

FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

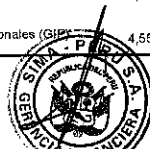
HORA CIERRE : 6.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24091804-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	333,492,848	124,494,388	150,083,287	150,083,287	44,842,903	3,238,959	163,601,199	163,601,199	109.01	49.06	364.83
1.1 Venta de Bienes	140,931,348	20,802,195	37,098,776	37,098,776	20,156,602	492,228	146,935,376	146,935,376	396.07	104.26	728.97
1.2 Venta de Servicios	182,155,900	102,810,570	110,444,357	110,444,357	17,483,688	2,169,667	12,550,986	12,550,986	11.36	6.89	71.79
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	881,623	2,540,154	2,540,154	198,760	547,862	3,983,853	3,983,853	156.84	38.29	2004.36
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	6,820,034	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	183,839	29,204	130,984	130,984			71.25
2 EGRESOS	405,269,959	37,119,046	95,444,536	95,444,536	87,885,670	19,009,351	47,726,273	47,726,273	50	11.78	54.3
2.1 Compra de Bienes	146,398,172	15,416,353	33,997,222	33,997,222	47,955,954	3,999,037	12,062,484	12,062,484	35.48	8.24	25.15
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,852	15,333,860	33,743,404	33,743,404	47,713,190	3,948,437	11,759,350	11,759,350	34.85	8.13	24.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	82,493	253,818	253,818	242,764	50,600	303,134	303,134	119.43	17.35	124.87
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	78,193,162	6,206,139	19,397,714	19,397,714	18,620,600	5,610,943	16,709,014	16,709,014	86.14	21.37	89.73
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,963,783	4,186,061	12,598,183	12,598,183	12,700,594	3,769,968	11,067,456	11,067,456	87.85	21.72	87.14
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,391,197	2,865,931	8,597,793	8,597,793	8,432,876	2,596,851	7,706,507	7,706,507	89.63	22.41	91.39
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,080,862	29,153	127,459	127,459	84,598	33,046	91,398	91,398	71.71	8.46	108.04
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,436,976	619,748	1,859,244	1,859,244	1,796,869	538,723	1,583,533	1,583,533	85.17	21.29	88.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,608	96,134	288,402	288,402	320,050	98,331	293,784	293,784	101.87	25.47	91.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	414,775	1,244,325	1,244,325	1,605,998	386,537	970,069	970,069	77.96	19.49	60.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	160,320	480,960	480,960	480,203	136,480	422,165	422,165	87.78	21.94	91.73
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,358,016	363,168	1,089,504	1,089,504	1,031,165	323,187	929,025	929,025	85.27	21.32	90.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	365,019	1,095,057	1,095,057	1,016,144	304,187	894,074	894,074	81.65	20.41	87.99
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	114,000	71,000	38,000	110,000	110,000	96.49	24.12	154.93
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	25,000	75,495	75,495	25,973	23,042	25,127	25,127	33.28	5.98	96.75
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	1,228,891	4,425,475	4,425,475	3,775,724	1,152,559	3,683,332	3,683,332	83.23	20.91	97.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,221,525	101,792	305,376	305,376	301,264	98,795	249,450	249,450	81.69	20.42	82.8
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	132,573	83,287	27,782	81,649	81,649	61.59	15.4	98.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	87,496	262,488	262,488	214,369	83,201	339,578	339,578	129.37	32.34	158.41
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	125,001	196,401	23,355	114,024	114,024	91.22	22.8	58.06
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	56,040	56,040	56,040	72,283	26,542	79,027	79,027	141.02	33.32	109.33
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	953,745	3,543,997	3,543,997	2,908,120	892,884	2,819,604	2,819,604	79.56	21.38	96.96
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	13,929,460	38,026,330	38,026,330	10,856,373	6,279,737	13,664,211	13,664,211	35.93	8.42	125.86
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	98,798	281,726	281,726	272,521	138,265	307,991	307,991	109.32	22.76	113.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,302,060	315,003	814,284	814,284	634,317	259,879	634,896	634,896	77.97	19.23	100.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720	381,763	1,184,033	1,184,033	1,021,960	423,085	1,103,621	1,103,621	93.21	24.23	107.99



FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24091804-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	33,000	90,000	90,000	135,617	80,500	158,300	156,300	173.87	86.83	115.25
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	120,000	10,000	30,000	30,000	1,778	7,995	7,995	7,995	26.65	6.66	449.92
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	328,772	27,192	82,046	82,046	30,430	7,263	31,889	31,889	38.87	9.76	104.8
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	327,329	981,987	981,987	854,135	327,327	907,437	907,437	92.41	23.1	106.24
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	944,729	36,574	115,078	115,078	167,911	44,363	284,234	284,234	246.99	30.09	169.28
2.3.5 Alquileres	2,331,796	238,810	537,645	537,645	511,751	139,355	388,281	388,281	72.22	16.65	75.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,292,848	274,404	823,212	823,212	662,232	183,345	568,167	568,167	69.02	17.25	85.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	686,820	527,232	161,245	501,758	501,758	73.06	18.26	95.17
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,568	45,464	136,392	136,392	135,000	22,100	66,409	66,409	48.69	12.17	49.19
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	598,026	32,827	75,734	75,734	42,388	23,898	38,302	38,302	50.57	6.4	90.36
2.3.8. Otros	145,833,340	12,535,523	34,194,618	34,194,618	7,543,293	5,057,547	10,338,719	10,338,719	30.23	7.09	137.06
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	145,833,340	12,535,523	34,194,618	34,194,618	7,543,293	5,057,547	10,338,719	10,338,719	30.23	7.09	137.06
2.4 Tributos	3,148,000	212,766	401,851	401,851	396,851	462,435	709,177	709,177	176.48	22.53	178.7
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	3,218	6,311	6,311	6,311	717	11,224	11,224	177.85	7.27	177.88
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	209,548	395,540	395,540	390,540	461,718	697,953	697,953	176.46	23.31	178.72
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,190,926	355,302	676,141	676,141	684,020	254,046	345,110	345,110	51.04	10.82	51.97
2.5.1. Seguros	1,706,297	164,511	278,180	278,180	278,182	171,329	181,519	181,519	65.25	10.64	65.25
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,032,761	86,063	258,189	258,189	246,066	56,363	107,641	107,641	41.69	10.42	43.74
2.5.3. Gastos de Representación	33,566	4,131	7,503	7,503	7,503	21,700	38,728	38,728	516.17	115.38	516.24
2.5.4. Otros	418,302	100,597	132,269	132,269	132,269	4,654	17,222	17,222	13.02	4.12	13.02
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	418,302	100,597	132,269	132,269	132,269	4,654	17,222	17,222	13.02	4.12	13.02
2.6 Gastos Financieros 2/	10,798,049	902,986	2,609,639	2,609,639	9,381,872	2,403,153	4,236,277	4,236,277	162.33	39.23	45.11
2.7 Otros	1,330,931	96,040	335,639	335,639	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-71,777,111	87,375,342	54,638,751	54,638,751	-43,042,767	-15,770,392	115,874,926	115,874,926	212.07	-161.44	-269.21
3 GASTOS DE CAPITAL	3,541,726	183,179	243,120	243,120	150,592	87,933	87,933	87,933	36.17	2.48	58.39
3.1 Presupuesto de Inversiones - FEK	3,541,726	183,179	243,120	243,120	150,592	87,933	87,933	87,933	36.17	2.48	58.39
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,541,726	183,179	243,120	243,120	150,592	87,933	87,933	87,933	36.17	2.48	58.39
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	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
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	6,728,475	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 12/04/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C24091804-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-68,590,362	87,192,163	54,395,631	54,395,631	-43,193,359	-15,858,325	115,786,993	115,786,993	212.86	-168.81	-268.07
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959		-1,014,511	-1,014,511	-1,007,688	0	-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	-1,007,688	0	-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	-1,007,688	0	-1,014,511	-1,014,511	100	24.93	100.68
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,070,041	0	1,014,511	1,014,511	1,007,688	0	1,014,511	1,014,511	100	24.93	100.68
6.2.1.2.1 Amortización	3,232,338		788,422	788,422	743,696	0	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	263,992	0	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
6.2.2.2.1 Amortización	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,660,403		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	87,192,163	53,381,120	53,381,120	-44,201,047	-15,858,325	114,772,482	114,772,482	215.01		-259.66
GIP-TOTAL	87,073,491	6,964,127	21,663,148	21,663,148	20,550,858	6,273,736	18,488,443	18,488,443	85.35	21.23	89.96
Impuesto a la Renta	2,365,479		0	0	0	0	0	0		0	0



