

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 13/02/2019

FECHA CIERRE : 12/02/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08.57.35

HORA CIERRE : 9.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

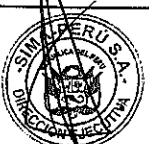
FORMATO N. 4E

(C31282102-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	388,197,287	57,954,112	119,869,937	57,954,112	154,028,745	31,360,424	31,360,424	31,360,424	54.11	8.08	20.36
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	53,761,687	107,918,905	53,761,687	148,199,082	17,699,258	17,699,258	17,699,258	32.92	8.88	12.11
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	3,773,904	10,735,664	3,773,904	7,373,145	13,115,230	13,115,230	13,115,230	347.52	7.11	177.88
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	400,365	1,143,268	400,365	401,292	477,164	477,164	477,164	119.18	11.27	118.91
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	0			0
1.6 Otros	216,693	18,156	62,100	18,156	55,226	68,772	68,772	68,772	378.78	31.74	124.53
2 EGRESOS	480,372,472	21,953,849	126,503,902	21,953,849	12,833,572	15,438,927	15,438,927	15,438,927	70.32	3.21	120.3
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	7,575,714	79,082,402	7,575,714	2,621,348	5,728,218	5,728,218	5,728,218	75.63	2.78	218.56
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	7,472,402	78,749,224	7,472,402	2,528,021	5,676,905	5,676,905	5,676,905	75.97	2.78	224.56
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	103,312	333,178	103,312	93,327	52,313	52,313	52,313	50.64	2.8	56.05
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,864	7,072,405	20,063,552	7,072,405	5,328,203	5,547,585	5,547,585	5,547,585	78.44	6.62	104.12
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	4,300,933	12,981,804	4,300,933	3,538,918	3,816,833	3,816,833	3,816,833	88.74	6.92	107.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,734,916	8,354,748	2,734,916	2,486,878	2,518,538	2,518,538	2,518,538	92.09	7.06	101.27
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	324,056	876,168	324,056	26,709	201,404	201,404	201,404	62.15	4.94	754.1
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	601,082	1,828,251	601,082	517,944	524,631	524,631	524,631	87.28	6.82	101.29
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	112,926	338,778	112,926	97,991	100,206	100,206	100,206	88.74	7.39	102.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	381,844	1,145,532	381,844	272,814	338,439	338,439	338,439	88.63	7.39	124.06
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	146,109	438,327	146,109	138,582	133,615	133,615	133,615	91.45	7.62	97.83
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	327,399	996,777	327,399	295,919	302,010	302,010	302,010	92.25	7.18	102.06
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	321,723	979,321	321,723	291,441	295,436	295,436	295,436	91.83	7.15	101.37
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	38,000	36,000	34,000	34,000	34,000	89.47	7.46	94.45
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,008	33,334	100,002	33,334	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,446,194	2,051,016	4,891,648	2,051,016	1,165,925	1,099,306	1,099,306	1,099,306	53.6	5.65	94.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	107,242	321,726	107,242	70,289	74,636	74,636	74,636	69.6	5.8	106.19
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	41,275	17,176	22,553	22,553	22,553	54.64	4.55	131.31
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,058,395	69,998	284,863	69,998	81,087	93,820	93,820	93,820	134.03	8.86	115.7
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,667	125,001	41,667	90,869	119,051	119,051	119,051	285.72	23.81	131.3
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	63,686	0	0	10,181	0	0	0		0	0
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	1,790,834	3,972,647	1,790,834	896,523	789,246	789,246	789,246	44.07	5.25	86.03
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	6,967,672	25,429,890	6,967,672	2,982,463	3,017,308	3,017,308	3,017,308	43.3	1.68	101.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	62,263	261,266	62,263	56,736	76,947	76,947	76,947	123.58	5.65	135.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	266,100	845,714	266,100	145,935	287,991	287,991	287,991	108.23	8.42	197.34
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,128	1,067,304	355,768	303,286	826,917	826,917	826,917	826,917	232.43	32.45	272.65



