

FECHA CIERRE : 28/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C40051602-
201828)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	316,749,891	22,700,027	109,075,194	316,749,891	622,420,113	16,277,435	39,357,150	227,222,819	71.74	71.74	36.51
1.1 Venta de Bienes	145,072,802	12,796,774	77,531,165	145,072,802	113,884,473	6,203,370	8,782,703	63,096,892	43.49	43.49	55.4
1.2 Venta de Servicios	142,648,169	8,088,899	26,245,475	142,648,169	464,230,484	8,568,060	27,712,079	134,728,865	94.45	94.45	29.02
1.3 Ingresos Financieros	12,049,803	1,814,354	5,298,554	12,049,803	37,534,865	938,551	1,598,018	10,593,248	87.91	87.91	28.22
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	1,000,000	17,579,166	106.62	106.62	545.6
1.6 Otros	490,737	0	0	490,737	3,548,300	67,464	264,350	1,224,658	249.55	249.55	34.51
2 EGRESOS	412,515,401	38,124,752	133,792,255	412,515,401	512,267,334	26,594,199	72,463,296	257,639,784	62.46	62.46	50.29
2.1 Compra de Bienes	152,064,073	13,096,977	38,538,880	152,064,073	92,486,808	4,210,447	11,586,648	73,700,917	48.47	48.47	79.89
2.1.1 Insumos y suministros	150,004,225	12,838,706	37,772,126	150,004,225	91,027,586	4,126,424	11,217,182	72,315,362	48.21	48.21	79.44
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,059,848	258,271	766,834	2,059,848	1,459,222	84,023	371,466	1,385,555	67.26	67.26	94.95
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	77,576,420	7,834,320	20,219,526	77,576,420	80,874,795	6,813,750	18,696,945	74,259,370	95.72	95.72	91.82
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	51,017,030	4,460,134	12,658,733	51,017,030	55,511,630	4,053,461	11,858,961	49,672,589	97.36	97.36	89.48
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,332,135	2,732,485	8,182,451	33,332,135	35,694,294	2,485,072	7,850,478	32,926,208	98.78	98.78	92.25
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,099,658	365,755	450,563	1,099,658	1,081,507	313,404	387,022	920,160	83.68	83.68	85.07
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,482,499	644,604	1,933,806	7,482,499	7,843,430	695,648	1,783,604	7,084,875	94.69	94.69	90.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,294,258	110,913	332,737	1,294,258	1,291,312	100,122	310,150	1,257,573	97.17	97.17	97.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,004,986	430,704	1,292,110	6,004,986	7,639,763	326,627	1,084,980	5,686,359	94.69	94.69	74.43
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,803,494	155,673	467,064	1,803,494	1,961,224	132,588	442,727	1,797,414	99.66	99.66	91.85
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,190,172	351,292	1,063,876	4,190,172	4,470,669	322,500	946,163	4,045,329	96.54	96.54	90.49
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,113,052	352,555	1,057,665	4,113,052	4,376,150	296,990	926,161	3,917,261	95.24	95.24	89.51
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	373,160	38,000	114,000	373,160	386,845	30,000	82,000	305,160	81.78	81.78	78.88
2.2.5 Capacitacion (GIP)	414,293	58,348	174,358	414,293	303,394	35,057	113,324	283,269	68.37	68.37	93.37
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	2,573,991	5,150,894	17,468,713	15,826,117	2,075,742	4,770,336	16,035,762	91.8	91.8	101.32
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,279,039	111,483	334,453	1,279,039	1,432,251	96,627	294,559	1,223,224	95.64	95.64	85.41
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	433,501	39,833	119,493	433,501	519,298	30,725	59,095	334,269	77.11	77.11	64.37
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,138,531	112,611	337,833	1,138,531	523,195	105,541	296,234	1,104,571	97.02	97.02	211.12
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)	600,001	59,745	187,779	600,001	196,099	51,179	54,236	336,222	56.04	56.04	171.46
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	228,741	69,478	72,630	228,741	301,175	21,907	28,517	193,526	84.6	84.6	64.26
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)	520,137	520,137	520,137	520,137	832,084	225,177	225,177	225,177	43.29	43.29	27.06
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,148,763	1,680,704	3,578,569	13,148,763	12,022,015	1,544,586	3,812,518	12,618,773	95.97	95.97	104.96
2.3 Servicios prestados por terceros	158,359,226	15,542,465	70,513,517	158,359,226	255,425,396	10,788,998	33,065,151	81,730,625	51.61	51.61	32
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,413,087	179,055	392,653	1,413,087	3,278,700	79,920	373,041	1,256,216	88.9	88.9	38.31
2.3.2 Gastos de servicios públicos	3,472,345	376,746	1,077,838	3,472,345	3,522,212	233,608	706,766	2,936,207	84.56	84.56	83.36
2.3.3 Gastos profesionales	1,661,866	1,454,452	4,561,866	1,454,452	5,036,418	350,502	1,038,117	3,995,686	87.59	87.59	79.34

