

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL II TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL II TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	388,197,287	23,628,661	66,710,042	237,961,380	273,133,511	67,663,075	67,663,075	166,859,083	70.12	42.98	61.09
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	14,687,883	38,919,787	140,907,844	152,391,196	1,838,364	1,838,364	25,515,192	18.11	12.61	16.74
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	8,582,734	26,696,223	94,405,095	107,364,398	62,519,741	62,519,741	127,666,652	135.23	69.2	118.91
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	341,738	1,045,314	2,515,422	10,389,196	693,279	693,279	6,374,654	253.42	150.5	61.36
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	2,591,793	0	0	4,143,412			159.87
1.6 Otros	216,693	16,326	48,738	133,019	396,928	2,611,691	2,611,691	3,159,173	2374.98	1457.9	795.91
2 EGRESOS	480,372,472	39,323,350	107,177,224	320,436,460	128,167,334	35,424,007	35,424,007	230,239,014	71.85	47.93	179.64
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	11,862,747	26,776,478	160,067,640	43,318,748	12,062,947	12,062,947	108,247,893	67.63	52.53	249.89
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	11,760,495	26,309,540	159,275,893	42,462,468	11,868,558	11,868,558	107,269,205	67.35	52.53	252.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	102,252	466,938	791,747	856,280	194,369	194,369	978,688	123.61	52.41	114.3
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,964	7,069,668	20,744,394	46,964,221	39,413,494	6,883,649	6,883,649	45,086,678	96	53.83	114.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	4,958,660	14,304,550	31,399,283	26,433,516	4,699,256	4,699,256	30,636,624	97.57	55.58	115.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	3,038,560	9,226,382	20,196,046	18,038,180	2,835,478	2,835,478	19,703,355	97.56	55.24	109.23
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	629,866	1,181,978	2,334,202	550,029	556,429	556,429	2,065,997	88.51	50.72	375.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	651,365	1,973,563	4,382,682	3,748,317	559,107	559,107	4,043,361	92.25	52.59	107.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	112,926	338,778	790,482	721,338	104,969	104,969	736,788	93.21	54.37	102.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	381,844	1,145,532	2,672,908	2,432,785	486,787	486,787	3,044,137	113.89	66.44	125.13
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	146,109	438,327	1,022,763	942,867	156,486	156,486	1,042,986	101.98	59.49	110.62
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	356,718	1,081,500	2,394,012	2,161,596	351,077	351,077	2,344,731	97.94	55.75	108.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	350,183	1,061,563	2,351,284	2,074,261	333,944	333,944	2,268,178	96.47	54.92	109.35
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	266,000	260,000	38,000	38,000	250,000	93.98	54.82	96.15
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,008	33,334	100,002	233,336	117,875	26,045	26,045	148,223	63.52	37.06	125.75
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,446,184	1,332,793	4,082,779	10,320,304	8,356,246	1,435,327	1,435,327	9,438,922	91.46	48.54	112.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	107,242	321,726	750,694	612,695	108,663	108,663	649,899	86.57	50.5	106.07
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	495,300	41,275	123,825	288,925	210,989	26,470	26,470	225,876	78.18	46.6	107.05
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	77,343	313,635	586,811	603,084	83,918	83,918	493,102	84.03	46.55	81.76
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	3,484	3,484	3,484			-3484.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,667	125,001	291,669	206,824	0	0	326,092	111.8	65.22	157.57
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	0	165,800	194,556	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	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	802,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	1,065,266	3,198,592	8,236,405	6,538,088	1,212,792	1,212,792	7,587,707	92.12	50.46	116.05
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	19,528,216	57,285,013	106,780,453	36,952,884	15,636,464	15,636,464	66,332,723	63.99	37.97	184.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	111,937	444,600	632,863	565,689	126,912	126,912	1,263,261	199.61	92.69	223.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	297,108	874,502	2,007,124	1,533,990	256,423	256,423	2,041,117	101.69	59.67	133.06
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,126	219,171	478,146	1,751,218	2,383,657	108,689	108,689	735,775	42.02	28.88	30.87