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	15,000	45,000	15,000	51,500	28,750	28,750	28,750	191.67	15.97	55.83
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	56,386	169,158	56,386	0	724,003	724,003	724,003	1284.01	236.96	-72400300
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,772	27,231	81,693	27,231	7,263	17,755	17,755	17,755	65.2	5.43	244.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	257,151	771,453	257,151	244,523	56,409	56,409	56,409	21.94	3.25	23.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	31,574	311,123	31,574	44,572	195,781	195,781	195,781	620.07	16.98	439.26
2.3.5 Alquileres	2,826,332	87,871	603,071	87,871	60,553	26,170	26,170	26,170	29.78	.93	43.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	319,404	958,212	319,404	201,431	175,791	175,791	175,791	55.04	4.59	87.27
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	228,940	179,331	121,731	121,731	121,731	53.17	4.43	67.88
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	90,464	22,100	54,060	54,060	54,060	59.76	4.98	244.63
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	12,425	82,562	12,425	1,642	3,062	3,062	3,062	24.64	.56	186.59
2.3.8. Otros	164,258,304	5,832,267	21,300,618	5,832,267	2,168,308	1,424,649	1,424,649	1,424,649	24.43	.87	65.7
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	5,832,267	21,300,618	5,832,267	2,168,308	1,424,649	1,424,649	1,424,649	24.43	.87	65.7
2.4 Tributos	4,523,719	56,605	710,847	56,605	47,380	326,166	326,166	326,166	576.21	7.21	688.42
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	10,249	31,440	10,249	8,865	2,249	2,249	2,249	21.94	1.72	25.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	46,356	679,407	46,356	38,515	323,917	323,917	323,917	698.76	7.37	841.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	145,437	812,163	145,437	41,104	33,132	33,132	33,132	22.78	.74	80.61
2.5.1. Seguros	3,099,813	47,605	489,205	47,605	4,859	15,302	15,302	15,302	32.14	.49	314.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	873,653	73,000	219,000	73,000	25,936	7,777	7,777	7,777	10.65	.89	29.99
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	4,043	37,153	4,043	3,803	3,953	3,953	3,953	97.77	2.02	103.87
2.5.4. Otros	289,639	20,789	66,805	20,789	6,506	6,100	6,100	6,100	29.34	2.11	93.77
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	20,789	66,805	20,789	6,506	6,100	6,100	6,100	29.34	2.11	93.77
2.6 Gastos Financieros 2/	227,888	20,250	57,750	20,250	1,813,074	785,518	785,518	785,518	3879.1	344.69	43.33
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	115,766	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	36,000,263	-6,643,965	36,000,263	141,195,173	15,921,497	15,921,497	15,921,497	44.23	-17.27	11.28
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	22,323	604,794	22,323	0	101,103	101,103	101,103	452.91	1.81	-10110300
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	5,571,745	22,323	604,794	22,323	0	101,103	101,103	101,103	452.91	1.81	-10110300
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	22,323	604,794	22,323	0	101,103	101,103	101,103	452.91	1.81	-10110300
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	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	11,316,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 13/02/2019

FECHA CIERRE : 12/02/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08.57.35

HORA CIERRE : 9.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C31282102-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	35,977,940	-7,248,759	35,977,940	141,195,173	15,820,394	15,820,394	15,820,394	43.97	-18.3	11.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651		-1,021,739	0	0	0	0	0		0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortización	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.2.1 Amortización	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,900,651		-1,021,739	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,099,349		-1,021,739	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.1 Desembolsos	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	0	0	0		0	0
6.2.1.2.1 Amortización	3,424,462		835,807	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887		185,932	0	0	0	0	0		0	0
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	0
6.2.2.2.1 Amortización	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,530,279		0	0	0		0	0		0	0
SALDO FINAL	0	35,977,940	-8,270,498	35,977,940	141,195,173	15,820,394	15,820,394	15,820,394	43.97		11.2
GIP-TOTAL	90,213,015	7,820,577	22,308,068	7,820,577	5,858,856	6,558,070	6,558,070	6,558,070	83.86	7.27	111.93
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

