

FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C18142102-
201812)

HORA CIERRE : 9.14 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	333,492,848	17,250,567	150,083,287	17,250,567	36,680,464	154,028,745	154,028,745	154,028,745	892.89	46.19	419.92
1.1 Venta de Bienes	140,931,348	12,368,031	37,098,776	12,368,031	20,058,898	145,941,038	145,941,038	145,941,038	1179.99	103.55	727.56
1.2 Venta de Servicios	182,155,900	4,008,493	110,444,357	4,008,493	9,694,413	7,631,189	7,631,189	7,631,189	190.38	4.19	78.72
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	874,043	2,540,154	874,043	27,094	401,292	401,292	401,292	45.91	3.86	1481.16
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	6,820,034	0	0	0			0
1.6 Otros	0		0	0	80,025	55,226	55,226	55,226			69.01
2 EGRESOS	405,269,959	30,261,517	95,444,535	30,261,517	14,954,889	12,901,132	12,901,132	12,901,132	42.83	3.18	86.27
2.1 Compra de Bienes	146,398,172	8,901,478	33,997,222	8,901,478	1,127,743	2,621,348	2,621,348	2,621,348	29.45	1.79	232.44
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,852	8,845,612	33,743,404	8,845,612	1,102,288	2,528,021	2,528,021	2,528,021	28.58	1.75	229.34
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	55,866	253,818	55,866	25,457	93,327	93,327	93,327	167.06	5.34	366.62
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,193,162	6,927,357	19,397,714	6,927,357	5,999,356	5,328,203	5,328,203	5,328,203	76.92	6.81	88.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,963,783	4,226,061	12,598,183	4,226,061	4,215,019	3,538,918	3,538,918	3,538,918	83.74	6.94	83.96
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,391,197	2,865,931	8,597,793	2,865,931	2,882,727	2,486,878	2,486,878	2,486,878	86.77	7.23	86.27
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,080,862	69,153	127,459	69,153	29,767	26,709	26,709	26,709	38.62	2.47	89.73
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,436,976	619,748	1,859,244	619,748	601,687	517,944	517,944	517,944	83.57	6.96	86.08
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,608	96,134	288,402	96,134	108,606	97,991	97,991	97,991	101.93	8.49	90.23
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	414,775	1,244,325	414,775	438,023	272,814	272,814	272,814	65.77	5.48	62.28
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	160,320	480,960	160,320	154,209	136,582	136,582	136,582	85.19	7.1	88.57
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,368,016	363,168	1,089,504	363,168	343,792	295,919	295,919	295,919	81.48	6.79	86.08
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	365,019	1,095,057	365,019	328,984	291,441	291,441	291,441	79.84	6.65	88.59
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	458,000	38,000	114,000	38,000	13,000	36,000	36,000	36,000	94.74	7.89	276.94
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	25,107	75,495	25,107	107	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,615,135	1,910,002	4,425,475	1,910,002	1,098,454	1,165,925	1,165,925	1,165,925	61.04	6.62	106.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,221,525	101,792	305,376	101,792	86,248	70,289	70,289	70,289	69.05	5.75	81.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	530,292	44,191	132,573	44,191	30,935	17,176	17,176	17,176	38.87	3.24	55.52
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	87,496	262,488	87,496	38,128	81,087	81,087	81,087	92.68	7.72	212.68
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,667	125,001	41,667	42,955	90,669	90,669	90,669	217.6	18.13	211.08
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	0	56,040	0	6,412	10,181	10,181	10,181		4.29	158.81
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	1,634,856	3,543,997	1,634,856	893,776	896,523	896,523	896,523	54.84	6.8	100.31
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	13,232,808	38,026,330	13,232,808	2,355,653	3,050,023	3,050,023	3,050,023	23.05	1.88	129.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	86,627	281,726	86,627	73,068	124,296	124,296	124,296	143.48	9.19	170.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,302,060	254,623	814,284	254,623	202,905	145,935	145,935	145,935	57.31	4.42	71.92
2.3.3 Honorarios profesionales	156,720		1,184,033	411,991	286,551	303,286	303,286	303,286	73.61	6.66	105.84



