

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1º TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL 1º TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	388,197,287	38,356,270	94,472,762	158,216,207	170,315,465	4,558,736	4,558,736	47,141,738	29.8	12.14	27.68
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	5,443,106	18,301,056	113,362,011	147,837,168	0	0	17,699,258	15.61	8.88	11.97
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	32,546,786	75,086,697	43,282,450	16,223,270	3,532,291	3,532,291	25,016,197	57.8	13.56	154.2
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	346,840	1,030,416	1,490,108	6,055,460	787,922	787,922	3,018,101	202.54	71.25	49.84
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000			-100000000
1.6 Otros	216,693	19,538	54,593	81,638	199,567	238,523	238,523	408,182	499.99	188.37	204.53
2 EGRESOS	480,372,472	79,793,705	154,609,208	206,297,807	81,445,093	17,130,339	17,130,339	129,037,736	62.55	26.86	210
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	45,631,728	69,122,491	124,714,130	15,282,635	3,401,455	3,401,455	68,063,459	54.58	33.03	445.36
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	45,513,793	68,786,174	124,283,017	14,878,167	3,299,840	3,299,840	67,517,660	54.33	33.07	453.86
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	117,935	355,317	451,113	406,468	101,615	101,615	545,799	120.99	29.23	134.28
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,964	6,571,114	19,830,981	26,634,666	22,309,423	6,953,726	6,953,726	25,232,625	94.74	30.12	113.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	4,427,938	13,458,819	17,409,742	14,918,009	4,522,362	4,522,362	17,118,111	98.32	31.05	114.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,884,916	8,804,748	11,239,664	10,306,720	2,897,949	2,897,949	11,133,228	99.05	31.21	108.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	276,056	828,166	1,152,224	124,437	256,649	256,649	999,023	86.7	24.52	802.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	626,087	1,803,266	2,454,338	2,133,771	597,513	597,513	2,280,324	92.91	29.66	106.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	112,926	338,778	451,704	401,868	109,767	109,767	418,572	92.67	30.89	104.16
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	381,844	1,145,532	1,527,376	1,397,536	496,999	496,999	1,693,542	110.88	35.96	121.18
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	146,109	438,327	584,436	553,677	163,485	163,485	593,422	101.54	33.85	107.18
2.2.2 Compensacion por tiempo de servicio (GIP)	4,205,967	341,979	1,040,617	1,338,756	1,242,204	340,303	340,303	1,330,325	99.37	31.63	107.09
2.2.3 Seguridad y prevision Social	4,129,734	335,876	1,021,760	1,315,197	1,192,802	331,857	331,857	1,276,125	97.03	30.9	106.99
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	152,000	148,000	34,000	34,000	136,000	89.47	29.82	91.89
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,008	33,334	100,002	133,336	61,193	14,048	14,048	48,443	36.33	12.11	79.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,446,184	1,393,987	4,095,863	6,285,635	4,747,215	1,711,156	1,711,156	5,323,621	84.7	27.38	112.14
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	107,242	321,726	428,968	345,555	84,096	84,096	335,023	78.1	26.03	96.95
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	495,300	41,275	123,825	165,100	110,746	30,978	30,978	137,846	83.49	27.83	124.47
2.2.7.4 Seguro complementario de riesgo (GIP)	1,059,395	73,651	224,605	358,514	401,270	64,186	64,186	285,788	79.71	26.98	71.22
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de servicio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro anticipado (GIP)	500,000	41,667	125,001	166,668	117,828	128,040	128,040	282,963	169.78	56.59	240.15
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	64,886	102,114	128,572	94,482	21,089	21,089	95,352	74.16	35.87	100.92
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)	802,578	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	1,065,266	3,198,592	5,037,813	3,677,334	1,382,767	1,382,767	4,186,649	83.1	27.84	113.85
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	26,950,384	61,822,347	52,380,274	18,173,942	6,101,197	6,101,197	30,796,878	58.79	17.11	169.46
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	85,292	259,640	346,568	337,991	176,820	176,820	544,772	157.19	39.97	161.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	318,808	864,302	1,164,522	895,929	283,721	283,721	1,280,717	109.98	37.44	142.95
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,128	205,768	524,532	1,279,072	1,421,748	87,589	87,589	351,017	27.57	13.78	24.69