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 9:28 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/02/2019

Hora Impr : 8:58 AM

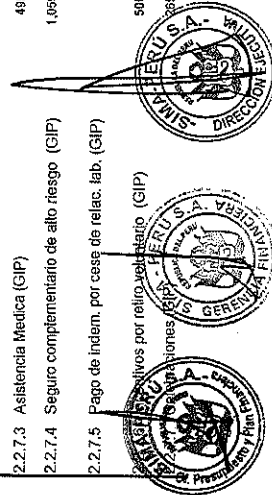
FORMATO N.4E

(C31282102-201912)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	388,197,287	80,759,058	154,008,731	15,757,605	13,502,078	16,388,433	21,087,086	21,801,901	17,158,911	18,217,951	11,425,195	20,714,577
1.1	Venta de Bienes	199,245,333	75,414,044	38,419,139	11,384,241	7,573,172	8,803,082	13,270,393	14,159,733	9,705,839	14,268,369	7,810,058	14,305,487
1.2	Venta de Servicios	184,499,539	4,919,785	115,139,560	4,020,809	5,556,453	7,827,325	7,391,960	7,255,198	7,055,280	3,586,722	3,204,918	6,053,528
1.3	Ingresos Financieros	4,235,722	477,164	402,909	333,017	352,407	343,017	388,407	373,017	376,410	343,017	392,917	279,148
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	216,693	66,772	22,320	19,538	20,046	15,009	16,328	13,953	18,402	17,843	17,302	16,517
2	EGRESOS	480,372,472	15,138,927	67,944,358	80,341,176	44,224,183	32,471,484	40,241,548	42,696,916	25,514,003	30,053,704	35,709,871	43,950,517
2.1	Compra de Bienes	206,058,573	5,729,218	50,818,484	21,268,118	15,059,305	9,242,042	11,728,964	7,707,310	6,806,989	8,507,710	12,153,907	14,343,835
2.1.1	Insumos y suministros	204,191,328	5,876,905	50,718,795	21,157,941	14,885,588	9,147,397	11,606,812	7,552,742	6,596,871	8,259,567	12,333,302	14,090,772
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,867,245	52,313	99,689	110,177	173,737	94,645	102,252	154,568	210,118	248,143	220,605	253,063
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de personal (GIP)	83,780,984	5,547,585	6,815,149	6,595,264	6,587,757	6,656,110	7,060,837	6,864,338	6,790,368	7,459,879	6,791,069	9,940,076
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	3,816,833	4,311,268	4,464,088	4,486,273	4,544,008	4,909,650	4,872,945	4,672,350	4,672,350	4,672,350	5,480,586
2.2.1.1	Basica (GIP)	35,870,626	2,518,538	2,794,916	2,884,916	2,934,916	2,984,916	3,036,350	3,094,916	3,094,916	3,094,916	3,094,916	3,311,294
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	4,073,545	201,404	276,056	312,206	276,056	276,056	629,856	276,056	276,056	275,461	276,011	722,261
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	7,888,352	524,631	609,417	626,087	634,422	642,757	651,365	651,094	661,094	661,094	661,094	737,545
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,355,112	100,206	112,926	112,926	112,926	112,926	112,926	112,926	112,926	112,926	112,926	125,646
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	4,582,128	338,439	381,844	381,844	381,844	381,844	381,844	381,844	381,844	381,844	381,844	425,245
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,753,308	133,615	146,109	146,109	146,109	146,109	146,109	146,109	146,109	146,109	146,109	155,603
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,957	302,010	332,259	341,979	346,839	351,699	356,718	362,391	362,391	362,391	362,391	387,780
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	295,436	326,440	335,876	340,593	345,311	350,183	355,690	355,690	355,690	355,690	381,977
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	456,000	34,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	42,000
2.2.5	Capacitacion (GIP)	400,008	0	33,334	33,334	33,334	33,334	33,334	33,334	33,334	33,334	33,334	66,668
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	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	1,773,848	1,382,987	1,342,718	1,343,158	1,323,742	1,401,975	1,328,908	2,008,114	1,328,754	3,581,053
2.2.7.1	Reintegrto (GIP)	1,286,904	74,636	107,242	107,242	107,242	107,242	107,242	107,242	107,242	107,242	107,242	139,845
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	455,300	22,553	41,275	41,275	41,275	41,275	41,275	41,275	41,275	41,275	41,275	59,997
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	93,820	115,275	73,561	74,888	76,086	77,343	157,528	78,764	78,764	78,764	82,095
2.2.7.5	Pago de indem. por cesa de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6	Indemnizaciones por retiro voluntario (GIP)	500,000	119,051	30,667	30,667	36,667	30,667	32,616	30,667	32,667	30,667	36,667	52,330
2.2.7.7	Indemnizaciones por cesa de relac. lab. (GIP)	35,616	0	63,686	64,886	17,400	19,828	0	0	0	0	0	100,045



