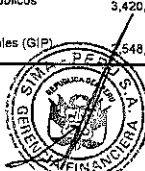


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	388,197,287	16,812,031	66,710,042	254,773,411	288,336,115	46,425,046	114,099,639	213,295,647	83.72	54.95	73.97
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	8,203,537	38,919,767	149,111,381	152,869,384	34,918,863	36,757,027	62,711,879	42.06	31.47	41.02
1.2 Venta de Servicios	184,496,539	8,252,653	26,696,223	102,657,748	119,924,942	9,204,666	71,724,407	134,593,294	131.11	72.95	112.23
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	341,838	1,045,314	2,857,260	12,525,168	2,245,820	2,950,415	8,631,790	302.1	203.79	68.92
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	2,591,793	0	0	4,143,412			159.87
1.6 Otros	216,693	14,003	48,738	147,022	424,808	56,099	2,667,790	3,215,272	2186.93	1483.79	756.88
2 EGRESOS	480,372,472	42,397,481	107,177,224	362,833,941	187,493,629	23,128,674	58,552,681	253,367,688	69.83	52.74	135.13
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	7,755,477	26,776,478	167,823,117	45,482,029	7,119,220	19,182,167	115,367,113	68.74	55.99	253.65
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	7,600,909	26,309,540	166,876,802	44,502,470	6,996,871	18,865,429	114,266,076	68.47	55.96	256.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	154,568	466,938	946,315	979,559	122,349	316,738	1,101,037	116.35	58.97	112.4
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,964	6,875,338	20,744,394	53,839,559	47,795,794	6,853,133	13,736,782	51,939,811	96.47	62.01	108.67
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	4,672,945	14,304,550	36,072,228	31,424,906	4,576,436	9,275,692	35,213,060	97.62	63.88	112.05
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	3,094,916	9,226,382	23,290,962	21,516,964	2,931,780	5,767,258	22,635,135	97.18	63.46	105.2
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	276,056	1,181,978	2,610,258	601,378	266,633	823,082	2,332,630	89.36	57.26	387.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	661,094	1,973,553	5,043,976	4,419,907	580,433	1,139,540	4,623,794	91.67	60.14	104.61
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	112,926	338,778	903,408	828,740	105,331	210,300	842,119	93.22	62.14	101.61
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	381,844	1,145,532	3,054,752	2,941,582	530,001	1,016,788	3,574,138	117	78	121.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	146,109	438,327	1,168,872	1,116,317	162,258	318,744	1,205,244	103.11	68.74	107.97
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	362,391	1,081,500	2,756,403	2,509,677	350,945	702,022	2,696,676	97.8	64.09	107.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	355,690	1,061,563	2,706,974	2,452,064	338,304	672,248	2,606,482	96.29	63.12	106.3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	304,000	298,000	40,000	78,000	280,000	95.39	63.6	97.32
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,008	33,334	100,002	266,672	137,487	38,378	64,423	186,601	69.97	46.65	135.72
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,446,184	1,412,878	4,082,779	11,733,282	10,973,658	1,509,070	2,944,397	10,947,992	93.31	56.3	99.77
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	107,242	321,726	857,936	691,498	100,771	209,434	750,670	87.5	58.33	108.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	495,300	41,276	123,825	330,200	234,524	26,743	53,213	252,619	76.5	51	107.72
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	157,528	313,635	744,339	698,057	112,925	196,843	606,027	81.42	57.21	85.82
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	9,400	12,884	12,884			-1288400
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,667	125,001	333,336	209,863	22,878	22,878	348,970	104.69	69.79	166.29
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848		0	165,800	194,556	0	0	152,762	92.14	57.46	78.52
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	1,065,266	3,196,592	9,301,671	8,945,160	1,236,353	2,448,145	8,824,060	94.87	58.69	98.65
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	27,004,082	57,285,013	133,784,535	84,052,308	7,526,133	23,164,597	75,860,856	56.7	42.16	90.25
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	166,299	444,600	801,162	615,502	96,709	223,621	1,359,970	169.75	99.79	220.95
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	304,291	874,502	2,311,415	1,950,964	334,891	591,314	2,376,008	102.79	69.46	121.79
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	548,128	159,342	478,146	1,910,600	2,631,857	199,064	307,753	934,839	48.93	36.69	35.52



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 12/09/2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17.27.22

