	99,713	103,137	112,082	114,830	105,912	106,166	111,878	114,787	115,040	133,376
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,273,328	708,043	666,361	609,619	615,737	722,190	570,710	589,819	650,131	716,601	722,552	840,365
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,449,060	180,377	160,775	153,764	155,001	199,278	151,964	150,944	170,206	150,600	195,026	146,392
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,165,657	384,085	364,974	351,146	365,265	381,157	373,575	364,898	376,119	392,433	392,446	422,898
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,229,218	382,578	377,297	357,340	366,407	368,978	366,939	351,547	361,582	413,443	416,854	483,978
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	380,000	47,000	30,000	34,000	32,000	34,000	32,000	34,000	51,000	34,000	34,000	17,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	482,000	29	7,077	16,740	10,297	26,808	30,886	26,294	52,299	52,889	64,769	94,039
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	1,069,864	1,057,206	1,225,913	1,447,472	1,105,579	1,145,978	1,108,969	1,326,368	1,215,918	4,171,407
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,263,559	100,996	143,137	108,748	135,904	98,843	114,191	129,577	99,329	120,863	121,222	119,526
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	24,880	28,996	25,165	80,365	60,482	62,596	43,164	43,098	49,953
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	61,339	81,508	81,916	59,766	23,375	38,182	59,903	23,163	40,378	53,988	54,344	96,161
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
2.2.7.6 Indemn. por retiro voluntario (GIP)	268,438	0	59,640	12,465	28,167	0	0	0	3,880	19,027	19,027	49,928
2.2.7.7 Otros (GIP)	0	83,212	5,337	20,000	74,472	37,132	9,849	441	0	0	3,060	103,457



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

FECHA CIERRE : 12/10/2016
HORA CIERRE : 5:49 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/10/2016
Hora Impr : 10:54 PM

FORMATO N.4E
(C23491710-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016											
	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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,625,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,066
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,559,193	831,159	804,910	831,547	933,999	1,107,639	842,271	932,316	902,916	1,092,319	974,837	3,250,294
2.3 Servicios prestados por terceros	128,176,245	6,080,197	19,552,045	21,305,546	23,983,129	24,465,051	23,636,171	61,587,023	9,794,922	18,272,957	14,414,588	42,251,730
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,537,752	291,807	494,786	493,915	826,903	226,793	75,138	174,557	86,367	127,015	149,368	214,445
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,833,764	221,508	317,822	325,013	396,191	331,065	206,357	191,159	377,213	311,128	294,247	438,381
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,901,245	282,602	414,120	411,157	599,134	320,489	424,910	395,652	495,975	285,856	287,244	488,622
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	184,956	14,407	57,500	0	57,500	0	0	0	0	0	0	114,057
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	275,749	20,000	34,946	30,484	75,385	12,750	4,250	0	17,107	19,896	19,896	57,723
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	166,203	6,913	7,383	97,997	15,231	11,731	9,456	114,806	10,353	20,876	20,876	14,327
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,275,337	221,282	314,281	282,676	411,018	374,490	305,854	362,852	468,615	245,084	245,472	302,513
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,084,593	157,137	65,882	93,483	47,030	64,127	235,568	69,083	98,643	145,614	227,333	423,682
2.3.5 Alquileres	4,172,045	911,969	288,960	437,612	321,906	232,360	131,610	113,138	127,078	356,064	363,712	628,190
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,360,421	241,745	194,585	200,836	228,273	194,275	277,747	222,322	386,479	222,598	222,398	235,860
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,859,020	181,425	140,300	139,800	169,065	139,800	139,000	139,000	252,887	159,529	159,529	169,409
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,401	60,320	54,285	61,036	59,188	54,475	138,747	83,322	103,492	63,069	62,869	66,252
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,796	6,314	38,128	7,062	46,570	22,101	78,526	121,487	147,533	98,783	84,610	103,978
2.3.8. Otros	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,348	18,890,539	21,484,395	22,209,195	60,379,625	8,055,934	16,725,699	12,805,474	38,718,574
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	105,525,629	5,987,115	17,737,672	14,320,348	18,890,539	21,484,395	22,209,195	60,379,625	8,055,934	16,725,699	12,805,474	38,718,574
2.4. Tributos	3,067,381	75,427	146,156	416,387	255,890	354,144	384,205	247,538	474,273	359,898	302,042	473,858
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	233,293	21,382	1,797	9,851	2,159	4,418	2,951	9,176	5,481	7,130	7,302	8,156
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,834,088	54,045	144,369	406,536	253,831	349,726	381,254	238,362	468,792	352,468	294,740	465,702
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,263,920	154,963	485,722	219,483	78,156	367,680	85,687	307,626	171,542	215,971	253,330	925,295
2.5.1. Seguros	1,632,924	103,520	325,837	139,230	15,719	274,153	2,453	245,991	56,968	107,268	135,712	687,060
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,016,300	16,192	36,702	49,707	49,888	44,235	53,368	50,119	99,070	77,607	85,262	79,805
2.5.3. Gastos de Representación	64,572	1,612	2,271	1,424	3,008	2,791	8,554	3,668	1,520	4,057	5,882	30,884
2.5.4. Otros	560,124	33,649	118,912	28,122	9,943	36,511	21,312	7,848	13,994	27,039	26,874	117,556
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros relacionados a GIP	33,649	118,912	28,122	9,943	21,069	36,511	21,312	7,848	13,994	27,039	26,874	117,556



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2016

HORA CIERRE : 5.48 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/10/2016

Hora Impr : 10.54 PM

FORMATO N.4E
 (C23491710-201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	913,210	0	240,039	0	0	228,244	0	0	282,072	0	0	0	273,068	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0
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 Amortizacion	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	90,885,907	367,607,196	-23,962,996	-23,064,509	-30,713,645	-6,048,638	-24,895,678	-7,905,761	-46,352,768	2,179,977	-35,229,578	-55,929,206	-82,714,974	0
GIP-TOTAL	92,978,361	7,110,142	7,926,225	7,103,588	7,171,471	7,245,295	8,038,570	7,405,632	6,950,876	7,590,236	7,603,146	7,536,762	11,562,704	0
Impuesto a la Renta	4,095,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,417

