

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				SOLICITUD DE CIERRE DE EJERCICIO	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VARIACION DE CIERRE CON 2018
	ANUAL	AL MES DE CIERRE	DEFINITIVO	AL MES DE CIERRE		AL MES DE CIERRE	DEFINITIVO	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	

PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	437,258,387	55,808,841	192,871,588	437,258,387	389,088,846	46,722,552	141,681,710	386,291,403	88.34	88.34	105.58
1.1 Venta de Bienes	205,477,386	45,374,333	142,591,893	205,477,386	179,118,726	26,316,637	89,512,368	151,396,049	73.88	73.88	84.52
1.2 Venta de Servicios	201,591,236	10,385,740	48,058,325	201,591,236	164,276,880	10,895,119	50,490,938	204,025,847	101.21	101.21	124.2
1.3 Ingresos Financieros	11,179,323	773,036	1,739,728	11,179,323	17,978,794	667,839	2,337,865	11,880,463	105.58	105.58	85.84
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	4,143,412	0	0	4,143,412	3,781,793	0	0	4,143,412	100	100	109.27
1.6 Otros	14,867,050	75,932	283,848	14,867,050	922,853	153,157	340,440	14,923,642	100.38	100.38	1817.47
2 EGRESOS	455,123,602	71,452,510	162,094,445	455,123,602	263,079,418	84,876,722	114,620,801	407,507,530	89.54	89.54	154.8
2.1 Compra de Bienes	198,728,544	35,175,701	70,623,153	198,728,544	59,582,848	26,107,011	37,780,663	165,850,454	83.48	83.48	278.37
2.1.1 Insumos y suministros	198,840,249	34,603,124	70,082,558	198,840,249	58,157,385	25,872,328	37,466,484	164,324,177	83.44	83.44	282.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,780,285	372,577	540,687	1,780,285	1,435,453	134,683	328,579	1,588,277	87.88	87.88	109.11
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	85,069,685	11,375,885	26,439,725	85,069,685	71,782,838	9,848,968	22,757,559	81,283,214	95.55	95.55	113.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,977,253	8,288,801	18,135,722	55,977,253	48,832,503	4,849,847	13,835,215	53,876,746	95.89	95.89	114.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,378,275	3,888,878	9,835,061	35,378,275	31,737,598	2,821,949	8,581,728	34,104,943	98.4	98.4	107.48
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,887,214	709,237	1,261,977	3,887,214	898,238	558,913	1,048,426	3,645,657	93.79	93.79	265.21
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,532,035	911,313	2,297,531	7,532,035	9,684,535	745,812	1,689,780	7,204,295	95.65	95.65	107.78
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,372,656	181,188	424,471	1,372,656	1,247,954	105,331	316,133	1,264,320	92.11	92.11	101.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,861,683	576,568	1,708,984	5,861,683	4,479,048	491,280	1,521,604	5,674,473	96.81	96.81	128.69
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,845,407	225,421	587,888	1,845,407	1,685,132	127,371	425,339	1,783,058	91.65	91.65	105.81
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,170,248	383,899	1,124,335	4,170,349	3,701,321	340,748	1,031,927	4,077,341	97.78	97.78	108.42
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,106,812	437,842	1,181,433	4,106,812	3,826,581	331,800	1,002,217	3,947,598	96.12	96.12	108.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	483,000	52,000	134,000	483,000	448,000	40,000	120,000	451,000	95.89	95.89	100.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	92,389	101,729	400,000	261,123	53,823	84,562	312,960	78.24	78.24	119.93
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,850,286	4,118,254	7,702,505	19,850,286	15,853,110	3,433,161	6,873,528	18,816,871	94.32	94.32	111.65
2.2.7.1 Reclutamiento (GIP)	1,290,187	165,776	438,126	1,290,187	1,034,887	113,163	344,848	1,165,708	92.68	92.68	115.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	501,805	106,128	222,467	501,805	324,128	37,951	91,070	370,388	73.81	73.81	114.27
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,023,336	159,498	347,872	1,023,336	836,199	85,088	224,440	688,904	87.94	87.94	96.12
2.2.7.5 Pago de Indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	38,884	13,000	26,000	38,884	0	0	0	12,884	33.13	33.13	-1288400
2.2.7.6 Incentivos por rollo voluntario (GIP)	450,000	75,818	75,818	450,000	357,914	81,287	81,287	348,363	77.41	77.41	97.33
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	278,805	110,288	114,853	278,805	252,929	135,065	137,815	301,857	108.31	108.31	119.53
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	754,870	754,870	754,870	754,870	783,672	1,009,294	1,009,294	1,009,294	133.7	133.7	128.78
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,812,378	2,731,094	5,718,880	15,812,378	13,163,881	1,971,303	4,784,864	14,678,482	94.02	94.02	111.51
2.3 Servicios prestados por terceros	153,057,808	21,760,298	55,330,066	153,057,808	111,835,967	21,228,261	43,828,827	136,816,377	90.55	90.55	123.84
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,241,549	359,228	763,438	2,241,549	982,795	114,487	475,477	1,953,586	87.13	87.13	198.78
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,545,708	195,284	899,304	3,545,708	3,067,363	281,357	1,107,970	3,654,274	103.08	103.08	119.34
2.3.3 Honorarios profesionales	2,121,670	216,531	1,662,424	2,121,670	3,786,650	408,363	877,576	1,936,722	91.28	91.28	51.01



