

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	333,492,848	32,653,869	72,146,374	222,229,681	139,346,649	11,449,584	91,662,769	255,263,988	114.86	76.54	183.19
1.1 Venta de Bienes	140,931,348	23,995,000	46,100,487	83,199,263	38,737,250	634,966	1,642,316	148,777,692	178.82	105.57	384.07
1.2 Venta de Servicios	182,155,900	7,741,322	23,315,548	133,759,905	81,556,238	7,868,317	82,245,564	94,796,550	70.87	52.04	116.23
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	917,547	2,730,339	5,270,493	3,704,557	323,048	4,819,201	8,803,054	167.03	84.6	237.63
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	14,955,723	2,591,793	2,591,793	2,591,793			17.33
1.6 Otros	0	0	0	0	392,881	31,460	163,895	294,879			75.06
2 EGRESOS	405,289,959	28,444,953	91,303,067	186,747,603	137,413,503	12,837,258	62,436,810	110,121,583	58.97	27.17	80.14
2.1 Compra de Bienes	146,398,172	8,720,965	31,418,722	65,415,944	53,870,702	2,448,825	26,594,226	38,656,710	59.09	26.41	71.76
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,852	8,631,711	31,083,676	64,827,080	53,285,412	2,293,835	26,196,449	37,955,799	58.55	26.24	71.23
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	89,254	335,046	588,864	585,290	154,990	397,777	700,911	119.03	40.11	119.75
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,193,162	6,190,294	18,684,519	38,082,233	37,243,502	5,595,723	16,851,512	33,560,526	88.13	42.92	90.11
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,963,783	4,217,231	12,589,353	25,187,536	25,555,021	3,781,557	11,341,943	22,409,399	88.97	43.97	87.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,391,197	2,865,931	8,597,793	17,195,586	16,754,106	2,648,771	7,767,170	15,473,677	89.99	44.99	92.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,080,862	60,323	118,629	246,088	223,309	38,944	104,886	196,283	79.76	18.16	87.9
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,436,976	619,748	1,859,244	3,718,488	3,602,253	528,593	1,633,264	3,216,817	86.51	43.25	89.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,808	96,134	288,402	576,804	639,714	108,425	325,838	619,622	107.42	53.71	96.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	414,775	1,244,325	2,488,650	3,437,758	316,645	1,110,794	2,080,863	83.61	41.81	60.53
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	160,320	480,960	961,920	997,881	140,189	399,972	822,137	85.47	42.73	91.56
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,358,016	363,168	1,089,504	2,179,008	2,058,576	289,805	918,640	1,847,665	84.79	42.4	89.75
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	365,019	1,095,057	2,190,114	2,035,652	294,474	891,487	1,785,561	81.53	40.76	87.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	228,000	145,160	36,000	112,000	222,000	97.37	48.88	152.94
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	52,329	118,254	193,749	114,363	18,018	65,489	90,616	46.77	21.58	79.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,615,135	1,154,547	3,678,351	8,103,826	7,334,710	1,165,869	3,521,953	7,205,285	88.91	40.9	98.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,221,525	101,792	305,376	610,752	611,466	73,285	254,881	504,331	82.58	41.29	82.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	530,292	44,191	132,573	265,146	201,021	31,293	98,127	179,776	67.8	33.9	89.43
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	87,496	262,488	524,976	492,552	56,811	193,798	533,376	101.6	50.8	108.29
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)	500,000	41,667	125,001	250,002	265,240	45,450	49,254	163,278	65.31	32.66	61.56
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,176	18,795	97,075	153,115	148,261	37,541	104,870	183,897	120.1	77.54	124.04
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	890,953	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,185,238	860,606	2,755,838	6,299,835	5,616,171	921,509	2,821,023	5,640,627	89.54	42.78	100.44
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	12,040,743	36,437,095	74,463,425	30,878,194	3,546,387	16,640,345	30,304,556	40.7	18.68	98.14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	96,360	292,806	574,532	540,774	76,163	229,579	537,570	93.57	39.73	99.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,302,060	296,113	835,171	1,649,455	1,487,009	248,456	733,707	1,368,603	82.97	41.45	92.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720	1,648,521	1,123,563	2,307,596	1,934,952	335,472	964,738	2,068,359	89.63	45.41	106.89



