

FECHA CIERRE : 13/08/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17501708-
201813)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	545,091,713	77,303,330	203,028,423	332,567,298	160,091,910	16,647,053	16,647,053	271,911,021	81.76	49.88	169.85
1.1 Venta de Bienes	340,456,272	58,798,148	158,915,836	207,575,840	46,859,801	3,613,504	3,613,504	162,391,196	73.41	44.76	325.21
1.2 Venta de Servicios	188,096,106	18,062,935	42,214,332	112,859,485	92,415,104	12,567,848	12,567,848	107,364,398	95.13	57.08	116.18
1.3 Ingresos Financieros	13,652,663	442,247	1,898,255	9,245,301	3,837,888	363,653	363,653	9,166,707	99.15	67.14	238.85
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,591,793	0	0	2,591,793	16,488,380	0	0	2,591,793	100	100	15.72
1.6 Otros	294,879	0	0	294,879	490,737	102,048	102,048	396,927	134.61	134.61	80.88
2 EGRESOS	437,912,374	69,490,502	155,809,493	179,512,083	154,947,147	18,193,783	18,193,783	128,315,364	71.44	29.3	82.81
2.1 Compra de Bienes	165,004,018	29,250,452	59,108,025	67,907,162	57,475,341	4,662,038	4,662,038	43,318,748	63.79	26.25	75.37
2.1.1 Insumos y suministros	163,291,644	29,167,696	58,695,696	67,123,495	56,723,582	4,506,669	4,506,669	42,462,488	63.26	26	74.86
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,712,374	82,756	412,129	783,667	751,759	155,369	155,369	856,280	109.27	50.01	113.9
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,920,730	8,106,243	20,952,362	41,666,769	43,391,634	5,854,311	5,854,311	39,414,837	94.6	51.92	90.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,181,623	4,106,800	12,370,726	26,516,199	29,761,481	4,024,117	4,024,117	26,433,516	99.69	54.86	88.82
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,829,261	2,543,418	8,226,500	18,017,095	19,508,443	2,564,503	2,564,503	18,038,180	100.12	54.95	92.46
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,087,490	329,848	409,315	526,131	476,170	353,746	353,746	550,029	104.54	50.58	115.51
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,945,381	604,075	1,846,531	3,820,892	4,171,987	531,500	531,500	3,748,317	98.1	53.97	89.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,267,613	107,996	323,991	727,618	740,548	101,716	101,716	721,338	99.14	56.91	97.41
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,260,863	360,000	1,080,000	2,440,863	3,836,620	351,922	351,922	2,432,785	99.67	57.1	63.41
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,790,915	161,463	484,389	983,600	1,027,713	120,730	120,730	942,867	95.86	52.65	91.74
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,898,231	328,732	1,005,417	2,174,397	2,417,602	313,931	313,931	2,161,596	99.41	55.45	89.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,743,002	315,955	961,243	2,101,516	2,354,075	281,953	281,953	2,067,514	98.38	55.24	87.83
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	450,000	38,000	114,000	260,000	171,160	38,000	38,000	260,000	100	57.78	151.91
2.2.5 Capacitacion (GIP)	378,000	47,898	143,892	138,514	124,275	28,602	28,602	119,218	86.07	31.54	95.93
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,269,974	3,270,858	6,357,284	10,476,143	8,563,241	1,167,708	1,167,708	8,372,993	79.92	43.45	97.78
2.2.7.1 Refrigiero (GIP)	1,079,799	92,031	280,711	595,362	721,616	108,364	108,364	612,695	102.74	56.74	84.91
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	439,594	43,303	129,909	223,079	234,348	31,223	31,223	210,999	94.58	48	90.04
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,124,062	84,389	342,107	617,765	578,756	76,455	76,455	609,831	98.72	54.25	105.73
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)	454,205	48,488	145,464	211,766	279,190	43,546	43,546	206,824	97.67	45.54	74.08
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	0	0	183,897	156,111	10,659	10,659	194,556	105.8	82.03	124.63
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	799,317	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,135,822	3,002,647	5,459,093	8,643,274	6,595,220	897,461	897,461	6,538,088	75.64	43.2	99.13
2.3 Servicios prestados por terceros	177,551,153	30,219,942	70,092,865	80,524,497	37,187,541	6,729,797	6,729,797	37,034,352	61.19	20.86	99.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,326,136	113,619	358,873	651,189	643,789	95,879	95,879	633,449	97.28	47.77	98.39
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,269,039	303,491	890,198	1,672,094	1,718,303	165,387	165,387	1,533,990	91.74	46.92	89.27
2.3.3 Honorarios profesionales	4,932,203	491,541	1,421,923	2,528,999	2,234,500	315,299	315,299	2,383,657	94.25	48.33	106.68



