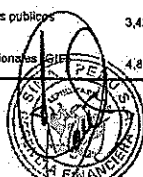


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	528,533,996	58,923,196	158,958,775	528,533,996	227,222,818	39,310,037	66,858,182	356,088,646	69.26	69.26	161.11
1.1 Venta de Bienes	321,221,554	51,100,438	101,864,505	321,221,554	63,096,892	22,616,080	24,440,965	179,116,726	55.76	55.76	263.80
1.2 Venta de Servicios	188,715,207	6,073,733	53,280,065	188,715,207	134,728,865	15,089,613	36,527,636	164,276,680	87.05	87.05	121.93
1.3 Ingresos Financieros	15,580,635	1,749,025	3,824,204	15,580,635	10,593,249	768,865	4,415,236	17,978,794	115.39	115.39	169.72
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,591,793	0	0	2,591,793	17,579,155	700,000	1,200,000	3,791,793	146.3	146.3	21.57
1.6 Otros	424,807	0	0	424,807	1,224,658	135,479	275,345	922,653	217.19	217.19	75.34
2 EGRESOS	433,531,682	60,895,549	178,813,080	433,531,682	257,639,784	23,687,147	56,754,499	263,079,418	60.68	60.68	102.11
2.1 Compra de Bienes	159,336,856	28,512,655	90,519,151	159,336,856	73,700,917	3,055,088	12,104,113	59,592,848	37.4	37.4	80.86
2.1.1 Insumos y suministros	157,824,282	28,352,296	89,989,077	157,824,282	72,315,362	2,980,915	11,846,762	58,157,395	36.9	36.9	80.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,712,374	160,359	530,074	1,712,374	1,385,555	74,173	257,351	1,435,453	83.83	83.83	103.6
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	75,951,389	8,975,798	22,402,870	75,951,389	74,259,370	7,391,686	18,402,243	71,782,638	94.51	94.51	96.66
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,181,523	4,575,805	12,797,894	48,181,523	49,672,589	3,985,167	11,536,557	46,832,503	97.2	97.2	94.28
2.2.1.1 Basico (GIP)	32,633,213	2,933,765	8,494,762	32,633,213	32,926,208	2,467,297	7,599,147	31,737,598	97.26	97.26	96.39
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,039,767	330,214	405,853	1,039,767	920,160	306,637	362,095	996,236	96.01	96.01	108.49
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,941,621	625,005	1,887,950	6,941,621	7,004,875	625,879	1,716,895	6,684,535	96.3	96.3	94.35
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,288,217	124,635	349,375	1,288,217	1,257,573	100,373	311,001	1,247,954	96.87	96.87	99.24
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,630,748	430,821	1,271,483	4,630,748	5,686,359	353,077	1,119,763	4,479,048	96.72	96.72	78.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,647,857	130,165	390,491	1,647,957	1,797,414	128,904	427,686	1,685,132	102.26	102.26	93.75
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,886,265	371,822	1,064,694	3,886,265	4,045,329	288,848	939,750	3,761,321	96.78	96.78	92.98
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,773,943	331,502	979,336	3,773,943	3,817,261	279,837	873,011	3,626,581	96.1	96.1	92.58
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	450,000	38,000	114,000	450,000	305,160	38,000	112,000	448,000	99.56	99.56	146.81
2.2.5 Capacitacion (GIP)	378,000	72,591	204,009	378,000	283,269	53,194	88,475	261,123	69.08	69.08	92.18
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,281,858	3,585,878	7,242,937	19,281,658	16,035,762	2,746,552	4,852,450	16,853,110	87.4	87.4	105.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,119,645	119,999	337,364	1,119,645	1,223,224	79,547	252,406	1,034,687	92.41	92.41	84.59
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	416,836	57,161	155,767	416,836	334,269	5,314	63,059	324,128	77.76	77.76	96.97
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,179,109	117,249	392,519	1,179,109	1,104,571	55,964	171,552	938,199	78.4	78.4	84.76
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relao. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	454,205	67,971	203,971	454,205	336,222	111,863	123,798	357,914	78.8	78.8	106.45
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,176	37,201	42,620	237,176	193,526	57,199	58,073	252,629	106.52	106.52	130.54
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	857,976	857,976	857,976	857,976	225,177	783,672	783,672	783,672	91.34	91.34	248.93
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,016,711	2,328,321	5,252,720	15,016,711	12,618,773	1,653,093	3,399,890	13,163,881	87.66	87.66	104.32
2.3 Servicios prestados por terceros	177,460,248	18,643,992	55,604,793	177,460,248	81,730,625	6,603,975	17,688,876	111,935,967	63.08	63.08	136.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,323,803	213,371	510,797	1,323,803	1,256,216	67,741	222,905	982,795	74.24	74.24	78.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	414,230	1,118,931	3,420,880	2,936,207	303,879	869,877	3,057,363	89.67	89.67	104.47
2.3.3 Honorarios de profesionales (GIP)	4,800,602	414,034	1,825,488	4,800,602	3,995,686	331,211	852,213	3,796,650	79.09	79.09	95.02