HORA CIERRE : 5.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C00231709-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2018
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	15,000	45,000	120,000	156,300	0	0	115,000	95.83	63.89	73.58
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	305,544	10,000	30,000	265,544	46,725	7,309	28,653	134,142	50.52	43.9	287.09
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	27,231	81,693	217,848	120,073	73,373	96,315	202,239	92.83	61.89	168.43
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	107,151	321,453	1,307,208	2,308,759	118,382	182,785	483,458	38.98	27.85	20.94
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	158,035	377,105	762,963	966,737	139,459	213,967	1,016,250	133.2	88.12	105.12
2.3.5 Alquileres	2,826,332	216,524	693,985	1,715,103	1,791,959	793,197	1,283,268	3,042,240	177.38	107.64	169.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,832,848	319,404	958,212	2,555,232	1,592,098	255,496	519,998	1,804,222	70.61	47.07	113.32
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	1,831,520	1,374,225	188,565	382,555	1,361,342	74.33	49.55	99.06
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,085,568	90,464	271,392	723,712	217,873	66,931	137,443	442,880	61.2	40.8	203.28
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	35,826	131,402	323,366	229,558	32,186	80,960	407,941	126.15	74.15	177.71
2.3.8. Otros	164,258,304	25,642,321	53,327,061	123,404,692	74,273,633	5,677,131	19,943,716	64,919,386	52.61	39.52	87.41
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	164,258,304	25,642,321	53,327,061	123,404,692	74,273,633	5,677,131	19,943,716	64,919,386	52.61	39.52	87.41
2.4 Tributos	4,523,719	445,374	1,266,167	2,758,450	3,547,658	943,784	1,257,756	2,978,976	107.99	65.85	83.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	10,813	33,016	85,339	21,504	3,872	8,743	20,125	23.58	15.42	93.59
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	434,561	1,233,151	2,673,111	3,526,154	939,912	1,249,013	2,958,851	110.69	67.35	83.91
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	182,538	701,109	3,549,834	968,159	363,097	657,408	1,471,479	41.45	33	151.99
2.5.1. Seguros	3,099,813	75,268	359,669	2,645,501	396,078	286,566	496,468	870,466	32.9	28.08	219.77
2.5.2. Viáticos (GIP)	873,653	73,000	219,000	584,000	370,550	70,213	137,880	445,052	76.21	50.94	120.11
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	11,794	51,317	130,431	120,805	2,397	11,978	82,230	63.04	41.92	68.07
2.5.4. Otros	289,639	22,476	71,123	190,002	80,726	3,921	11,102	73,731	38.81	25.46	91.34
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	22,476	71,123	190,002	80,726	3,921	11,102	73,731	38.81	25.46	91.34
2.6 Gastos Financieros 2/	227,888	18,996	56,765	152,218	5,647,681	321,307	553,971	5,749,453	3777.12	2522.93	101.8
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	926,128	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	-25,585,450	-40,467,182	-108,060,530	100,842,486	23,296,374	55,546,958	-40,072,041	37.08	43.47	-39.74
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	40,000	238,400	4,805,745	304,738	92,110	152,275	1,150,772	23.95	20.65	377.63
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBI	5,571,745	40,000	238,400	4,805,745	304,738	92,110	152,275	1,150,772	23.95	20.65	377.63
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	5,571,745	40,000	238,400	4,805,745	304,738	92,110	152,275	1,150,772	23.95	20.65	377.63
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	11,316,000	0	0	11,316,000	0	0	0	3,345,000	29.56	29.56	-334500000
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	11,316,000	0	0	11,316,000	0	0	0	3,345,000	29.56	29.56	-334500000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL II TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL II TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	-25,625,450	-40,705,582	-101,550,275	100,537,748	23,204,264	55,394,683	-37,877,813	37.3	43.82	-37.58
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	-1,025,520	-1,025,520	-3,071,904	-3,050,144	-1,025,520	-1,025,520	-3,071,904	100	-14.7	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	-1,025,520	-1,025,520	-3,071,904	-3,050,144	-1,025,520	-1,025,520	-3,071,904	100	-14.7	100.71
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,099,349	-1,025,520	-1,025,520	-3,071,904	-3,050,144	-1,025,520	-1,025,520	-3,071,904	100	74.94	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	1,025,520	1,025,520	3,071,904	3,050,144	1,025,520	1,025,520	3,071,904	100	74.94	100.71
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462	860,592	860,592	2,551,254	2,408,506	860,592	860,592	2,551,254	100	74.5	105.92
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887	164,928	164,928	520,650	641,538	164,928	164,928	520,650	100	77.15	81.16
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	-26,650,970	-41,731,102	-104,622,179	97,487,604	22,178,744	54,369,163	-40,949,717	39.14		-42.01
GIP-TOTAL	90,213,015	7,427,124	22,399,752	58,889,391	52,390,299	7,377,906	14,702,393	55,123,924	93.61	61.1	105.22
Impuesto a la Renta	2,130,843		0	0	0	0	0	0		0	