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	15,000	45,000	60,000	156,300	0	0	115,000	191.67	63.89	73.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	56,386	76,386	225,544	7,995	4,979	4,979	21,610	9.58	7.07	270.33
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	27,231	81,693	108,924	45,921	28,197	28,197	69,202	63.53	21.18	150.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	107,151	321,453	878,604	1,211,632	54,413	54,413	145,205	16.53	8.37	11.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	21,529	183,809	332,652	318,280	84,693	84,693	415,151	124.8	36	130.43
2.3.5 Alquileres	2,826,332	189,060	681,444	792,131	479,999	425,155	425,155	1,010,811	127.61	35.76	210.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpo. (GIP)	3,832,848	319,404	958,212	1,277,616	774,580	217,597	217,597	756,222	59.19	19.73	97.63
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	915,760	672,646	183,202	183,202	599,767	65.49	21.83	89.17
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,085,568	90,464	271,392	361,856	101,934	34,395	34,395	156,455	43.24	14.41	153.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	85,444	177,931	168,006	73,523	13,215	13,215	139,838	83.23	25.42	190.2
2.3.8. Otros	164,258,304	25,725,089	58,172,477	47,025,707	13,871,882	4,812,407	4,812,407	26,298,350	55.92	16.01	189.58
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	164,258,304	25,725,089	58,172,477	47,025,707	13,871,882	4,812,407	4,812,407	26,298,350	55.92	16.01	189.58
2.4 Tributos	4,523,719	347,527	1,211,558	1,068,374	1,048,308	288,931	288,931	1,190,005	112.44	26.31	113.52
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	10,525	31,965	41,965	12,530	946	946	5,573	13.28	4.27	44.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	337,002	1,179,593	1,016,409	1,035,778	287,985	287,985	1,184,433	116.53	26.96	114.35
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	158,436	2,217,908	970,599	368,706	136,514	136,514	344,381	35.48	7.72	93.4
2.4.3.1 Seguros	3,098,813	39,125	1,866,942	528,330	140,781	21,540	21,540	72,411	13.71	2.34	51.44
2.4.3.2. Vialicos (GIP)	873,653	73,000	219,000	292,000	138,428	95,552	95,552	189,337	64.84	21.67	136.78
2.4.3.3. Gastos de Representacion	196,170	16,226	54,501	53,379	54,937	9,088	9,088	33,073	61.96	16.86	60.53
2.4.4. Otros	289,639	30,085	77,465	96,890	34,860	10,334	10,334	49,560	51.15	17.11	142.17
2.4.4.1 Otros relacionados a GIP	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.4.2 Otros no relacionados a GIP	289,639	30,085	77,465	96,890	34,860	10,334	10,334	49,560	51.15	17.11	142.17
2.5 Gastos Financieros 2/	227,888	18,750	56,625	76,500	4,262,079	248,516	248,516	3,410,387	4458.02	1496.52	80.02
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	463,064	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	-41,437,435	-50,136,446	-48,081,400	108,870,372	-12,571,603	-12,571,603	-81,895,998	170.33	68.85	-75.22
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	386,882	4,068,551	991,676	89,295	180,923	180,923	753,056	75.94	13.52	843.34
3.1 Presupuesto de Inversiones - INK	5,571,745	386,882	4,068,551	991,676	89,295	180,923	180,923	753,056	75.94	13.52	843.34
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,571,745	386,882	4,068,551	991,676	89,295	180,923	180,923	753,056	75.94	13.52	843.34
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	11,316,000	6,267,000	11,316,000	6,267,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	11,316,000	6,267,000	11,316,000	6,267,000	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2018
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-85,430,930	-35,557,317	-52,888,997	-42,806,076	108,781,077	-12,752,526	-12,752,526	-82,649,054	193.08	95.62	-75.98
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651		-1,024,645	-1,021,739	-1,014,511	0	0	-1,021,739	100	-4.89	100.71
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	20,900,651		-1,024,645	-1,021,739	-1,014,511	0	0	-1,021,739	100	-4.89	100.71
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,099,349		-1,024,645	-1,021,739	-1,014,511	0	0	-1,021,739	100	24.92	100.71
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,099,349	0	1,024,645	1,021,739	1,014,511	0	0	1,021,739	100	24.92	100.71
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462		854,855	835,807	788,422	0	0	835,807	100	24.41	106.01
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887		169,790	185,932	226,089	0	0	185,932	100	27.55	82.24
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	65,530,279		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	-35,557,317	-53,913,642	-43,827,815	107,766,566	-12,752,526	-12,752,526	-83,670,793	190.91		-77.64
GIP-TOTAL	90,213,015	7,169,286	21,532,725	29,477,354	24,644,179	7,354,464	7,354,464	26,529,201	90	29.41	107.65
Impuesto a la Renta	2,130,843		0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/05/2019

