

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL II TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL II TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	545,091,713	39,296,789	203,028,423	371,864,087	170,478,786	14,775,179	31,422,232	286,686,200	77.09	52.59	168.17
1.1 Venta de Bienes	340,456,272	26,406,129	158,915,836	233,981,969	48,456,318	478,188	4,091,692	152,869,384	65.33	44.9	315.48
1.2 Venta de Servicios	188,096,106	12,191,028	42,214,332	125,050,513	100,703,136	12,560,544	25,128,392	119,924,942	95.9	63.76	119.09
1.3 Ingresos Financieros	13,652,663	699,632	1,898,255	9,944,933	3,990,148	1,708,567	2,072,220	10,875,274	109.35	79.66	272.55
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,591,793	0	0	2,591,793	16,579,156	0	0	2,591,793	100	100	15.63
1.6 Otros	294,879	0	0	294,879	750,028	27,880	129,928	424,807	144.06	144.06	56.64
2 EGRESOS	437,912,374	41,628,242	155,809,493	221,240,325	170,263,054	59,331,214	77,524,997	187,646,578	84.82	42.85	110.21
2.1 Compra de Bienes	165,004,018	15,634,134	59,108,025	83,541,296	59,665,697	2,163,281	6,825,319	45,482,029	54.44	27.56	76.23
2.1.1 Insumos y suministros	163,291,644	15,492,030	58,695,896	82,615,525	58,779,149	2,040,002	6,546,671	44,502,470	53.87	27.25	75.71
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,712,374	142,104	412,129	925,771	886,548	123,279	278,648	979,559	105.81	57.2	110.49
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,920,730	6,626,063	20,952,362	48,292,832	49,381,635	8,445,280	14,299,591	47,860,117	99.1	63.04	96.92
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,181,523	4,085,092	12,370,726	30,601,291	33,763,202	4,991,392	9,015,509	31,424,908	102.69	65.22	93.07
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,829,261	2,795,971	8,226,500	20,813,066	22,312,957	3,478,804	6,043,307	21,516,984	103.38	65.54	96.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,087,490	39,729	409,315	565,860	506,436	51,349	405,095	601,378	106.28	55.3	118.75
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,945,381	619,932	1,846,531	4,440,824	4,729,243	671,590	1,203,090	4,419,907	99.53	63.64	93.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,267,613	107,997	323,991	835,615	841,140	107,402	209,118	828,740	99.18	65.38	98.53
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,260,863	360,000	1,080,000	2,800,863	4,189,346	508,797	860,719	2,941,582	105.02	69.04	70.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,790,915	161,463	484,389	1,145,063	1,184,080	173,450	284,180	1,116,317	97.49	62.33	94.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,898,231	335,073	1,005,417	2,509,470	2,765,093	348,081	662,012	2,509,677	100.01	64.38	90.76
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,743,002	318,008	961,243	2,419,524	2,670,792	432,665	714,618	2,500,179	103.33	66.8	93.61
2.2.4 Gastos del Directorio (GIP)	450,000	38,000	114,000	298,000	197,160	38,000	76,000	298,000	100	66.22	151.15
2.2.5 Participacion (GIP)	378,000	47,897	143,692	186,411	154,860	19,612	48,214	138,830	74.48	38.73	89.65
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,269,974	1,801,993	6,357,284	12,278,136	9,830,528	2,615,530	3,783,238	10,988,523	89.5	57.02	111.78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,079,799	92,731	280,711	689,093	817,972	78,803	187,167	691,498	100.35	64.04	84.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	439,594	43,303	129,909	266,382	259,031	23,525	54,748	234,524	88.04	53.35	90.54
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,124,062	175,759	342,107	793,524	658,799	103,091	179,546	712,922	89.84	63.42	108.22
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de ser. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	454,205	48,488	145,464	260,254	281,966	3,039	46,585	209,863	80.64	46.2	74.42
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	0	0	183,897	156,111	0	10,659	194,556	105.8	82.03	124.63
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	799,317	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,135,822	1,441,712	5,459,093	10,084,986	7,656,629	2,407,072	3,304,533	8,945,160	88.7	59.1	116.83
2.3 Servicios prestados por terceros	177,551,153	17,412,038	70,082,965	77,936,535	43,002,965	47,041,363	53,771,160	84,075,715	107.88	47.35	195.51
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,326,136	113,281	358,873	764,470	749,307	49,613	145,492	683,062	89.35	51.51	91.16
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,269,039	306,544	890,198	1,978,638	1,942,542	416,974	582,361	1,950,964	98.6	59.68	100.43
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,932,203	480,641	1,421,923	3,009,640	2,625,361	248,200	563,499	2,631,857	87.45	53.36	100.25

