

FECHA CIERRE : 12/06/2018

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

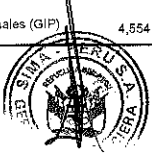
HORA CIERRE : 5.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C48591706-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	333,492,848	19,421,442	72,146,374	189,575,792	76,336,210	73,897,185	80,213,184	243,814,383	128.61	73.11	319.4
1.1 Venta de Bienes	140,931,348	10,486,937	46,100,487	59,204,263	31,656,455	305,558	1,207,350	148,142,726	250.22	105.12	467.97
1.2 Venta de Servicios	182,155,900	8,022,323	23,315,548	126,018,583	29,779,838	70,704,962	74,377,246	86,928,232	68.98	47.72	291.9
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	912,182	2,730,339	4,352,946	3,586,796	2,823,298	4,496,153	8,480,006	194.81	81.49	235.77
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	10,955,723	0	0	0			0
1.6 Otros	0	0	0	0	347,398	63,367	132,435	263,419			75.83
2 EGRESOS	405,269,959	32,384,511	91,303,067	158,302,650	119,844,218	35,797,793	49,628,321	97,354,594	61.5	24.02	81.23
2.1 Compra de Bienes	146,398,172	12,009,477	31,418,722	56,594,979	51,407,672	20,925,250	24,145,401	36,207,885	63.86	24.73	70.43
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,852	11,878,716	31,083,876	56,195,389	50,913,230	20,785,797	23,902,614	35,661,964	63.46	24.65	70.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	130,761	335,046	499,610	494,442	139,453	242,787	545,921	109.27	31.24	110.41
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	78,193,162	6,220,430	18,684,519	31,891,939	31,011,431	5,655,380	11,255,789	27,964,803	87.69	35.76	90.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,863,783	4,186,061	12,589,353	20,970,305	21,233,948	3,709,833	7,560,386	18,627,842	88.83	36.55	87.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,391,197	2,865,931	8,597,793	14,329,655	13,942,674	2,518,186	5,118,399	12,824,906	89.5	37.29	91.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,080,862	29,153	118,629	185,765	168,105	32,902	65,941	157,339	84.7	14.56	93.6
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,436,976	619,748	1,859,244	3,098,740	2,986,689	554,463	1,104,701	2,688,234	86.75	36.15	90.01
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,608	96,134	286,402	480,670	534,003	109,329	217,413	511,197	106.35	44.31	95.73
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	414,775	1,244,325	2,073,875	2,855,318	366,682	794,149	1,764,218	85.07	35.45	61.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	180,320	480,960	801,600	747,159	128,271	259,783	681,948	85.07	35.45	91.27
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,358,016	363,168	1,089,504	1,815,840	1,740,908	305,656	618,835	1,547,860	85.24	35.52	88.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	365,019	1,095,057	1,825,095	1,699,587	298,285	597,013	1,491,087	81.7	34.04	87.73
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	190,000	132,160	38,000	76,000	188,000	97.89	40.79	140.74
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	39,918	118,254	141,420	75,994	11,405	47,471	72,598	51.34	17.29	95.55
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	1,228,264	3,678,351	6,949,279	6,128,844	1,292,201	2,356,084	6,039,416	86.91	34.29	98.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,221,525	101,792	305,376	508,960	514,060	85,511	181,616	431,066	84.7	35.29	83.86
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	220,955	182,021	37,737	66,834	148,483	67.2	28	81.58
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	87,496	262,488	437,480	403,333	75,295	136,987	476,565	108.93	45.39	118.16
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	208,335	200,191	0	3,804	117,828	56.56	23.57	58.86
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	19,800	97,075	134,320	131,555	51,874	67,329	146,356	108.96	61.71	111.25
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	933,318	2,755,838	5,439,229	4,697,684	1,041,784	1,899,514	4,719,118	86.76	35.79	100.46
2.3 Servicios prestados por terceros	162,210,719	12,624,387	36,437,095	62,422,682	24,995,645	8,542,788	13,122,727	26,786,938	42.91	16.51	107.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,353,200	81,621	292,806	478,172	451,062	55,856	153,416	461,407	96.49	34.1	102.29
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,302,060	229,647	835,171	1,353,342	1,232,076	224,218	485,251	1,120,147	82.77	33.92	90.92
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720		1,123,563	1,933,075	1,566,252	337,918	658,035	1,761,656	91.13	38.68	112.48



