

Rubros	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2015
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% CUMPLIM. DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	682,602,366	33,769,750	83,560,746	649,514,265	583,692,966	16,370,497	30,302,649	611,893,456	94.21	89.64	104.33
Venta de Bienes y Servicios	608,135,607	29,117,640	72,156,852	578,054,216	500,663,152	7,538,542	19,274,221	557,254,021	96.4	91.63	111.3
Ingresos Financieros	51,772,360	2,437,500	7,312,500	49,334,800	26,406,365	7,622,848	8,480,111	38,403,347	77.84	74.18	145.43
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Retenciones de tributos	13,835,957	2,214,610	4,091,394	13,266,747	25,966,428	1,074,827	2,261,172	10,250,794	77.27	74.09	39.48
Otros	8,858,502	0	0	8,858,502	30,657,021	134,280	287,145	5,985,294	67.57	67.57	19.52
EGRESOS DE OPERACION	687,423,333	51,760,743	204,685,648	608,452,821	574,530,372	55,028,263	110,425,136	513,786,685	84.44	74.74	89.43
Compra de Bienes	201,855,905	10,229,359	73,405,564	187,771,829	187,108,135	15,547,012	49,828,867	170,446,763	90.77	84.44	91.1
Gastos de personal	76,690,967	7,213,463	22,209,707	66,863,710	63,563,216	7,064,654	11,536,129	65,116,498	97.39	84.91	102.44
Servicios prestados por terceros	316,642,789	13,321,462	76,188,744	267,993,056	275,651,732	11,967,883	22,758,993	192,789,755	71.84	60.89	69.94
Tributos	34,844,156	16,801,843	19,976,235	33,269,381	30,759,422	16,561,300	18,658,181	33,006,707	99.21	94.73	107.31
Por Cuenta Propia	13,542,119	1,166,836	3,196,156	12,464,321	21,373,313	948,947	2,545,487	12,435,714	99.77	91.83	58.18
Por Cuenta de Terceros	21,302,037	15,735,005	16,780,079	20,805,060	9,386,109	15,612,353	16,112,694	20,570,993	98.87	96.57	219.16
Gastos diversos de Gestion	3,710,158	381,464	1,173,775	3,273,057	3,383,255	169,675	170,413	2,739,614	83.7	73.84	80.98
Gastos Financieros	41,048,543	3,658,396	10,013,205	37,625,066	5,050,329	3,616,522	6,681,755	37,747,934	100.33	91.96	747.44
Otros	12,630,805	54,756	1,718,419	11,666,723	9,014,283	101,217	790,798	11,939,414	102.43	94.53	132.45
FLUJO OPERATIVO	-4,820,967	-17,990,993	-121,124,903	41,061,444	9,162,594	-38,657,766	-80,122,487	98,106,771	238.93	-2035	1070.73
INGRESOS DE CAPITAL	4,850,000	0	0	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	4,850,000	0	0	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	11,925,105	826,863	2,575,290	10,650,888	4,752,601	187,977	217,282	8,070,160	75.77	67.67	169.81
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,104,579	826,863	2,575,290	4,830,362	4,752,601	187,977	217,282	3,220,160	66.66	52.75	67.76
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,104,579	826,863	2,575,290	4,830,362	4,752,601	187,977	217,282	3,220,160	66.66	52.75	67.76
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	5,820,526	0	0	5,820,526	0	0	0	4,850,000	83.33	83.33	-48500000
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
FLUJO ECONOMICO	-11,896,072	-18,817,856	-123,700,193	35,260,556	4,409,993	-38,845,743	-80,339,769	90,036,611	255.35	-756.86	2041.65
FINANCIAMIENTO NETO	21,039,226	-1,006,049	23,993,951	21,039,226	-3,965,693	-1,006,049	-1,006,049	-3,960,774	-18.83	-18.83	99.88
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	Ejecución Presupuestal 2016					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2015	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento Interno Neto	21,039,226	-1,006,049	23,993,951	21,039,226	-3,965,693	-1,006,049	-1,006,049	-3,960,774	-18.83	-18.83		99.88
Financiamiento Largo PLazo	-3,960,774	-1,006,049	-1,006,049	-3,960,774	-3,965,693	-1,006,049	-1,006,049	-3,960,774	100	100		99.88
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Servicio de la Deuda	3,960,774	1,006,049	1,006,049	3,960,774	3,965,693	1,006,049	1,006,049	3,960,774	100	100		99.88
Amortizacion	2,936,722	732,951	732,951	2,936,722	2,784,115	732,951	732,951	2,936,722	100	100		105.48
Intereses y comisiones de la deuda	1,024,052	273,098	273,098	1,024,052	1,181,578	273,098	273,098	1,024,052	100	100		86.87
Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0		0
Desembolsos	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0		0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0				0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0				0
FLUJO NETO DE CAJA	9,143,154	-19,823,905	-99,706,242	56,299,762	444,300	-39,851,792	-81,345,818	86,075,637	152.89	94.142		19373.4
SALDO INICIAL DE CAJA	5,490,391,793	329,377,956	1,001,035,672	5,180,837,742	4,207,192,059	379,181,898	799,857,822	5,250,466,662	101.34	95.63		124.8
SALDO FINAL DE CAJA	5,499,534,947	309,554,051	901,329,430	5,237,137,524	4,207,636,359	339,330,106	718,512,004	5,336,542,499	101.9	97.04		126.83
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RESULTADO PRIMARIO	-13,366,623	-18,817,856	-123,700,193	33,790,005	3,042,755	-38,845,743	-80,339,769	88,566,060	262.11	-662.59		291.072
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 852	1,470,551	0	0	1,470,551	1,367,238	0	0	1,470,551	100	100		107.56