FECHA CIERRE : 13/08/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17501708-
201813)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2018	Ejecución presupuestal 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	156,300		0	156,300	135,617	0	0	156,300	100	100	115.25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	114,000	12,258	36,774	52,707	5,794	6,276	6,276	46,725	88.65	40.99	806.58
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	294,095	33,701	101,103	125,594	116,337	15,917	15,917	107,810	85.84	36.66	92.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,367,808	414,682	1,284,046	2,194,398	1,976,752	293,106	293,106	2,072,822	94.46	47.46	104.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,233,242	84,582	381,914	482,055	457,123	33,360	33,360	430,823	89.37	34.93	94.25
2.3.5 Alquileres	2,308,478	128,496	491,396	1,062,719	1,277,875	345,310	345,310	1,279,533	120.4	55.43	100.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	2,786,333	230,400	781,200	1,409,333	1,446,731	205,104	205,104	1,384,037	98.21	49.67	95.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,240,366	203,000	609,000	1,225,366	1,197,070	172,953	172,953	1,195,319	97.55	53.35	99.85
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	546,967	27,400	172,200	183,967	249,661	32,151	32,151	188,718	102.58	34.57	75.59
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	44,284	150,526	220,235	148,164	25,259	25,259	201,200	91.36	36.57	135.8
2.3.8. Otros	161,145,538	28,854,409	65,636,835	52,497,873	29,261,056	5,544,199	5,544,199	28,187,663	55.6	18.11	99.75
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	161,145,538	28,854,409	65,636,835	52,497,873	29,261,056	5,544,199	5,544,199	28,187,663	55.6	18.11	99.75
2.4 Tributos	4,248,292	343,084	1,105,401	2,247,881	1,750,046	307,909	307,909	2,212,686	98.44	52.08	126.44
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,949	8,232	25,617	26,734	15,811	1,454	1,454	19,956	74.66	24.66	126.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,167,343	334,852	1,079,784	2,221,127	1,734,235	306,455	306,455	2,192,730	98.72	52.62	126.44
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,954,225	429,593	1,089,452	1,031,535	1,786,539	211,452	211,452	813,394	78.85	27.53	45.53
2.5.1. Seguros	1,435,655	281,701	577,914	465,311	968,867	104,608	104,608	288,218	61.94	20.08	29.76
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,032,761	93,904	362,894	360,288	623,173	84,075	84,075	350,459	97.27	33.93	56.24
2.5.3. Gastos de Representación	196,170	15,834	46,991	110,760	26,582	7,373	7,373	102,299	92.36	52.15	384.86
2.5.4. Otros	289,839	38,154	101,653	95,176	167,917	15,396	15,396	72,418	76.09	25	43.13
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	289,839	38,154	101,653	95,176	167,917	15,396	15,396	72,418	76.09	25	43.13
2.6 Gastos Financieros	10,971,136	945,148	2,829,122	6,038,219	13,355,846	428,276	428,276	5,521,347	91.44	50.33	41.34
2.7 Otros	1,262,820	196,040	632,266	196,040	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	107,179,339	7,812,828	47,218,930	152,955,215	5,144,763	-1,546,730	-1,546,730	143,595,657	93.88	133.98	2791.1
3 GASTOS DE CAPITAL	7,656,057	207,863	946,193	309,498	483,656	126,723	126,723	228,358	73.78	2.98	47.22
3.1 Presupuesto de Inversiones - ERK	7,656,057	207,863	946,193	309,498	483,656	126,723	126,723	228,358	73.78	2.98	47.22
3.1.1 Proyecto de Inversión	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,656,057	207,863	946,193	309,498	483,656	126,723	126,723	228,358	73.78	2.98	47.22
3.2 Inversión Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,728,475		6,728,475	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	6,728,475		6,728,475	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 13/08/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C17501708-
201813)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JULIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	106,251,757	7,604,965	\$3,001,212	152,645,717	4,661,107	-1,673,453	-1,673,453	143,367,299	93.92	134.93	3075.82
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959		-1,018,082	-2,032,062	-2,018,543	0	0	-2,032,062	100	-9.71	100.67
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,929,959		-1,018,082	-2,032,062	-2,018,543	0	0	-2,032,062	100	-9.71	100.67
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041		-1,018,082	-2,032,062	-2,018,543	0	0	-2,032,062	100	49.93	100.67
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,070,041	0	1,018,082	2,032,062	2,018,543	0	0	2,032,062	100	49.93	100.67
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,232,338		811,831	1,596,775	1,508,155	0	0	1,596,775	100	49.4	105.88
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	837,703		206,251	435,287	510,388	0	0	435,287	100	51.96	85.29
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	127,181,716	7,604,965	51,983,130	150,613,655	2,642,564	-1,673,453	-1,673,453	141,335,237	93.84	111.13	5348.42
GIP-TOTAL	84,672,027	8,891,188	23,518,379	45,965,369	47,696,238	6,458,789	6,458,789	43,532,990	94.71	51.41	91.27
Impuesto a la Renta	2,122,187		0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018FECHA CIERRE : 13/08/2018
HORA CIERRE : 5.50 PMPresupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 13/08/2018
Hora Impr : 5.54 PM
(C17501708-201813)