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TITULO	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TITULO	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	201,300		45,000	201,300	135,617	0	0	156,300	77.65	77.65	115.25
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	111,914	21,501	52,017	111,914	45,667	6,289	41,134	92,198	82.38	82.38	201.9
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	294,095	43,270	130,146	294,095	256,499	36,513	61,785	223,890	76.13	76.13	87.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,193,293	554,263	1,598,325	4,193,293	3,557,903	288,409	729,294	3,324,262	79.28	79.28	93.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,233,242	105,570	209,476	1,233,242	1,633,405	164,903	277,768	1,276,020	103.47	103.47	78.12
2.3.5 Alquileres	2,826,332	112,815	732,541	2,826,332	2,110,311	107,590	789,886	3,125,739	110.59	110.59	146.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardanía y limo. (GIP)	2,704,668	312,433	913,117	2,704,668	2,203,852	200,528	507,901	2,399,452	88.72	88.72	108.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,202,045	227,183	657,367	2,202,045	1,841,827	165,894	505,500	2,051,278	93.15	93.15	111.37
2.3.6.2 Guardanía (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	502,623	85,250	255,750	502,623	362,035	34,834	101,301	348,174	69.27	69.27	95.17
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	82,266	246,190	550,184	393,981	174,714	349,418	601,862	109.39	109.39	152.76
2.3.8. Otros	160,600,537	16,784,173	50,048,253	160,600,537	67,200,954	5,253,309	13,721,108	96,686,086	60.2	60.2	143.86
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	160,600,537	16,784,173	50,048,253	160,600,537	67,200,954	5,253,309	13,721,108	96,686,086	60.2	60.2	143.86
2.4 Tributos	5,704,750	594,717	1,653,646	5,704,750	4,269,323	805,218	1,597,616	5,482,127	96.1	96.1	128.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,946	16,352	47,294	80,946	189,581	3,840	7,156	30,611	37.82	37.82	16.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,623,801	577,765	1,606,352	5,623,801	4,080,542	801,378	1,590,466	5,451,516	96.94	96.94	133.59
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,844,683	587,356	1,472,255	2,844,683	2,934,122	196,013	603,573	1,845,238	64.87	64.87	62.89
2.5.1. Seguros	1,435,655	312,201	775,082	1,435,655	1,409,863	21,061	150,541	700,267	48.78	48.78	49.67
2.5.2. Viáticos (GIP)	923,219	184,242	469,050	923,219	1,047,659	102,904	261,407	735,576	79.68	79.68	70.21
2.5.3. Gastos de Representación	196,170	22,654	60,672	196,170	100,686	56,992	123,016	265,435	135.31	135.31	263.83
2.5.4. Otros	289,639	60,259	167,451	289,639	375,914	15,056	48,609	143,960	49.7	49.7	38.3
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	60,259	167,451	289,639	375,914	15,056	48,609	143,960	49.7	49.7	38.3
2.6 Gestos Financieros	27 10,971,136	2,128,755	4,153,585	10,971,136	20,745,427	5,635,157	6,356,976	12,440,800	113.39	113.39	59.87
2.7 Otros	1,262,820	452,266	1,006,789	1,262,820	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	95,002,314	-1,972,353	-17,854,305	95,002,314	-30,416,965	15,822,890	10,104,683	103,009,228	106.43	106.43	-336.66
3 GASTOS DE CAPITAL	7,715,976	486,510	1,711,524	7,715,976	8,970,506	285,046	5,726,420	6,091,698	78.95	78.95	67.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,666,976	486,510	1,711,524	2,666,976	2,594,006	285,046	719,420	1,084,698	40.67	40.67	41.82
3.1.1 Proyecto de Inversión	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,666,976	486,510	1,711,524	2,666,976	2,594,006	285,046	719,420	1,084,698	40.67	40.67	41.82
3.2 Inversión Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	5,049,000		0	5,049,000	6,376,500	0	5,007,000	5,007,000	99.17	99.17	78.52
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0



CÓDIGOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2017
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	87,286,338	-2,458,863	-19,565,829	87,286,338	-39,387,471	15,337,844	4,378,263	96,917,530	111.03	111.03	-246.06
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959		23,980,103	20,929,959	-4,042,377	0	-1,019,897	-4,070,041	-19.45	-19.45	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		23,980,103	20,929,959	-4,042,377	0	-1,019,897	-4,070,041	-19.45	-19.45	100.68
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041		-1,019,897	-4,070,041	-4,042,377	0	-1,019,897	-4,070,041	100	100	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	1,019,897	4,070,041	4,042,377	0	1,019,897	4,070,041	100	100	100.68
6.2.1.2.1. Amortización	3,232,338		823,732	3,232,338	3,050,991	0	823,732	3,232,338	100	100	105.94
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	837,703		196,165	837,703	991,386	0	196,165	837,703	100	100	84.5
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	0		0	0	43,429,849	0	0	0			0
SALDO FINAL	108,216,297	-2,458,863	4,414,274	108,216,297	0	15,337,844	3,358,366	92,847,489	85.8	85.8	-9284748900
GIP-TOTAL	83,521,902	9,233,531	24,752,549	83,521,902	81,506,577	7,242,567	19,360,092	77,930,644	93.31	93.31	95.61
Impuesto a la Renta	2,277,927	2,277,927	2,277,927	2,277,927	664,272	2,311,834	2,311,834	2,311,834	101.49	101.49	348.03