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

FECHA CIERRE : 12/12/2016

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41531912-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	653,700,419	399,645,278	11,562,764	9,190,904	7,181,431	31,764,320	32,482,021	24,515,310	37,576,251	27,782,538	13,932,152	16,370,497	42,092,499	653,985,955
Venta de Bienes y Servicios	555,180,712	394,059,026	6,421,515	7,739,653	5,781,196	24,238,529	31,092,794	16,265,470	31,937,332	20,444,285	11,735,679	7,538,542	37,461,398	594,705,419
Ingresos Financieros	28,317,884	2,659,957	3,975,966	881,568	487,697	6,546,263	308,389	7,484,763	4,869,244	2,699,389	857,263	7,622,848	1,645,429	40,048,776
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	6,125,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	27,461,783	1,446,639	791,553	500,058	789,910	806,007	961,744	703,939	660,915	1,328,857	1,186,345	1,074,827	2,995,672	13,246,466
Otros	36,614,646	1,369,656	363,720	69,625	122,828	173,521	119,094	61,138	108,760	3,310,007	152,865	134,280	0	6,985,294
EGRESOS DE OPERACION	667,047,701	38,698,877	27,290,351	43,353,444	42,270,050	39,804,977	54,362,864	43,135,366	76,890,407	37,565,213	55,396,873	55,028,263	147,958,407	661,745,092
Compra de Bienes	202,942,305	6,869,329	6,728,989	2,048,723	8,791,341	9,108,603	7,497,294	15,482,518	52,543,976	11,549,123	34,281,855	15,547,012	30,112,121	200,558,884
Gastos de personal	73,684,833	4,566,821	5,385,077	6,827,784	4,745,467	7,069,411	5,637,437	8,984,513	5,030,723	5,332,136	4,471,475	7,064,654	11,478,117	76,594,615
Servicios prestados por terceros	339,124,689	22,835,722	12,622,042	20,363,806	21,214,271	21,332,881	24,248,695	13,779,659	15,352,301	18,281,385	10,791,110	11,967,883	100,196,059	292,985,814
Tributos	32,744,222	4,219,232	974,384	822,956	1,318,634	1,391,942	1,313,309	1,326,639	1,367,012	1,614,418	2,096,881	16,561,300	1,807,748	34,614,455
Cuenta Propia	22,800,866	3,436,551	534,215	387,910	830,628	971,026	872,032	863,433	885,670	1,108,762	1,596,540	948,947	1,093,248	13,528,562
Cuenta de Terceros	9,943,336	782,681	440,169	435,046	488,005	420,916	441,277	463,206	481,342	505,856	500,341	15,612,353	714,500	21,285,493
Gastos diversos de Gestion	3,559,176	103,622	440,431	47,355	177,588	357,870	347,852	201,849	646,880	215,754	738	169,675	681,802	3,421,416
Otros	5,797,521	52,257	301,315	11,308,742	5,604,850	199,199	12,607,775	137,932	635,167	218,942	3,065,233	3,616,522	3,408,478	41,156,412
Otros	9,194,955	51,894	839,113	1,934,078	417,899	315,071	2,700,502	3,222,256	1,314,348	353,455	689,581	101,217	274,082	12,213,496
FLUJO OPERATIVO	-13,347,282	360,846,401	-15,737,597	-34,162,540	-35,088,619	-8,040,657	-21,870,843	-18,620,056	-39,314,156	-9,782,675	-41,464,721	-38,657,766	-105,865,908	-7,759,137
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	4,850,000
Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	4,850,000
GASTOS DE CAPITAL	5,823,314	355,987	3,155,856	315,368	1,154,690	1,422,335	54,593	12,691	329,115	1,052,243	29,305	187,977	2,504,840	10,575,000
Proyecto de Inversiones - FBK	5,823,314	355,987	155,856	315,368	204,690	522,335	54,593	12,691	329,115	1,052,243	29,305	187,977	1,534,314	4,754,474
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,823,314	355,987	155,856	315,368	204,690	522,335	54,593	12,691	329,115	1,052,243	29,305	187,977	1,534,314	4,754,474
Financiamiento Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	3,000,000	0	950,000	900,000	0	0	0	0	0	0	970,526	5,820,526
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-19,170,596	360,490,414	-18,893,453	-34,477,908	-36,243,309	-9,462,992	-21,925,436	-18,632,747	-39,643,271	-10,834,918	-41,494,026	-38,845,743	-103,520,748	-13,484,137
FINANCIAMIENTO NETO	-3,985,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	25,000,000	21,039,226
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/12/2016

