

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	545,091,713	86,428,304	203,028,423	458,292,391	187,865,669	10,838,562	42,260,794	297,524,762	64.92	54.58	158.37
1.1 Venta de Bienes	340,456,272	73,711,559	158,915,836	307,693,528	54,314,189	1,808,377	5,900,069	154,677,761	50.27	45.43	284.78
1.2 Venta de Servicios	188,096,106	11,960,369	42,214,332	137,010,882	107,016,786	7,824,102	32,952,494	127,749,044	93.24	67.92	119.37
1.3 Ingresos Financieros	13,652,663	756,376	1,898,255	10,701,309	8,995,230	983,583	3,055,803	11,858,857	110.82	86.86	131.83
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	2,591,793	0	2,591,793	16,579,156	0	0	2,591,793	100	100	100	15.63
1.6 Otros	294,879	0	294,879	960,308	222,500	352,428	647,307	219,52	219.52	219.52	67.41
2 EGRESOS	437,812,374	44,690,749	155,809,493	265,931,074	185,176,488	18,858,728	96,383,725	206,505,306	77.65	47.16	111.52
2.1 Compra de Bienes	166,004,018	14,223,439	59,108,025	97,764,735	62,112,269	2,006,708	8,832,025	47,488,735	48.67	28.78	76.46
2.1.1 Insumos y suministros	153,291,644	14,036,170	58,895,896	96,651,695	61,098,180	1,808,163	8,354,834	46,310,633	47.91	28.36	75.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,712,374	187,269	412,129	1,113,040	1,014,089	198,543	477,191	1,178,102	105.85	68.8	116.17
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	75,920,730	6,220,056	20,952,362	54,512,688	55,562,425	5,584,601	19,884,192	53,444,718	96.04	70.4	96.19
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,181,523	4,178,834	12,370,726	34,780,125	37,813,628	3,871,038	12,886,547	35,295,946	101.48	73.26	93.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,829,261	2,887,111	8,226,500	23,700,177	25,075,730	2,621,467	8,664,774	24,138,451	101.85	73.53	96.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,087,490	39,738	409,315	605,598	533,138	34,773	439,868	636,151	105.06	58.5	119.32
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,945,381	622,524	1,846,531	5,063,348	5,301,271	547,733	1,750,823	4,967,640	98.11	71.52	93.71
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,267,613	107,998	323,991	943,613	947,423	108,213	317,331	936,953	99.29	73.91	98.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,260,863	360,000	1,080,000	3,160,863	4,601,379	417,703	1,278,422	3,359,285	106.28	78.84	73.01
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,790,915	161,463	484,389	1,306,526	1,354,687	141,149	436,329	1,257,456	96.25	70.21	92.82
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,898,231	343,612	1,005,417	2,853,082	3,099,166	311,894	973,906	2,821,571	98.9	72.38	91.04
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,743,002	327,280	961,243	2,746,804	2,991,100	294,428	1,009,046	2,794,607	101.74	74.66	93.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	450,000	38,000	114,000	336,000	223,160	38,000	114,000	336,000	100	74.67	150.57
2.2.5 Capacitacion (GIP)	378,000	47,897	143,692	234,308	169,945	35,161	83,375	173,991	74.26	46.03	102.38
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,269,974	1,284,433	6,357,284	13,562,569	11,265,426	1,034,080	4,817,318	12,022,603	88.65	62.39	106.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,079,799	95,949	280,711	765,042	928,665	90,783	277,950	782,281	99.65	72.45	84.24
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	438,594	43,303	129,909	309,685	275,174	26,545	81,293	261,069	84.3	59.39	94.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,124,062	81,959	342,107	875,483	908,337	73,668	253,214	786,590	89.85	69.98	97.31
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	454,205	48,488	145,454	308,742	281,986	24,253	70,838	234,116	75.83	51.54	83.02
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	237,175	0	183,897	165,009	0	10,659	194,656	105.8	82.03	117.91	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,135,822	1,014,734	5,459,093	11,099,720	8,806,255	818,831	4,123,364	9,763,991	87.97	64.51	110.88
2.3 Servicios prestados por terceros	177,551,153	22,460,885	70,092,865	100,397,420	48,665,474	10,197,711	63,968,871	94,273,426	93.9	53.1	193.72
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,326,136	131,973	358,873	896,443	883,175	145,288	290,780	828,350	92.4	62.46	93.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	8,269,039	280,163	890,198	2,258,801	2,229,441	245,522	828,883	2,197,486	97.29	67.22	98.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	932,203	480,749	1,421,923	3,490,281	2,957,569	312,580	876,079	2,944,437	84.36	59.7	99.56