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL 8 TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL 8 TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	10,000	30,000	120,000	135,617	0	0	156,300	130.25	86.83	115.26
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	120,000	10,000	30,000	60,000	3,438	28,776	32,455	40,450	67.42	33.71	1176.9
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,772	27,192	81,576	163,622	86,434	18,609	60,004	91,893	56.16	28.12	106.32
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	327,329	981,887	1,863,974	1,709,463	288,087	872,279	1,779,716	90.62	45.31	104.11
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	944,729	68,588	181,581	296,659	351,939	34,083	113,229	397,463	133.98	42.07	112.94
2.3.5 Alquileres	2,331,786	190,606	642,779	1,180,424	1,139,088	247,191	545,942	934,223	79.14	40.06	82.02
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	3,292,948	274,404	823,212	1,646,424	1,250,644	199,847	610,766	1,178,933	71.61	35.8	94.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	1,373,640	1,018,678	172,647	520,608	1,022,366	74.43	37.21	100.36
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,568	45,464	136,392	272,784	231,966	27,200	90,158	166,567	57.4	28.7	67.5
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	598,026	70,737	150,900	226,634	142,857	37,263	137,639	175,941	77.63	29.42	123.33
2.3.8. Otros	145,833,340	10,669,414	32,387,083	66,581,701	24,031,131	2,367,912	13,304,745	23,643,464	35.51	16.21	98.39
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	10,669,414	32,387,083	66,581,701	24,031,131	2,367,912	13,304,745	23,643,464	35.51	16.21	98.39
2.4 Tributos	3,148,000	309,519	1,060,122	1,461,973	1,456,972	593,896	1,195,600	1,904,777	130.29	60.51	130.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	4,167	7,241	13,552	13,552	1,873	7,278	18,502	136.53	11.98	136.54
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	305,352	1,052,881	1,448,421	1,443,420	592,023	1,188,322	1,886,275	130.23	63.01	130.68
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,190,926	176,599	592,242	1,268,383	1,356,735	164,097	298,333	601,943	47.46	18.86	44.37
2.5.1 Seguros	1,706,297	83,896	297,116	575,296	606,996	33,759	43,591	183,610	31.92	10.76	30.25
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,032,761	88,063	258,189	516,378	573,631	92,938	158,744	286,385	51.59	25.79	46.44
2.5.3. Gastos de Representación	33,566	1,972	9,131	16,634	16,634	20,897	56,198	94,926	570.67	282.8	570.71
2.5.4. Otros	418,302	4,668	27,806	160,075	159,474	16,503	39,800	57,022	35.62	13.63	35.76
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	4,668	27,806	160,075	159,474	16,503	39,800	57,022	35.62	13.63	35.76
2.6 Gastos Financieros	10,798,049	910,793	2,777,895	5,387,534	12,607,398	488,330	856,794	5,093,071	94.53	47.17	40.4
2.7 Otros	1,330,931	96,040	332,472	668,111	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-71,777,111	4,208,916	-19,156,693	35,482,058	1,933,146	-1,387,674	29,226,959	145,142,385	409.06	-202.21	7508.1
3 GASTOS DE CAPITAL	3,541,726	488,306	1,367,930	1,611,050	301,327	0	13,702	101,635	6.31	2.87	33.73
3.1 Presupuesto de Inversiones - FPK	3,541,726	488,306	1,367,930	1,611,050	301,327	0	13,702	101,635	6.31	2.87	33.73
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	488,306	1,367,930	1,611,050	301,327	0	13,702	101,635	6.31	2.87	33.73
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 TRANSFERENCIAS NETAS	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