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VPR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	10,000	30,000	110,000	135,617	0	0	156,300	142.09	86.83	115.25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	120,000	10,000	30,000	50,000	3,438	30,458	32,448	40,443	80.89	33.7	1176.69
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,772	27,192	81,576	136,430	65,284	27,363	41,395	73,284	63.72	22.43	112.26
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	327,329	981,987	1,636,645	1,361,913	280,097	584,192	1,491,629	91.14	37.97	109.52
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	944,729	81,479	181,581	228,071	274,190	44,432	79,146	363,380	159.33	38.46	132.53
2.3.5 Alquileres	2,331,796	236,602	642,779	989,818	952,411	207,033	298,751	687,032	69.41	29.46	72.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	3,292,848	274,404	823,212	1,372,020	1,060,939	204,506	410,919	979,086	71.36	29.73	92.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	1,144,700	835,939	177,073	347,951	849,719	74.23	30.93	101.65
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	227,320	225,000	27,433	62,958	129,367	56.91	23.71	57.5
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	598,026	34,655	150,900	155,897	138,213	65,155	100,376	138,678	88.95	23.19	100.34
2.3.8. Otros	145,833,340	11,311,458	32,387,083	55,912,287	19,320,502	7,403,670	10,936,833	21,275,552	38.05	14.59	110.12
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 servicios (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	11,311,458	32,387,083	55,912,287	19,320,502	7,403,670	10,936,833	21,275,552	38.05	14.59	110.12
2.4 Tributos	3,148,000	249,469	1,060,122	1,152,454	1,147,453	262,573	601,704	1,310,881	113.75	41.84	114.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,377	1,654	7,241	9,385	9,385	4,099	5,405	16,529	177.19	10.77	177.21
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,993,623	247,815	1,052,881	1,143,069	1,138,068	258,474	596,299	1,294,252	113.23	43.23	113.72
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,190,926	210,708	592,242	1,091,784	1,184,350	69,140	134,236	479,346	43.9	15.02	40.47
2.5.1. Seguros	1,706,297	108,647	297,116	491,400	523,100	9,070	9,832	191,351	38.94	11.21	36.58
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,032,761	86,063	258,189	430,315	481,782	35,019	65,806	173,447	40.31	16.79	35.27
2.5.3. Gastos de Representacion	33,566	5,632	9,131	14,662	14,662	19,382	35,301	74,029	504.9	220.55	504.94
2.5.4. Otros	418,302	10,366	27,806	155,407	154,806	5,659	23,297	40,519	26.07	9.69	26.17
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	10,366	27,806	155,407	154,806	5,659	23,297	40,519	26.07	9.69	26.17
2.6 Gastos Financieros 2/	10,798,049	929,648	2,777,895	4,476,741	10,097,667	342,652	368,464	4,604,741	102.86	42.64	45.6
2.7 Otros	1,330,931	140,392	332,472	572,071	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-71,777,111	-12,863,069	-19,156,693	31,273,142	-43,508,008	38,099,392	30,584,863	146,450,789	468.32	-204.05	-336.63
3 GASTOS DE CAPITAL	3,541,726	639,163	1,367,930	1,122,744	169,701	12,340	13,702	101,635	9.05	2.87	59.89
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	3,541,726	639,163	1,367,930	1,122,744	169,701	12,340	13,702	101,635	9.05	2.87	59.89
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,541,726	639,163	1,367,930	1,122,744	169,701	12,340	13,702	101,635	9.05	2.87	59.89
3.2 Inversion 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
Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MAYO CON 2017
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-68,590,362	-13,602,232	-20,524,623	30,150,398	-43,677,709	38,087,052	30,571,161	146,358,154	485.43	-213.38	-335.09
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	-1,017,551	-1,017,551	-2,032,062	-2,018,543	-1,017,551	-1,017,551	-2,032,062	100	-9.71	100.57
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	-1,017,551	-2,032,062	-2,018,543	-1,017,551	-1,017,551	-2,032,062	100	-9.71	100.57
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041	-1,017,551	-1,017,551	-2,032,062	-2,018,543	-1,017,551	-1,017,551	-2,032,062	100	49.93	100.57
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,070,041	1,017,551	1,017,551	2,032,062	2,018,543	1,017,551	1,017,551	2,032,062	100	49.93	100.67
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,232,338	808,353	808,353	1,596,775	1,508,155	808,353	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	209,198	435,287	510,388	209,198	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	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 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	47,660,403		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-14,619,783	-21,542,174	28,118,336	-45,696,252	37,069,501	29,553,610	144,326,092	513.28		-315.84
GIP-TOTAL	87,073,491	6,955,418	20,889,483	35,627,349	34,130,404	6,232,823	12,390,549	30,878,992	86.67	35.46	90.47
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