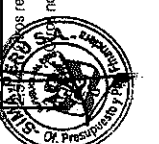
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/02/2019
HORA CIERRE : 9:28 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 13/02/2019
Hora Impr : 8:58 AM

FORMATO N.4E
(C31282102-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	757,137
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	789,246	1,415,703	1,229,460	1,065,266	1,065,266	1,068,050	1,065,266	1,065,266	1,068,060	1,750,166	1,064,806	2,389,594
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	3,017,308	9,415,682	8,979,070	26,950,384	21,764,446	14,110,517	20,527,845	27,341,182	11,144,087	13,271,040	15,449,110	19,651,912
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	76,947	94,053	104,960	85,282	82,703	91,655	111,937	168,239	164,143	119,958	103,792	159,155
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,420,860	287,991	241,451	312,955	318,808	239,509	305,995	297,108	304,291	273,103	271,016	264,917	303,744
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,546,128	826,917	355,768	355,768	205,768	199,382	159,382	159,382	154,382	154,382	154,382	154,382	377,936
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	28,760	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	21,250
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	305,544	724,003	56,386	56,386	56,386	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,086
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	17,755	27,231	27,231	27,231	27,231	27,231	27,231	27,231	27,231	27,231	27,231	36,707
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	56,409	257,151	257,151	257,151	107,151	107,151	107,151	107,151	107,151	107,151	107,151	307,895
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,153,291	185,781	158,383	42,352	21,529	86,925	75,355	109,986	51,450	109,074	91,876	59,949	150,621
2.3.5 Alquileres	2,826,332	26,170	231,268	283,932	188,050	277,473	214,811	214,064	216,524	263,397	256,109	256,927	396,497
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	175,791	319,404	319,404	319,404	319,404	319,404	319,404	319,404	319,404	319,404	319,404	463,017
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	121,731	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	228,940	338,148
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	90,464	90,464	90,464	90,464	90,464	90,464	90,464	90,464	90,464	90,464	126,866
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	3,062	15,374	54,763	86,444	61,755	30,732	27,049	35,826	69,527	27,498	69,499	70,656
2.3.8. Otros	164,258,304	1,424,649	7,999,551	7,504,936	25,725,089	20,537,295	12,913,093	19,288,905	26,091,006	9,792,057	12,030,795	14,220,241	16,730,266
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	1,424,649	7,999,551	7,504,936	25,725,089	20,537,295	12,913,093	19,288,905	26,091,006	9,792,057	12,030,795	14,220,241	16,730,266
2.4 Tributos	4,523,719	326,166	262,710	338,111	347,527	346,907	477,124	390,671	405,374	350,122	407,961	342,710	488,336
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	2,249	10,600	10,591	10,525	10,739	10,701	11,121	10,813	11,082	11,322	10,918	19,844
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	323,917	252,110	327,520	337,002	336,168	466,423	379,550	394,561	379,040	396,639	331,792	468,492
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,459,275	33,132	441,412	234,452	163,005	274,319	1,794,291	341,884	187,107	185,615	205,501	261,458	336,889
2.5.1 Seguros	3,099,813	15,302	327,188	114,402	39,125	160,885	1,668,922	214,086	75,268	70,315	87,551	142,805	186,144
2.5.2 Vialicos (GIP)	873,653	7,777	77,046	77,046	77,046	77,046	77,046	77,046	77,046	77,046	77,046	77,046	95,418
2.5.3 Gastos de Representación	196,170	3,953	11,586	21,524	16,226	16,145	22,130	26,983	11,794	12,540	16,010	17,799	19,480
2.5.4 Otros	269,639	6,100	25,582	21,480	30,609	20,233	28,193	23,779	22,999	25,914	24,864	24,008	35,849
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 no relacionados a GIP	269,639	6,100	25,582	21,480	30,609	20,233	28,193	23,779	22,999	25,914	24,864	24,008	35,849