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2017	Ejecución Presupuestal 2018				VAR. AL MES DE JUNIO CON 2017	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL 1 TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL 1 TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-68,590,362	3,720,610	-20,524,623	33,871,008	1,631,819	-1,387,674	29,212,257	145,040,750	428.22	-211.46	8888.29
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959		-1,017,551	-2,032,062	-2,018,543	0	-1,017,551	-2,032,062	100	-9.71	100.67
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. Amortizacion	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. Amortizacion	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		-1,017,551	-2,032,062	-2,018,543	0	-1,017,551	-2,032,062	100	-9.71	100.67
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041		-1,017,551	-2,032,062	-2,018,543	0	-1,017,551	-2,032,062	100	49.93	100.67
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	1,017,551	2,032,062	2,018,543	0	1,017,551	2,032,062	100	49.93	100.67
6.2.1.2.1. Amortizacion	3,232,338		808,353	1,596,775	1,508,155	0	808,353	1,596,775	100	49.4	105.88
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	837,703		209,198	435,287	510,388	0	209,198	435,287	100	51.96	85.29
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	25,000,000		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1. Desembolsos	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. Amortizacion	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	3,720,610	-21,542,174	31,838,946	-388,724	-1,387,674	28,194,706	143,008,688	449.16		-36979.43
GIP-TOTAL	87,073,491	6,925,282	20,889,463	42,552,631	41,002,729	6,223,980	18,585,760	37,074,203	87.13	42.58	90.42
Impuesto a la Renta	2,365,479		0	0	0	0	0	0			0



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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 4.46 PM

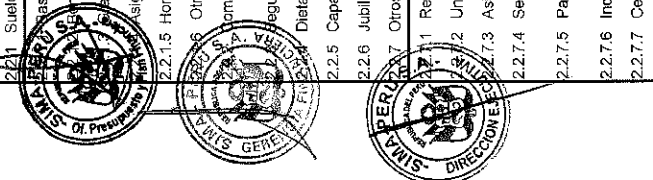
Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/07/2018

Hora Impr : 4.50 PM

FORMATO N.4E
(C05461607-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	333,492,848	154,028,745	6,333,495	3,238,959	73,897,186	11,449,584	77,402,089	39,030,019	86,344,304	12,674,668	44,578,964	29,294,468
1.1 Venta de Bienes	140,931,346	146,199,082	244,068	492,226	309,586	634,966	58,990,917	26,223,369	73,711,559	2,315,244	10,280,683	20,169,817
1.2 Venta de Servicios	182,155,900	7,373,145	3,008,174	2,169,867	70,704,963	7,866,317	18,862,935	12,191,028	11,960,369	9,541,447	33,458,940	8,062,237
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	401,292	3,034,699	547,962	2,823,298	323,048	368,247	615,632	672,376	817,977	939,841	1,042,465
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	2,591,793	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	56,226	46,554	29,204	63,367	31,450	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	405,269,969	12,901,132	15,815,790	18,987,851	13,828,538	12,837,253	69,093,219	45,921,124	42,825,091	69,315,408	42,494,744	61,111,722
2.1 Compra de Bienes	146,398,172	2,621,348	5,442,099	3,999,037	3,220,151	20,925,250	29,869,967	15,990,576	10,614,992	25,862,989	17,707,195	26,612,118
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,852	2,528,021	5,282,892	3,948,437	3,116,817	20,765,797	29,675,769	15,844,080	10,438,486	25,655,296	17,577,572	26,296,072
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	93,327	159,207	60,600	103,334	154,990	94,196	146,496	176,406	207,693	169,823	217,047
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	78,193,162	5,328,203	5,769,868	5,610,943	5,690,409	5,695,723	6,895,457	7,380,040	7,607,801	6,910,466	7,088,521	8,471,909
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,863,783	3,636,918	3,756,570	3,769,968	3,850,553	3,781,557	4,744,146	4,808,263	4,551,903	4,566,512	4,747,229	5,290,513
2.2.1.1 Asignaciones (GIP)	34,391,197	2,496,978	2,622,778	2,596,851	2,600,213	2,646,771	3,083,547	3,126,155	3,123,651	3,126,344	3,126,150	3,301,965
2.2.1.2 Horas Extras (GIP)	1,000,862	26,709	31,643	33,046	33,039	38,944	260,076	90,355	31,421	31,721	71,557	367,279
2.2.1.3 Otras Asignaciones (GIP)	7,436,976	617,944	526,886	538,723	550,238	526,583	682,580	691,816	685,491	685,491	685,491	775,962
2.2.1.4 Otras Asignaciones (GIP)	1,153,608	97,991	97,462	99,331	108,064	108,425	100,114	99,970	100,987	101,199	100,614	91,281
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	272,814	330,718	366,537	427,467	316,645	419,707	428,334	431,456	442,245	579,131	554,324
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	136,592	149,103	136,480	131,512	140,189	171,742	179,631	178,987	182,511	184,266	199,802
2.2.1.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,356,015	295,919	309,919	323,187	313,179	299,805	399,891	399,891	399,891	404,092	419,942	470,491
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,390,228	291,441	298,446	304,187	298,728	294,474	407,078	407,078	407,078	407,078	407,078	536,218
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)	456,000	36,000	36,000	38,000	38,000	36,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
2.2.2.2 Dietas del Directorio (GIP)	420,000	0	2,095	23,042	36,066	16,018	37,850	44,680	49,680	44,680	49,680	60,814
2.2.2.3 Capacitacion (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.4 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	17,615,135	1,165,925	1,364,848	1,152,559	1,063,883	1,165,869	1,367,492	1,861,128	2,160,249	1,446,124	1,395,592	2,074,723
2.2.2.5 Otros gastos de personal (GIP)	1,221,525	70,289	80,366	88,795	96,105	79,265	102,695	106,939	109,409	112,194	113,844	123,019
2.2.2.6 Refrigiero (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7 Uniformes (GIP)	530,292	17,176	36,691	27,792	29,097	31,293	47,198	50,285	51,359	54,716	57,799	85,040
2.2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,046,952	91,087	175,290	83,201	61,892	56,811	93,617	94,325	82,836	81,895	84,190	102,760
2.2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	90,669	0	23,355	3,804	45,450	46,667	48,667	48,667	48,667	48,667	84,090
2.2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	237,175	10,181	42,304	26,542	15,455	37,541	0	0	0	0	0	53,278
2.2.2.7.7 Celebraciones (GIP)												