FECHA CIERRE : 12/02/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

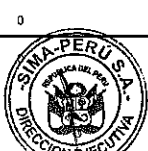
HORA CIERRE : 9.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C18142102-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	47,000	90,000	47,000	55,117	51,500	51,500	51,500	109.57	28.61	93.44
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	10,000	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	27,662	82,046	27,662	7,558	7,263	7,263	7,263	26.26	2.22	96.11
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	327,329	981,987	327,329	223,876	244,523	244,523	244,523	74.7	6.23	109.22
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	944,729	25,876	115,078	25,876	26,250	44,572	44,572	44,572	172.25	4.72	169.8
2.3.5 Alquileres	2,331,796	43,080	537,845	43,080	32,331	60,553	60,553	60,553	140.56	2.6	187.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,292,848	274,404	823,212	274,404	272,895	201,431	201,431	201,431	73.41	6.12	73.81
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	228,940	227,895	179,331	179,331	179,331	78.33	6.53	78.69
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,568	45,464	136,392	45,464	45,000	22,100	22,100	22,100	48.61	4.05	49.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	598,026	19,864	75,734	19,864	2,647	1,642	1,642	1,642	8.27	.27	62.06
2.3.8. Otros	145,833,340	12,116,343	34,194,618	12,116,343	1,459,006	2,168,308	2,168,308	2,168,308	17.9	1.49	148.82
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	145,833,340	12,116,343	34,194,618	12,116,343	1,459,006	2,168,308	2,168,308	2,168,308	17.9	1.49	148.82
2.4 Tributos	3,148,000	42,166	401,851	42,166	42,166	47,380	47,380	47,380	112.37	1.51	112.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	2,305	6,311	2,305	2,305	8,865	8,865	8,865	384.6	5.74	384.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	39,861	395,540	39,861	39,861	38,515	38,515	38,515	96.62	1.29	96.63
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,190,926	156,491	676,141	156,491	110,463	41,104	41,104	41,104	26.27	1.29	37.21
2.5.1. Seguros	1,706,297	58,173	278,180	58,173	58,174	4,859	4,859	4,859	8.35	.28	8.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,032,761	86,063	258,189	86,063	40,034	25,936	25,936	25,936	30.14	2.51	64.79
2.5.3. Gastos de Representacion	33,568	3,330	7,503	3,330	3,330	3,803	3,803	3,803	114.2	11.33	114.24
2.5.4. Otros	418,302	8,925	132,269	8,925	8,925	6,506	6,506	6,506	72.9	1.56	72.9
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	418,302	8,925	132,269	8,925	8,925	6,506	6,506	6,506	72.9	1.56	72.9
2.6 Gastos Financieros 2/	10,798,049	905,177	2,609,639	905,177	5,319,308	1,813,074	1,813,074	1,813,074	200.3	16.79	34.08
2.7 Otros	1,330,931	96,040	335,639	96,040	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-71,777,111	-13,010,950	54,638,751	-13,010,950	21,725,775	141,127,613	141,127,613	141,127,613	-1084.68	-196.62	649.59
3 GASTOS DE CAPITAL	3,541,726	0	243,120	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	3,541,726	0	243,120	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	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	243,120	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Inversion Financiera	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
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,728,475	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
4.2 Ventas de activo fijo	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
5 INGRESOS FINANCIEROS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2017	Ejecución Presupuestal 2018					VAR. AL MES DE ENERO CON 2017
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCIÓN DEL PERÍODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-68,590,362	-13,010,950	54,395,631	-13,010,950	21,725,775	141,127,613	141,127,613	141,127,613	-1084.68	-205.75	649.59
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959		-1,014,511	0	0	0	0	0		0	0
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		-1,014,511	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041		-1,014,511	0	0	0	0	0		0	0
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	1,014,511	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortización	3,232,338		788,422	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	837,703		226,089	0	0	0	0	0		0	0
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	-13,010,950	53,381,120	-13,010,950	21,725,775	141,127,613	141,127,613	141,127,613	-1084.68		649.59
GIP-TOTAL	87,073,491	7,699,815	21,663,148	7,699,815	6,598,836	5,858,856	5,858,856	5,858,856	76.09	6.73	88.79
Impuesto a la Renta	2,365,479		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 : 12/02/2018

HORA CIERRE : 9.14 PM

FORMATO N.4E

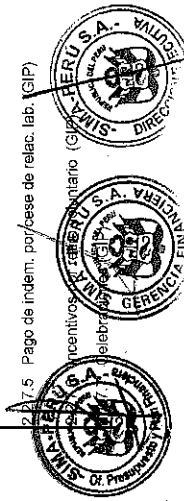
(C18142102-
201812)

