

FECHA CIERRE : 12/03/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.40 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C51401703-
201812)

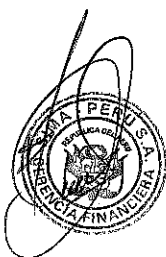
PARTIDAS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJERC. AL MES DE FEBRERO DE 2018		EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018				EJERC. AL MES DE FEBRERO DE 2018	
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1º TRIM.	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO DE 2018	DEL 1º TRIM.	AL MES DE FEBRERO	DEL 1º TRIM.	AL MES DE FEBRERO	DEL 1º TRIM.	AL MES DE FEBRERO	DEL 1º TRIM.
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	333,492,848	8,338,332	150,083,287	25,588,899	41,520,030	6,333,495	160,362,240	160,362,240	628.69	48.09	386.23	
1.1 Venta de Bienes	140,931,348	3,928,550	37,098,776	16,296,581	20,058,898	244,058	146,443,150	146,443,150	898.61	103.91	730.07	
1.2 Venta de Servicios	182,165,900	3,625,294	110,444,367	7,533,787	14,346,744	3,008,174	10,381,319	10,381,319	135.99	5.7	72.36	
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	784,488	2,540,154	1,658,531	170,948	3,034,699	3,435,991	3,435,991	207.17	33.02	2009.97	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	6,820,034	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	0	0	0	0	123,406	46,554	101,780	101,780			82.48	
2 EGRESOS	405,269,959	28,063,973	95,444,536	58,325,490	29,181,438	15,815,760	28,716,892	28,716,892	49.24	7.09	98.41	
2.1 Compra de Bienes	146,398,172	9,679,391	33,987,222	18,580,869	2,480,114	5,442,099	8,063,447	8,063,447	43.4	5.51	323.82	
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,852	9,563,932	33,743,404	18,409,544	2,381,861	5,282,892	7,810,913	7,810,913	42.43	5.4	327.93	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	115,459	253,818	171,325	108,253	159,207	252,534	252,534	147.4	14.45	233.28	
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,193,162	6,264,218	19,397,714	13,191,575	12,272,964	5,769,868	11,098,071	11,098,071	84.13	14.19	90.43	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,963,783	4,186,061	12,598,183	8,412,122	8,407,822	3,758,570	7,297,488	7,297,488	86.75	14.32	88.8	
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,391,197	2,865,931	8,597,793	5,731,862	5,627,834	2,622,778	5,109,656	5,109,656	89.14	14.86	90.79	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,080,862	29,153	127,459	98,306	57,286	31,643	58,352	58,352	59.36	5.4	101.86	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,436,976	619,748	1,859,244	1,239,496	1,204,566	526,866	1,044,810	1,044,810	84.29	14.05	86.74	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,608	96,134	288,402	192,268	215,255	97,462	195,453	195,453	101.66	16.94	90.8	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	414,775	1,244,325	829,550	987,434	330,718	603,532	603,532	72.75	12.13	61.12	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	160,320	480,960	320,640	315,247	149,103	285,685	285,685	89.1	14.85	90.62	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,358,016	363,168	1,089,504	728,336	681,752	309,919	605,838	605,838	83.41	13.9	88.86	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	365,019	1,095,057	730,038	671,118	298,446	589,887	589,887	80.8	13.47	87.9	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	76,000	43,000	36,000	72,000	72,000	94.74	15.79	167.45	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	25,368	75,495	50,495	3,255	2,085	2,085	2,085	4.13	.5	64.07	
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)	17,615,135	1,286,582	4,425,475	3,196,584	2,466,217	1,364,848	2,530,773	2,530,773	79.17	14.37	102.52	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,221,525	101,792	305,376	203,584	167,766	80,366	150,655	150,655	74	12.33	89.8	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	530,292	44,191	132,573	88,382	58,061	36,691	53,867	53,867	60.95	10.16	92.78	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	87,496	262,488	174,992	113,635	175,290	256,377	256,377	146.51	24.42	225.62	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,667	125,001	83,334	98,990	0	90,669	90,669	108.8	18.13	91.6	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	56,040	56,040	56,040	40,082	42,304	52,485	52,485	93.66	22.13	130.95	
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)	890,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,185,238	955,396	3,543,997	2,590,252	1,987,683	1,030,197	1,926,720	1,926,720	74.38	14.61	96.93	
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	10,864,062	38,026,330	24,096,870	5,512,018	4,334,421	7,384,444	7,384,444	30.64	4.55	133.97	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	96,301	281,726	182,928	169,902	45,430	169,726	169,726	92.78	12.54	99.9	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,302,960	244,658	814,284	499,281	366,956	219,082	365,017	365,017	73.11	11.05	99.47	
2.3.3 Gastos de profesionales (GIP)	55,720	0	1,184,033	786,512	581,634	377,250	680,536	680,536	88.53	14.94	117	