FECHA CIERRE : 12/09/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C30051809-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAL. AL MES DE AGOSTO DE 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	156,300		0	156,300	135,617	0	0	156,300	100	100	115.25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	114,000	12,258	36,774	64,965	25,845	0	6,276	46,725	71.92	40.99	180.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	294,095	33,701	101,103	159,295	148,640	12,263	28,180	120,073	75.38	40.83	80.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,367,808	434,682	1,284,046	2,629,080	2,315,259	235,937	529,043	2,308,769	87.82	52.86	99.72
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,233,242	155,976	361,914	638,031	686,042	554,741	588,101	985,564	154.47	79.92	143.66
2.3.5 Alquileres	2,308,478	135,572	491,396	1,198,291	1,452,788	512,426	857,736	1,791,959	149.54	77.63	123.35
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,786,333	275,400	781,200	1,684,733	1,622,037	208,061	413,165	1,592,098	94.5	57.14	98.15
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,240,366	203,000	609,000	1,428,366	1,349,577	178,906	351,859	1,374,225	96.21	61.34	101.83
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,967	72,400	172,200	256,367	272,460	29,155	61,306	217,873	84.98	39.91	79.97
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	550,184	51,052	150,526	271,287	166,149	28,358	53,617	229,558	84.62	41.72	138.16
2.3.8. Otros	161,145,538	15,893,572	65,636,835	68,391,445	33,758,739	45,022,990	50,567,189	74,210,653	108.51	46.05	219.83
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	161,145,538	15,893,572	65,636,835	68,391,445	33,758,739	45,022,990	50,567,189	74,210,653	108.51	46.05	219.83
2.4 Tributos	4,248,292	366,326	1,105,401	2,614,187	2,018,552	1,334,972	1,642,881	3,547,668	135.71	83.51	175.75
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,949	8,056	25,617	34,790	134,988	1,548	3,002	21,504	61.81	26.56	15.93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,167,343	358,270	1,079,784	2,579,397	1,883,564	1,333,424	1,639,879	3,526,154	136.7	84.61	187.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,954,225	349,375	1,089,452	1,380,910	2,089,132	219,984	431,436	1,033,378	74.83	34.98	49.46
2.5.1. Seguros	1,436,855	165,404	577,914	630,715	1,081,890	173,079	277,687	461,297	73.14	32.13	42.65
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,032,761	134,495	362,894	494,783	710,284	20,091	104,166	370,550	74.89	35.88	52.17
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	15,506	46,991	126,266	27,236	18,506	25,879	120,805	95.68	61.58	443.57
2.5.4. Otros	289,639	33,970	101,653	129,146	269,922	8,308	23,704	80,726	62.51	27.87	29.91
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	289,639	33,970	101,653	129,146	269,922	8,308	23,704	80,726	62.51	27.87	29.91
2.6 Gastos Financieros 2/	10,971,136	1,000,120	2,829,122	7,038,339	14,105,073	126,334	564,810	5,547,681	80.24	51.48	40.04
2.7 Otros	1,262,820	240,186	632,268	436,226	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	107,179,339	-2,331,453	47,218,930	150,623,762	215,732	-44,556,035	-46,102,765	99,039,622	65.75	92.41	45906.85
3 GASTOS DE CAPITAL	7,656,057	158,774	946,193	468,272	620,452	76,380	203,103	304,738	65.08	3.98	49.12
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	7,656,057	158,774	946,193	468,272	620,452	76,380	203,103	304,738	65.08	3.98	49.12
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,656,057	158,774	946,193	468,272	620,452	76,380	203,103	304,738	65.08	3.98	49.12
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,728,475		6,728,475	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	6,728,475		6,728,475	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 : 12/09/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C30051809-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE AGOSTO DE 2017
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	106,251,757	-2,490,227	53,001,212	150,155,490	-404,720	-44,632,415	-46,305,868	98,734,884	65.76	92.93	-24395.79
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	-1,018,082	-1,018,082	-3,050,144	-3,029,604	-1,018,082	-1,018,082	-3,050,144	100	-14.57	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 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	20,929,959	-1,018,082	-1,018,082	-3,050,144	-3,029,604	-1,018,082	-1,018,082	-3,050,144	100	-14.57	100.68
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041	-1,018,082	-1,018,082	-3,050,144	-3,029,604	-1,018,082	-1,018,082	-3,050,144	100	74.94	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	1,018,082	1,018,082	3,050,144	3,029,604	1,018,082	1,018,082	3,050,144	100	74.94	100.68
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,232,338	811,831	811,831	2,408,606	2,273,960	811,831	811,831	2,408,606	100	74.52	105.92
