

CUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0			0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	388,197,287	40,256,137	94,472,762	214,332,689	256,137,347	39,194,019	56,613,006	99,196,008	46.28	25.55		38.73
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	6,618,248	18,301,056	126,218,961	148,777,692	1,386,671	5,977,570	23,676,828	18.76	11.88		15.91
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	33,281,042	75,086,697	85,822,361	94,796,560	33,370,336	43,663,005	65,146,911	75.91	35.31		68.72
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	341,838	1,030,416	2,173,684	9,676,432	1,222,619	3,451,196	5,681,375	261.37	134.13		58.71
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	2,591,793	3,143,412	3,143,412	4,143,412				159.87
1.6 Otros	216,693	15,009	54,593	116,693	294,880	70,991	377,823	547,482	469.16	252.65		185.66
2 EGRESOS	480,372,472	32,184,032	154,609,208	281,113,110	110,048,113	29,697,727	82,907,610	194,815,007	69.3	40.55		177.03
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	8,967,918	69,122,491	148,204,893	38,656,710	12,076,427	31,522,942	96,184,946	64.9	46.68		248.82
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	8,873,273	68,766,174	147,515,368	37,966,799	11,965,457	31,182,827	95,400,647	64.67	46.72		251.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,897,245	94,645	356,317	689,496	700,911	110,970	340,115	784,299	113.75	42		111.9
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,964	6,667,110	19,830,981	39,894,533	33,560,526	6,485,012	19,824,130	38,203,029	95.76	45.61		113.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	4,544,608	13,458,819	26,440,623	22,409,399	4,544,042	13,341,619	25,937,368	98.1	47.05		115.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,984,916	8,804,748	17,159,496	15,473,677	2,950,926	8,632,598	16,867,877	98.3	47.29		109.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	276,056	828,168	1,704,336	196,283	249,547	767,194	1,509,568	88.57	37.06		769.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	642,757	1,903,266	3,731,517	3,216,817	618,077	1,801,443	3,484,254	93.37	45.32		108.31
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	112,926	338,778	677,556	619,622	107,756	323,014	631,819	93.25	46.62		101.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	381,844	1,145,532	2,291,064	2,080,863	467,542	1,360,807	2,557,350	111.62	55.81		122.9
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	146,109	438,327	876,654	822,137	150,194	456,563	886,500	101.12	50.56		107.83
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	351,699	1,040,517	2,037,294	1,847,865	340,521	1,003,632	1,993,654	97.86	47.4		107.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,128,734	345,311	1,021,780	2,001,101	1,785,581	331,856	989,966	1,934,234	96.66	46.84		108.33
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	228,000	222,000	38,000	110,000	212,000	92.98	46.49		95.5
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,006	33,334	100,002	200,004	90,616	23,949	87,783	122,178	61.09	30.54		134.83
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,446,184	1,354,158	4,095,863	8,987,511	7,205,285	1,206,544	4,391,130	8,003,595	89.05	41.16		111.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	107,242	321,726	643,452	504,331	84,846	290,309	541,236	84.11	42.06		107.32
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	247,650	179,776	30,706	92,538	199,406	80.52	40.26		110.92
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	76,086	224,605	509,468	533,376	61,627	187,582	409,184	80.32	38.62		76.72
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	250,002	163,278	6,799	171,169	326,092	130.44	65.22		199.72
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	19,828	102,114	165,800	183,897	13,938	78,499	152,762	92.14	57.46		83.07
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
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	1,068,060	3,198,592	7,171,139	5,640,627	1,008,628	3,571,033	6,374,915	88.9	42.4		113.02
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	14,107,517	61,822,347	87,252,237	30,231,067	9,169,866	28,000,578	52,696,259	60.4	29.28		174.31