RUBROS		EJECUCIONAL MES DE JULIO DEL AÑO 2018												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	INGRESOS	545,091,713	154,028,745	8,332,495	3,238,959	6,315,999	73,887,186	11,449,584	16,647,053	98,959,831	87,945,704	15,182,898	46,847,410	28,861,056
1.1	Venta de Bienes	340,456,272	145,199,082	244,068	492,226	901,792	305,558	534,966	3,613,504	81,087,204	74,226,396	2,895,087	11,796,475	20,166,817
1.2	Venta de Servicios	188,096,106	7,373,145	3,008,174	2,186,867	3,672,284	70,704,963	7,868,317	12,587,848	15,130,095	12,956,930	11,378,834	34,121,284	7,183,300
1.3	Ingresos Financieros	13,652,663	401,282	3,034,699	547,852	1,672,855	2,823,298	323,048	363,653	782,632	762,376	907,977	929,641	1,310,936
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Ingresos Complementarios	2,591,793	0	0	0	0	0	2,591,793	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	294,879	55,226	46,554	29,204	69,068	63,367	31,460	102,048	0	0	0	0	0
2	EGRESOS	437,912,374	12,801,132	15,815,790	19,967,951	13,828,538	35,771,013	12,837,257	18,193,763	66,479,815	52,440,791	68,669,215	53,802,574	66,355,085
2.1	Compra de Bienes	165,004,018	2,627,348	5,442,099	3,999,037	3,220,151	20,925,250	2,448,825	4,692,038	27,026,518	20,771,110	25,163,821	19,021,986	29,701,924
2.1.1	Insumos y suministros	163,291,644	2,528,021	5,282,892	3,948,437	3,116,817	20,785,797	2,263,835	4,506,669	26,893,353	20,584,270	24,949,430	18,844,842	29,557,280
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,712,374	93,327	159,207	50,600	103,334	139,453	154,990	155,369	132,165	186,840	214,391	177,054	144,644
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de personal (GIP)	75,920,730	5,328,203	5,769,868	5,610,943	5,600,409	5,655,380	5,595,723	5,854,311	6,892,828	6,541,927	6,779,790	6,709,871	9,613,205
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	48,161,523	3,539,919	3,756,570	3,769,998	3,850,653	3,709,633	3,781,587	4,024,117	4,115,484	4,178,834	4,272,099	4,312,347	4,869,243
2.2.1.1	Basica (GIP)	32,829,261	2,486,879	2,622,778	2,596,851	2,600,213	2,518,186	2,646,771	2,564,503	2,896,745	2,897,111	2,979,623	3,015,759	3,012,844
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,087,490	26,709	31,643	33,046	33,039	32,902	38,944	353,746	39,729	39,738	39,464	39,643	378,887
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	6,945,381	517,944	526,866	538,723	550,238	554,463	528,583	531,500	624,994	622,524	624,550	627,483	897,513
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,267,613	97,991	97,452	99,331	108,084	109,329	108,425	101,716	107,997	107,998	107,999	108,000	114,281
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	4,260,863	272,814	330,718	366,537	427,467	368,982	316,645	351,922	280,854	360,000	360,000	360,000	457,224
2.2.2	Otros (GIP)	1,790,915	136,592	149,103	136,480	131,512	128,271	140,189	120,730	155,165	161,463	161,463	161,463	208,494
2.2.3	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,896,231	295,919	309,919	323,187	313,179	305,656	299,805	313,931	332,343	343,612	345,495	347,377	367,808
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,743,002	291,441	298,448	304,187	298,728	298,285	294,474	281,953	311,665	330,280	332,673	335,066	365,804
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	450,000	36,000	36,000	38,000	38,000	38,000	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
2.2.5	Capacitacion (GIP)	378,000	0	2,095	23,042	36,066	11,405	18,018	28,602	52,321	49,897	49,897	49,897	56,770
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)	19,269,974	1,165,925	1,364,848	1,152,559	1,063,883	1,292,201	1,165,869	1,167,708	2,032,815	1,601,304	1,741,626	1,627,184	3,915,580
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,079,799	70,289	88,795	96,105	85,511	73,265	108,364	77,345	89,649	96,767	97,586	105,457	105,457
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	439,594	17,176	36,691	27,782	29,097	37,737	31,293	31,223	47,303	43,303	43,303	43,303	51,383
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,124,062	81,087	175,290	83,201	61,692	75,295	56,811	76,455	162,901	81,959	82,411	82,858	104,101
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	454,206	90,669	0	23,355	3,804	0	45,450	43,546	49,923	48,488	48,488	48,488	51,994
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	237,175	10,181	42,304	28,542	15,455	51,874	37,541	10,659	1,659	0	0	0	40,965