FECHA CIERRE : 28/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

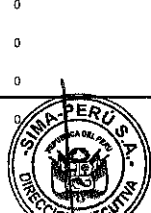
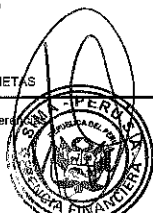
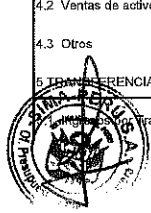
HORA CIERRE : 4.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C40051602-
201828)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000		44,383	180,000	146,207	0	0	135,617	75.34	75.34	92.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	17,723	53,349	120,000	197,171	6,023	6,023	45,667	38.06	38.06	23.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,778	42,089	126,285	326,778	384,146	32,108	86,056	256,499	78.49	78.49	66.77
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,935,088	430,148	1,230,455	3,935,088	4,308,894	312,371	946,038	3,557,903	90.41	90.41	82.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,508,983	187,132	439,825	1,508,983	1,496,468	353,027	842,335	1,633,408	108.25	108.25	109.15
2.3.5 Alquileres	3,660,231	534,650	1,468,902	3,660,231	3,434,227	62,256	295,852	2,110,311	57.66	57.66	61.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,977,249	322,286	960,650	2,977,249	2,445,823	125,258	386,639	2,203,862	74.02	74.02	90.11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,431,678	263,104	783,104	2,431,678	1,969,287	107,548	322,473	1,841,827	75.74	75.74	93.53
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,571	59,182	177,546	545,571	476,336	17,710	64,166	362,035	66.36	66.36	76
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	377,288	51,456	144,040	377,288	951,200	137,926	219,868	393,981	104.42	104.42	41.42
2.3.8. Otros	140,388,177	13,401,180	64,585,157	140,388,177	235,260,548	9,446,501	29,202,733	67,200,954	47.87	47.87	28.56
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	140,388,177	13,401,180	64,585,157	140,388,177	235,260,548	9,446,501	29,202,733	67,200,954	47.87	47.87	28.56
2.4 Tributos	3,607,254	426,534	1,198,937	3,607,254	19,434,856	1,232,615	1,942,258	4,269,323	118.35	118.35	21.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,185	11,222	30,005	61,185	72,953	12,491	43,406	168,681	308.38	308.38	258.54
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	3,546,069	415,312	1,168,932	3,546,069	19,361,903	1,220,124	1,898,852	4,080,642	115.08	115.08	21.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,216,079	552,852	1,557,471	4,216,079	3,401,134	339,504	707,516	2,934,122	69.59	69.59	86.27
2.5.1. Seguros	2,182,464	252,286	795,420	2,182,464	2,127,833	164,528	276,973	1,408,863	64.6	64.6	66.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,204,633	166,258	373,858	1,204,633	818,491	107,589	291,928	1,047,659	86.97	86.97	128
2.5.3. Gastos de Representacion	86,688	16,448	40,439	86,688	57,393	26,163	57,230	100,686	116.15	116.15	175.44
2.5.4. Otros	742,294	117,860	347,754	742,294	397,417	41,224	81,385	375,914	50.64	50.64	94.59
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	117,860	347,754	742,294	397,417	41,224	81,385	375,914	50.64	50.64	94.59
2.6 Gastos Financieros	15,453,284	333,731	1,000,787	15,453,284	59,945,876	3,178,885	6,462,778	20,745,427	134.25	134.25	34.61
2.7 Otros	1,239,065	337,873	763,057	1,239,065	698,470	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-95,765,510	-15,424,725	-24,717,061	-95,765,510	110,152,779	-10,286,764	-33,106,146	-30,416,965	31.76	31.76	-27.81
3 GASTOS DE CAPITAL	9,659,094	180,000	1,213,009	9,659,094	9,911,463	564,596	795,944	8,970,506	92.87	92.87	90.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	3,321,594	180,000	1,213,009	3,321,594	5,061,463	564,596	795,944	2,594,006	78.1	78.1	51.25
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	180,000	1,213,009	3,321,594	5,061,463	564,596	795,944	2,594,006	78.1	78.1	51.25
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	4,850,000	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	4,850,000	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 : 28/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C40051602-
201828)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2016
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1° TRIM.	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1° TRIM.	AL MES DE CIERRE	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUP.	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-105,424,604	-15,604,725	-25,930,070	-105,424,604	105,091,315	-10,851,360	-33,902,090	-39,387,471	37.36	37.36	-37.48
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623		23,987,227	20,957,623	-3,960,774	0	-1,012,773	-4,042,377	-19.29	-19.29	102.06
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	20,957,623		23,987,227	20,957,623	-3,960,774	0	-1,012,773	-4,042,377	-19.29	-19.29	102.06
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377		-1,012,773	-4,042,377	-3,960,774	0	-1,012,773	-4,042,377	100	100	102.06
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,042,377	0	1,012,773	4,042,377	3,960,774	0	1,012,773	4,042,377	100	100	102.06
6.2.1.2.1 Amortización	3,050,991		777,031	3,050,991	2,936,722	0	777,031	3,050,991	100	100	103.89
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	991,386		235,742	991,386	1,024,052	0	235,742	991,386	100	100	96.81
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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	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			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,466,981	84,466,981	84,466,981	84,466,981	0	43,429,848	43,429,848	43,429,848	51.42	51.42	-4342984800
SALDO FINAL	0	68,862,256	82,524,138	0	101,130,542	32,578,488	8,514,985	0			0
GIP-TOTAL	86,320,168	8,812,824	23,008,486	86,320,168	89,175,327	7,397,099	20,413,629	81,506,577	94.42	94.42	91.4
Impuesto a la Renta	1,380,964	1,380,964	1,380,964	1,380,964	2,096,851	664,272	664,272	664,272	48.1	48.1	31.88