CÓDIGO	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				AL MES DE FEVERO DE 2017	EVALUACION PRESUPUESTAL 2018						VALOR AL MES DE FEVERO DE 2018
	ANUAL	MES DE FEVERO	DEL 1º TRIM	AL MES DE FEVERO		MES DE FEVERO	DEL 1º TRIM	AL MES DE FEVERO	AL MES DE MARZO	AL MES DE ABRIL	AL MES DE MAYO	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	10,000	90,000	57,000	112,617	24,300	75,800	75,800	132.98	42.11		87.31
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	10,000	30,000	20,000	0	0	0	0	0	0		0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	27,192	82,046	54,854	14,646	17,363	24,626	24,626	44.89	7.54		168.15
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	327,329	981,987	654,658	454,371	335,587	580,110	580,110	88.61	14.77		127.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	944,729	52,628	115,078	78,504	80,865	195,289	239,871	239,871	305.55	25.39		296.64
2.3.5 Alquileres	2,331,796	255,755	537,645	298,835	280,724	188,373	248,926	248,926	83.3	10.68		86.67
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,292,848	274,404	823,212	548,808	546,228	183,391	384,822	384,822	70.12	11.69		70.45
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	457,880	456,228	161,182	340,513	340,513	74.37	12.39		74.84
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0				0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,568	45,464	136,392	90,928	90,000	22,209	44,309	44,309	48.73	8.12		49.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	598,026	23,043	75,734	42,907	2,927	12,762	14,404	14,404	33.57	2.41		492.28
2.3.8. Otros	145,833,340	9,542,752	34,194,818	21,659,095	3,482,782	3,112,834	5,281,142	5,281,142	24.38	3.62		151.64
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 services (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	145,833,340	9,542,752	34,194,818	21,659,095	3,482,782	3,112,834	5,281,142	5,281,142	24.38	3.62		151.64
2.4 Tributos	3,148,000	146,919	401,851	189,085	189,085	199,362	246,742	246,742	130.49	7.84		130.49
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	788	6,311	3,093	3,093	1,642	10,507	10,507	339.7	6.81		339.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	146,131	395,540	185,992	185,992	197,720	236,235	236,235	127.01	7.89		127.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,190,926	164,348	678,141	320,839	262,328	49,960	91,064	91,064	28.38	2.85		34.71
2.5.1 Seguros	1,706,297	55,496	278,180	113,869	113,671	5,331	10,190	10,190	8.96	.6		8.96
2.5.2 Viajeros (GIP)	1,032,761	86,063	258,189	172,126	113,613	25,342	51,278	51,278	29.79	4.97		45.13
2.5.3 Gastos de Representacion	33,586	42	7,503	3,372	3,372	13,225	17,028	17,028	504.98	50.73		505.13
2.5.4 Otros	418,302	22,747	132,269	31,672	31,672	6,062	12,568	12,568	39.68	3		39.68
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	418,302	22,747	132,269	31,672	31,672	6,062	12,568	12,568	39.68	3		39.68
2.6 Gastos Financieros	2/ 10,798,049	801,476	2,609,639	1,706,853	8,454,929	20,050	1,833,124	1,833,124	107.41	16.98		21.58
2.7 Otros	1,330,931	143,559	335,639	239,599	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO DE OPERACION	-71,777,111	-19,725,641	54,638,751	-32,736,591	12,338,592	-9,482,265	131,645,348	131,645,348	-402.14	-183.41		1066.94
3 GASTOS DE CAPITAL	3,541,726	59,941	243,120	59,941	48,722	0	0	0	0	0		0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	3,541,726	59,941	243,120	59,941	48,722	0	0	0	0	0		0
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0				0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,541,726	59,941	243,120	59,941	48,722	0	0	0	0	0		0
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		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		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