Rubros	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2019	Ejecucion presupuestal 2019					VAR. AL MES DE CIERRE 2019/2019
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM.	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM.	AL MES DE CIERRE	EJECUCION DEL PERIODO	AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	183,336	88,336	88,336	183,336	156,300	0	0	115,000	82.73	82.73	73.59
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	305,528	40,009	86,848	305,528	92,196	10,603	24,344	242,826	79.51	79.51	263.49
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	370,646	45,105	135,657	370,646	221,890	33,269	102,343	337,332	91.01	91.01	150.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,252,060	553,021	771,485	1,252,060	3,324,262	362,551	750,889	1,241,484	88.37	88.37	37.35
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,480,829	128,807	257,463	1,480,829	1,270,020	29,938	225,556	1,410,870	95.28	95.28	110.57
2.3.5 Alquileres	5,130,807	453,108	1,569,058	5,130,807	3,125,738	217,014	1,227,275	4,708,824	93.34	93.34	163.21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,130,004	480,096	1,070,286	3,130,004	2,389,452	307,004	503,407	2,983,125	94.67	94.67	123.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,318,400	323,105	789,483	2,318,400	2,051,278	197,137	600,866	2,158,773	93.07	93.07	105.24
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	810,804	166,831	300,793	810,804	348,174	106,887	284,541	804,352	99.23	99.23	231.02
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	673,278	82,374	235,844	673,278	601,862	117,840	309,644	745,879	110.8	110.8	123.95
2.3.8 Otros	134,734,122	19,326,889	52,372,149	134,734,122	98,888,088	19,774,288	35,800,822	121,182,895	89.93	89.93	126.37
2.3.8.1 Servicio de manutención y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por equip. 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	134,734,122	19,326,889	52,372,149	134,734,122	98,888,088	19,774,288	35,800,822	121,182,895	89.93	89.93	126.37
2.4 Tributos	4,526,589	591,543	1,254,358	4,526,589	5,402,127	1,231,345	1,645,612	4,917,003	108.54	108.54	88.71
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,752	2,464	6,741	29,752	30,511	911	7,608	30,919	103.92	103.92	101.01
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,496,837	589,079	1,247,617	4,496,837	5,451,518	1,230,534	1,637,704	4,886,084	108.67	108.67	89.84
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,124,740	1,314,410	2,280,837	4,124,740	1,845,238	405,987	783,797	2,627,700	63.71	63.71	142.4
2.5.1 Seguros	2,878,871	1,115,875	1,783,743	2,878,871	700,267	193,927	313,583	1,468,711	50.33	50.33	214.16
2.5.2 Viáticos (GIP)	778,118	106,414	293,824	778,118	735,578	153,083	365,578	838,873	107.84	107.84	114.18
2.5.3 Gastos de Representación	145,498	26,911	50,879	145,498	285,435	33,682	56,947	148,466	102.04	102.04	55.83
2.5.4 Otros	221,253	65,210	139,391	221,253	143,960	25,315	57,788	138,850	63.12	63.12	97.01