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	837,703	206,251	206,251	641,538	755,644	206,251	206,251	641,538	100	76.58	84.9
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	127,181,716	-3,508,309	51,983,130	147,105,346	-3,434,324	-45,650,497	-47,323,950	95,684,740	65.05	75.23	-2786.13
GIP-TOTAL	84,672,027	7,516,599	23,518,379	53,481,988	54,339,317	8,921,632	15,380,421	52,454,622	98.08	61.95	96.53
Impuesto a la Renta	2,122,187		0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 12/09/2018
HORA CIERRE : 6.05 PMPágina : 1 de 4
Fecha Impr : 12/09/2018
Hora Impr : 6.07 PM
FORMATO N.4E
(C30051809-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	545,091,713	154,028,745	6,333,495	3,238,959	6,315,099	73,987,186	11,449,584	16,647,053	14,775,179	87,456,091	45,089,243	54,714,822	72,562,638
1.1 Venta de Bienes	340,456,272	146,199,092	244,068	492,226	901,792	305,558	634,966	3,613,504	478,188	71,190,492	30,806,957	19,947,110	84,896,436
1.2 Venta de Servicios	188,096,106	7,373,145	3,008,174	2,169,867	3,672,284	70,704,963	7,868,317	12,567,848	12,550,544	15,510,199	13,361,285	33,845,948	6,073,732
1.3 Ingresos Financieros	13,552,663	401,282	3,034,699	547,962	1,672,855	2,823,298	323,048	363,653	1,708,597	755,400	901,001	922,664	1,503,468
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,591,793	0	0	0	0	0	2,591,793	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	294,879	55,226	46,554	29,204	69,068	63,367	31,460	102,048	27,890	0	0	0	0
2 EGRESOS	437,912,374	12,901,132	15,815,790	18,967,851	13,828,538	35,771,013	12,837,257	18,193,783	59,331,214	71,007,054	86,539,989	69,449,769	88,546,178
2.1 Compra de Bienes	165,004,018	2,821,348	5,442,099	3,999,037	3,220,161	20,925,250	2,448,825	4,692,038	2,163,281	23,335,479	31,744,016	29,262,470	35,180,027
2.1.1 Insumos y suministros	163,291,644	2,528,021	5,262,892	3,948,437	3,116,617	20,785,797	2,293,835	4,506,669	2,040,002	23,132,735	31,548,995	29,086,786	35,019,658
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,712,374	93,327	159,207	50,600	103,334	139,453	154,990	155,369	123,279	202,741	194,021	175,684	160,368
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	75,920,730	5,328,203	5,769,868	5,610,943	5,600,409	5,655,380	5,595,723	5,854,311	9,445,260	6,070,613	6,553,427	6,525,001	8,912,135
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,181,523	3,538,918	3,758,570	3,768,968	3,850,853	3,708,833	3,781,557	4,024,117	4,991,392	3,957,901	4,073,353	4,193,220	4,542,147
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,828,281	2,486,878	2,622,778	2,596,851	2,600,213	2,518,198	2,648,771	2,854,503	3,478,804	2,723,284	2,929,623	2,873,423	2,866,947
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,087,490	26,709	31,643	33,046	33,039	32,902	38,944	353,746	51,349	39,738	39,494	39,643	367,267
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,945,381	517,944	526,866	538,723	550,238	554,463	528,583	531,500	671,590	637,524	639,550	622,395	626,008
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,267,613	97,991	97,452	98,331	108,084	109,329	106,423	101,716	107,402	105,917	107,999	108,000	118,957
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,260,863	272,814	330,718	366,537	427,467	365,682	316,645	351,922	509,797	284,201	289,968	372,000	372,422
Otros (GIP)	1,790,915	136,582	148,103	136,480	131,512	128,271	140,189	120,730	173,450	166,537	167,759	167,759	172,543
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,889,231	295,919	309,919	323,187	313,179	305,656	299,805	313,931	348,081	323,950	345,695	347,377	371,822
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,743,002	281,441	288,446	304,167	298,728	299,285	294,474	281,953	432,665	300,327	303,927	312,557	325,502
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	450,000	38,000	36,000	38,000	38,000	39,000	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
Capacitacion (GIP)	378,000	0	2,085	23,042	36,066	11,405	18,018	28,602	19,612	55,897	57,897	57,897	67,479
Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos de personal (GIP)	19,269,974	1,165,925	1,364,846	1,152,559	1,063,883	1,292,201	1,155,869	1,167,708	2,615,530	1,394,128	1,734,755	1,595,940	3,567,195
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,079,799	70,289	80,366	98,795	96,105	85,511	73,285	108,394	78,803	99,949	96,767	97,886	103,998
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	439,594	17,175	36,691	27,782	29,097	37,737	31,293	31,223	23,525	49,303	48,303	49,303	57,161
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,124,062	81,087	175,290	83,201	61,692	75,295	58,811	76,495	103,091	101,959	102,411	102,859	103,911
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	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	454,205	90,669	0	23,355	3,804	0	45,450	43,506	3,039	58,488	58,488	53,488	73,878
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	10,181	42,304	26,542	15,455	51,874	37,541	10,659	0	0	0	1,659	40,963