FUNDOS	PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO 2018					EVALUACION PRESUPUESTAL 2018					HASTA AL MES DE FECHADO 2017
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1º TRIM	AL MES DE FEBRERO	AL MES DE FEBRERO DE 2017	MES DE FEBRERO	DEL 1º TRIM	AL MES DE FEBRERO	AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO	AL MES DE FEBRERO ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	-68,590,362	-19,785,582	54,395,631	-32,796,532	12,289,870	-9,482,265	131,645,348	131,645,348	-401.4	-181.93	1071.17
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	-1,014,511	-1,014,511	-1,014,511	-1,007,688	-1,014,511	-1,014,511	-1,014,511	100	-4.85	100.68
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortización	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortización	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,929,959	-1,014,511	-1,014,511	-1,014,511	-1,007,688	-1,014,511	-1,014,511	-1,014,511	100	-4.85	100.68
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041	-1,014,511	-1,014,511	-1,014,511	-1,007,688	-1,014,511	-1,014,511	-1,014,511	100	24.93	100.58
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,070,041	1,014,511	1,014,511	1,014,511	1,007,688	1,014,511	1,014,511	1,014,511	100	24.93	100.68
6.2.1.2.1 Amortización	3,232,338	788,422	788,422	788,422	743,696	788,422	788,422	788,422	100	24.39	106.01
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	837,703	226,089	226,089	226,089	263,992	226,089	226,089	226,089	100	26.99	85.64
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortización	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,660,403		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-20,800,093	53,381,120	-33,811,043	11,282,182	-10,496,776	130,630,837	130,630,837	-386.36		1157.85
GIP-TOTAL	87,073,491	6,999,206	21,663,148	14,699,021	13,514,439	6,355,851	12,214,707	12,214,707	83.1	14.03	90.38
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 : 12/03/2018