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	91,655	259,640	520,926	470,010	447,056	768,397	1,136,349	218.14	83.38		241.77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	305,985	864,302	1,710,016	1,368,603	239,887	787,698	1,784,694	104.37	52.17		130.4
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	177,169,087	13,709,877	58,758,305	84,771,295	29,752,454	8,482,923	26,944,483	48,615,216	59.99	24.61		30.32



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	15,000	45,000	90,000	156,300	0	0	115,000	127.78	63.89	73.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	10,000	76,386	245,544	40,449	77,520	88,858	105,489	42.96	34.52	260.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,772	27,231	61,693	163,386	91,693	23,872	64,919	105,924	64.83	32.42	115.27
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	107,151	321,493	1,092,906	1,779,716	37,945	209,881	300,673	27.51	17.32	16.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	75,355	183,809	494,932	391,555	98,478	471,825	802,283	162.1	69.56	204.9
2.3.5 Alquileres	2,826,332	214,911	681,444	1,284,515	934,223	343,006	1,173,316	1,758,972	136.94	62.24	188.28
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	319,404	958,212	1,916,424	1,178,933	272,128	745,599	1,284,224	67.01	33.51	108.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	1,373,640	1,022,366	194,277	562,222	978,787	71.26	35.63	95.74
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	542,784	156,567	77,851	183,377	305,437	56.27	28.14	195.09
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	30,732	177,931	260,493	175,941	42,843	200,358	326,981	125.52	59.43	185.85
2.3.8. Otros	164,258,304	12,910,093	58,172,477	79,473,095	23,643,464	7,587,132	23,489,727	44,975,670	56.59	27.38	190.22
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 services (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	12,910,093	58,172,477	79,473,095	23,643,464	7,587,132	23,489,727	44,975,670	56.59	27.38	190.22
2.4 Tributos	4,523,719	517,124	1,211,558	1,922,405	1,904,777	313,247	820,145	1,721,220	89.53	38.05	90.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	10,701	31,965	63,405	18,502	3,399	6,755	11,382	17.95	8.72	61.52
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	506,423	1,179,593	1,859,000	1,886,275	309,848	813,390	1,709,838	91.98	38.92	90.65
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	1,789,722	2,217,908	3,030,071	601,942	76,356	606,204	814,071	26.87	18.26	135.24
2.5.1. Seguros	3,099,813	1,666,922	1,866,942	2,356,147	183,610	16,160	323,127	373,998	15.87	12.07	203.69
2.5.2. Viatcos (GIP)	873,653	73,000	219,000	438,000	266,384	43,787	213,407	307,192	70.14	35.16	115.32
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	22,130	54,501	91,654	94,926	9,624	46,267	70,252	76.65	35.81	74.01
2.5.4. Otros	289,639	27,670	77,465	144,270	57,022	6,785	23,403	62,629	43.41	21.62	109.83
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	27,670	77,465	144,270	57,022	6,785	23,403	62,629	43.41	21.62	109.83
2.6 Gastos Financieros 2/	227,888	18,875	56,625	114,375	5,093,071	1,576,819	2,033,611	5,195,482	4542.5	2279.84	102.01
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	694,596	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	8,072,105	-60,136,446	-66,780,411	146,089,234	9,495,292	-26,294,604	-95,618,999	143.18	103.74	-65.45
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	82,784	4,068,551	4,673,345	101,635	83,096	426,364	998,497	21.37	17.92	982.44
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	5,571,745	82,784	4,068,551	4,673,345	101,635	83,096	426,364	998,497	21.37	17.92	982.44
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,571,745	82,784	4,068,551	4,673,345	101,635	83,096	426,364	998,497	21.37	17.92	982.44
3.2 Inversion 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		11,316,000	11,316,000	0	3,345,000	3,345,000	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		11,316,000	11,316,000	0	3,345,000	3,345,000	3,345,000	29.56	29.56	-334500000
OPERACIONES NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CUBRITOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				E/ EJ. AL MES DE JUNIO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	7,989,321	-92,888,997	-60,137,766	145,987,599	12,758,196	-23,375,988	-93,272,496	155.1	107.92	-63.89	