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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 4.46 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/07/2018

Hora Impr : 4.50 PM

FORMATO N.4E

(C05461607-201812)

PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018		EJECUCION AL MES DE JUNIO 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
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	890,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,070
2.2.7.10	Otros (GIP)	13,185,238	896,523	892,884	857,730	1,041,784	921,509	1,075,375	1,561,912	1,867,878	1,148,651	1,091,092	886,622
2.3	Servicios prestados por terceros	162,210,719	3,050,023	4,334,451	6,279,737	4,577,948	3,548,387	30,514,207	20,607,484	22,803,129	34,535,928	15,778,010	23,829,393
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,553,200	124,236	138,285	97,560	56,865	76,163	114,542	117,292	134,748	142,653	139,580	139,751
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	3,302,060	145,935	269,879	281,033	224,218	248,456	319,500	328,511	296,755	293,887	311,679	347,104
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720	303,286	423,085	318,127	311,138	335,472	394,915	399,344	395,833	450,154	405,093	398,672
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	180,000	51,500	80,500	0	0	0	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	5,700
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	120,000	0	7,995	0	3,678	28,776	9,728	10,851	12,162	12,359	13,821	14,523
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	326,772	7,263	17,363	14,032	27,363	19,609	38,192	38,192	31,264	31,264	30,124	33,168
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	244,523	327,327	304,095	280,097	288,087	340,495	343,801	345,907	400,031	354,548	346,277
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	944,729	44,572	44,363	34,714	44,432	34,083	84,592	126,845	70,526	82,180	99,092	292,003
2.3.5	Alquileres	2,331,796	60,563	186,373	139,355	91,718	207,033	126,486	135,572	227,328	255,138	247,619	380,102
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,292,948	201,431	183,345	206,413	204,506	199,847	285,404	285,404	285,404	285,404	285,404	622,182
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	2,747,280	179,331	161,245	170,888	177,073	172,647	239,940	239,940	239,940	239,940	239,940	479,065
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	545,568	22,100	22,100	35,525	27,433	27,200	45,484	45,484	45,464	45,464	45,464	143,417
2.3.6.4	Publicidad y Publicaciones	598,026	1,642	12,762	23,898	35,221	37,263	44,294	51,052	55,180	52,223	63,677	107,817
2.3.8	Otros	145,833,340	2,168,308	3,112,864	5,087,547	3,533,163	2,387,912	29,142,484	19,163,464	21,334,355	32,974,287	14,225,876	21,539,662
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia	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
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	145,833,340	2,168,308	3,112,864	5,087,547	3,533,163	2,387,912	29,142,484	19,163,464	21,334,355	32,974,287	14,225,876	21,539,662
2.4	Tributos	3,148,000	47,380	199,362	462,435	339,131	593,896	343,084	366,326	395,991	383,255	391,721	483,138
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras -	154,377	8,865	1,642	717	1,306	1,873	8,232	8,086	9,329	10,828	12,382	13,620
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	38,515	197,720	461,718	337,825	592,023	334,852	358,270	386,662	372,427	379,339	449,518
2.4.3	Otros diversos de Gestión	3,190,926	41,104	49,960	212,546	65,086	164,087	429,297	356,392	323,383	363,359	371,210	563,146
2.4.4	Seguros	1,706,297	4,856	5,331	129,829	762	33,759	272,246	192,440	163,017	219,667	204,657	292,729
2.5.2	Viajeros (GIP)	1,032,761	25,936	26,342	56,363	30,787	35,019	104,063	113,309	113,310	113,310	113,309	209,075
2.5.3	Gastos de Representación	33,566	3,803	13,225	21,700	15,509	20,897	14,834	16,673	17,527	16,861	17,737	19,404
2.5.4	Otros	418,302	6,506	6,052	4,654	17,638	16,503	36,154	33,970	29,529	33,520	35,507	61,938
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	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	6,052	4,654	17,638	16,503	36,154	33,970	29,529	33,520	35,507	61,938