HORA CIERRE : 5:40 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/03/2018

Hora Impr : 5:49 PM

FORMATO N.4E
(C51401703-
201812)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018												RUBROS		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	INGRESOS	333,492,848	154,028,745	6,333,495	143,286,828	14,256,771	30,778,088	40,425,215	23,434,523	28,934,032	82,015,331	13,991,059	12,560,860	9,418,402		
1.1	Venta de Bienes	140,331,348	146,199,082	244,068	44,117,984	7,591,426	22,124,519	30,479,030	11,726,582	15,103,160	70,447,652	6,098,948	7,113,828	4,244,758		
1.2	Venta de Servicios	182,155,900	7,373,145	3,006,174	98,320,144	5,797,641	7,774,076	9,136,617	10,939,125	13,052,023	10,862,805	7,153,883	4,687,701	4,270,170		
1.3	Ingresos Financieros	10,405,600	401,292	3,034,699	848,698	867,704	879,493	807,568	768,846	778,849	704,874	739,228	759,331	903,474		
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6	Otros	0	55,226	46,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	EGRESOS	405,269,959	12,901,132	15,815,760	46,493,405	39,116,554	33,868,531	50,701,155	43,423,210	44,172,251	46,067,593	90,296,082	37,900,120	94,186,776		
2.1	Compra de Bienes	146,398,172	2,621,348	5,442,099	24,116,353	18,891,406	13,562,590	28,970,647	23,745,948	11,874,854	19,475,933	58,283,274	14,442,642	59,987,448		
2.1.1	Insumos y suministros	144,650,852	2,528,021	5,262,892	24,033,860	18,776,375	13,432,219	28,881,383	23,644,693	11,706,396	19,264,823	58,058,002	14,228,340	59,756,482		
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,747,320	93,327	159,207	82,493	115,031	130,761	89,254	101,255	168,458	211,110	227,272	214,302	198,957		
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.4	Gastos de personal (GIP)	78,193,162	5,328,203	5,769,668	6,215,991	6,266,387	6,229,265	6,167,641	6,666,077	6,718,834	6,221,271	6,345,078	6,817,210	9,450,087		
2.1.5	Salarios y Salarios (GIP)	50,953,763	3,538,918	3,759,570	4,194,053	4,199,644	4,213,527	4,273,567	4,458,574	4,259,164	4,247,116	4,240,812	4,247,374	5,332,457		
2.1.6	Basica (GIP)	34,381,197	2,486,878	2,622,778	2,862,283	2,866,932	2,897,127	2,914,968	2,953,400	2,878,396	2,900,200	2,882,820	2,904,793	3,351,693		
2.1.7	Bonificaciones (GIP)	1,080,862	26,709	31,643	29,207	29,445	29,610	60,780	280,074	31,331	32,076	31,480	31,620	466,987		
2.1.8	Gratificaciones (GIP)	7,436,976	517,944	526,866	626,080	625,806	625,452	624,387	640,458	637,495	624,884	619,748	619,748	748,108		
2.1.9	Asignaciones (GIP)	1,153,608	97,991	97,452	96,134	96,134	96,134	96,133	96,133	96,135	96,133	95,934	95,962	93,333		
2.1.10	Horas Extras (GIP)	4,977,300	272,814	330,718	420,039	422,007	414,775	416,394	430,939	451,157	451,026	448,917	433,977	484,488		
2.1.11	Otros (GIP)	1,923,840	136,582	149,103	160,320	160,320	160,429	160,805	160,533	161,877	162,797	161,913	161,324	187,938		
2.1.12	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,358,016	285,919	309,919	365,575	365,540	366,366	366,900	368,534	367,369	367,369	367,369	367,369	449,787		
2.2	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	291,441	298,446	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	376,432	381,536	477,240		
2.2.1	Dieta del Directorio (GIP)	456,000	36,000	36,000	36,000	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	42,000		
2.2.2	Capacitacion (GIP)	420,000	0	2,085	25,000	26,395	39,918	52,329	27,850	39,690	39,690	39,690	39,690	87,703		
2.2.3	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.4	Otros gastos de personal (GIP)	17,615,135	1,165,925	1,364,848	1,228,334	1,271,769	1,206,435	1,071,826	1,307,100	1,549,602	1,164,087	1,282,785	1,743,251	3,060,900		
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,221,525	70,289	80,366	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	103,651	103,651	102,767	101,792	149,989		
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	17,176	36,691	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	45,064	47,478	74,556		
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	81,037	175,290	76,388	76,405	74,841	76,388	76,514	76,398	76,396	86,398	86,396	87,785		
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813	0		
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	90,669	0	37,694	37,693	41,867	41,867	44,685	41,867	41,867	46,616	46,616	29,358		
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	237,175	10,181	42,304	0	58,480	19,800	18,795	0	0	0	0	0	86,802		