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

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5:50 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/08/2018

Hora Impr : 5:54 PM

FORMATO N.4E
(C17501708-
201813)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bienes de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	799,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,845
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,135,822	896,523	1,030,197	892,894	857,730	1,041,784	921,509	897,461	1,693,684	1,337,605	1,470,657	1,354,946	2,740,845
2.3 Servicios prestados por terceros	177,551,153	3,950,023	4,334,451	6,276,737	4,577,949	8,516,008	3,546,387	6,729,787	32,487,075	23,101,128	34,560,422	25,900,539	24,437,538
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,326,136	124,296	45,430	138,265	97,860	55,856	76,163	95,879	128,703	133,037	134,171	149,853	147,113
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,259,039	145,935	219,082	259,879	261,033	224,218	248,456	165,387	325,954	279,871	271,613	290,298	567,313
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,932,203	303,286	377,250	423,085	318,127	311,138	335,472	315,239	519,249	500,641	500,641	500,641	527,374
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	156,300	51,500	24,300	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	114,000	0	0	7,995	0	3,678	28,776	6,276	12,258	12,258	12,258	12,258	18,243
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	284,005	7,263	17,363	7,263	14,032	27,363	18,609	15,917	33,525	33,701	33,701	33,701	51,657
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,367,803	244,523	335,587	327,327	304,055	280,097	288,067	293,106	473,466	454,682	454,682	454,682	457,474
Mantenimiento y Reparación	1,233,242	44,572	195,299	44,353	34,714	44,432	34,083	33,360	197,768	118,773	79,177	95,578	311,123
Mujeres	2,305,478	60,553	188,373	139,355	91,718	207,033	247,191	345,310	184,944	184,525	192,285	184,707	302,494
2.3.3.5 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,766,333	201,431	183,391	183,345	206,413	204,506	199,847	205,104	276,512	275,400	275,400	275,400	298,584
Vigilancia (GIP)	2,240,366	179,331	181,182	181,245	170,888	177,073	172,647	172,953	208,863	203,000	203,000	203,000	227,184
Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,967	22,100	22,209	22,100	35,525	27,433	27,200	32,151	67,649	72,400	72,400	72,400	72,400
Publicidad y Publicaciones	550,184	1,642	12,762	23,898	35,221	65,155	37,263	25,259	64,036	54,171	51,046	62,304	117,427
Otros	181,145,538	2,188,308	3,112,854	5,057,547	3,533,163	7,403,670	2,367,912	5,544,199	30,789,909	21,574,710	33,086,089	24,342,048	22,165,123
Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2 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	181,145,538	2,188,308	3,112,854	5,057,547	3,533,163	7,403,670	2,367,912	5,544,199	30,789,909	21,574,710	33,086,089	24,342,048	22,165,123
Ingresos	4,249,292	47,380	196,362	482,435	339,131	252,573	593,896	307,909	386,081	423,421	415,256	407,562	403,183
Impuesto a las Transacciones Financieras -	80,349	9,885	1,642	717	1,306	4,098	1,873	1,454	7,249	8,055	9,353	10,561	25,668
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,167,343	38,515	197,720	481,718	337,825	258,474	592,023	306,455	378,832	415,356	405,503	397,007	377,514