FECHA CIERRE : 12/06/2018
HORA CIERRE : 5:59 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C48591706-201812)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/06/2018
Hora Impr : 6:02 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. INGRESOS	333,492,946	194,028,745	6,333,495	3,238,959	6,315,999	73,887,185	90,107,103	21,341,687	68,940,676	85,440,388	16,235,228	18,379,255	12,528,474
1.1 Venta de Bienes	140,931,348	146,199,082	244,068	492,226	901,792	305,559	77,995,687	10,480,533	29,342,235	70,867,612	5,305,543	8,020,563	3,595,204
1.2 Venta de Servicios	182,155,900	7,373,145	3,008,174	2,169,867	3,672,264	70,704,862	11,492,511	10,432,750	37,912,672	11,830,043	10,041,569	7,447,794	7,728,181
1.3 Ingresos Financieros	10,405,600	401,292	3,034,699	547,862	1,672,855	2,823,298	616,725	428,384	685,769	742,513	888,114	909,778	1,205,068
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	28,204	89,068	53,367	0	0	0	0	0	0	0
2. EGRESOS	405,268,959	12,901,132	15,815,790	19,009,351	13,830,628	35,797,793	35,242,214	37,803,108	44,888,008	40,735,385	84,025,855	39,041,163	71,151,354
2.1 Compra de Bienes	146,398,172	2,621,348	5,442,089	3,989,037	3,220,151	20,925,250	13,457,832	15,824,759	11,268,531	9,659,610	46,600,033	12,491,655	37,264,580
2.1.1 Insumos y suministros	144,650,862	2,528,021	5,282,892	3,948,437	3,116,817	20,756,797	13,381,393	15,744,693	11,106,396	9,454,823	46,366,022	12,279,899	37,037,342
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,747,320	93,327	159,207	50,600	103,334	139,453	76,439	80,066	152,135	194,767	234,031	201,757	227,238
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	78,193,162	5,328,203	5,769,869	5,610,943	5,600,409	5,655,380	6,271,854	7,066,790	6,660,932	6,311,404	6,457,821	6,798,571	10,487,704
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,963,183	3,538,918	3,756,570	3,769,998	3,850,553	3,799,833	4,219,219	4,941,789	4,238,719	4,234,846	4,245,540	4,424,528	6,031,498
2.2.1.1 Basica (GIP)	34,391,197	2,486,978	2,622,776	2,598,851	2,600,213	2,518,186	2,895,931	3,365,931	2,901,448	2,903,324	2,903,323	2,903,664	3,722,710
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,080,862	26,709	31,643	33,046	33,039	32,902	60,323	280,076	31,420	31,421	31,721	71,957	417,008
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,436,976	517,544	526,866	535,723	550,238	554,453	621,736	624,553	633,811	627,484	627,484	627,484	986,190
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,153,608	97,991	97,462	99,331	108,084	109,329	96,134	96,134	95,598	95,967	95,529	95,324	67,735
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,977,300	272,814	330,718	366,537	427,467	368,682	414,775	414,775	414,775	414,775	423,808	582,162	567,994
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,923,840	136,982	149,103	136,480	131,512	128,271	160,320	160,320	161,877	161,877	163,677	164,417	269,804
Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,358,016	295,919	309,919	323,187	313,179	305,656	363,168	363,168	363,168	363,168	367,369	433,219	555,966
Seguridad y prevision Social (GIP)	4,380,228	291,441	298,446	304,187	298,728	298,285	355,019	355,019	355,019	355,019	355,019	465,019	599,027
Dieta del Directorio (GIP)	455,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	42,000
2.2.4 Capacitacion (GIP)	420,000	0	2,085	23,042	36,056	11,405	47,079	22,500	34,430	34,430	34,430	34,430	98,003
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,615,135	1,165,925	1,364,848	1,152,559	1,063,863	1,292,201	1,239,379	1,336,184	1,821,596	1,276,139	1,407,463	1,403,375	3,150,283
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,221,525	70,289	80,366	98,795	95,105	85,511	101,792	101,792	101,792	101,792	101,792	134,885	146,614
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	29,087	37,737	44,191	44,191	44,191	44,191	44,191	64,191	96,653
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,049,952	91,087	175,280	83,201	61,692	75,285	87,496	87,496	87,497	87,496	87,496	87,496	68,410
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	90,659	0	23,355	3,804	0	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	61,667	112,170
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	10,181	42,304	28,542	15,455	51,874	18,795	0	0	0	0	0	72,024