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

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 5:40 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/03/2018
Hora Impr : 5:49 PM
FORMATO N.4E
(C51401703-201812)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018												ACUMULADO		DIFERENCIA	
PRESUPUESTO APROBADO 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	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	890,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,835
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,186,238	896,523	1,030,197	968,289	953,228	924,144	780,287	1,039,518	1,383,565	898,150	1,001,950	1,450,165	1,841,576	1,001,950	1,450,165	1,841,576	1,841,576
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	3,050,023	4,334,421	14,642,844	12,292,228	12,612,557	14,023,689	11,483,266	23,834,243	17,933,956	23,973,000	14,968,689	22,868,067	23,973,000	14,968,689	22,868,067	22,868,067
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	124,286	45,430	120,008	123,753	93,660	96,681	108,005	114,813	107,420	108,207	98,803	212,024	108,207	98,803	212,024	212,024
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,302,090	145,935	219,082	315,004	309,412	225,647	296,113	285,711	288,954	253,457	261,440	311,495	376,808	261,440	311,495	376,808	376,808
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720	303,288	377,260	383,021	365,009	374,521	381,171	338,855	381,545	374,521	389,128	374,432	511,073	389,128	374,432	511,073	511,073
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	51,500	24,300	18,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,000	7,700	10,000	8,000	7,700	7,700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,066	27,914	10,000	12,066	27,914	27,914
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,772	7,263	17,353	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,017	57,593	27,192	27,017	57,593	57,593
Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	244,523	335,587	327,329	318,717	327,329	333,979	291,873	334,353	327,329	341,934	327,329	417,868	341,934	327,329	417,868	417,868
Mantenimiento y Reparacion	944,729	44,572	185,259	35,574	46,098	56,573	45,258	77,590	119,273	94,321	76,716	68,702	111,783	76,716	68,702	111,783	111,783
Aquileres	2,331,796	60,553	188,373	238,810	215,571	236,602	190,605	140,859	219,238	199,551	185,148	201,101	255,375	185,148	201,101	255,375	255,375
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,292,848	201,431	183,391	281,207	277,866	275,451	274,404	276,561	280,045	280,045	280,045	323,927	358,575	280,045	323,927	358,575	358,575
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	179,331	161,182	235,743	232,402	229,987	228,940	231,097	234,591	234,591	234,591	255,108	289,747	234,591	255,108	289,747	289,747
Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpieza (GIP)	545,568	22,100	22,209	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	68,719	68,828	45,464	68,719	68,828	68,828
Publicidad y Publicaciones	596,026	1,642	12,762	32,697	45,508	34,655	70,737	34,961	44,831	68,057	44,753	33,503	173,921	44,753	33,503	173,921	173,921
Otros	145,833,340	2,168,308	3,112,834	13,235,523	10,906,211	11,311,458	12,668,729	10,220,735	22,395,444	16,576,574	22,627,565	13,556,826	20,869,508	22,627,565	13,556,826	20,869,508	20,869,508
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros no relacionados a GIP	145,833,340	2,168,308	3,112,834	13,235,523	10,906,211	11,311,458	12,668,729	10,220,735	22,395,444	16,576,574	22,627,565	13,556,826	20,869,508	22,627,565	13,556,826	20,869,508	20,869,508
2.4 Impuestos y contribuciones	3,148,000	47,380	199,382	212,765	501,134	249,469	309,518	293,666	264,650	251,924	261,840	276,359	280,130	261,840	276,359	280,130	280,130
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IF	154,377	8,865	1,642	3,218	1,420	1,654	4,167	2,259	119,508	9,971	488	488	595	488	488	595	595
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	38,515	197,720	209,547	499,714	247,815	305,351	291,407	145,142	241,953	261,152	275,871	279,134	261,152	275,871	279,134	279,134
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,190,825	41,104	49,960	355,236	207,275	218,866	221,205	381,249	395,586	269,089	373,883	335,857	353,800	373,883	335,857	353,800	353,800
2.5.1 Seguros	1,706,297	4,659	5,331	164,511	104,573	109,852	108,572	261,910	180,153	133,015	237,615	196,095	191,001	237,615	196,095	191,001	191,001
2.5.2 Viaticos (GIP)	1,032,761	25,936	25,342	86,063	88,937	94,473	105,993	100,948	100,895	100,811	98,608	98,775	105,980	98,608	98,775	105,980	105,980
2.5.3 Gastos de Representacion	33,569	3,803	13,225	4,131	1,527	5,632	1,972	9,948	954	847	121	1,539	2,124	847	121	1,539	2,124
2.5.4 Otros	418,302	6,506	6,062	106,531	12,238	10,099	4,668	8,443	103,567	34,416	37,539	39,448	54,785	37,539	39,448	54,785	54,785
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	418,302	6,506	6,062	106,531	12,238	10,099	4,668	8,443	103,567	34,416	37,539	39,448	54,785	37,539	39,448	54,785	54,785