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2018
HORA CIERRE : 6.00 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/04/2018
Hora Impr : 6.12 PM
FORMATO N.4E
(C24091804-201812)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018		EJECUCION AL MES DE MARZO 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	73,273,727	23,716,911	126,423,573	23,377,371	30,566,491	82,597,326	15,426,772	14,156,019	9,774,394	
1.1	Venta de Bienes	140,931,348	146,199,002	244,068	492,226	63,193,665	14,791,704	24,452,126	11,986,012	17,245,696	70,596,635	6,514,617	8,407,938	4,244,758	
1.2	Venta de Servicios	182,155,900	7,373,145	3,006,174	2,169,667	9,228,629	8,081,985	101,180,150	10,638,794	12,555,734	11,309,574	8,187,684	5,002,505	4,795,611	
1.3	Ingresos Financieros	10,405,600	401,292	3,034,699	547,862	861,433	863,222	791,297	752,575	795,091	691,117	724,471	746,575	734,025	
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	56,226	46,554	29,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	EGRESOS	405,269,959	12,901,132	15,815,790	19,009,351	29,080,100	22,882,001	36,048,934	42,419,097	46,486,927	45,157,315	69,375,245	38,052,274	84,348,347	
2.1	Compra de Bienes	146,398,172	2,621,348	5,442,099	3,996,037	7,991,406	1,763,980	13,470,647	17,845,948	14,274,854	13,875,933	40,593,274	12,494,201	47,967,448	
2.1.1	Insumos y suministros	144,650,852	2,528,021	5,282,892	3,948,437	7,876,375	1,652,219	13,381,393	17,744,693	14,106,396	13,464,823	40,368,002	12,279,899	47,766,482	
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,747,320	93,327	159,207	50,600	115,031	130,761	86,254	101,255	168,458	211,110	227,272	214,302	198,967	
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Gastos de personal (GIP)	78,193,182	5,328,203	5,769,868	5,610,943	6,276,338	6,239,704	6,240,215	6,537,488	6,789,963	6,296,598	6,371,965	6,273,549	10,353,934	
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	50,963,783	3,538,916	3,759,570	3,769,968	4,199,644	4,213,527	4,273,567	4,456,574	4,259,164	4,247,116	4,240,812	4,247,374	5,756,548	
2.2.1.1	Basica (GIP)	34,391,197	2,486,878	2,622,778	2,596,851	2,895,932	2,887,127	2,914,988	2,853,400	2,878,366	2,890,200	2,882,820	2,904,753	3,617,124	
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	1,000,892	26,709	31,643	33,046	29,445	29,610	60,780	280,074	31,331	32,076	31,480	31,620	463,046	
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,436,976	517,944	526,866	538,723	625,806	625,452	624,387	637,495	640,458	624,884	619,748	619,748	835,465	
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,153,608	97,991	97,462	98,331	96,134	96,134	96,133	96,133	96,135	96,133	95,934	95,952	91,136	
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	4,977,300	272,814	330,718	366,537	422,007	414,775	416,394	430,939	451,197	451,026	448,917	433,977	537,998	
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,923,840	136,582	149,103	136,480	160,320	160,429	160,905	160,533	161,877	162,797	161,913	161,324	211,777	
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,356,016	295,919	309,919	323,187	365,540	365,366	365,900	366,534	367,369	367,369	367,369	367,369	492,175	
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	291,441	296,446	304,187	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	365,019	376,432	381,536	538,072	
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	456,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	42,000	
2.2.5	Capacitacion (GIP)	420,000	0	2,065	23,042	26,395	39,918	52,329	27,850	39,680	39,680	39,680	39,680	99,667	
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)	17,815,135	1,165,925	1,364,843	1,152,559	1,281,740	1,216,874	1,444,400	1,329,511	1,720,731	1,209,414	1,309,692	1,199,590	3,435,477	
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,221,525	70,289	80,366	98,795	101,792	101,792	101,792	101,792	103,661	103,661	102,767	101,792	152,988	
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	27,782	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	45,054	47,478	90,065	
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	81,087	175,290	83,201	77,670	76,106	77,349	77,779	77,663	77,663	77,663	77,631	90,852	
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)	500,000	90,669	0	23,355	37,693	41,667	41,667	54,885	51,667	45,022	46,616	36,616	30,343	
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	237,175	10,181	42,304	26,542	58,480	19,800	18,795	0	0	0	0	813	60,263	