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL II TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL II TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	15,000	45,000	105,000	156,300	0	0	115,000	108.52	63.89	73.56
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	305,544	10,000	30,000	255,544	48,725	21,344	21,344	128,833	49.63	41.51	271.45
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	27,231	81,693	190,617	107,810	22,942	22,942	128,866	67.6	39.44	119.53
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	107,151	321,453	1,200,057	2,072,822	54,403	64,403	365,076	30.42	21.03	17.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,153,291	109,996	377,105	604,928	416,915	74,508	74,508	876,791	144.94	76.03	210.31
2.3.5 Alquileres	2,826,332	214,064	693,985	1,498,579	1,279,533	490,071	490,071	2,249,043	150.08	79.57	175.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,648	319,404	958,212	2,235,828	1,384,037	264,502	264,502	1,548,726	69.27	40.41	111.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	1,602,580	1,195,319	193,990	193,990	1,172,777	73.18	42.69	98.11
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,085,568	90,464	271,392	633,248	188,718	70,512	70,512	375,949	59.37	34.63	199.21
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	27,049	131,402	287,542	201,200	48,774	48,774	375,755	130.68	68.3	186.76
2.3.8. Otros	164,258,304	18,289,276	53,327,061	97,762,371	29,187,663	14,266,585	14,266,585	59,242,255	60.6	36.07	202.97
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	164,258,304	18,289,276	53,327,061	97,762,371	29,187,663	14,266,585	14,266,585	59,242,255	60.6	36.07	202.97
2.4 Tributos	4,523,719	390,671	1,266,167	2,313,076	2,212,686	313,972	313,972	2,035,192	87.99	44.99	91.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	11,121	33,015	74,526	19,956	4,871	4,871	16,253	21.81	12.45	81.45
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	379,550	1,233,151	2,238,550	2,192,730	309,101	309,101	2,018,939	90.19	45.96	92.07
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,459,275	337,325	701,109	3,367,396	748,175	294,311	294,311	1,108,382	32.92	24.86	148.14
2.5.1. Seguros	3,099,813	214,086	359,669	2,570,233	222,999	209,902	209,902	583,900	22.72	18.84	281.84
2.5.2. Viáticos (GIP)	873,653	73,000	219,000	511,000	350,459	67,647	67,647	374,839	73.35	42.9	106.96
2.5.3. Gastos de Representación	196,170	26,983	51,317	118,637	102,299	9,581	9,581	79,833	67.29	40.7	78.04
2.5.4. Otros	289,639	23,256	71,123	187,526	72,418	7,181	7,181	69,810	41.67	24.1	96.4
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	289,639	23,256	71,123	187,526	72,418	7,181	7,181	69,810	41.67	24.1	96.4
2.6 Gastos Financieros 2/	227,868	18,937	56,765	133,312	5,521,347	232,664	232,664	5,428,146	4071.76	2381.94	98.31
2.7 Otros	1,389,182	115,766	347,298	810,362	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-92,176,165	-15,694,669	-40,467,182	-82,475,080	144,966,177	32,239,068	32,239,068	-63,379,931	76.85	68.76	-43.72
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	92,400	238,400	4,765,745	228,358	60,165	60,165	1,058,662	22.21	19	463.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - ERK	5,571,745	92,400	238,400	4,765,745	228,358	60,165	60,165	1,058,662	22.21	19	463.6
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,571,745	92,400	238,400	4,765,745	228,358	60,165	60,165	1,058,662	22.21	19	463.6
3.2 Inversión Financiera	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
4 INGRESOS DE CAPITAL	11,316,000	0	11,316,000	0	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	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	11,316,000	0	11,316,000	0	0	0	0	3,345,000	29.56	29.56	-334500000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JULIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL II TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL II TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	-15,787,069	-40,705,582	-75,924,825	144,737,819	32,178,903	32,178,903	-61,093,593	80.47	70.68	-42.21
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651		-1,025,520	-2,046,384	-2,032,062	0	0	-2,046,384	100	-9.79	100.7
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	-2,046,384	-2,032,062	0	0	-2,046,384	100	-9.79	100.7
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,099,349		-1,025,520	-2,046,384	-2,032,062	0	0	-2,046,384	100	49.92	100.7
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	1,025,520	2,046,384	2,032,062	0	0	2,046,384	100	49.92	100.7
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462		850,592	1,690,662	1,596,775	0	0	1,690,662	100	49.37	105.88
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887		164,928	355,722	435,287	0	0	355,722	100	52.71	81.72
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	-15,787,069	-41,731,102	-77,971,209	142,705,757	32,178,903	32,178,903	-63,139,977	80.98		-44.24
GIP-TOTAL	90,213,015	7,621,474	22,399,752	51,462,267	43,531,647	7,324,487	7,324,487	47,746,018	92.78	52.93	109.68
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 : 12/08/2019