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 12/03/2018
HORA CIERRE : 5.40 PMPágina : 3 de 4
Fecha Impr : 12/03/2018
Hora Impr : 5.49 PM
FORMATO N.4E
(C51401703-201812)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	10,798,049	1,813,074	20,050	854,176	854,992	912,406	857,974	943,915	819,380	963,167	920,889	931,517
2.7 Otros		1,330,931	0	0	96,040	140,392	96,040	96,040	140,186	96,040	96,040	138,474	335,636
RESULTADO DE OPERACION		-71,777,111	141,127,813	-9,482,265	-24,859,783	-3,990,443	-10,275,941	-19,988,887	-15,238,219	38,947,738	-76,305,023	-25,339,260	-84,768,374
3 GASTOS DE CAPITAL		3,541,726	0	0	234,033	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	0	234,033	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
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		3,541,726	0	0	234,033	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
3.3 Otros		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	6,728,475	0	0	0
4.1 Ingresos de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Ingresos de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Ingresos de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ingresos de activo fijo		6,728,475	0	0	0	0	0	0	0	6,728,475	0	0	0
5 DIFERENCIAS 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
6 RESULTADO ECONOMICO		-68,590,362	141,127,813	-8,492,265	-25,095,331	-3,729,606	-10,784,247	-21,068,887	-15,451,670	43,335,488	-76,610,523	-25,339,260	-84,768,374
7 FINANCIAMIENTO NETO		20,829,959	0	-1,014,511	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
7.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.2 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	-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	-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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.3 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.4 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.5 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.6 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.7 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.8 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.9 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.10 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.11 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.12 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.13 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.14 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.15 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.16 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.17 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.18 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.19 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.20 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.21 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.22 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.23 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.24 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.25 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.26 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.27 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.28 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.29 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.30 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.31 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.32 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.33 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.34 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.35 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.36 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.37 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.38 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.39 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.40 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.41 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.42 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.43 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.44 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.45 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.46 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.47 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.48 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.49 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.50 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.51 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.52 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.53 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.54 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.55 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.56 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.57 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.58 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.59 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.60 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.61 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.62 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.63 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.64 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.65 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.66 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.67 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.68 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.69 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.70 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.71 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.72 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.73 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.74 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.75 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.76 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.77 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.78 Intereses y comisiones de la deuda		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 : 12/03/2018

HORA CIERRE : 5:40 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/03/2018

Hora Impr : 5:49 PM

FORMATO N.4E
(C51401703-
201812)

RUBROS	PARA PRESUPUESTO APROXIMADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		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	226,009	0	0	206,196	0	0	206,251	0	0	196,165	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	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	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	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	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,860,403														
SALDO FINAL	0	141,127,613	-10,496,776	96,559,386	-25,109,331	-4,747,157	-10,764,247	-21,059,667	-16,469,752	43,335,488	-51,610,523	-26,359,157	-84,768,374		
GIP-TOTAL	87,672,491	5,655,856	6,355,851	6,986,282	6,989,099	6,973,710	6,929,209	7,281,451	7,481,319	6,976,648	7,112,657	7,614,244	10,425,715		
Impuesto a la Renta	2,365,479														