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/02/2018

Hora Impr : 9.18 PM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	INGRESOS	333,492,848	154,028,745	18,097,565	142,383,805	17,943,171	21,223,090	39,328,352	21,593,142	28,897,953	79,936,153	14,642,787	7,943,974	9,484,340		
1.1	Venta de Bienes	140,931,348	145,941,038	9,853,560	45,533,800	11,529,251	10,486,938	28,758,060	9,216,774	15,766,066	69,254,196	8,068,177	3,679,197	4,358,387		
1.2	Venta de Servicios	182,155,900	7,631,189	7,497,220	95,852,932	5,497,868	9,808,519	9,487,295	11,486,211	12,238,104	9,855,993	5,731,462	3,389,903	3,721,903		
1.3	Ingresos Financieros	10,405,600	401,292	946,765	887,073	916,052	927,633	1,092,997	890,157	894,763	818,954	853,148	874,774	904,050		
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	55,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	EGRESOS	405,269,959	12,901,132	42,871,431	37,160,867	55,250,546	32,339,160	35,995,748	41,625,407	35,889,377	35,797,432	83,954,566	33,551,251	76,333,649		
2.1	Compra de Bienes	146,398,172	2,621,348	12,464,133	17,017,589	19,289,578	12,080,981	16,122,074	22,717,622	9,732,363	18,551,790	58,619,547	14,318,499	46,490,974		
2.1.1	Insumos y suministros	144,650,852	2,628,021	12,350,674	16,937,086	19,176,547	11,932,220	16,034,820	22,618,357	9,565,925	18,342,680	58,371,193	14,105,197	46,285,357		
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,747,320	93,327	113,459	80,493	113,031	128,761	87,254	90,255	168,458	209,110	248,354	212,302	195,517		
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	6,264,219	6,220,639	6,212,020	6,173,714	6,555,416	6,703,727	6,196,165	6,282,797	6,194,903	6,190,903	9,755,452		
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	50,863,783	3,535,918	4,185,469	4,187,730	4,183,596	4,185,298	4,250,659	4,445,136	4,239,164	4,227,119	4,210,578	4,208,731	5,073,396		
2.2.1.1	Basica (GIP)	34,391,197	2,486,878	2,866,074	2,862,282	2,865,931	2,864,602	2,814,957	2,853,399	2,876,366	2,880,200	2,872,820	2,884,753	3,190,928		
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,080,882	29,709	28,416	29,207	29,445	29,610	60,780	280,075	31,332	32,077	31,481	31,620	470,110		
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,435,978	517,944	619,748	619,749	619,748	619,748	620,063	628,371	640,458	624,884	619,748	619,748	688,787		
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,153,608	97,991	95,134	96,134	96,135	96,134	95,135	96,134	96,134	95,134	95,934	95,952	94,657		
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	4,377,300	272,814	414,777	420,038	422,007	414,775	416,394	426,626	432,554	432,384	430,275	415,334	479,323		
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,922,840	136,582	160,320	160,320	160,429	160,320	160,320	160,533	160,320	161,440	160,320	161,324	181,613		
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,358,016	295,910	363,168	365,575	365,540	366,366	365,900	361,326	363,168	363,168	363,168	367,359	416,348		
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	291,441	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	366,573	437,043		
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	458,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	40,000		
2.2.5	Capacitacion (GIP)	420,000	0	25,388	25,000	26,007	38,918	52,329	27,850	39,660	39,680	39,680	39,680	64,788		
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	17,615,135	1,166,525	1,287,175	1,239,315	1,282,771	1,217,419	1,082,807	1,318,083	1,658,696	1,163,179	1,266,352	1,174,550	3,723,879		
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,221,525	70,289	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	133,318		
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)	530,292	17,178	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	71,205		
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,982	81,087	87,495	87,370	87,388	85,824	87,086	87,497	87,381	87,380	87,380	87,348	96,738		
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 complementario (GIP)	500,000	90,669	41,667	37,693	41,667	41,667	41,667	44,685	41,667	31,667	31,040	31,667	28,217		
2.2.7.7	Delegrat. (GIP)	237,175	10,181	56,040	0	58,480	19,800	18,795	0	0	0	0	0	73,875		