Hora Impr : 4.13 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C41091608-
201912)

HORA CIERRE : 4.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	67,663,075	55,414,877	51,463,049	120,413,933	16,819,807	16,178,558
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	17,699,258	0	0	0	4,550,899	1,386,671	1,838,364	40,558,956	36,886,417	60,096,447	9,548,635	10,845,774
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	13,115,231	3,239,814	5,128,861	3,532,291	6,760,378	33,370,336	62,619,741	14,013,553	13,632,127	39,406,825	6,388,294	4,347,572
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	572,817	376,861	1,280,501	787,922	1,440,855	1,222,619	693,279	473,960	526,432	439,390	353,585	390,640
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	368,408	418,073	469,271	529,293	594,572
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	49,453,610	45,074,794	55,630,845	53,621,679	60,667,759
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	19,485,170	15,883,753	23,335,121	22,697,113	24,529,254
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	5,676,905	9,861,223	48,679,692	3,299,840	15,917,530	11,965,457	11,868,558	19,347,418	15,737,511	23,190,514	22,558,750	24,294,611
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	52,313	188,768	203,103	101,615	127,530	110,970	194,389	137,752	146,242	144,607	138,363	234,643
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	6,586,293	6,953,726	6,485,392	6,485,012	6,883,649	7,503,490	7,561,980	8,849,705	7,580,001	9,722,852
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	4,945,437	4,989,122	4,993,312	5,004,837	5,385,452
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,518,538	2,652,036	3,064,705	2,897,949	2,793,723	2,950,926	2,835,478	3,266,539	3,312,638	3,315,058	3,327,404	3,339,112
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	230,864	246,125	265,385	256,849	260,998	249,547	556,429	291,476	291,701	291,734	291,814	655,761
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	524,831	545,749	612,431	597,513	585,853	618,077	559,107	604,870	610,573	611,135	612,619	614,855
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	100,206	102,122	106,477	109,767	105,491	107,756	104,969	125,938	126,981	127,130	127,502	128,319
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	338,439	406,804	451,300	496,599	396,266	467,542	486,787	481,571	481,571	481,571	481,571	481,571
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	133,615	137,170	159,152	163,485	142,884	150,194	166,486	155,043	165,658	166,686	163,927	165,834
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	353,030	356,359	356,688	357,552	358,858
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	295,436	306,012	342,820	331,857	326,253	331,856	333,944	354,246	357,396	357,707	358,538	359,777
2.2.2.2 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	34,000	34,000	34,000	34,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
2.2.2.3 Capacitacion (GIP)	400,008	0	19,838	14,557	14,048	49,786	23,949	26,045	51,305	51,305	51,305	51,305	46,565
2.2.2.4 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5 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	1,761,472	1,769,798	3,052,693	1,769,769	3,534,203
2.2.2.5.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	74,636	74,626	101,665	84,096	121,367	84,846	108,663	115,005	115,740	115,845	116,108	116,685
2.2.2.5.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5.3 Asistencia Medica (GIP)	495,300	22,553	37,280	47,035	30,978	30,854	30,706	26,470	53,733	53,733	53,733	53,733	54,492
2.2.2.5.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	93,820	75,717	52,065	64,186	61,769	61,627	83,918	106,047	106,047	106,047	106,047	106,047
2.2.2.5.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	3,484	60,000	60,000	60,000	60,000	56,516
2.2.2.5.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	119,051	35,872	0	128,040	36,330	6,799	0	70,000	70,000	70,000	70,000	93,908
2.2.2.5.7 Celebraciones (GIP)	265,848	0	41,235	33,028	21,089	43,472	13,938	0	0	0	0	0	107,045

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/08/2019

Hora Impr : 4.13 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C41091608-
201912)

