

FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59541705-
201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE ABRIL COM 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	333,492,848	20,071,063	72,146,374	170,154,350	57,093,533	6,315,999	6,315,999	169,917,198	99.86	50.95	297.61
1.1 Venta de Bienes	140,931,348	11,618,550	46,100,487	48,717,326	30,238,831	901,792	901,792	147,837,168	303.46	104.9	488.9
1.2 Venta de Servicios	182,155,900	7,551,903	23,315,548	117,996,260	19,336,576	3,672,284	3,672,284	16,223,270	13.75	8.91	83.9
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	900,610	2,730,339	3,440,764	462,714	1,672,855	1,672,855	6,656,708	164.4	54.36	1222.51
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	6,820,034	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	235,378	69,068	69,068	200,052			84.99
2 EGRESOS	405,269,959	30,473,603	91,303,067	125,918,139	105,609,680	13,830,528	13,830,528	61,556,801	48.89	15.19	58.29
2.1 Compra de Bienes	146,388,172	10,688,280	31,418,722	44,685,502	49,234,740	3,220,151	3,220,151	15,282,635	34.2	10.44	31.04
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,852	10,573,249	31,083,676	44,316,653	48,829,784	3,116,817	3,116,817	14,876,167	33.57	10.28	30.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	115,031	335,046	368,849	404,956	103,334	103,334	406,468	110.2	23.26	100.37
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,193,162	6,273,795	18,684,519	25,671,509	24,745,254	5,600,409	5,600,409	22,309,423	86.9	28.53	90.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,963,793	4,186,061	12,589,353	16,784,244	17,036,179	3,850,553	3,850,553	14,918,009	88.88	29.27	87.57
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,391,197	2,866,931	8,597,793	11,463,724	11,268,335	2,600,213	2,600,213	10,306,720	89.91	29.97	91.47
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,080,862	29,153	118,629	156,612	113,784	33,039	33,039	124,437	79.46	11.51	109.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,436,976	619,748	1,859,244	2,478,992	2,386,219	550,238	550,238	2,133,771	86.07	28.69	89.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,608	96,134	286,402	384,536	428,447	108,084	108,084	401,868	104.51	34.84	93.8
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	414,775	1,244,325	1,659,100	2,234,618	427,467	427,467	1,397,536	84.23	28.08	62.54
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	160,320	480,960	641,280	604,776	131,512	131,512	553,677	86.34	28.78	91.55
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,358,016	363,168	1,089,504	1,452,672	1,367,425	313,179	313,179	1,242,204	85.51	28.5	90.84
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	365,019	1,095,057	1,460,076	1,369,574	298,728	298,728	1,192,802	81.69	27.23	87.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	152,000	97,000	38,000	38,000	148,000	97.37	32.46	152.58
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	26,007	118,254	101,502	36,014	36,066	36,066	61,193	60.29	14.57	169.92
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,615,135	1,295,540	3,678,351	5,721,015	4,849,062	1,063,883	1,063,883	4,747,215	82.98	26.95	97.9
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,221,525	101,792	305,376	407,168	400,212	96,105	96,105	345,555	84.87	28.29	86.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	530,292	44,191	132,573	176,764	101,768	29,097	29,097	110,746	62.65	20.88	108.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	87,496	262,488	349,984	296,973	61,692	61,692	401,270	114.65	38.22	135.12
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)	500,000	41,667	125,001	166,668	196,401	3,804	3,804	117,828	70.7	23.57	59.99
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	58,480	97,075	114,520	90,798	15,455	15,455	94,482	82.5	39.84	104.06
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)	890,953	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,185,238	961,914	2,755,838	4,505,911	3,762,910	857,730	857,730	3,677,334	81.61	27.89	97.73
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	11,771,965	36,437,095	49,798,295	19,796,596	4,579,939	4,579,939	18,244,150	36.64	11.25	92.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	114,825	292,808	396,551	380,555	97,560	97,560	405,551	102.27	29.97	106.57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,302,060	309,411	835,171	1,123,695	1,071,246	261,033	261,033	895,929	79.73	27.13	83.63