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	221,253	65,210	139,391	221,253	143,960	25,315	57,788	138,850	63.12	63.12	97.01
2.6 Gastos Financieros	2/ 8,235,183	548,445	1,777,074	8,235,183	12,440,000	8,854,210	7,713,933	14,172,042	172.09	172.09	113.82
2.7 Otros	1,389,192	696,128	1,389,192	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-17,885,215	-14,843,569	30,577,143	-17,885,215	103,009,228	-18,154,170	27,060,808	-21,216,187	118.78	118.78	-20.8
3 GASTOS DE CAPITAL	4,453,452	1,850,529	1,874,248	4,453,452	6,091,898	887,873	1,091,590	3,670,796	82.43	82.43	60.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	4,453,452	1,850,529	1,874,248	4,453,452	1,084,868	887,873	1,091,590	3,670,796	82.43	82.43	338.42
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,453,452	1,850,529	1,874,248	4,453,452	1,084,868	887,873	1,091,590	3,670,796	82.43	82.43	338.42
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	5,007,000	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	11,319,000	7,974,000	7,974,000	11,319,000	0	0	0	3,345,000	29.55	29.55	-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	11,319,000	7,974,000	7,974,000	11,319,000	0	0	0	3,345,000	29.55	29.55	-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 CIERRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2019
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM.	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM.	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-10,999,667	-8,520,998	-30,876,897	-10,999,667	98,817,500	-19,022,043	25,869,319	-21,541,983	-19.84	195.84	-22.23
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	25,000,000	23,872,555	20,900,651	-4,070,041	0	-1,027,445	-4,099,348	-19.81	-19.81	100.72
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo:	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,900,651	25,000,000	23,872,555	20,900,651	-4,070,041	0	-1,027,445	-4,099,348	-19.81	-19.81	100.72
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,099,349	0	-1,027,445	-4,099,349	-4,070,041	0	-1,027,445	-4,099,348	100	100	100.72
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,099,349	0	1,027,445	4,099,349	4,070,041	0	1,027,445	4,099,348	100	100	100.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462	0	873,208	3,424,462	3,232,338	0	873,208	3,424,462	100	100	105.84
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887	0	154,237	674,887	637,703	0	154,237	674,886	100	100	80.56
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	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			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	25,641,331	25,641,331	25,641,331			-2564133100
SALDO FINAL	9,900,984	16,479,002	60,549,452	9,900,984	62,847,459	5,619,286	50,543,205	0	0	0	0
GIP-TOTAL	90,344,508	11,824,058	28,111,369	90,344,508	77,930,644	8,906,124	23,684,037	66,013,640	95.21	95.21	110.32
Impuesto a la Renta	2,004,179	2,004,179	2,004,179	2,004,179	2,311,834	2,977,416	2,977,416	2,977,416	148.56	148.56	125.79