Hora Impr : 5.52 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01331705-
201913)

HORA CIERRE : 5.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	388,197,287	31,456,078	3,663,592	7,463,332	4,558,736	70,361,224	186,119,751	119,413,485	28,746,016	16,209,219	24,947,481	14,389,553	71,707,053
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	17,699,258	0	0	0	57,151,960	184,983,879	8,648,514	18,846,685	6,761,777	18,391,551	8,214,388	66,772,591
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	13,115,231	3,239,814	5,128,861	3,532,291	12,851,984	10,794,019	110,406,411	9,543,448	9,054,563	6,199,778	5,802,091	4,593,384
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	572,817	376,861	1,280,501	787,922	342,234	326,844	342,234	326,845	362,238	326,845	326,745	319,708
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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	216,693	68,772	46,917	53,970	238,523	15,046	15,009	16,326	29,037	30,641	29,307	26,329	21,370
2 EGRESOS	480,372,472	15,438,927	35,305,327	61,163,143	17,130,339	55,581,805	53,257,909	45,290,100	45,940,085	44,153,258	49,181,177	45,798,278	63,148,937
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	5,729,218	10,049,991	48,882,795	3,401,455	25,228,059	24,457,430	15,538,624	16,362,674	15,526,160	16,519,794	16,916,503	19,546,773
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	5,676,905	9,861,223	48,679,692	3,299,840	25,099,002	24,367,465	15,429,278	16,208,106	15,379,784	16,282,791	16,687,714	19,320,433
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	52,313	188,768	203,103	101,615	129,057	89,965	109,348	154,568	146,376	237,003	228,789	226,340
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,954	5,577,045	6,113,561	6,588,293	6,953,726	6,554,224	6,684,919	7,050,066	6,920,953	6,858,186	7,389,229	6,614,944	10,378,049
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	3,846,293	4,080,006	4,659,450	4,522,362	4,412,530	4,481,167	4,860,269	4,636,177	4,604,393	4,623,375	4,339,754	6,047,295
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,516,538	2,652,036	3,064,705	2,897,949	2,909,332	2,931,772	3,007,605	3,092,308	3,094,916	3,094,916	2,771,693	3,634,856
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	230,884	246,125	265,385	256,649	268,335	260,759	584,699	259,881	262,623	259,550	263,443	923,232
2.2.1.3 Gralificaciones (GIP)	7,688,352	524,631	545,749	612,431	597,513	634,422	672,757	651,365	661,094	661,094	661,094	661,094	805,108
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	100,206	102,122	106,477	109,767	112,926	112,926	113,647	122,926	122,906	120,878	118,348	111,993
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	338,439	406,804	451,300	496,999	356,844	356,844	356,844	356,844	316,745	340,828	379,251	424,386
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	133,615	137,170	159,152	163,485	138,671	146,109	146,109	143,124	146,109	146,109	145,925	147,730
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	302,010	312,748	375,264	340,303	346,839	351,699	356,718	362,391	362,391	362,391	362,391	370,822
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	295,436	306,012	342,820	331,857	340,593	345,311	350,183	355,690	355,690	355,690	355,690	399,762
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	458,000	34,000	34,000	34,000	34,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,008	0	19,838	14,557	14,048	43,334	38,334	38,334	43,334	41,322	38,334	43,334	65,239
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)	19,446,184	1,099,306	1,350,957	1,162,202	1,711,156	1,370,928	1,428,408	1,404,562	1,483,361	1,454,390	1,969,439	1,478,775	3,454,931
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	74,636	74,626	101,665	84,096	117,242	117,242	117,242	117,242	117,242	112,589	117,242	135,840
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)	495,300	22,553	37,280	47,035	30,978	41,275	41,275	41,275	41,275	41,275	41,275	51,205	58,598
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	93,820	75,717	52,065	64,186	74,868	76,086	72,913	153,661	74,896	78,764	78,764	163,655
2.2.7.5 Pago de indemn. 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 tiempo de servicio (GIP)	500,000	119,051	35,872	0	128,040	31,877	32,917	34,865	32,917	29,917	32,917	38,045	105,581
2.2.7.7 Gratificaciones (GIP)	265,848	0	41,235	33,028	21,089	17,400	19,828	0	0	0	0	0	133,268