2.3.3 Honorarios profesionales	4,554,720	454,720	1,123,563	1,558,554	1,288,805	320,117	320,117	1,423,738	91.35	31.26	110.47



FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59541705-
201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL COM 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1° TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL 1° TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	10,000	30,000	100,000	135,617	0	0	156,300	156.3	86.83	115.25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	10,000	30,000	40,000	3,438	1,990	1,990	9,986	24.96	8.32	290.51
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	27,192	81,576	109,238	49,966	14,032	14,032	45,921	42.04	14.05	91.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	327,329	981,987	1,309,316	1,099,784	304,095	304,095	1,211,632	92.53	30.84	110.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	944,729	31,514	181,581	146,592	198,017	34,714	34,714	318,948	217.58	33.76	161.07
2.3.5 Alquileres	2,331,796	215,571	642,779	753,216	730,436	91,718	91,718	479,699	63.73	20.58	65.71
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,292,848	274,404	823,212	1,097,616	863,647	206,413	206,413	774,580	70.57	23.52	89.69
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	915,760	683,647	170,888	170,888	672,646	73.45	24.48	98.39
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,568	45,464	136,392	181,856	180,000	35,525	35,525	101,934	56.05	18.68	56.63
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	598,026	45,508	150,900	121,242	57,847	35,221	35,221	73,523	60.64	12.29	127.1
2.3.8. Otros	145,833,340	10,406,211	32,387,083	44,600,829	15,206,043	3,533,163	3,533,163	13,871,882	31.1	9.51	91.23
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	145,833,340	10,406,211	32,387,083	44,600,829	15,206,043	3,533,163	3,533,163	13,871,882	31.1	9.51	91.23
2.4 Tributos	3,148,000	501,134	1,060,122	902,985	897,984	339,131	339,131	1,048,308	116.09	33.3	116.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	1,420	7,241	7,731	7,731	1,306	1,306	12,530	162.07	8.12	162.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	499,714	1,052,881	895,254	890,253	337,825	337,825	1,035,778	115.7	34.6	116.35
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,190,926	204,935	592,242	881,076	952,536	65,096	65,096	410,206	46.56	12.86	43.06
2.5.1. Seguros	1,706,297	104,573	297,116	382,753	382,765	762	762	182,281	47.62	10.68	47.62
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,032,761	86,063	258,189	344,252	415,844	30,787	30,787	138,428	40.21	13.4	33.29
2.5.3. Gastos de Representacion	33,566	1,527	9,131	9,030	9,030	15,909	15,909	54,637	605.06	162.77	605.13
2.5.4. Otros	418,302	12,772	27,806	145,041	144,907	17,638	17,638	34,860	24.03	8.33	24.06
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	418,302	12,772	27,806	145,041	144,907	17,638	17,638	34,860	24.03	8.33	24.06
2.6 Gastos Financieros 2/	10,798,049	937,454	2,777,985	3,547,093	9,982,566	25,802	25,802	4,262,079	120.16	39.47	42.7
2.7 Otros	1,330,931	96,040	332,472	431,679	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-71,777,111	-10,402,540	-19,156,693	44,236,211	-48,516,147	-7,514,529	-7,514,529	108,360,397	244.96	-150.97	-223.35
3 GASTOS DE CAPITAL	3,541,726	240,461	1,367,930	483,581	166,912	1,362	1,362	89,295	18.47	2.52	53.5
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	3,541,726	240,461	1,367,930	483,581	166,912	1,362	1,362	89,295	18.47	2.52	53.5
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,541,726	240,461	1,367,930	483,581	166,912	1,362	1,362	89,295	18.47	2.52	53.5
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,728,475	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	6,728,475	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias Interferencia	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 14/05/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59541705-
201814)

HORA CIERRE : 5.54 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2017
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1 TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL 1 TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-68,590,362	-10,643,001	-20,524,623	43,752,630	-48,693,059	-7,515,891	-7,515,891	108,271,102	247.46	-157.85	-222.4