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 12/10/2018

FECHA CIERRE : 12/10/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 11.47.44

HORA CIERRE : 11.40 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C47401110-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% 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	77,223	39,644	4,339	10,615	51,064	66.13	44.79	128.81
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	294,095	33,701	101,103	192,896	170,443	22,032	50,212	142,105	73.53	48.32	83.37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,367,808	434,682	1,284,046	3,063,762	2,611,865	286,209	815,252	2,594,968	84.7	59.41	99.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,233,242	121,346	361,914	759,377	791,073	35,543	623,644	1,021,107	134.47	82.8	129.08
2.3.5 Alquileres	2,308,478	227,328	491,396	1,425,619	1,814,659	544,094	1,401,830	2,336,053	163.86	101.19	128.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,786,333	275,400	781,200	1,980,133	1,817,223	199,453	612,618	1,791,551	91.4	64.3	98.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,240,366	203,000	609,000	1,631,366	1,519,354	170,453	522,312	1,544,678	94.69	68.95	101.67
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	545,967	72,400	172,200	328,767	297,869	29,000	90,306	246,873	75.09	45.22	82.88
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	55,180	150,526	325,467	174,113	22,888	76,503	252,444	77.33	45.88	144.98
2.3.8. Otros	161,145,538	20,888,854	65,636,835	89,280,299	37,998,221	8,691,345	59,258,534	82,901,998	92.86	51.45	218.17
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	161,145,538	20,888,854	65,636,835	89,280,299	37,998,221	8,691,345	59,258,534	82,901,998	92.86	51.45	218.17
2.4 Tributos	4,248,292	395,991	1,105,401	3,010,178	2,327,065	336,853	1,979,734	3,684,511	129.05	91.44	168.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,949	9,329	25,617	44,119	145,275	1,957	4,959	23,461	53.18	28.98	16.15
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,167,343	386,662	1,079,784	2,966,059	2,181,790	334,896	1,974,775	3,661,050	130.17	92.65	176.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,954,225	310,484	1,089,452	1,691,394	2,226,606	296,916	728,352	1,330,294	78.65	45.03	59.75
2.5.1. Seguros	1,436,655	130,809	577,914	761,524	1,132,890	177,058	454,745	838,355	83.83	44.46	56.35
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,032,761	134,495	362,894	629,278	755,731	83,619	187,785	464,189	72.17	43.98	60.1
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	15,651	46,991	141,917	43,456	21,614	47,493	142,419	100.35	72.6	327.74
2.5.4. Otros	289,639	29,529	101,653	158,675	294,529	14,625	38,329	95,351	60.09	32.92	32.37
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	289,639	29,529	101,653	158,675	294,529	14,625	38,329	95,351	60.09	32.92	32.37
2.6 Gastos Financieros 2/	10,971,136	883,954	2,829,122	7,922,193	14,282,649	435,941	990,551	6,083,622	76.79	55.45	42.59
2.7 Otros	1,262,820	196,040	632,266	632,266	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	107,179,339	41,737,555	47,218,930	192,361,317	2,689,181	-8,020,166	-54,122,931	91,019,456	47.32	84.92	3384.65
3 GASTOS DE CAPITAL	7,656,057	579,556	946,193	1,047,828	8,174,562	60,540	263,643	365,278	34.86	4.77	4.47
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBA	7,656,057	579,556	946,193	1,047,828	1,798,062	60,540	263,643	365,278	34.86	4.77	20.32
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	7,656,057	579,556	946,193	1,047,828	1,798,062	60,540	263,643	365,278	34.86	4.77	20.32
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	6,376,500	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,728,475	6,728,475	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			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	6,728,475	6,728,475	6,728,475	6,728,475	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



