

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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/12/2018

FECHA CIERRE : 12/12/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 6.12 PM

FORMATO N.4E

(C50011812-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	528,533,996	154,028,745	6,333,495	3,238,959	6,315,999	73,897,186	11,449,584	16,647,053	14,775,179	10,838,562	16,736,777	10,760,459	207,984,279
1.1 Venta de Bienes	321,221,554	146,199,082	244,068	492,226	901,792	305,558	634,966	3,613,504	478,188	1,808,377	403,960	1,420,925	161,391,282
1.2 Venta de Servicios	188,715,207	7,373,145	3,008,174	2,169,667	3,672,284	70,704,963	7,868,317	12,567,848	12,560,544	7,824,102	13,149,541	8,288,481	44,863,771
1.3 Ingresos Financieros	15,680,635	401,292	3,034,699	547,862	1,672,855	2,823,298	323,046	363,653	1,708,567	983,683	2,695,764	998,680	1,729,226
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	500,000	0	0
1.6 Otros	424,807	55,226	45,554	29,204	69,068	63,367	31,460	102,048	27,880	222,500	87,512	62,373	0
2 EGRESOS	433,531,682	12,501,132	15,815,790	18,967,851	13,828,538	35,771,013	12,837,257	18,128,564	59,331,214	18,835,318	20,228,855	12,860,142	180,081,561
2.1 Gastos de Bienes	159,336,656	2,621,348	5,442,099	3,999,037	3,220,151	20,925,250	2,448,825	4,862,038	2,163,281	2,006,706	7,317,277	1,731,748	100,266,258
2.1.1 Insumos y suministros	157,624,282	2,528,021	5,282,892	3,948,437	3,116,817	20,785,797	2,293,835	4,506,669	2,040,002	1,808,163	7,223,478	1,642,369	99,915,164
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,712,374	93,327	159,207	50,600	103,334	139,453	154,990	155,369	123,279	198,543	93,799	89,379	351,094
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	75,951,369	5,328,203	5,769,668	5,610,943	5,600,409	5,655,380	5,595,723	5,854,311	8,445,280	5,584,601	5,452,391	5,558,156	11,899,430
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,181,523	3,538,918	3,758,570	3,769,968	3,850,553	3,709,633	3,781,557	4,024,117	4,991,392	3,871,038	3,766,184	3,785,206	5,798,216
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,633,213	2,486,878	2,622,778	2,596,851	2,600,213	2,518,186	2,648,771	2,584,503	3,478,804	2,621,467	2,558,227	2,573,623	3,575,528
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,039,767	26,709	31,643	33,046	33,039	32,902	38,944	353,746	51,349	34,773	27,790	27,658	385,952
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,941,621	517,944	526,866	538,723	550,238	554,463	528,583	531,500	671,590	547,733	541,859	549,157	882,965
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,288,217	97,991	97,462	98,331	108,084	109,329	108,425	101,716	107,402	108,213	104,181	103,447	123,031
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,630,748	272,814	330,718	366,537	427,467	366,682	316,646	351,922	508,787	417,703	381,781	384,905	581,067
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,647,957	136,582	149,103	136,480	131,512	128,271	140,189	120,730	173,450	141,149	152,346	146,416	249,672
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,886,285	295,919	309,919	323,187	313,179	305,656	299,805	313,931	348,081	311,894	298,843	352,061	433,006
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,773,943	291,441	298,446	304,187	298,728	298,285	294,474	288,700	440,783	301,506	295,955	297,219	387,006
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	450,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	40,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	378,000	0	2,085	23,042	36,066	11,405	18,018	28,602	19,612	35,161	25,930	9,351	168,728
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)	19,281,658	1,165,925	1,364,848	1,152,559	1,063,683	1,292,201	1,165,869	1,160,961	2,607,412	1,027,002	1,027,479	1,078,319	5,072,474
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,119,645	70,289	80,366	98,795	96,105	85,511	73,265	108,364	78,803	90,783	82,198	90,681	131,482
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)	416,836	17,176	36,691	27,782	29,097	37,737	31,293	31,223	23,525	26,545	28,116	31,629	112,280
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,179,109	81,087	175,290	83,201	61,692	75,295	56,811	69,708	94,973	66,590	58,857	56,731	249,875
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)	454,205	90,669	0	23,355	3,804	0	45,450	43,546	3,039	24,263	0	11,935	226,590
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,176	10,181	42,304	26,542	15,455	51,874	37,541	10,689	0	0	0	874	41,746

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/12/2018

FECHA CIERRE : 12/12/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 6.12 PM