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

FECHA CIERRE : 12/05/2018

HORA CIERRE : 5:59 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/06/2018
Hora Impr : 6:02 PM
(C48591706-201812)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 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)	890,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,650
2.2.7.10	Otros (GIP)	13,185,238	1,030,197	892,884	857,730	1,041,784	945,438	1,051,028	1,546,449	1,000,993	1,132,317	1,075,136	1,704,748
2.3	Servicios prestados por terceros	162,216,719	3,050,023	4,334,451	6,276,737	4,579,939	13,758,576	13,016,526	24,889,103	22,982,109	29,075,723	17,942,222	21,079,310
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,353,200	45,430	138,255	97,560	55,855	92,877	103,653	159,916	131,107	104,824	95,420	176,832
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,302,060	145,935	219,082	269,879	281,033	338,113	335,711	338,954	302,077	300,080	257,402	276,575
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,554,720	303,286	377,250	423,085	320,117	375,631	375,631	375,631	375,631	375,631	375,631	515,101
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	180,000	24,300	80,500	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	8,200
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	120,000	0	7,985	1,990	30,458	10,351	10,351	10,351	10,351	10,351	10,351	11,451
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	326,772	7,263	7,263	14,032	27,363	32,951	32,951	32,951	32,951	32,951	32,951	23,105
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	3,927,948	244,523	335,587	304,095	250,057	327,329	327,329	327,329	327,329	327,329	327,329	472,345
2.4	Mantenimiento y Reparación	944,729	44,572	195,299	44,363	34,714	45,258	77,560	118,273	64,321	76,716	85,285	288,104
2.4.1	Alquileres	2,331,795	60,553	188,373	139,355	91,718	167,306	117,558	195,024	204,312	256,144	248,125	432,377
2.4.2	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	201,431	183,391	183,345	206,413	204,505	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	274,404	627,338
2.5.1	Vigilancia (GIP)	2,747,280	161,182	161,245	170,888	177,073	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	483,321
2.5.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.1	Limpieza (GIP)	545,568	22,209	22,100	35,525	27,433	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	45,464	143,417
2.5.3.2	Publicidad y Publicaciones	588,026	1,642	12,762	35,221	65,155	68,363	31,680	40,457	63,683	40,379	29,129	139,815
2.5.3.3	Otros	145,933,340	2,168,308	3,112,864	5,057,547	7,403,970	12,398,524	11,700,429	23,385,444	21,576,574	27,627,565	16,556,826	19,622,568
2.5.4	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1	Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	145,833,340	2,168,308	3,112,864	5,057,547	7,403,970	12,398,524	11,700,429	23,385,444	21,576,574	27,627,565	16,556,826	18,622,568
2.5.5	Impuesto a las Transacciones Financieras -	3,148,000	47,350	199,362	462,435	252,573	309,518	293,686	257,369	259,283	262,015	276,734	334,869
2.5.5.1	Seguros	154,377	8,865	1,642	717	1,306	4,099	4,167	112,227	17,330	863	863	963
2.5.5.2	Váticos (GIP)	2,993,623	38,515	197,720	337,625	258,474	305,351	291,407	145,142	241,953	261,152	275,871	334,005
2.5.5.3	Gastos de Representación	3,190,926	41,104	49,980	254,046	65,086	201,275	366,384	387,983	291,568	338,585	300,395	763,501
2.5.5.4	Otros	1,706,297	4,859	171,329	762	9,070	108,572	281,910	190,153	133,015	237,615	196,095	387,561
2.5.6	Otros no relacionados a GIP	1,032,761	25,936	25,342	55,363	35,019	85,063	85,063	93,309	123,310	123,310	123,309	223,950
2.5.7	Otros no relacionados a GIP	33,586	3,003	13,225	21,700	19,392	1,972	9,948	954	847	121	1,539	2,265
2.5.8	Otros no relacionados a GIP	418,302	6,506	5,062	4,654	5,559	4,588	8,443	103,567	34,416	37,539	39,452	149,698
2.5.9	Otros no relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Otros no relacionados a GIP	418,302	6,506	5,062	4,654	5,559	4,588	8,443	103,567	34,416	37,539	39,452	149,698