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/09/2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 5.27 PM

HORA CIERRE : 5.23 PM

FORMATO N.4E

(C00231709-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	12,860,251	39,194,019	67,674,591	46,425,048	49,323,372	125,728,779	18,464,250	18,525,979
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	17,900,485	296,506	215,240	0	5,087,367	2,455,254	1,838,384	34,918,663	37,841,649	82,369,819	9,621,822	13,126,477
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	12,914,004	2,943,308	4,913,621	3,532,291	6,263,910	32,301,753	62,519,741	9,204,666	10,894,684	42,851,458	8,404,623	4,959,200
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	572,817	376,861	1,280,501	787,922	1,440,655	1,222,619	704,795	2,245,620	499,813	415,913	339,720	365,797
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	3,143,412	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	216,693	68,772	46,917	53,970	238,523	68,319	70,981	2,611,691	56,099	87,226	91,589	98,085	74,505
2 EGRESOS	480,372,472	15,438,927	35,305,327	61,163,143	17,130,339	36,079,544	29,697,727	35,424,007	23,128,674	48,881,865	54,817,457	53,444,496	63,051,893
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	5,729,218	10,049,991	48,882,795	3,401,455	16,045,060	12,076,427	12,062,947	7,119,220	19,117,575	21,348,102	21,325,790	23,422,276
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	5,676,905	9,861,223	48,679,892	3,299,840	15,917,530	11,965,457	11,868,558	6,996,871	18,966,565	21,198,046	21,176,199	23,193,677
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	52,313	188,768	203,103	101,615	127,530	110,970	194,389	122,349	151,010	150,056	149,591	228,601
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	83,760,984	5,577,045	6,113,561	6,588,293	6,953,726	6,485,392	6,485,012	6,883,649	6,853,133	7,490,183	8,668,884	7,685,871	11,029,173
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	3,846,293	4,090,006	4,659,450	4,522,362	4,275,215	4,544,042	4,699,256	4,576,436	4,935,738	5,010,865	5,022,381	6,167,796
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,518,538	2,652,036	3,064,705	2,897,949	2,783,723	2,950,926	2,835,478	2,931,780	3,298,221	3,315,056	3,327,404	3,708,288
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	230,864	246,125	265,365	256,649	260,998	249,547	556,429	266,633	291,701	291,734	291,814	680,604
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	524,631	545,749	612,431	597,513	585,853	618,077	559,107	580,433	628,152	628,732	630,164	981,632
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	100,206	102,122	106,477	109,767	105,491	107,756	104,969	105,331	126,981	127,130	127,502	148,926
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	338,439	406,804	451,300	496,999	396,266	467,542	486,787	530,001	425,025	481,527	481,570	489,727
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	133,615	137,170	159,152	163,485	142,884	150,194	156,486	182,258	165,658	166,686	163,927	158,619
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	302,010	312,748	375,264	340,303	322,708	340,621	351,077	350,945	346,217	356,688	357,552	371,082
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	295,436	306,012	342,820	331,857	326,253	331,856	333,944	338,304	351,890	357,707	358,538	381,225
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	34,000	34,000	34,000	34,000	38,000	38,000	38,000	40,000	43,500	43,500	44,000	44,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,006	0	19,838	14,557	14,048	49,786	23,949	26,045	38,378	51,029	51,305	51,305	59,768
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	1,473,430	1,206,544	1,435,327	1,509,070	1,761,809	2,848,819	1,852,095	4,005,302
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	74,636	74,626	101,665	84,096	121,367	84,846	108,653	100,771	111,625	115,845	116,108	135,034
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	30,854	30,706	26,470	26,743	51,733	51,733	61,733	77,482
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	93,820	75,717	52,065	64,186	61,769	61,627	83,918	112,925	106,047	106,047	106,047	99,168
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	3,484	9,400	6,500	6,500	6,500	6,500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	119,051	35,872	0	128,040	36,330	6,799	0	22,878	133,500	133,500	133,500	161,047
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	0	41,235	33,028	21,089	43,472	13,938	0	0	0	0	0	107,044

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/09/2019

Hora Impr : 5.27 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C00231709-
201912)