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

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 9:28 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/02/2019

Hora Impr : 8:58 AM

FORMATO N.4E
(C31282102-
201912)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	227,888	63,696	64,694	63,945	64,194	64,145	64,382	64,350	69,367	64,358	64,363	72,823
2.7 Otros		1,389,192	0	127,255	127,255	127,255	127,255	127,255	127,255	127,255	127,255	127,254	116,649
RESULTADO DE OPERACION		-92,175,185	15,921,497	116,400,740	-64,593,571	-30,722,105	-16,093,051	-10,174,462	-20,895,015	-8,355,082	-11,835,753	-24,364,876	-23,235,840
3 GASTOS DE CAPITAL		5,571,745	141,235	360,236	389,102	3,598,885	82,784	92,400	40,000	106,000	520,000	140,000	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		5,571,745	141,235	360,236	389,102	3,598,885	82,784	92,400	40,000	106,000	520,000	140,000	0
3.1.1 Proyecto de Inversion		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	141,235	360,236	389,102	3,598,885	82,784	92,400	40,000	106,000	520,000	140,000	0
3.2 Inversion Financiera		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
4 INGRESOS DE CAPITAL		11,316,000	0	0	6,267,000	5,049,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital		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
4.3 Otros		11,316,000	0	0	6,267,000	5,049,000	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS		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
5.2 Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		-85,430,900	12,673,455	116,040,504	-58,705,673	-29,271,990	-16,165,035	-19,266,662	-20,835,016	-8,451,092	-12,355,753	-24,504,676	-23,235,840
6 FINANCIAMIENTO NETO		20,900,651	-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
6.1.1. Financiamiento largo plazo		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
6.1.1.2 Servicios de Deuda		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
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		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
6.1.2.1 Desembolsos		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
6.1.2.2.1 Amortizacion		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
6.2 Financiamiento Interno Neto		20,900,651	-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		-4,099,348	-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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		4,099,348	1,021,739	0	0	1,024,645	0	0	1,025,520	0	0	1,027,445	0
Amortizacion		3,424,462	635,897	0	0	854,555	0	0	860,592	0	0	873,203	0

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

FECHA CIERRE : 12/02/2019
HORA CIERRE : 9:28 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/02/2019
Hora Impr : 8:58 AM
FORMATO N.4E
(C31282102-
201912)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisioneros de la deuda	674.887	0	165.932	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												
SALDO FINAL	0	15.820.394	11.651.716	116.040.504	-58.705.673	-30.296.535	-16.165.835	-19.266.862	-21.980.535	-8.461.092	12.644.247	-25.532.121	24.231.892
GIP-TOTAL	90.213.015	6.558.070	7.567.367	7.340.509	7.108.482	7.143.560	7.211.942	7.616.469	7.415.170	7.341.200	8.020.711	7.341.901	10.119.308
Impuesto a la Renta	2.130.843												