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE: 5.59 PM

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

FORMAT N4E

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2/	2.6 Gastos Financieros	-10,798,049	1,813,074	20,050	2,403,153	25,802	342,662	1,047,108	1,038,893	993,904	1,025,352	1,035,538	1,043,111	1,053,264
2.7	Otros	1,336,931	0	0	0	0	0	195,041	195,040	240,186	196,040	196,040	138,474	168,107
	RESULTADO DE OPERACION	-71,777,111	141,127,613	-9,482,295	-15,770,392	-7,514,528	38,099,392	54,864,899	-16,461,441	22,052,568	42,704,382	-67,790,629	-22,652,908	-59,622,880
3	GASTOS DE CAPITAL	3,541,726	0	0	87,933	1,362	12,340	280,078	772,109	429,616	628,959	698,105	319,321	313,903
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	3,541,726	0	0	87,933	1,362	12,340	280,078	772,109	429,616	628,959	698,105	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	1,362	12,340	280,078	772,109	429,616	628,959	698,105	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	-15,955,325	-7,515,891	38,067,052	54,584,811	-17,233,590	21,523,052	48,804,496	-68,486,734	-22,982,229	-58,936,783
6.1	FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,016,062	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.1.1	Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.1	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	-1,016,062	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	-1,016,062	0	0	-1,019,897	0
6.2.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	4,070,041	0	1,014,511	0	0	1,017,551	0	0	1,016,062	0	0	1,019,897	0
6.2.1.2.1	Amortizacion	3,232,338	0	769,422	0	0	808,353	0	0	811,931	0	0	823,732	0

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

FECHA CIERRE : 12/06/2018
HORA CIERRE : 5:59 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C48591706-
201812)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/06/2018
Hora Impr : 6:02 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	837,703	0	225,089	0	0	209,198	0	0	205,251	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	47,650,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	141,127,613	-10,495,808	-15,858,325	-7,515,891	37,059,501	54,594,811	-17,233,550	20,604,970	48,804,498	-43,456,734	-24,002,125	-58,936,783
GIP-TOTAL	87,073,491	5,858,656	6,355,851	6,273,736	6,157,726	6,232,823	7,007,982	7,802,850	7,604,276	7,084,749	7,251,166	7,591,915	11,854,093
Impuesto a la Renta	2,365,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,865