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/05/2019

Hora Impr : 5.52 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2019

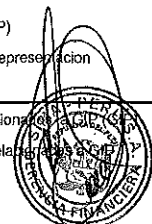
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01331705-
201913)

HORA CIERRE : 5.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
		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)	802,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,809
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	789,246	1,086,227	928,409	1,382,767	1,088,266	1,141,060	1,138,266	1,138,266	1,191,060	1,703,894	1,193,519	2,265,179
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	2,987,848	17,132,970	4,574,863	6,101,197	22,861,821	19,527,881	21,647,433	21,703,557	20,810,999	24,333,851	21,294,683	31,593,379
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	76,947	78,361	212,644	176,820	82,703	89,105	111,619	127,717	126,842	119,481	88,603	72,052
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	287,991	303,294	405,711	283,721	228,905	278,659	284,504	288,050	276,316	254,698	254,914	276,117
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,128	79,489	94,572	89,367	87,589	195,242	187,992	168,846	289,067	199,624	197,992	206,038	776,060
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	28,750	57,500	28,750	0	14,250	7,000	12,000	5,250	7,000	7,000	10,000	16,250
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	6,035	0	10,596	4,979	30,000	30,000	30,000	30,000	45,000	30,000	32,565	56,369
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,772	17,755	14,750	8,500	28,197	27,231	27,231	27,231	27,231	37,231	37,231	39,712	34,472
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	28,949	22,322	41,621	54,413	123,761	123,761	89,615	226,586	110,393	123,761	123,761	668,969
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	195,781	70,334	64,343	84,693	86,925	75,355	74,902	51,450	109,074	91,876	58,487	190,071
2.3.5 Alquileres	2,826,332	26,170	321,774	237,712	425,155	277,473	214,911	189,489	204,524	258,397	256,109	166,016	238,602
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	175,791	145,637	217,197	217,597	339,404	339,404	339,404	339,404	339,404	339,404	406,279	633,923
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	121,731	111,637	183,197	183,202	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	295,815	478,058
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)	1,085,568	54,060	34,000	34,000	34,395	110,464	110,464	110,464	110,464	110,464	110,464	110,464	155,865
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	3,062	39,369	84,192	13,215	60,443	29,025	24,342	32,119	46,836	25,791	90,448	101,342
2.3.8. Otros	164,258,304	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	21,592,726	18,313,430	20,454,327	20,371,226	19,454,506	23,048,500	20,023,898	29,305,212
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 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	164,258,304	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	21,592,726	18,313,430	20,454,327	20,371,226	19,454,506	23,048,500	20,023,898	29,305,212
2.4 Tributos	4,523,719	328,166	226,807	348,102	288,931	348,907	477,124	390,670	405,374	390,122	412,960	357,709	552,847
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	2,249	1,583	795	946	10,739	10,701	11,121	10,813	11,082	16,322	15,918	38,236
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	323,917	225,224	347,307	287,985	336,168	466,423	379,549	394,561	379,040	396,638	341,791	514,611
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	33,132	50,177	124,558	136,514	274,319	1,794,291	346,894	216,656	246,394	208,954	284,376	743,010
2.5.1. Seguros	3,099,813	15,302	14,938	20,631	21,540	160,895	1,666,922	214,086	102,036	128,113	87,551	142,605	525,194
2.5.2. Vialicos (GIP)	873,653	7,777	25,423	60,585	95,552	77,046	77,046	82,046	69,827	74,827	75,579	87,013	140,932
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	3,953	2,303	17,729	9,088	16,145	22,130	26,993	21,794	17,540	20,930	16,073	21,502
2.5.3.1 Gastos relacionados a GIP	289,639	6,100	7,513	25,613	10,334	20,233	28,193	23,779	22,999	25,914	24,894	38,685	55,382
2.5.3.2 Gastos no relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.3 Gastos relacionados a GIP	289,639	6,100	7,513	25,613	10,334	20,233	28,193	23,779	22,999	25,914	24,894	38,685	55,382