HORA CIERRE : 5.23 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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)	602,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,551
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	789,246	1,086,227	928,409	1,382,767	1,179,838	1,008,628	1,212,792	1,236,353	1,352,404	2,435,194	1,428,207	2,531,475
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	2,987,848	17,132,970	4,574,863	6,101,197	12,729,515	9,169,866	15,636,464	7,528,133	20,413,446	23,178,131	22,592,527	26,014,897
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	76,947	78,361	212,644	176,820	144,522	447,055	126,912	96,709	200,826	194,476	193,735	292,542
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	287,991	303,294	405,711	283,721	264,090	239,887	256,423	334,891	270,263	290,170	277,625	258,306
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,128	79,469	94,572	89,367	87,589	136,732	139,337	108,689	199,064	204,170	203,119	205,765	271,895
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	28,750	57,500	28,750	0	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	42,500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	6,035	0	10,596	4,979	6,359	77,520	21,344	7,309	40,011	40,011	40,011	45,017
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	17,755	14,750	8,500	28,197	12,850	23,872	22,942	73,373	37,575	39,170	39,170	31,562
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	26,949	22,322	41,521	54,413	117,523	37,945	64,403	118,382	119,084	116,438	119,084	152,816
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	195,781	70,334	64,343	84,693	288,654	98,478	74,508	139,459	91,085	98,324	99,819	175,351
2.3.5 Alquileres	2,826,332	26,170	321,774	237,712	425,155	405,155	343,006	490,071	793,197	107,473	114,977	322,847	342,432
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	175,791	145,637	217,197	217,597	255,874	272,128	284,502	255,496	527,106	527,106	527,106	723,716
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	121,731	111,637	183,197	183,202	184,743	194,277	193,990	188,565	356,080	356,080	356,080	523,595
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	71,131	77,851	70,512	66,931	171,026	171,026	171,026	200,121
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	550,184	3,062	39,369	84,192	13,215	144,300	42,843	48,774	32,186	14,705	10,931	18,067	151,158
2.3.8. Otros	164,258,304	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	11,090,188	7,587,132	14,266,585	5,677,131	18,997,818	21,739,028	20,947,563	23,799,497
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	11,090,188	7,587,132	14,266,585	5,677,131	18,997,818	21,739,028	20,947,563	23,799,497
2.4 Tributos	4,523,719	326,166	226,807	348,102	288,931	217,967	313,247	313,972	943,784	358,370	380,984	392,320	415,939
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	2,249	1,583	795	946	2,410	3,399	4,871	3,872	2,142	2,355	2,828	1,314
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	323,917	225,224	347,307	287,985	215,557	309,848	309,101	939,912	356,228	378,629	389,492	414,625
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,459,275	33,132	50,177	124,558	136,514	393,334	76,356	294,311	363,097	465,268	417,014	588,036	1,278,478
2.5.1 Seguros	3,099,813	15,302	14,938	20,631	21,540	285,427	16,160	209,902	286,586	333,923	286,934	438,416	1,050,132
2.5.2 Viáticos (GIP)	873,853	7,777	25,423	60,585	95,552	74,088	43,787	67,647	70,213	86,304	91,614	99,223	151,460
2.5.3 Gastos de Representacion	196,170	3,953	2,303	17,729	9,088	27,555	9,624	9,581	2,397	11,365	12,617	12,109	27,177
2.5.4 Otros	289,839	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	3,921	33,676	25,849	38,288	49,709
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	289,839	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	3,921	33,676	25,849	38,288	49,709

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/09/2019

Hora Impr : 5.27 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C00231709-
201912)

HORA CIERRE : 5.23 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	844,532	248,516	208,278	1,576,819	232,664	321,307	669,725	477,044	512,654	543,830
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	0	347,298	347,298	347,298	347,298
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	16,017,151	-31,641,735	-53,699,811	-12,571,603	-23,219,293	9,496,292	32,250,584	23,296,374	461,507	70,911,322	-34,980,246	-44,525,914
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	83,096	60,165	92,110	1,645,873	652,598	297,904	1,824,598
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	83,096	60,165	92,110	1,645,873	652,598	297,904	1,824,598
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	162,345	83,096	60,165	92,110	1,645,873	652,598	297,904	1,824,598
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	0	3,345,000	0	0	7,971,000	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	0	3,345,000	0	0	7,971,000	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	-23,381,638	12,758,196	32,180,419	23,204,264	8,786,634	70,258,724	-35,278,150	-46,350,512
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
6.1.2 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
6.1.2.1 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1.2 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
6.2.1.2 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
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462	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 : 12/09/2019

Hora Impr : 5.27 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C00231709-
201912)

HORA CIERRE : 5.23 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	21,560,466
SALDO FINAL	0	15,916,048	-32,689,375	-54,144,940	-12,752,526	-24,406,283	12,758,196	32,190,419	22,176,744	6,786,634	95,258,724	-36,305,595	-24,790,046
GIP-TOTAL	90,213,015	5,840,102	6,379,193	6,955,442	7,354,464	6,952,066	6,940,264	7,324,487	7,377,906	8,307,763	9,490,723	8,517,965	11,288,693
Impuesto a la Renta	2,130,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,447