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2020
HORA CIERRE : 2:57 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 28/02/2020
Hora Impr : 3:09 PM
(C59571402-202028)

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO AFECTUACIÓN ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	437,258,387	31,458,078	3,653,562	7,493,332	4,998,736	12,899,251	39,194,019	67,897,465	48,423,648	31,281,152	15,861,123	79,290,035	46,720,352
1.1 Venta de Bienes	285,177,366	17,900,465	296,506	215,240	0	5,017,367	2,455,264	1,848,384	34,819,663	172,804	3,523,602	58,071,847	26,916,637
1.2 Venta de Servicios	201,591,236	12,914,004	2,943,308	4,313,831	3,532,251	6,263,916	32,301,733	52,519,741	9,204,866	16,941,614	11,460,670	29,026,500	19,595,119
1.3 Ingresos Financieros	11,179,323	572,817	376,861	1,260,501	787,922	1,410,655	1,222,619	727,898	2,214,620	807,804	534,246	1,148,080	651,559
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	4,143,412	0	0	0	0	0	3,143,412	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	14,967,650	68,772	46,917	53,970	238,523	69,319	70,861	2,611,891	56,099	11,367,330	134,125	53,199	153,157
2 EGRESOS	455,123,802	15,438,977	35,303,602	61,163,143	17,056,023	36,079,544	28,065,000	35,418,322	33,653,054	29,145,251	20,598,828	64,876,722	64,876,722
2.1 Compra de Bienes	198,720,344	5,729,218	10,948,981	48,882,765	3,491,455	16,049,960	12,076,427	12,062,347	7,119,230	12,730,278	8,840,317	4,845,735	26,107,011
2.1.1 Insumos y suministros	196,840,249	5,076,595	9,861,223	48,579,692	3,299,848	15,917,530	11,965,457	11,868,558	6,998,871	12,691,617	6,738,051	4,755,105	25,972,328
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,780,255	52,313	188,768	293,103	161,615	127,530	110,370	194,369	122,349	128,661	101,286	90,630	134,685
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	85,093,646	5,077,045	6,113,561	6,538,253	6,849,410	6,465,332	6,485,012	6,485,648	6,553,123	6,530,150	6,593,429	6,799,143	9,045,988
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,877,253	3,846,233	4,090,008	4,659,450	4,522,367	4,275,215	4,544,042	4,699,268	4,376,456	4,625,471	4,535,195	4,450,253	4,849,847
2.2.2 Bonificaciones (GIP)	3,867,214	200,864	246,125	285,335	259,849	260,938	249,547	306,429	286,633	272,607	241,981	240,426	550,013
2.2.3 Gratificaciones (GIP)	7,532,035	634,631	545,749	612,431	597,513	565,653	816,077	559,107	590,433	610,711	613,403	610,475	745,912
2.2.1.1 Asignaciones (GIP)	1,372,619	100,205	102,122	106,477	109,167	105,491	107,756	194,389	105,331	106,068	105,701	105,021	105,331
2.2.1.2 Horas Extras (GIP)	5,861,663	338,439	406,804	456,999	456,999	395,266	467,542	485,787	500,001	578,531	512,428	488,056	481,202
2.2.1.5 Otros (GIP)	1,945,407	133,616	137,170	153,152	163,465	142,884	150,194	156,486	162,256	162,475	154,742	143,228	123,371
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	4,170,345	302,010	312,746	375,264	340,303	332,708	340,621	351,077	350,945	350,338	351,130	340,049	340,746
2.2.2.1 Seguridad y provision Social (GIP)	4,106,812	295,436	306,612	342,820	331,857	326,253	331,856	333,944	338,304	338,897	339,664	330,924	331,609
2.2.2.2 Días del Derecho (GIP)	465,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	40,000	41,000	39,000	41,000	46,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	400,007	0	19,633	14,567	14,546	43,795	23,349	20,045	38,378	31,677	15,271	26,788	53,622
2.2.5.1 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.2 Otros gastos de personal (GIP)	19,950,265	1,693,306	1,350,637	1,162,202	1,656,846	1,473,430	1,205,544	1,435,327	1,609,070	1,599,767	1,629,246	1,511,119	3,433,166
2.2.7 Refrigerio (GIP)	1,280,187	74,626	74,626	101,665	84,056	121,367	84,246	109,863	109,771	109,381	103,292	103,203	113,153
2.2.7.1 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	561,695	22,553	37,280	47,035	36,978	30,854	30,706	26,470	26,743	26,659	17,959	35,180	37,951
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,093,306	81,820	75,717	52,065	64,184	61,709	61,627	83,519	112,025	85,437	68,326	71,018	85,096
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	38,094	0	0	0	0	0	0	3,484	9,400	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	450,000	119,051	35,872	0	23,724	35,330	6,769	0	22,078	22,412	0	0	81,297
2.2.7.7 Contribuciones (GIP)	278,805	0	41,235	33,028	21,089	43,472	13,538	0	0	11,390	0	2,750	135,055