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2019
HORA CIERRE : 11:11 AM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 27/02/2019
Hora Impr : 11:21 AM
FORMATO N.4E
(C44111102-201927)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2018												TOTAL	
PRESUPUESTO APROBADO POR LA LEY		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	INGRESOS	528,533,996	6,335,209	3,555,375	6,316,143	74,171,426	11,559,454	15,986,164	15,203,604	10,653,349	16,788,686	10,760,459	39,310,037		
1.1	Venta de Bienes	321,221,554	244,068	492,226	301,792	305,556	534,966	3,613,504	478,188	1,808,377	403,560	1,420,925	22,616,080		
1.2	Venta de Servicios	189,715,207	3,009,174	2,109,667	3,872,284	70,704,945	7,669,317	12,567,846	12,560,544	7,824,102	13,149,942	8,208,481	15,089,613		
1.3	Ingresos Financieros	15,560,635	3,036,413	854,476	1,873,495	3,037,054	523,918	712,764	2,135,592	1,038,370	2,647,691	998,880	765,865		
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	Ingresos Complementarios	2,591,793	0	0	0	0	2,591,793	0	0	0	500,000	0	700,000		
1.6	Otros	424,807	55,227	46,554	64,582	63,953	31,490	102,048	27,880	222,500	87,493	92,373	135,479		
2	EGRESOS	433,631,682	15,615,780	19,967,193	13,028,639	35,765,763	12,837,257	18,119,221	59,326,295	18,031,290	20,228,236	12,839,116	23,697,147		
2.1	Compra de Bienes	159,336,636	5,442,099	3,999,037	3,220,151	29,926,250	2,418,825	4,662,038	2,163,261	2,006,796	7,317,277	1,731,748	3,055,086		
2.1.1	Insutros y suministros	157,624,282	5,262,892	3,946,437	3,116,817	29,785,797	2,293,835	4,605,669	2,040,002	1,808,163	7,223,476	1,642,389	2,983,915		
2.2	Contribuables y lubricantes	1,712,374	153,207	50,600	103,334	139,453	154,990	155,369	123,279	198,543	93,799	89,379	74,173		
2.3	Gastos de persona (GIP)	75,951,385	5,328,203	5,769,668	5,610,943	5,655,380	5,595,723	5,895,968	8,362,100	5,584,601	5,432,391	5,559,156	7,391,696		
2.3.1	Salarios y Salarios (GIP)	48,181,523	3,759,570	3,769,968	3,850,553	3,709,859	3,781,657	4,824,117	4,931,392	3,671,038	3,755,184	3,785,206	3,985,167		
2.3.2	Beneficios (GIP)	32,633,213	2,022,776	2,099,691	2,800,213	2,618,188	2,643,771	2,864,503	3,478,904	2,821,467	2,558,227	2,573,623	2,467,297		
2.3.2.1	Bonificaciones (GIP)	1,039,767	31,643	33,046	33,039	32,902	38,944	393,746	51,348	34,773	27,790	27,658	306,637		
2.3.2.2	Bonificaciones (GIP)	6,941,621	526,866	538,723	550,238	554,463	528,543	531,800	671,590	547,733	541,859	549,157	625,879		
2.3.2.3	Asignaciones (GIP)	1,289,217	97,991	98,331	108,084	109,329	109,425	101,716	107,402	108,213	104,181	103,447	103,373		
2.3.2.4	Otras Extras (GIP)	4,630,746	330,718	369,537	427,467	366,682	316,645	351,922	509,797	417,703	381,781	384,905	353,077		
2.3.3	Otros (GIP)	1,847,957	149,103	135,480	131,512	128,271	140,189	126,730	173,480	141,149	152,346	146,416	129,594		
2.3.4	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,886,265	309,919	323,187	313,179	305,656	299,505	313,931	348,081	311,894	290,843	352,061	288,846		
2.3.5	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,773,943	298,446	304,167	298,728	298,285	294,474	288,700	377,893	301,506	295,555	297,219	279,837		
2.3.6	Otras del Directorio (GIP)	450,000	38,000	38,000	38,000	38,000	35,000	38,000	38,000	38,000	38,000	36,000	38,000		
2.3.7	Capacitacion (GIP)	378,000	2,085	23,042	36,066	11,405	18,018	27,259	19,612	35,161	25,930	9,261	53,194		
2.3.8	Pensiones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.9	Otros gastos de personal (GIP)	1,119,645	89,366	98,795	94,105	89,511	73,265	106,394	78,803	90,783	82,198	90,681	79,547		
2.3.10	Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.11	Uniformes (GIP)	416,536	36,891	27,792	29,097	37,737	31,293	31,223	23,525	26,546	26,116	31,629	5,314		
2.2.7.2	Asistencia Medica (GIP)	1,175,109	81,087	175,290	61,892	75,295	56,811	69,708	94,973	66,590	58,857	56,731	55,964		
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.5	Pago de Indem. por cesce de relac. labi. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.6	Incentivos por reiro voluntario (GIP)	454,265	0	23,355	3,804	0	45,450	43,546	3,039	24,253	0	11,935	111,863		
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	237,176	42,304	26,542	15,455	61,874	37,541	10,659	0	0	0	874	57,199		

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

FECHA CIERRE : 27/02/2019
 HORA CIERRE : 11:21 AM.

Página : 2 de 4
 Fecha Impr : 27/02/2019
 Hora Impr : 11:21 AM
 (G44111102-201927)