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959		-1,017,551	-1,014,511	-1,007,688	0	0	-1,014,511	100	-4.85	100.68
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 Amortización	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 Amortización	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	20,929,959		-1,017,551	-1,014,511	-1,007,688	0	0	-1,014,511	100	-4.85	100.68
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,070,041		-1,017,551	-1,014,511	-1,007,688	0	0	-1,014,511	100	24.93	100.68
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,070,041	0	1,017,551	1,014,511	1,007,688	0	0	1,014,511	100	24.93	100.68
6.2.1.2.1 Amortización	3,232,338		808,353	788,422	743,696	0	0	788,422	100	24.39	106.01
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	837,703		209,198	226,089	263,992	0	0	226,089	100	26.99	85.64
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 Amortización	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,660,403		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-10,643,001	-21,542,174	42,738,119	-49,690,747	-7,515,891	-7,515,891	107,256,591	250.96		-215.85
GIP-TOTAL	87,073,491	7,008,783	20,889,483	28,671,931	27,313,550	6,157,726	6,157,726	24,646,169	85.96	28.31	90.23
Impuesto a la Renta	2,365,479		0	0	0		0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 5:54 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59541705-
201814)

Página : 1 de 4

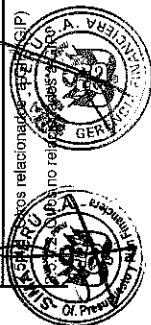
Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 5:57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018												DICIEMBRE
	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
1 INGRESOS	333,492,848	154,028,745	6,333,495	3,238,958	6,315,989	81,548,394	133,516,682	23,755,714	30,835,903	82,034,719	15,234,176	14,598,976	9,987,068
1.1 Venta de Bienes	140,931,348	146,199,082	244,068	492,226	901,792	98,117,546	31,457,651	12,448,288	17,782,966	69,602,519	6,263,345	8,520,239	4,376,897
1.2 Venta de Servicios	182,155,900	7,373,145	3,008,174	2,189,867	3,672,284	12,653,390	101,278,929	19,711,842	12,189,878	11,605,092	8,159,579	5,343,821	4,701,935
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	401,232	3,034,699	547,862	1,672,955	776,458	780,082	595,574	852,959	827,008	811,262	832,916	888,228
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	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	0
1.6 Otros	0	55,226	46,554	23,204	69,068	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	405,289,959	12,901,132	15,815,790	19,009,351	13,830,528	23,951,705	34,908,851	39,839,509	46,500,903	44,359,005	94,594,960	41,306,961	82,860,824
2.1 Compra de Bienes	146,395,172	2,621,343	5,442,099	3,999,037	3,220,151	3,772,980	13,470,647	17,835,940	13,254,854	13,655,933	47,578,274	14,489,201	43,970,083
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,852	2,528,021	5,292,892	3,948,437	3,116,817	3,652,219	13,381,393	17,744,693	13,106,396	13,464,823	47,366,002	14,279,899	43,768,462
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	93,327	159,207	50,600	103,334	120,781	89,254	91,285	158,458	191,110	212,272	209,302	201,601
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,193,162	5,328,203	5,759,668	5,610,943	5,600,409	6,262,242	6,269,876	6,551,955	6,347,416	6,311,571	6,458,426	7,272,880	9,742,718
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,955,783	3,538,918	3,755,570	3,769,968	3,950,553	4,165,061	4,217,231	4,438,984	4,225,203	4,234,815	4,245,145	4,345,083	6,154,252
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,391,197	2,486,878	2,622,778	2,595,951	2,600,213	2,865,932	2,865,931	2,865,931	2,901,448	2,903,324	2,893,323	2,892,132	3,886,456
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,080,862	26,709	31,643	33,046	33,039	29,152	60,323	33,039	31,420	31,421	31,721	31,720	460,592
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,438,976	517,944	526,866	538,723	550,238	619,748	619,748	619,748	619,748	627,484	627,484	627,484	941,761
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,608	97,991	97,462	98,331	108,084	96,134	96,134	96,134	96,135	96,134	96,134	96,135	75,800
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	272,814	330,718	385,537	427,467	414,775	414,775	414,775	414,775	414,775	423,006	533,195	548,988
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	136,582	149,103	136,480	131,512	160,320	160,320	160,320	161,677	161,677	163,677	164,417	237,758