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	106,251,757	47,886,474	53,001,212	198,041,964	-5,485,381	-8,080,706	-54,386,574	90,654,178	45.78	85.32	-1652.65
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959		-1,018,082	-3,050,144	-3,029,604	0	-1,018,082	-3,050,144	100	-14.57	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 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		-1,018,082	-3,050,144	-3,029,604	0	-1,018,082	-3,050,144	100	-14.57	100.68
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,070,041		-1,018,082	-3,050,144	-3,029,604	0	-1,018,082	-3,050,144	100	74.94	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	1,018,082	3,050,144	3,029,604	0	1,018,082	3,050,144	100	74.94	100.68
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,232,338		811,831	2,408,606	2,273,960	0	811,831	2,408,606	100	74.52	105.92
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	837,703		206,251	641,538	755,644	0	206,251	641,538	100	76.58	84.9
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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	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	47,886,474	51,983,130	194,991,620	-8,514,965	-8,080,706	-55,404,656	87,604,034	44.93	68.88	-1028.82
GIP-TOTAL	84,972,027	7,110,592	23,518,379	80,592,580	61,092,948	6,180,253	21,560,674	58,634,875	96.77	69.25	95.98
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 2018Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 12/10/2018
HORA CIERRE : 11:40 AMPágina : 1 de 4
Fecha Impr : 12/10/2018
Hora Impr : 11:48 AM
FORMATO N.4E (C47401110-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCIONAL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	545,091,713	154,026,745	6,333,495	3,238,559	6,315,999	73,897,165	11,446,584	16,647,053	14,775,179	10,835,552	102,811,267	63,701,746	63,286,069
1.1 Venta de Bienes	340,456,272	146,195,092	244,068	462,226	901,792	305,558	634,956	3,613,504	476,188	1,806,377	88,825,500	23,919,751	52,344,825
1.2 Venta de Servicios	188,096,106	7,313,145	3,008,174	2,169,667	3,672,284	70,704,993	7,888,317	12,567,849	12,560,544	7,824,102	12,831,935	30,757,012	9,395,846
1.3 Ingresos Financieros	13,652,663	401,292	3,034,699	547,862	1,672,855	2,823,298	323,048	383,653	1,708,587	983,593	1,153,822	1,124,983	1,545,398
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	27,880	222,500	0	0	0
2 EGRESOS	437,912,374	12,901,132	15,815,790	18,967,851	13,829,538	35,771,013	12,837,257	18,193,783	59,331,214	18,658,728	97,264,886	65,095,972	69,116,707
2.1 Compra de Bienes	165,004,018	2,621,348	5,442,099	3,999,037	3,220,161	20,925,250	2,448,825	4,662,038	2,163,281	2,006,706	37,674,673	40,512,317	36,328,293
2.1.1 Insumos y suministros	163,291,644	2,529,021	5,282,892	3,948,437	3,116,817	20,765,797	2,293,835	4,506,669	2,040,022	1,808,163	37,517,879	40,386,101	36,077,031
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,712,374	93,327	50,600	103,334	139,453	154,950	154,950	155,369	123,279	196,543	156,794	126,216	251,262
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	5,769,668	5,610,943	5,600,409	5,655,380	5,595,723	5,854,311	8,445,280	5,564,801	6,955,656	6,354,549	9,246,450
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	48,181,523	3,535,918	3,758,570	3,769,958	3,850,553	3,769,833	3,781,557	4,024,117	4,991,392	3,871,038	4,118,360	4,149,371	4,617,846
2.2.1.1 Basica (GIP)	32,829,281	2,485,876	2,622,778	2,596,851	2,600,213	2,518,186	2,648,771	2,564,503	3,478,804	2,621,467	2,842,180	2,865,990	2,961,630
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,087,490	26,709	31,643	33,046	33,039	32,902	38,944	353,746	51,349	34,773	39,454	39,643	372,232
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,945,381	517,944	526,866	538,723	550,238	554,463	528,583	531,500	671,590	547,733	662,650	651,170	665,721
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,267,613	97,991	97,452	98,331	108,084	109,329	108,425	101,716	107,402	108,213	107,999	108,000	114,691
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,260,663	272,814	330,718	366,537	427,467	386,682	316,645	351,922	503,787	417,703	296,776	296,776	388,026
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,790,916	136,582	149,103	136,480	131,512	128,271	140,189	120,730	173,460	141,149	169,081	166,792	197,576
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,898,231	295,919	309,919	323,187	313,179	305,656	299,805	313,931	348,081	311,894	350,415	360,297	357,946
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,743,002	291,441	298,446	304,187	298,728	298,205	294,474	281,953	432,665	294,428	308,208	316,848	323,339
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	36,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	378,000	0	2,085	23,942	36,068	11,405	18,016	28,692	19,612	35,161	65,348	65,348	73,313
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	2,615,530	1,034,080	2,067,325	1,424,665	3,836,004
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,079,799	70,289	80,366	98,795	96,105	85,511	73,265	108,364	78,803	90,783	96,767	97,566	103,165
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	23,525	26,545	53,303	53,303	71,918
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,124,062	81,087	175,290	83,201	61,892	75,295	66,811	76,455	103,091	73,868	111,771	112,219	113,462
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 Otros gastos de personal (GIP)	454,205	90,669	23,355	3,804	3,804	0	45,450	43,546	3,039	24,253	61,826	61,826	96,437
2.2.7.7 Otros gastos de personal (GIP)	237,175	10,181	42,304	26,542	16,455	51,574	37,541	10,659	0	0	0	1,659	40,960