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

FECHA CIERRE : 28/02/2018

HORA CIERRE : 4.05 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 28/02/2018

Hora Impr : 4.16 PM

FORMATO N.4E
(C40051602-201828)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2017												TOTAL	
RUBROS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	INGRESOS	316,749,891	4,839,556	3,322,873	12,290,630	19,242,677	63,010,439	20,745,291	10,386,876	17,386,863	12,795,990	10,292,725	16,277,435		
1.1	Venta de Bienes	145,072,802	20,059,898	97,704	10,092,229	1,417,624	7,080,795	8,122,551	1,596,517	5,857,871	1,790,270	799,063	6,203,370		
1.2	Venta de Servicios	142,646,169	9,894,413	3,136,924	1,852,908	10,443,262	51,776,400	10,850,866	6,298,032	6,313,850	9,907,269	9,236,760	8,568,050		
1.3	Ingresos Financieros	12,046,803	27,094	143,864	203,954	3,134,082	107,761	133,331	152,260	5,005,082	425,587	233,880	938,551		
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	Ingresos Complementarios	16,488,380	6,620,034	0	0	4,135,689	4,000,000	1,532,657	90,776	0	500,000	0	500,000		
1.6	Otros	490,737	80,026	43,361	51,539	112,020	45,463	97,956	259,291	210,280	163,864	33,022	67,464		
2	EGRESOS	412,515,401	14,954,689	14,226,749	17,724,010	14,234,638	17,569,285	17,533,644	15,315,907	14,913,434	21,799,142	24,099,955	28,584,199		
2.1	Compra de Bienes	152,084,073	1,392,371	45,465,840	1,278,786	2,172,932	2,463,030	3,504,639	2,190,356	2,446,572	3,410,344	3,967,857	4,210,447		
2.1.1	Insumos y suministros	150,004,225	1,102,286	45,331,329	1,116,594	2,093,446	2,372,182	3,438,170	2,655,567	2,319,031	3,224,874	3,865,884	4,126,424		
2.1.2	Combustibles y lubricantes	2,059,848	25,457	134,511	162,192	89,485	90,848	166,459	134,769	127,541	195,470	101,973	84,023		
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Gastos de personal (GIP)	77,576,420	6,273,608	6,347,636	6,124,654	6,266,177	6,232,071	6,146,332	5,989,801	6,180,790	6,099,811	5,783,584	6,813,750		
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	51,017,030	4,192,603	4,292,972	4,335,685	4,197,769	4,321,073	4,206,460	4,001,721	4,050,426	3,891,213	3,914,287	4,053,451		
2.2.1.1	Basica (GIP)	33,332,135	2,745,107	2,905,042	2,836,459	2,674,339	2,811,432	2,754,337	2,604,514	2,762,773	2,666,354	2,699,052	2,485,072		
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,099,668	29,767	27,312	29,186	54,321	55,204	252,861	30,266	26,702	25,866	47,733	313,404		
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,482,499	602,879	592,303	599,350	600,470	615,554	599,734	557,256	572,028	543,274	544,682	695,648		
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,294,258	106,649	104,795	109,397	105,566	105,711	100,834	100,592	105,283	105,312	104,716	100,122		
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,004,996	438,023	549,411	628,620	620,700	582,440	396,862	352,726	412,033	401,235	357,118	326,627		
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,603,494	161,038	144,956	144,573	142,383	150,722	129,832	156,367	170,607	149,153	160,986	132,686		
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,190,172	343,792	349,413	336,260	373,433	317,668	369,026	347,491	334,073	301,579	322,084	322,600		
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,113,052	342,134	345,026	343,430	340,013	336,065	316,423	316,717	320,308	314,874	314,297	286,990		
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	373,180	13,000	28,000	26,000	35,160	13,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	30,000		
2.2.5	Capacitacion (GIP)	414,293	107	22,718	10,041	39,970	36,399	9,892	30,585	15,065	35,041	43,226	35,057		
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)	17,468,713	1,367,763	1,308,507	1,073,338	1,279,782	1,205,866	1,228,531	1,267,267	1,434,999	1,530,904	1,163,690	2,075,742		
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,279,039	85,248	133,498	98,948	113,848	97,405	110,151	96,356	110,693	104,457	93,475	96,627		
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	433,501	30,935	25,226	18,481	80,253	19,000	33,327	24,663	16,143	9,611	18,759	30,725		
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,138,531	38,128	100,734	82,604	106,360	69,219	84,204	82,043	149,538	98,299	92,394	105,541		
2.2.7.5	Pago de indemnizacion por cesce de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.6	Otros gastos de personal (GIP)	600,001	42,955	97,411	0	3,790	65,049	13,960	2,796	0	0	3,057	51,175		
2.2.7.7	Otros gastos de personal (GIP)	228,741	6,412	32,201	18,515	40,757	16,706	7,850	0	8,898	0	6,610	21,907		