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,355,016	295,919	309,919	323,187	313,179	353,168	353,168	353,168	353,168	353,168	357,369	357,368	565,235
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	281,441	298,446	304,187	298,728	355,019	355,019	355,019	355,019	355,019	355,019	355,019	632,293
2.2.2.2 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	36,000	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	42,000
2.2.2.3 Capacitacion (GIP)	420,000	0	2,085	23,042	36,065	34,668	47,079	22,600	34,430	34,430	34,430	34,430	74,743
2.2.2.4 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5 Otros gastos de personal (GIP)	17,615,135	1,169,925	1,354,848	1,152,559	1,053,883	1,275,326	1,239,379	1,336,184	1,821,596	1,276,139	1,407,463	2,122,880	2,274,198
2.2.2.6 Refrigirio (GIP)	1,221,525	70,289	80,366	98,795	96,105	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	163,428
2.2.2.7 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7.1 Asistencia Medica (GIP)	530,292	17,176	36,691	27,782	29,097	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	110,208
2.2.2.7.2 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,046,982	81,087	175,250	83,201	61,692	87,496	87,496	87,496	87,497	87,496	87,496	87,496	56,209
2.2.2.7.3 Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7.4 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	90,699	0	23,355	3,904	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	90,503
2.2.2.7.5 Celebraciones (GIP)	237,175	10,181	42,304	26,542	15,455	19,800	18,795	0	0	0	0	0	104,088

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 14/05/2018
HORA CIERRE : 5:54 PMPágina : 2 de 4
Fecha Impr : 14/05/2018
Hora Impr : 5:57 PM
FORMATO N.4E
(C59541705-201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018												OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		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	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	890,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,296
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,186,238	896,523	1,030,197	892,884	857,730	980,380	945,438	1,061,038	1,546,449	1,000,993	1,132,317	1,867,834	973,455			
2.3 Servicios prestados por terceros	182,210,719	3,050,023	4,334,451	6,279,737	4,579,938	12,571,739	13,687,490	12,946,682	24,771,445	22,875,989	28,946,232	17,857,822	27,308,603			
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	124,296	45,430	138,265	97,560	93,660	96,691	102,592	109,500	102,007	102,764	98,803	214,546			
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,302,050	145,935	219,062	269,879	261,033	225,430	284,945	282,543	285,786	280,289	258,272	258,327	516,146			
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720	303,286	377,250	423,035	320,117	358,521	353,121	352,121	352,121	352,121	352,121	352,121	559,435			
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	61,500	24,300	80,500	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	10,200			
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	120,000	0	0	7,995	1,990	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	38,015			
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	7,263	17,363	7,263	14,032	27,192	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	21,792	85,107			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	244,523	335,587	327,327	304,065	327,329	327,329	327,329	327,329	327,329	327,329	327,329	425,113			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	944,729	44,572	195,299	44,353	34,714	56,573	45,258	77,560	119,273	94,321	75,716	68,702	288,104			
2.3.5 Alquileres	2,331,796	60,553	188,373	139,355	91,718	205,988	161,820	112,072	190,066	175,215	202,607	205,136	355,692			
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	3,292,848	201,431	183,391	183,345	209,413	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	567,507			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	179,331	161,182	161,245	170,988	225,940	225,940	225,940	225,940	225,940	225,940	225,940	472,094			
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,568	22,100	22,209	22,100	35,525	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	115,447			
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	596,026	1,542	12,752	23,896	35,221	34,655	92,737	34,961	44,831	61,057	44,753	33,503	160,326			