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 12/10/2018
HORA CIERRE : 11:40 AMPágina : 2 de 4
Fecha Impr : 12/10/2018
Hora Impr : 11:48 AM
FORMATO N.4E
(C47401110-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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)	796,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,960
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,135,822	896,523	1,030,197	892,884	867,730	1,041,784	921,509	897,461	2,407,072	818,831	1,743,658	1,098,092	2,530,081
2.3 Servicios prestados por terceros	177,551,153	3,950,023	4,334,451	6,279,737	4,577,949	8,516,008	3,546,387	6,729,797	47,041,363	10,197,711	49,181,779	14,678,399	19,053,597
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,326,136	124,296	45,430	138,255	97,560	55,696	76,163	95,879	49,613	145,288	147,171	163,834	186,781
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,269,639	145,935	219,082	269,879	251,033	224,218	248,456	165,387	416,974	246,522	325,520	351,565	394,438
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,932,203	303,286	377,250	423,085	318,127	311,138	335,472	315,299	248,200	312,590	605,327	650,327	777,112
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	156,300	51,500	24,300	80,500	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	114,000	0	0	7,995	0	3,678	26,776	6,276	0	4,339	12,258	12,258	38,420
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	294,095	7,263	17,363	7,263	14,032	27,363	18,609	15,917	12,263	22,032	50,840	50,840	50,310
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,367,809	244,523	335,587	327,327	304,095	280,097	288,087	293,106	235,937	286,209	542,229	542,229	688,382
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,233,242	44,572	165,299	44,363	34,714	44,432	34,083	33,360	554,741	35,543	52,083	41,471	118,580
2.3.5 Alquileres	2,308,478	60,553	188,373	139,355	91,718	207,033	247,191	345,310	512,426	544,094	36,537	34,455	37,478
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,786,333	201,431	183,391	183,345	208,413	204,506	199,847	205,104	208,061	199,453	325,400	333,768	335,614
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,240,366	179,331	161,182	161,245	170,888	177,073	172,847	172,853	178,905	170,453	223,000	231,368	241,320
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)	545,967	22,100	22,209	22,100	35,525	27,433	27,200	32,151	29,155	29,000	102,400	102,400	94,294
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	1,642	12,762	23,898	35,221	65,165	37,263	25,259	28,359	22,886	83,934	78,086	135,720
2.3.8. Otros	161,145,538	2,168,308	3,112,864	5,057,547	3,533,163	7,403,670	2,367,912	5,544,169	45,022,990	8,691,345	47,605,807	13,024,860	17,067,874
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 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	161,145,538	2,168,308	3,112,864	5,057,547	3,533,163	7,403,670	2,367,912	5,544,169	45,022,990	8,691,345	47,605,807	13,024,860	17,067,874
2.4 Tributos	4,248,292	47,380	199,382	462,435	339,131	262,573	593,895	307,609	1,334,972	336,853	579,496	620,659	620,074
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,949	8,855	1,642	717	1,306	4,099	1,873	1,454	1,548	1,957	19,113	22,048	16,327
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,167,343	38,515	197,720	461,718	337,825	258,474	592,023	306,495	1,333,424	334,896	500,383	598,621	603,747
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,954,225	41,104	49,960	212,546	65,096	69,140	164,086	211,452	219,884	296,916	465,691	476,385	781,708
2.5.1 Seguros	1,435,665	4,858	5,331	128,829	762	9,070	33,759	104,608	173,079	177,058	246,032	217,721	452,424
2.5.2 Vialicos (GIP)	1,032,761	25,936	25,342	56,363	30,787	35,019	92,937	84,075	20,091	83,619	169,163	169,163	240,266
2.5.3 Gastos de Representación	196,170	3,803	13,225	21,700	15,909	19,392	20,897	7,373	18,506	21,614	18,899	18,952	18,857
2.5.4 Otros	289,639	6,506	6,062	4,654	17,638	5,659	15,503	15,396	8,308	14,625	51,597	72,529	70,162
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros relacionados a GIP	289,639	6,506	6,062	4,654	17,638	5,659	15,503	15,396	8,308	14,625	51,597	72,529	70,162



FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE: 11.40 AM

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

FORMAT N.4E

(C47401110-201812)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	10,971,156	1,813,074	20,050	2,403,153	25,802	342,662	488,330	428,276	128,334	435,941	2,046,214	2,067,952	2,540,972
2.7 Otros		1,262,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,387	383,821	537,612
RESULTADO DE OPERACION		107,179,339	141,127,613	-9,482,295	-15,728,862	-7,512,539	38,126,173	-1,387,673	-1,646,730	-44,556,035	-8,020,166	5,546,371	-1,394,226	-5,830,636
3 GASTOS DE CAPITAL		7,656,057	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	76,380	60,540	5,626,629	1,137,883	5,574,967
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		7,656,057	0	0	87,933	1,362	12,340	0	126,723	76,380	60,540	577,929	1,137,883	5,574,967
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	76,380	60,540	577,929	1,137,883	5,574,967
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	5,049,000	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL		6,728,475	0	0	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	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	0	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		106,261,757	141,127,613	-9,482,295	-15,816,825	-7,513,901	38,113,933	-1,387,673	-1,673,453	-44,632,415	-8,060,706	-80,558	-2,522,109	-11,405,605
6 FINANCIAMIENTO NETO		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	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	-1,018,082	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	-1,018,082	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	1,018,082	0	0	1,019,897	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.1 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	0
6.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2 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
6.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.2.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Financiamiento Interno Neto		20,929,959	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	25,000,000	-1,019,897	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 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	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2 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
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0												

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2018
HORA CIERRE : 11:40 AM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/10/2018
Hora Impr : 11:48 AM

FORMATO N.4E
(C47401110-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	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 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	127,181,719	141,127,613	-10,496,806	-15,816,825	-7,513,901	37,086,282	-1,387,673	-1,673,453	-45,650,487	-9,080,706	24,919,442	-3,552,006	-11,405,605
GIP-TOTAL	94,672,027	5,668,868	6,395,851	6,273,736	6,155,736	6,206,043	6,223,979	6,458,789	8,821,632	6,180,253	6,095,546	7,507,807	10,599,442
Impuesto a la Renta	2,122,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,294