FECHA CIERRE : 28/02/2018

HORA CIERRE: 4.05 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C40051602-201828)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2017											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017		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)	520,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,177
2.2.7.10	Otros (GIP)	13,148,783	883,776	1,093,907	920,437	854,790	934,774	919,487	1,061,409	1,149,825	1,319,537	949,395	1,544,586
2.3	Servicios prestados por terceros	158,359,226	2,355,653	3,156,365	5,344,355	8,940,225	5,199,047	5,892,549	5,815,424	5,662,509	5,957,427	12,308,726	10,785,906
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,413,087	73,088	96,834	102,619	108,034	70,507	85,712	103,015	133,868	113,233	179,888	79,920
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,472,345	202,905	164,051	287,361	436,929	163,820	254,933	224,239	256,899	277,746	195,412	233,608
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,561,866	206,551	295,093	440,326	266,845	277,447	356,700	390,861	332,208	356,686	328,929	350,502
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	180,000	55,117	57,500	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	120,000	0	0	1,778	1,660	0	2,356	20,061	13,799	0	0	6,023
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	326,778	7,558	7,088	15,784	19,635	15,318	21,150	32,303	21,803	26,063	25,895	32,108
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,935,088	223,876	230,495	389,764	245,649	262,129	347,550	338,507	286,506	330,633	303,034	312,371
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,509,983	26,250	54,615	87,046	30,106	75,173	77,749	105,184	105,031	452,720	36,888	353,027
2.3.5	Alquileres	3,660,231	32,331	245,383	231,027	216,687	221,973	186,677	136,787	361,871	188,635	44,761	52,256
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,977,249	272,895	273,333	116,004	201,415	197,292	185,705	175,306	195,186	190,578	70,803	125,255
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	2,431,676	227,895	228,333	71,004	155,415	152,292	182,739	152,507	189,777	163,779	51,146	107,544
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	6,966	22,799	25,409	26,789	19,657	17,710
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	377,288	2,647	280	39,461	15,459	80,368	4,444	5,507	17,985	7,564	31,243	137,926
2.3.8	Otros	140,388,177	1,459,006	2,023,775	4,060,511	7,652,750	4,114,459	4,710,623	5,229,925	4,497,683	8,335,130	11,421,102	9,445,501
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	140,388,177	1,459,006	2,023,776	4,060,511	7,662,750	4,114,459	4,710,529	5,229,925	4,497,683	8,335,130	11,421,102	9,445,501
2.4	Tributos	3,607,254	42,166	145,919	207,766	501,133	249,469	369,519	293,074	268,505	308,513	312,662	1,232,615
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,185	2,305	788	3,218	1,854	4,167	2,259	119,177	10,267	13,049	17,865	12,491
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	3,546,069	39,861	145,131	204,548	499,713	247,815	305,352	290,815	298,226	299,613	379,115	1,220,124
2.5	Gastos diversos de Gestión	4,216,079	110,463	151,865	401,892	288,516	231,814	172,385	429,804	137,474	192,116	175,995	339,504
2.5.1	Seguros	2,182,464	58,174	55,497	164,511	104,573	140,345	83,856	361,871	51,200	37,527	74,918	164,528
2.5.2	Viaáticos (GIP)	1,204,633	40,034	73,579	132,453	163,778	75,938	87,849	49,542	45,447	112,222	72,117	107,588
2.5.3	Gastos de Representación	86,688	3,330	42	4,131	1,527	5,632	1,972	9,948	16,220	14,212	16,855	25,163
2.5.3.1	Gastos de Representación	742,294	8,925	22,747	100,597	12,638	9,899	4,668	8,443	102,005	24,807	12,005	41,224
2.5.3.2	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.3	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.4	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.5	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.6	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.7	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.8	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.9	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.10	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.11	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.12	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.13	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.14	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.15	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.16	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.17	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.18	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.19	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.20	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.21	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.22	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.23	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.24	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.25	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.26	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.27	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.28	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.29	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.30	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.31	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.32	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.33	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.34	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.35	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.36	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.37	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.38	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.39	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.40	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.41	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.42	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.43	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.44	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.45	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.46	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.47	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.48	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.49	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.50	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.51	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.52	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.53	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.54	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.55	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.56	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.57	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.58	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.59	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.60	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.61	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.62	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.63	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.64	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.65	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.66	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.67	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.68	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.69	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.70	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.71	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.72	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.73	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.74	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.75	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.76	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.77	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.78	Gastos de Representación	0	0										