2.3.8. Otros	145,833,340	2,168,308	3,112,864	5,087,547	3,503,163	11,311,458	12,398,524	11,700,429	23,385,444	21,576,574	27,627,565	16,586,826	24,814,851			
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	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	0			
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	145,833,340	2,168,308	3,112,864	5,087,547	3,503,163	11,311,458	12,398,524	11,700,429	23,385,444	21,576,574	27,627,565	16,586,826	24,814,851			
2.4. Tributos	3,148,000	47,380	199,362	462,435	339,131	249,469	309,518	293,666	260,285	259,283	262,015	226,734	235,422			
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	8,855	1,642	717	1,306	1,654	4,167	2,259	115,123	17,330	863	863	863			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	38,515	197,720	461,718	337,825	247,815	305,351	291,407	145,142	241,953	261,152	225,871	238,556			
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,190,928	41,104	49,960	254,046	55,098	210,456	201,275	365,364	382,771	281,376	388,373	375,179	618,276			
2.5.1 Seguros	1,705,297	4,859	5,331	171,329	762	108,682	108,572	261,910	190,153	133,015	237,615	221,095	282,985			
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,032,761	25,936	25,342	56,363	30,787	85,063	86,063	86,063	88,097	113,098	113,098	113,097	208,754			
2.5.3 Gastos de Representación	33,586	3,803	13,225	21,700	15,909	5,632	1,972	9,948	954	847	121	1,539	2,265			
2.5.4 Otros	418,302	6,505	6,062	4,654	17,638	10,099	4,658	8,443	103,587	34,416	37,539	39,445	145,252			
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	418,302	6,505	6,062	4,654	17,638	10,099	4,658	8,443	103,587	34,416	37,539	39,445	145,252			



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 5:54 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 5:57 PM

FORMATO N.4E
(C59541705-
201814)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018												
		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	2/	10,798,049	1,813,074	20,060	2,403,153	25,802	644,428	824,014	688,854	783,886	828,813	802,600	896,371	754,907
2.7 Otros		1,330,931	0	0	0	0	140,391	146,041	146,040	190,186	146,040	146,040	188,474	227,717
RESULTADO DE OPERACION		-71,777,111	141,127,613	-9,482,295	-7,514,529	57,697,689	98,607,891	-15,083,795	-15,675,000	37,675,714	-69,350,784	-26,609,885	-72,883,564	-72,883,564
3. GASTOS DE CAPITAL		3,541,726	0	0	87,933	1,362	267,493	309,227	639,939	390,488	534,550	677,500	319,321	313,903
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		3,541,726	0	0	87,933	1,362	267,493	309,227	639,939	390,488	534,550	677,500	319,321	313,903
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		3,541,726	0	0	87,933	1,362	267,493	309,227	639,939	390,488	534,550	677,500	319,321	313,903
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL		6,728,475	0	0	0	0	0	0	0	0	6,728,475	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		6,728,475	0	0	0	0	0	0	0	0	6,728,475	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		-68,590,362	141,127,613	-9,482,295	-7,515,891	57,430,196	98,296,574	-15,723,754	-15,086,488	43,869,629	-70,026,284	-26,929,206	-73,207,467	-73,207,467
6. FINANCIAMIENTO NETO		20,929,959	0	-1,014,511	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0	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		20,929,959	0	-1,014,511	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-4,070,041	0	-1,014,511	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	0	-1,019,897	0	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		4,070,041	0	1,014,511	0	1,017,551	0	0	1,018,082	0	0	1,019,897	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		3,232,338	0	768,422	0	808,353	0	0	811,831	0	0	823,732	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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	837,703	0	226,089	0	0	208,196	0	0	206,251	0	0	196,165	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	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	47,660,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	141,127,613	-10,496,806	-15,858,325	-7,515,991	56,412,645	98,298,574	-15,723,734	-17,083,570	43,859,629	-45,029,284	-27,949,103	-73,207,467
GIP-TOTAL	87,073,491	5,850,859	6,355,851	6,273,736	6,157,726	6,961,230	6,993,454	7,284,543	7,572,038	7,061,194	7,208,049	8,022,502	11,096,408
Impuesto a la Renta	2,365,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,068