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 4.46 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/07/2018

Hora Impr : 4.50 PM

FORMATO N.4E

(C05461607-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018													
2.6 Gastos Financieros	10,796,049	1,913,074	20,060	2,403,153	25,802	343,662	488,330	945,147	1,000,120	863,855	1,043,352	949,613	1,055,971
2.7 Otros	1,330,931	0	0	0	0	0	0	196,040	240,186	196,040	196,040	238,474	196,040
RESULTADO DE OPERACION	-71,777,111	141,127,613	-9,482,295	-15,728,892	-7,512,539	38,126,172	-1,387,674	8,308,880	-8,891,105	43,519,213	-56,640,739	2,094,120	-31,817,233
3 GASTOS DE CAPITAL	3,541,726	0	0	87,933	1,362	12,340	0	156,122	681,202	868,667	905,002	398,981	431,117
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,541,726	0	0	87,933	1,362	12,340	0	156,122	681,202	868,667	905,002	398,981	431,117
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	0	87,933	1,362	12,340	0	156,122	681,202	868,667	905,002	398,981	431,117
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
6 TENDIDO ECONOMICO	-68,590,362	141,127,613	-9,482,295	-15,816,825	-7,513,901	38,113,832	-1,387,674	8,153,756	-7,572,307	48,379,021	-57,545,740	1,695,139	-32,248,355
6.1 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	0	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	0	-1,019,897	0
6.1.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 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
6.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 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	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	0	-1,019,897	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	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	1,014,511	0	0	1,017,551	0	0	1,018,082	0	0	0	1,019,897	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,232,338	788,422	0	0	898,353	0	0	811,931	0	0	0	823,732	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2018
 HORA CIERRE : 4.46 PM

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 12/07/2018
 Hora Impr : 4.50 PM
 (C05461607-201812)

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	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	47,660,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	141,127,613	-10,496,806	-15,816,825	-7,513,901	37,096,281	-1,387,674	8,153,758	-9,590,369	49,379,021	-32,545,740	685,242	-32,248,350
GIP-TOTAL	87,073,491	5,858,856	6,355,951	6,273,736	6,155,736	6,206,044	6,223,980	7,779,839	8,156,097	8,402,348	7,759,354	7,662,327	9,703,136
Impuesto a la Renta	2,365,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,964,884