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8. Bónos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9. Participación de trabajadores (GIP)	857,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10. Otros (GIP)	15,916,711	1,030,197	892,884	892,884	892,884	1,041,184	921,509	897,461	2,407,072	816,831	860,308	866,488	1,653,083
2.3. Servicios prestados por terceros	177,460,248	2,882,463	4,334,451	6,279,078	4,577,849	8,510,756	3,546,387	6,721,797	47,098,424	10,193,683	5,703,879	4,382,122	6,603,978
2.3.1. Transporte y almacenamiento	1,333,803	567,398	45,439	138,285	97,560	55,056	76,163	95,878	49,613	145,288	65,915	80,349	67,741
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	3,420,880	145,935	219,082	269,079	261,033	224,218	248,456	165,287	416,374	246,522	249,443	316,555	303,879
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	4,800,802	303,286	377,250	423,085	318,127	311,138	335,472	315,299	248,200	312,580	274,257	246,745	331,211
2.3.3.1. Auditorías (GIP)	201,300	51,500	24,300	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2. Consultorías (GIP)	111,914	0	0	7,085	0	3,678	28,776	6,276	0	4,339	28,779	6,066	6,289
2.3.3.3. Asesorías (GIP)	294,095	7,263	17,363	7,263	14,092	27,343	18,608	15,917	12,263	22,032	19,316	25,956	36,513
2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP)	4,193,293	24,523	335,587	327,227	304,095	280,087	288,087	233,106	233,937	286,208	228,162	214,723	288,408
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	1,233,242	44,572	185,299	43,705	34,714	39,162	34,093	25,360	549,822	31,515	52,328	60,527	164,903
2.3.5. Alquileres	2,826,332	60,553	188,373	139,355	188,373	207,033	247,191	345,310	512,426	544,094	406,349	275,647	107,690
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,704,668	201,431	183,391	183,345	208,413	204,506	199,847	205,104	209,061	199,453	199,453	207,920	200,528
2.3.6.1. Vigilancia (GIP)	2,202,045	178,331	161,162	161,245	170,886	177,073	172,847	172,853	178,906	170,453	170,453	170,453	165,694
2.3.6.2. Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3. Limpieza (GIP)	502,623	22,100	22,209	22,100	35,525	27,433	27,200	32,151	29,155	29,080	29,080	37,467	34,804
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	1,642	12,762	23,898	35,221	65,155	37,263	25,259	28,358	22,088	58,425	115,278	174,716
2.3.8. Otros	160,600,537	2,168,308	3,112,884	5,057,547	3,533,163	7,408,670	2,367,912	5,544,189	45,085,970	8,691,345	5,395,699	3,071,100	5,253,308
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	160,600,537	2,168,308	3,112,884	5,057,547	3,533,163	7,408,670	2,367,912	5,544,189	45,085,970	8,691,345	5,395,699	3,071,100	5,253,308
2.3.9. Subvenciones	5,704,750	47,380	189,352	462,835	339,131	262,573	593,896	307,909	1,314,972	336,653	355,873	436,525	805,218
2.3.9.1. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	80,849	8,865	1,642	717	1,306	4,089	1,873	1,454	1,548	1,957	1,498	1,814	3,840
2.3.9.2. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	5,623,901	38,515	197,720	461,718	337,825	258,474	592,023	306,455	1,333,424	334,696	354,377	434,711	801,376
2.3.9.3. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	2,844,683	41,104	49,960	212,546	65,096	69,140	164,086	148,233	219,894	273,506	149,882	257,678	198,012
2.3.9.4. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	1,435,655	4,859	5,331	129,829	762	9,070	33,759	39,285	173,079	153,648	14,889	114,591	21,061
2.3.9.5. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	923,219	25,936	25,342	56,363	30,787	35,019	92,937	84,075	20,091	63,619	92,255	86,248	102,504
2.3.9.6. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	195,170	3,803	13,225	21,700	15,909	19,382	20,897	7,573	18,506	21,514	25,301	40,723	56,892
2.3.9.7. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	289,638	6,506	6,062	4,654	17,638	5,659	16,503	15,396	8,308	14,625	17,437	16,116	15,056
2.3.9.8. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9.9. Subvenciones a las Transacciones Financieras -	289,638	6,506	6,062	4,654	17,638	5,659	16,503	15,396	8,308	14,625	17,437	16,116	15,056

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2019
HORA CIERRE : 11:11 AM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 27/02/2019
Hora Impr : 11:21 AM

FORMATO N.4E
(C44111102-201927)

RUBROS	PRESUPUESTO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	209,188	0	0	206,251	0	0	0	196,165
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	108,216,297	141,274,966	-10,495,092	-15,499,551	-7,513,757	37,375,774	-1,196,603	-1,249,780	-45,218,153	-7,898,481	-6,795,892	-3,103,586	16,337,844
GIP-TOTAL	83,521,902	5,858,858	6,335,851	6,273,736	6,153,736	6,206,043	6,223,979	6,457,446	8,859,652	6,180,253	6,018,356	6,099,069	7,242,667
Impuesto a la Renta	227,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,834