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 6.05 PM

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/09/2018

Hora Impr : 6.07 PM

(C30051809-
201812)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018		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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	799,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,864
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,135,822	896,523	1,030,197	892,884	857,730	1,041,784	921,509	897,451	2,407,072	1,094,429	1,427,786	1,281,045	2,387,402
2.3 Servicios prestados por terceros	177,551,153	3,050,023	4,334,451	6,279,737	4,577,949	8,516,008	3,546,387	6,729,797	47,041,363	39,019,780	27,712,040	11,201,623	21,361,203
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,328,138	124,298	45,430	138,285	97,560	55,856	76,163	95,879	49,613	129,944	147,058	162,368	203,704
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,269,039	145,935	219,082	269,879	261,033	224,218	248,456	165,387	416,974	300,371	272,823	320,650	424,231
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,932,203	303,266	377,250	423,085	318,127	311,138	335,472	315,299	248,200	519,332	658,339	493,641	619,034
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	158,300	51,500	24,300	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	114,000	0	0	7,995	0	3,678	28,778	6,276	0	15,298	15,298	15,298	21,501
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	294,095	7,263	17,363	7,263	14,022	27,363	18,609	15,917	12,283	43,350	43,701	43,701	43,279
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,367,808	244,523	335,587	327,327	304,095	280,097	288,087	293,106	235,937	480,724	609,380	434,682	554,263
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,233,242	44,572	195,299	44,363	34,714	44,432	34,083	33,360	554,741	38,202	39,596	64,310	105,579
2.3.5 Alquileres	2,308,478	60,553	188,373	139,358	91,718	207,033	247,191	345,310	512,426	129,214	133,513	140,877	112,919
Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	2,785,333	201,431	183,351	183,345	205,413	204,506	199,847	205,104	208,061	286,650	286,650	310,634	310,101
Vigilancia (GIP)	2,240,386	178,331	161,162	161,245	170,886	177,073	172,647	172,953	178,906	203,000	203,000	227,164	232,957
Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Limpieza (GIP)	545,967	22,100	22,209	22,100	35,525	27,433	27,200	32,151	29,155	83,650	83,650	83,650	77,144
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	550,184	1,642	12,762	23,898	35,221	65,155	37,263	25,259	28,358	74,436	79,722	84,202	82,266
2.3.8 Otros	151,145,538	2,169,308	3,112,864	5,057,547	3,533,163	7,403,670	2,367,912	5,544,199	45,022,990	37,541,631	28,084,339	9,624,741	18,503,382
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	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	181,145,538	2,169,308	3,112,864	5,057,547	3,533,163	7,403,670	2,367,912	5,544,199	45,022,990	37,541,631	28,084,339	9,624,741	18,503,382
2.4 Tributos	4,248,292	47,380	199,362	462,435	336,131	262,573	593,886	307,909	1,334,972	503,446	510,618	548,311	594,717
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	80,949	8,865	1,642	717	1,306	4,099	1,873	1,454	1,548	12,151	14,120	18,222	16,952
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,167,343	38,515	197,720	461,718	337,825	258,474	592,023	306,456	1,333,424	491,295	496,498	532,089	577,765
2.4.3 Gastos diversos de Gestión	2,954,225	41,104	49,960	212,546	85,066	68,140	164,096	211,452	219,984	411,594	468,125	444,292	598,038
2.5.1 Seguros	1,435,695	4,859	5,331	129,829	762	9,070	33,759	104,608	173,079	199,276	245,630	217,251	312,201
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,032,781	25,936	25,342	56,363	30,787	35,019	92,937	84,075	20,091	156,163	156,163	156,163	183,722
2.5.3 Gastos de Representación	196,170	3,803	13,225	21,700	15,009	19,392	20,897	7,373	18,506	14,593	18,889	19,129	22,654
2.5.4 Otros	288,639	6,506	6,062	4,654	17,638	5,659	18,503	15,396	8,308	41,462	47,443	51,749	68,258
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	288,639	6,506	6,062	4,654	17,638	5,659	18,503	15,396	8,308	41,462	47,443	51,749	68,258