FORMATO N.4E

(C50011812-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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 Irabajadores (GIP)	857,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,639
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,016,711	896,523	1,030,197	892,884	857,730	1,041,784	921,509	897,461	2,407,072	818,831	860,308	886,489	2,687,862
2.3 Servicios prestados por terceros	177,460,248	3,050,023	4,334,451	6,279,737	4,577,949	8,516,008	3,546,387	6,729,797	47,041,363	10,197,711	6,704,498	4,403,148	59,436,129
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,323,803	124,296	45,430	138,265	97,560	55,856	76,163	95,879	49,613	145,288	65,815	88,349	341,189
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	145,935	219,082	269,879	261,033	224,218	248,456	165,387	416,974	246,522	249,443	316,555	657,396
2.3.2.1 Honorarios profesionales (GIP)	4,800,602	303,286	377,250	423,085	318,127	311,138	335,472	315,299	248,200	312,580	274,257	246,745	1,475,038
2.3.2.2 Auditorias (GIP)	201,300	51,500	24,300	80,500	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
2.3.2.3 Consultorias (GIP)	111,914	0	0	7,995	0	3,578	28,776	6,276	0	4,339	28,779	6,066	26,005
2.3.2.4 Asesorias (GIP)	294,095	7,263	17,363	7,263	14,032	27,363	18,609	15,917	12,263	22,032	19,316	25,956	106,718
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,193,293	244,523	335,587	327,327	304,095	280,097	288,087	293,106	235,937	286,209	226,162	214,723	1,297,315
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,233,242	44,572	195,299	44,363	34,714	44,432	34,083	33,360	554,741	35,543	52,957	81,553	87,374
2.3.5 Alquileres	2,826,332	60,553	188,373	139,355	91,718	207,033	247,191	345,310	512,426	544,094	406,349	275,647	84,971
2.3.5.1 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,704,668	201,431	183,391	183,345	206,413	204,506	199,847	205,104	208,051	199,453	199,453	207,920	586,178
2.3.5.2 Vigilancia (GIP)	2,202,045	179,331	161,182	161,245	170,888	177,073	172,647	172,953	178,906	170,453	170,453	170,453	340,645
2.3.5.3 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.4 Limpieza (GIP)	502,623	22,100	22,209	22,100	35,525	27,433	27,200	32,151	29,155	29,000	29,000	37,467	245,533
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	1,842	12,762	23,898	35,221	65,155	37,253	25,259	28,358	22,886	59,425	115,279	123,036
2.3.8. Otros	160,600,537	2,168,308	3,112,864	5,057,547	3,533,163	7,403,670	2,367,912	5,544,199	45,022,990	8,691,345	5,396,699	3,071,100	56,080,947
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	160,600,537	2,168,308	3,112,864	5,057,547	3,533,163	7,403,670	2,367,912	5,544,199	45,022,990	8,691,345	5,396,699	3,071,100	56,080,947
2.4 Tributos	5,704,750	47,380	199,362	462,435	339,131	262,573	593,896	307,909	1,334,972	336,853	355,873	438,525	1,505,005
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,949	8,865	1,642	717	1,306	4,099	1,873	1,454	1,548	1,957	1,496	1,814	54,177
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	5,623,801	38,515	197,720	461,718	337,825	258,474	592,023	306,455	1,333,424	334,896	354,377	434,711	1,450,828
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,844,683	41,104	49,960	212,546	65,096	69,140	184,096	146,233	219,984	273,506	149,882	257,678	1,428,711
2.5.1. Seguros	1,435,655	4,659	5,331	129,829	762	9,070	33,759	39,389	173,079	153,648	14,889	114,591	950,745
2.5.2. Viaticos (GIP)	923,219	25,936	25,342	56,363	30,787	35,019	92,937	84,075	20,091	83,619	92,255	88,248	290,547
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	3,803	13,225	21,700	15,909	19,392	20,897	7,373	18,506	21,614	25,301	40,723	16,684
2.5.4. Otros	289,639	6,506	6,062	4,654	17,638	5,659	16,503	15,396	8,308	14,625	17,437	16,116	160,735
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	6,062	4,654	17,638	5,659	16,503	15,396	8,308	14,625	17,437	16,116	160,735

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/12/2018

Hora Impr : 6.12 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C50011812-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	25,802	342,562	488,330	426,276	126,334	435,941	248,934	472,887	4,283,206
2.7 Otros	1,252,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,820
RESULTADO DE OPERACION	95,002,314	141,127,613	-9,482,295	-15,726,892	-7,512,539	38,126,173	-1,387,673	-1,481,511	-44,556,035	-7,996,756	-3,492,078	-2,099,683	27,902,719
3 GASTOS DE CAPITAL	7,715,976	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	76,380	60,540	349,342	85,032	1,867,324
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,666,976	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	76,380	60,540	349,342	85,032	1,867,324
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	2,666,976	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	76,380	60,540	349,342	85,032	1,867,324
3.1.2.1 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2 Otros	5,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007,000	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
4.2.1 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	87,286,338	141,127,613	-9,482,295	-15,816,825	-7,513,901	38,113,833	-1,387,673	-1,608,234	-44,632,415	-8,057,296	-8,848,420	-2,184,715	26,035,394
FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	0	-1,019,897	25,000,000
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	-1,018,082	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,070,041	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	0	-1,019,897	25,000,000
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,019,897	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,070,041	0	1,014,511	0	0	1,017,551	0	0	1,018,082	0	0	1,019,897	0
6.2.1.2.1 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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/12/2018

Hora Impr : 6.12 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C50011812-
201812)

HORA CIERRE : 6.01 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	0	0	25,000,000
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
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	108,216,297	141,127,613	-10,496,806	-15,616,825	-7,513,901	37,096,282	-1,387,673	-1,608,234	-45,650,497	-8,057,296	-8,848,420	-3,204,612	51,035,394
GIP-TOTAL	83,521,902	5,858,856	6,355,651	6,273,736	6,155,736	6,206,043	6,223,979	6,458,789	8,921,632	6,180,253	6,018,356	6,099,069	12,628,554
Impuesto a la Renta	2,277,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,107