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/05/2019

Hora Impr : 5.52 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01331705-
201913)

HORA CIERRE : 5.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	227,888	785,518	1,731,821	644,532	248,516	142,846	142,635	142,784	157,222	147,768	142,760	156,435	159,089
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	173,629	173,629	173,629	173,629	173,629	173,629	173,628	173,790
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	16,017,151	-31,641,735	-53,699,811	-12,571,603	14,779,419	142,861,842	74,123,385	-17,194,049	-27,944,039	-24,233,696	-31,428,725	8,560,116
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	342,300	248,954	58,700	137,500	1,629,959	290,000	140,000	1,971,276
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	342,300	248,954	58,700	137,500	1,629,959	290,000	140,000	1,971,276
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	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	342,300	248,954	58,700	137,500	1,629,959	290,000	140,000	1,971,276
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	11,316,000	0	0	0	0	6,267,000	5,049,000	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	11,316,000	0	0	0	0	6,267,000	5,049,000	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	-86,430,930	15,916,048	-31,667,636	-54,144,940	-12,752,526	20,704,119	147,661,888	74,064,685	-17,331,549	-29,573,998	-24,523,696	-31,568,725	6,588,840
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	0	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	25,000,000	-1,027,445	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	20,900,651	0	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	25,000,000	-1,027,445	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,099,349	0	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	0	-1,027,445	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1.1 Servicio de la Deuda	4,099,349	0	1,021,739	0	0	1,024,645	0	0	1,025,520	0	0	1,027,445	0
6.2.1.1.1.1 Amortizacion	4,424,462	0	835,807	0	0	854,855	0	0	860,592	0	0	873,208	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/05/2019

Hora Impr : 5.52 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01331705-
201913)

HORA CIERRE : 5.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887	0	185,932	0	0	169,790	0	0	164,928	0	0	154,237	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	65,530,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	15,916,048	-32,689,375	-54,144,940	-12,752,526	19,679,474	147,661,888	74,064,685	-18,357,069	-29,573,998	476,304	-32,596,170	6,588,840
GIP-TOTAL	90,113,015	5,840,102	6,379,193	6,955,442	7,354,464	7,165,916	7,289,361	7,630,362	7,619,251	7,472,041	8,002,204	7,314,274	11,326,155
Impuesto a la Renta	2,190,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,458