HORA CIERRE : 4.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	747,791
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	789,246	1,086,227	928,409	1,382,767	1,179,638	1,008,628	1,212,792	1,356,687	1,364,278	2,647,068	1,363,881	2,251,719
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	20,997,497	20,084,177	22,029,630	21,966,244	24,303,278
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	76,947	78,361	212,644	176,820	144,522	447,055	126,912	197,378	200,435	194,029	193,224	193,222
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	287,991	303,294	405,711	283,721	264,090	239,867	256,423	292,071	289,489	289,407	277,500	282,788
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,128	79,489	94,572	89,367	87,589	136,732	139,337	108,689	197,665	197,665	197,665	197,665	197,667
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	28,750	57,500	28,750	0	0	0	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	6,035	0	10,596	4,979	6,359	77,520	21,344	40,011	40,011	40,011	40,011	40,013
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,772	17,755	14,750	8,500	28,197	12,850	23,872	22,942	44,170	44,170	44,170	44,170	44,169
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	100,484	100,484	100,484	100,484	100,485
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	195,781	70,334	64,343	84,693	288,654	98,478	74,508	104,700	101,373	100,302	99,786	99,686
2.3.5 Alquileres	2,826,332	26,170	321,774	237,712	425,155	405,155	343,006	490,071	321,121	329,893	337,104	341,445	351,363
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	264,502	512,106	512,106	512,106	512,106	512,106
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	121,731	111,637	183,197	183,202	184,743	194,277	193,990	356,080	356,080	356,080	356,080	356,080
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	156,026	156,026	156,026	156,026	156,026
2.3.8 Publicidad y Publicaciones	550,184	3,082	39,369	84,192	13,215	144,300	42,843	48,774	17,094	15,995	11,317	18,067	62,257
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	19,355,362	18,437,221	20,387,700	20,326,451	22,604,189
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	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	19,355,362	18,437,221	20,387,700	20,326,451	22,604,189
2.4 Tributos	4,523,719	326,166	226,807	348,102	288,931	217,967	313,247	313,972	291,706	280,911	290,741	284,802	284,115
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	130,505	2,249	1,583	795	946	2,410	3,399	4,871	2,322	2,291	2,404	2,635	2,859
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	323,917	225,224	347,307	287,985	215,557	309,848	309,101	289,384	278,620	288,337	282,167	281,256
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	33,132	50,177	124,558	136,514	393,334	76,356	294,311	475,239	519,317	481,445	462,311	1,175,028
2.4.3.1 Seguros	3,099,813	15,302	14,938	20,631	21,540	285,427	16,160	209,902	342,827	372,498	340,934	309,559	1,030,153
2.5.2 Viajes (GIP)	873,653	7,777	25,423	60,585	95,552	74,068	43,787	67,647	99,892	99,892	99,892	99,892	100,691
2.5.3 Gastos de Representacion	196,170	3,953	2,303	17,729	9,088	27,555	9,624	9,581	11,406	12,502	13,915	13,594	14,248
2.5.4 Otros	289,639	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	21,114	34,425	26,704	39,266	29,934
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	289,639	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	21,114	34,425	26,704	39,266	29,934

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/08/2019

Hora Impr : 4.13 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C41091608-
201912)

HORA CIERRE : 4.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	208,276	1,578,819	232,664	422,669	466,817	366,364	353,369	375,398
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	277,839	277,839	277,839	277,839	277,839
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	16,017,151	-31,641,735	-53,689,811	-12,571,803	-23,219,293	9,496,292	32,239,068	5,961,267	6,388,255	64,783,088	-36,801,872	-44,489,201
3 GASTOS DE CAPITAL	5,671,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	83,096	60,165	233,448	1,706,153	462,206	140,000	1,971,276
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,671,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	83,096	60,165	233,448	1,706,153	462,206	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	5,671,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	83,096	60,165	233,448	1,706,153	462,206	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	0	3,345,000	0	1,448,250	6,522,750	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	1,448,250	6,522,750	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	-88,430,930	15,916,048	-31,667,636	-54,144,940	-12,752,526	-23,381,638	12,768,196	32,178,903	7,176,069	11,204,852	64,320,882	-36,941,872	-46,460,477
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
6.2.1.2 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	835,607	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 : 12/08/2019

Hora Impr : 4.13 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C41091608-
201912)

HORA CIERRE : 4.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	184,928	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	40,893,488
SALDO FINAL	0	15,916,048	-32,689,375	-54,144,940	-12,752,526	-24,406,283	12,758,196	32,178,903	6,150,549	11,204,852	89,320,882	-37,969,317	-5,566,988
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	8,313,153	8,371,643	9,659,368	8,389,664	9,785,525
Impuesto a la Renta	2,130,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,384