Hora Impr : 00.57.46

FECHA CIERRE : 12/12/2016

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41531912-

HORA CIERRE : 7.53.41 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-3,965,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	25,000,000	21,039,226	
Financiamiento Largo Plazo	-3,965,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-1,004,434	0	0	-1,006,049	0	-3,960,774	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	3,965,693	0	974,030	0	0	976,261	0	0	1,004,434	0	0	1,006,049	0	3,960,774	
Amortización	2,784,115	0	733,392	0	0	748,017	0	0	722,362	0	0	732,951	0	2,936,722	
Intereses y comisiones de la deuda	1,181,578	0	240,638	0	0	228,244	0	0	282,072	0	0	273,098	0	1,024,052	
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA	-23,136,289	360,490,414	-19,887,483	-34,477,908	-36,243,309	-10,439,253	-21,925,436	-18,632,747	-40,647,705	-10,834,918	-41,494,026	-39,651,792	-78,520,748	7,555,069	
SALDO INICIAL DE CAJA	276,390,558	253,254,289	613,744,683	593,877,200	559,399,292	523,155,983	512,716,730	490,791,294	472,158,547	431,510,842	420,675,924	379,181,898	339,330,106	253,254,269	
SALDO FINAL DE CAJA	253,254,269	613,744,683	593,877,200	559,399,292	523,155,983	512,716,730	490,791,294	472,158,547	431,510,842	420,675,924	379,181,898	339,330,106	260,809,358	260,809,358	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	-19,170,596	360,490,414	-18,893,453	-35,883,276	-36,303,221	-9,464,261	-21,927,661	-18,632,747	-39,645,048	-10,834,918	-41,494,026	-38,845,743	-103,520,748	-14,954,688	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	1,405,368	59,912	1,289	2,225	0	1,777	0	0	0	0	1,470,551	