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

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 6.05 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C30051809-
201812)

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/09/2018

Hora Impr : 6.07 PM

RUBROS

EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

RUBROS												
APROBADO ANUAL 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/ 10,971,136	1,813,074	20,050	2,403,153	25,802	342,662	488,330	428,276	126,334	1,490,105	1,295,702	1,359,590
2.7 Otros	1,262,820	0	0	0	0	0	0	0	0	256,040	298,474	452,266
RESULTADO DE OPERACION	107,179,339	141,127,613	-9,482,295	-15,728,892	-7,512,539	38,126,173	-1,387,673	-1,546,730	-44,555,035	16,369,037	-23,470,725	5,095,053
3. GASTOS DE CAPITAL	7,656,057	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	76,380	5,699,714	498,790	726,224
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,656,057	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	76,380	5,699,714	498,790	726,224
3.1.1 Proyecto de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,656,057	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	76,380	5,699,714	498,790	726,224
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,048,000	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL	6,728,475	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
4.2 Ventas de activo fijo	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	0	0	0
5. DIFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Gastos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Gastos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. RESULTADO ECONOMICO	106,251,757	141,127,613	-9,482,295	-15,816,825	-7,513,901	38,113,833	-1,387,673	-1,673,453	-44,632,415	10,669,323	-23,969,515	4,338,829
6. FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2 Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	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	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	0	-1,019,897
6.2.1.1 Desembolsos	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	0	1,017,551	0	0	1,018,082	0	0	1,019,897
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,232,338	0	786,422	0	0	808,353	0	0	811,831	0	0	823,732

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

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 6.05 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/09/2018

Hora Impr : 6.07 PM

FORMATO N.4E

(C30051809-
201812)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	206,198	0	0	206,251	0	0	195,165	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	127,181,716	141,127,613	-10,496,806	-15,816,825	-7,513,501	37,096,282	-1,387,673	-1,673,453	-45,650,497	10,669,323	1,030,465	3,318,932	2,528,951
GJF-TOTAL	84,672,027	5,895,856	6,395,851	6,273,736	6,155,736	6,206,043	6,223,979	6,456,769	8,921,632	7,032,758	7,664,579	7,486,639	10,034,986
Impuesto a la Renta	2,122,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,123,693