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018FECHA CIERRE : 12/04/2018
HORA CIERRE : 6.09 PMPágina : 2 de 4
Fecha Impr : 12/04/2018
Hora Impr : 6.12 PM
FORMATO N.4E
(C24091804-
201812)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	805,497
2.2.7.10 Otros (GIP)	13,185,238	806,523	1,030,197	892,884	981,914	933,318	860,808	1,051,064	1,443,528	938,857	1,037,592	935,260	2,204,574
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	3,050,023	4,334,451	5,279,737	13,295,924	13,616,163	15,027,295	16,486,852	23,837,839	23,905,404	20,945,448	17,893,137	24,359,943
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,352,200	124,286	45,430	138,265	123,753	93,660	96,681	108,005	114,913	107,420	108,207	98,803	193,767
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,302,080	145,935	219,082	269,879	309,412	229,647	295,113	285,711	288,954	263,457	261,440	261,495	470,935
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720	303,286	377,250	423,085	359,909	368,521	375,171	332,865	375,545	357,373	371,978	359,284	564,953
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	51,500	24,300	80,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,200
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	120,000	0	0	7,995	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,085	29,918
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	328,772	7,263	17,363	7,263	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,192	27,017	77,522
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	244,523	335,587	327,327	318,717	327,329	333,979	291,673	334,353	315,181	330,789	316,181	451,312
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	944,728	44,572	195,269	44,363	49,098	58,573	45,259	77,560	119,273	64,321	75,716	68,702	111,783
2.3.5 Alquileres	2,331,796	60,553	188,373	139,355	215,971	238,602	190,606	140,858	219,238	179,561	165,148	181,101	324,691
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,292,848	201,431	183,391	183,345	287,462	285,047	284,000	285,157	289,641	289,641	289,641	333,423	379,058
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	179,331	161,182	181,245	239,402	236,597	235,940	236,037	241,581	241,581	241,581	282,108	308,245
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	22,209	22,100	48,060	48,060	48,060	48,060	48,060	48,060	48,060	71,315	71,426
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	598,026	1,642	12,762	23,898	45,508	34,855	70,737	34,981	44,831	58,057	44,753	33,503	169,791
2.3.6.5 Otros	145,933,340	2,168,308	3,112,864	5,057,547	11,906,211	12,311,458	13,668,729	15,220,735	22,385,444	22,576,574	19,627,565	16,556,826	22,154,354
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 Prox. 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	3,112,864	5,057,547	11,906,211	12,311,458	13,668,729	15,220,735	22,385,444	22,576,574	19,627,565	16,556,826	22,154,354
2.4 Ingresos	3,145,000	47,380	195,352	462,435	501,134	249,469	309,518	293,686	284,650	254,438	162,015	176,734	221,734
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	8,965	1,642	717	1,420	1,654	4,167	2,259	116,508	12,485	863	863	863
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,990,623	38,515	187,720	461,718	499,714	247,815	305,351	291,407	145,142	241,953	161,152	175,871	220,871
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,190,926	41,104	49,980	254,045	207,275	218,866	211,205	371,249	385,559	259,089	353,883	325,957	504,816
2.5.1 Seguros	1,705,297	4,859	5,331	171,329	104,573	105,652	105,572	261,910	190,153	133,015	237,615	196,095	181,455
2.5.2 Viáticos (GIP)	1,032,781	25,936	25,342	58,353	88,937	94,473	95,993	90,948	90,895	90,811	88,608	88,775	171,368
2.5.3 Gastos de Representación	33,566	3,903	13,225	21,700	1,527	5,532	1,972	9,948	954	947	121	1,539	2,124
2.5.4 Otros	418,302	6,506	8,082	4,654	12,238	10,099	4,868	8,443	103,557	34,416	37,539	39,448	149,878
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	418,302	6,506	8,082	4,654	12,238	10,099	4,868	8,443	103,557	34,416	37,539	39,448	149,878

FECHA CIERRE: 12/04/2018

HORA CIERRE: 6.09 PM

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C24091804-201812)

RUBROS			PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6	Gastos Financieros	2/	10,796,049	1,813,074	20,050	2,403,153	641,983	634,427	844,014	687,854	773,866	648,813	792,600	750,322	746,795
2.7	Otros		1,330,931	0	0	0	146,040	140,392	145,040	146,040	140,196	146,040	146,040	138,474	181,676
RESULTADO DE OPERACION			-71,777,111	141,127,613	-9,482,295	-15,770,392	44,213,627	834,910	90,374,639	-19,041,726	-15,900,436	37,440,011	-53,948,473	-23,896,255	-74,573,953
3	GASTOS DE CAPITAL		3,541,726	0	0	87,933	104,001	232,693	266,727	611,600	390,488	534,560	677,500	319,321	313,903
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK		3,541,726	0	0	87,933	104,001	232,693	266,727	611,600	390,488	534,560	677,500	319,321	313,903
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	104,001	232,693	266,727	611,600	390,488	534,560	677,500	319,321	313,903
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	RESULTADO ECONOMICO		-68,590,362	141,127,613	-9,482,295	-15,858,325	44,109,626	632,217	90,104,912	-19,653,326	-16,290,924	43,633,926	-54,625,973	-24,215,576	-74,887,856
7	FINANCIAMIENTO NETO		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,092	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	0
7.2	Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.2	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.1.2.1															

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

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 6.09 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/04/2018

Hora Impr : 6.12 PM

FORMATO N.4E
(C24091804-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MARZO 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 Amortización	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	-415,334	90,104,912	-19,653,326	-17,309,006	43,633,926	-29,625,973	-25,235,473	-74,887,956
SALDO FINAL	0	141,127,613	-10,496,806	-15,856,325	44,109,626	-415,334	90,104,912	-19,653,326	-17,309,006	43,633,926	-29,625,973	-25,235,473	-74,887,956
GIP-TOTAL	87,073,491	5,559,856	6,356,851	6,273,736	7,012,546	6,987,745	6,995,379	7,297,498	7,646,044	7,004,423	7,122,212	7,065,031	11,469,922
Impuesto a la Renta	2,365,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,593