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,954,225	41,104	49,900	212,546	85,056	69,140	164,096	211,452	482,707	308,811	397,033	424,312	553,958
2.5.1 Seguros	1,435,685	4,859	5,331	129,829	762	9,070	33,759	104,609	295,985	131,906	194,887	225,556	289,371
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,032,761	25,936	25,342	56,353	30,787	35,019	92,937	84,075	142,298	137,163	137,163	137,163	128,516
2.5.3 Gastos de Representación	198,170	3,803	13,225	21,700	15,909	19,392	20,887	7,373	14,673	14,693	15,888	16,602	32,013
2.5.4 Otros	289,639	6,506	6,052	4,654	17,638	5,659	16,503	15,306	29,851	25,049	43,294	44,559	74,068
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	289,639	6,506	6,052	4,654	17,638	5,659	16,503	15,306	29,851	25,049	43,294	44,559	74,068

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

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5.50 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 13/08/2018
Hora Impr : 5.54 PM
(C17501708-201813)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	10,971,136	1,813,074	20,050	2,403,153	25,902	342,662	488,330	428,276	974,620	1,089,354	1,052,853	1,089,714	1,273,190
2.7 Otros		1,262,820	0	0	0	0	0	0	0	240,196	196,040	196,040	238,474	392,080
RESULTADO DE OPERACION		107,179,339	141,127,613	-9,482,295	-15,728,892	-7,512,539	38,126,173	-1,387,673	-1,546,730	28,480,116	35,504,913	-53,408,317	-6,955,164	-37,694,028
3 GASTOS DE CAPITAL		7,656,057	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	209,678	602,065	475,027	572,689	5,567,240
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		7,656,057	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	209,678	602,065	475,027	572,689	5,567,240
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		7,656,057	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	209,678	602,065	475,027	572,689	5,567,240
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 Aportes 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		106,251,757	141,127,613	-9,482,295	-15,816,825	-7,513,901	38,113,833	-1,387,673	-1,673,453	28,270,438	41,631,323	-53,892,344	-7,527,853	-43,261,268
6 FINANCIAMIENTO NETO		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,062	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	-1,018,062	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	-1,018,062	0	0	-1,019,897	0
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1.1 Servicio de la Deuda		4,070,041	0	1,014,511	0	0	1,017,551	0	0	1,018,062	0	0	1,019,897	0
6.2.1.1.2 Amortizacion		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 : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5.50 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/08/2018

Hora Impr : 5.54 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C17501708-
201813)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	209,198	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	127,191,716	141,127,613	-10,496,806	-15,816,825	-7,513,901	37,096,282	-1,387,573	-1,573,453	27,252,356	41,631,323	-28,882,344	-8,547,750	-43,261,265
GIP-TOTAL	84,672,027	5,858,866	6,355,951	6,273,736	6,155,736	6,206,043	6,223,979	6,458,789	7,820,887	7,455,131	7,652,994	7,623,075	10,568,679
Impuesto a la Renta	2,122,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,349