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 29/02/2020
HORA CIERRE : 2:57 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 28/02/2020
Hora Impr : 3:09 PM
FORMATO N.4E
(C59571402-202028)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2019											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	754,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,294
2.2.7.10	Otros (GIP)	15,612,378	789,246	924,408	1,362,787	1,179,638	1,008,620	1,212,792	1,296,353	1,069,438	1,414,571	1,398,890	1,971,303
2.3	Servicios prestados por terceros	153,897,968	2,987,848	17,131,245	4,574,663	12,729,515	9,167,639	16,630,779	7,528,133	18,638,331	14,370,021	8,327,605	21,229,201
2.3.1	Transporte y alojamiento	2,241,549	78,947	78,381	212,644	144,522	447,055	126,912	96,709	118,141	218,586	142,284	114,491
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	3,544,768	281,981	305,294	405,711	264,890	239,887	256,422	334,891	170,356	544,562	287,051	261,357
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	2,121,570	79,489	94,572	89,387	136,732	139,337	103,889	189,064	124,297	153,495	312,718	406,363
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	183,336	28,750	57,500	28,750	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	305,528	6,035	0	10,586	4,979	6,359	77,520	21,344	84,440	6,926	6,815	10,603
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	370,646	17,755	14,750	6,500	28,197	12,850	23,872	73,373	32,750	44,727	21,407	31,208
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	1,282,060	26,943	22,322	41,521	54,413	117,523	37,045	64,403	118,282	71,117	108,842	281,195
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,460,629	193,781	58,609	64,343	84,650	268,854	55,251	68,023	133,459	176,701	103,571	20,935
2.3.5	Alquileres	5,130,607	28,170	321,774	237,712	403,155	405,155	343,006	490,071	519,309	658,157	351,194	217,814
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,130,094	175,741	217,197	217,197	217,597	255,874	272,128	284,502	255,406	290,095	309,108	307,000
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	2,319,400	121,731	111,637	181,197	181,202	184,743	194,277	193,995	184,565	223,164	188,565	187,137
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	810,694	54,059	34,000	34,000	34,385	71,131	77,651	70,512	68,931	66,531	117,743	109,857
2.3.6.4	Publicidad y Publicaciones	673,279	3,062	39,389	84,192	13,215	144,300	42,843	48,774	29,394	113,569	77,235	117,840
2.3.6.5	Otros	134,734,122	2,142,617	16,078,629	3,263,897	4,612,407	11,090,188	7,567,132	14,266,585	5,877,131	17,442,587	6,748,758	19,774,265
2.3.6.1	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.2	Prov. de personal por corp. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.4	Otros no relacionados a GIP	134,734,122	2,142,617	16,078,629	3,263,897	4,612,407	11,090,188	7,567,132	14,266,585	5,877,131	17,442,587	6,748,758	19,774,265
2.4	Tributos	4,626,569	326,166	226,807	348,102	288,931	217,867	319,247	319,972	293,215	109,842	304,425	1,231,345
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras	29,752	2,249	1,583	785	946	2,410	3,359	4,871	2,866	1,645	5,432	617
2.4.1.1	Otros impuestos y contribuciones	4,496,837	325,917	225,224	347,307	287,985	216,557	302,848	309,101	290,329	108,197	258,573	1,230,324
2.4.1.2	Otros diversos de Gestion	4,124,740	331,332	50,177	124,556	136,514	393,324	78,356	254,311	385,097	184,171	193,659	405,967
2.4.1.3	Seguros	2,979,871	15,462	14,938	20,631	21,540	285,427	16,160	209,902	286,566	315,652	70,441	193,927
2.4.1.4	Válidos (GIP)	778,118	7,777	25,423	60,585	95,532	74,688	43,787	67,647	70,213	39,242	81,000	121,516
2.5.3	Gastos de Representación	145,438	3,953	2,303	17,729	9,088	27,555	9,624	9,369	8,369	15,878	7,597	33,662
2.5.4	Otros	221,253	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	3,921	8,131	17,052	25,315
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	221,253	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	3,921	8,131	17,052	25,315

INSTITUCIÓN DE FIANZAS DE LA ACTIVIDAD
PARALELA AL ESTADO

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

FECHA CIERRE : 28/02/2020

HORA CIERRE : 2:57 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 28/02/2020
Hora Impr : 3:09 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59571402-
202028)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCIONAL MES DE CIERRE 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	674,487	0	185,532	0	0	0	0	0	164,527	0	0	154,237	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Sencido de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,641,331
SALDO FINAL	9,500,954	15,916,048	-22,937,550	-54,144,940	-12,649,210	-24,400,283	12,760,423	32,218,598	22,173,745	-9,770,355	-13,822,647	97,486,784	6,810,268
GIP-TOTAL	90,341,608	5,640,102	6,379,193	6,995,442	7,250,148	8,952,066	6,940,294	7,324,487	7,377,805	7,108,185	7,439,028	7,538,685	8,906,124
Impuesto a la Renta	2,654,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,416