FECHA CIERRE: 28/02/2018

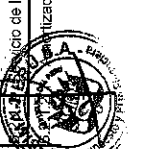
HORA CIERRE: 4.05 PM

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

FORMATON 4E

(C40051602-
201828)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2017											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2/	2.6 Gastos Financieros	15,453,284	5,319,308	3,135,621	936,943	590,866	115,090	748,448	749,227	177,576	1,815,992	1,486,911	3,176,865
2.7	Otros	1,239,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		-95,766,510	21,726,775	-9,387,183	-55,381,359	-5,473,380	5,006,139	3,211,517	-4,926,031	2,473,449	-9,012,152	-13,807,230	-10,286,764
3/	3. GASTOS DE CAPITAL	9,659,094	0	48,722	101,870	16,320	2,789	182,329	136,796	7,554,110	29,648	201,700	554,596
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	3,321,594	0	48,722	101,870	16,320	2,789	182,329	136,796	1,177,510	29,648	201,700	554,596
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	3,321,594	0	48,722	101,870	16,320	2,789	182,329	136,796	1,177,510	29,648	201,700	554,596
3.2	Inversion Financiera	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	6,376,500	0	0	0
4/	4. INGRESOS DE CAPITAL	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
4.2	Ventas de activo fijo	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
5/	5 TRANSFERENCIAS NETAS	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
5.2	Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		-105,424,604	21,726,775	-9,435,905	-55,483,229	-5,469,700	5,006,390	3,028,288	-5,065,827	-5,080,651	-9,041,800	-14,006,930	-10,851,365
6/	6. FINANCIAMIENTO NETO	20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	-1,011,061	0	0	-1,012,773	0
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	20,957,623	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	-1,011,061	0	0	-1,012,773	0
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	-1,011,061	0	0	-1,012,773	0
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	4,042,377	0	1,007,688	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0
6.2.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2018
HORA CIERRE : 4.05 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 28/02/2018
Hora Impr : 4.16 PM
FORMATO N.4E
(C40051602-
201828)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	283,962	0	0	246,396	0	0	245,256	0	0	235,742	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	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	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				0	0	0	0	0	0	0	43,423,848
SALDO FINAL	0	21,725,775	-10,443,593	-55,483,229	-5,489,700	3,994,465	45,308,528	3,029,288	-6,076,888	-5,080,691	-9,041,000	-15,021,703	32,578,488
GIP-TOTAL	86,320,188	6,598,836	6,915,603	7,036,419	6,762,692	6,816,864	6,872,325	6,693,509	6,843,079	6,753,631	6,761,097	6,255,433	7,397,095
Impuesto a la Renta	1,380,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,272