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 12/02/2018
HORA CIERRE : 9.14 PMPágina : 2 de 4
Fecha Impr : 12/02/2018
Hora Impr : 9.18 PM
FORMATO N.4E
(C18142102-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 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)	890,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,963
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,185,238	890,523	955,980	968,268	953,327	924,145	789,296	1,039,918	1,383,665	888,149	1,001,949	909,552	2,464,557
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	3,050,023	22,794,971	12,483,853	28,093,046	12,872,687	11,581,212	10,845,946	17,832,137	12,775,425	17,526,976	11,543,960	18,268,065
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	124,296	97,210	101,235	110,660	84,138	98,681	108,005	114,913	107,420	108,207	98,803	201,632
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,302,080	145,935	244,658	315,033	309,411	229,647	296,113	287,480	294,620	263,457	261,440	261,497	392,787
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720	303,286	374,521	383,021	374,821	374,521	381,171	374,606	381,545	374,521	389,126	374,521	469,362
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	51,500	10,000	18,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	120,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	7,263	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	47,588
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,848	244,523	327,329	327,329	327,329	327,329	333,979	327,414	334,353	327,329	341,934	327,329	381,777
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	944,729	44,572	52,628	36,574	33,654	81,480	88,583	107,720	159,512	104,561	87,125	58,576	108,742
2.3.5 Alquileres	2,331,796	60,553	285,755	238,810	215,571	235,692	180,605	140,958	219,238	179,560	181,091	181,101	232,057
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,292,848	201,431	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	347,377
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	179,331	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	278,549
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)	545,568	22,100	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	68,828
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	598,026	1,642	23,043	32,827	45,508	34,655	70,737	34,961	44,831	68,057	44,753	33,503	163,510
2.3.8 Otros	145,833,340	2,168,308	21,472,752	11,101,978	26,729,317	11,357,240	10,502,912	9,517,902	16,343,074	11,403,445	16,180,830	10,261,555	16,351,608
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 servicios (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	21,472,752	11,101,978	26,729,317	11,357,240	10,502,912	9,517,902	16,343,074	11,403,445	16,180,830	10,261,555	16,351,608
2.4 Tributos	3,148,000	47,380	146,919	212,765	501,134	249,469	309,519	293,697	264,650	218,540	223,128	233,033	447,795
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	8,865	798	3,218	1,420	1,654	4,167	2,259	119,508	10,820	488	488	702
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	38,515	146,131	209,548	499,714	247,815	305,352	291,408	145,142	207,720	222,640	232,545	447,093
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,190,926	41,104	164,348	335,235	197,274	209,866	211,205	357,382	392,857	250,570	360,072	341,972	330,043
2.5.1 Seguros	1,705,297	4,869	55,496	144,511	94,573	96,662	108,572	251,910	190,153	127,209	225,516	204,510	189,226
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,032,751	25,936	86,053	86,053	88,935	94,473	95,993	87,794	88,183	88,098	95,098	96,053	98,263
2.5.3 Gastos de Representación	33,586	3,903	42	4,131	1,927	5,632	1,972	9,235	854	847	121	1,847	3,455
2.5.4 Gastos de Representación	418,302	6,506	22,747	100,530	12,238	10,099	4,658	8,443	103,567	34,416	37,539	39,452	38,068
2.5.5 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6 Gastos de Representación	418,302	6,506	22,747	100,530	12,238	10,099	4,658	8,443	103,567	34,416	37,539	39,452	38,068



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 12/02/2018
HORA CIERRE : 9:14 PMPágina : 3 de 4
Fecha Impr : 12/02/2018
Hora Impr : 9:18 PM
FORMATO N.4E
(C18142102-201812)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018												DISEÑOS
		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	2/	10,799,049	1,913,074	693,282	794,746	892,551	794,745	801,984	749,334	833,437	708,902	825,025	810,410	846,343
2.7 Otros		1,330,931	0	143,569	96,040	96,040	140,392	96,040	96,040	140,186	96,040	96,040	138,474	192,077
RESULTADO DE OPERACION		-71,777,111	141,127,613	-24,573,866	105,222,938	-37,307,375	-11,116,070	3,732,604	-20,032,265	-5,991,424	41,141,721	-69,291,799	-25,537,377	-66,846,308
3 GASTOS DE CAPITAL		3,541,726	0	59,941	193,179	240,461	639,163	488,306	1,071,000	213,451	340,725	305,500	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		3,541,726	0	59,941	193,179	240,461	639,163	488,306	1,071,000	213,451	340,725	305,500	0	0
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	59,941	193,179	240,461	639,163	488,306	1,071,000	213,451	340,725	305,500	0	0
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 Aportias 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	-24,633,807	105,039,759	-37,547,036	-11,755,233	3,244,298	-21,103,265	-7,204,875	47,526,471	-69,597,299	-25,637,377	-66,846,308
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	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	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
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	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	0	1,017,551	0	0	1,018,082	0	0	1,019,897	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo		3,232,338	0	788,422	0	0	808,353	0	0	811,831	0	0	823,732	0



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

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 9.14 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/02/2018

Hora Impr : 9.18 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C18142102-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ASUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	225,089	0	0	208,198	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	47,650,403												
SALDO FINAL	0	141,127,613	-25,546,318	105,039,759	-37,547,835	-12,772,784	3,244,238	-21,103,285	-8,222,967	47,529,471	-44,597,298	-26,657,274	-66,849,308
GIP-TOTAL	87,073,491	5,858,855	6,999,207	6,964,127	7,008,784	6,959,419	6,925,282	7,292,220	7,447,859	6,933,188	7,042,223	6,939,891	10,671,452
Impuesto a la Renta	2,365,479							0	0	0	0	0	2,272,581