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651		-1,024,645	-2,046,384	-2,032,062	0	-1,024,645	-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		-1,024,645	-2,046,384	-2,032,062	0	-1,024,645	-2,046,384	100	-9.79	100.7	
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,099,349		-1,024,645	-2,046,384	-2,032,062	0	-1,024,645	-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	1,024,645	2,046,384	2,032,062	0	1,024,645	2,046,384	100	49.92	100.7	
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462		854,855	1,690,662	1,596,775	0	854,855	1,690,662	100	49.37	105.88	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887		169,790	355,722	435,287	0	169,790	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	7,989,321	-53,913,642	-62,184,140	143,955,537	12,758,196	-24,400,613	-95,318,880	153.28		-66.21	
GIP-TOTAL	90,213,015	7,218,896	21,532,725	43,840,793	37,074,201	6,940,264	21,246,794	40,421,531	92.2	44.81	109.03	
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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 3:47 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/07/2019

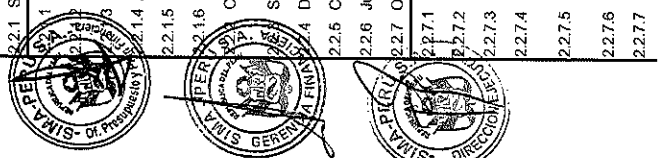
Hora Impr : 3:55 PM

FORMATO N.4E
(C46471507-201912)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
1 INGRESOS	388,197,287	3,663,592	7,463,332	4,558,736	12,860,261	39,184,019	30,358,867	30,390,740	51,922,250	180,754,943	18,846,994	19,440,067
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	0	0	0	4,590,899	1,366,671	18,510,526	20,980,840	39,870,637	92,411,744	10,507,640	13,434,979
1.2 Venta de Servicios	184,489,539	3,239,814	5,128,861	3,632,291	6,760,378	33,970,336	11,469,344	8,955,709	11,601,709	87,974,026	7,971,191	5,627,338
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	572,817	1,280,501	787,922	1,440,655	1,222,619	325,606	374,127	365,503	285,359	288,017	299,916
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	1,000,000	0	0	3,143,412	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	216,683	46,817	53,970	238,523	68,319	70,981	53,211	80,064	64,401	83,814	80,146	77,834
2 EGRESOS	480,372,472	15,438,927	61,163,143	17,130,339	36,079,544	29,697,727	54,485,597	62,363,185	46,399,451	48,827,762	47,855,974	57,159,966
2.1 Compra de Bienes	206,658,573	5,729,218	48,882,795	3,401,455	16,045,060	12,076,427	22,901,901	30,636,509	18,249,930	14,856,602	16,636,234	14,371,906
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	5,676,905	48,679,692	3,299,840	15,917,530	11,985,457	22,773,515	30,356,768	18,076,538	14,591,956	16,300,832	14,136,337
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	52,313	203,103	101,615	127,530	110,970	128,386	180,741	173,392	264,646	234,402	235,568
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,984	5,577,045	6,589,293	6,585,726	6,485,392	6,495,012	7,386,126	7,228,817	6,676,122	7,379,212	6,564,088	10,470,710
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	3,846,283	4,659,450	4,522,382	4,275,215	4,544,042	5,106,655	4,831,211	4,475,534	4,644,910	4,362,182	5,763,211
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,518,538	3,064,705	2,987,949	2,783,723	2,950,926	3,158,356	3,322,342	2,961,057	3,136,888	2,814,121	3,410,983
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	230,864	256,649	256,649	260,998	249,547	622,864	261,881	264,623	261,550	265,443	887,616
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,382	524,631	612,431	597,513	585,853	612,077	651,365	661,084	661,084	661,084	661,084	909,357
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	100,206	106,477	106,477	105,491	107,756	120,115	122,926	122,906	120,860	118,348	118,138
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	338,439	406,804	496,959	467,542	409,844	319,844	319,844	319,745	319,409	357,251	298,665
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	133,615	159,152	163,485	142,884	150,194	146,109	143,124	146,109	146,109	145,925	139,432
Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	302,010	312,748	375,264	340,303	340,621	356,718	362,391	362,391	362,391	362,391	406,031
Seguridad y prevision Social (GIP)	4,128,734	295,436	342,820	331,857	326,253	331,858	348,314	355,735	355,735	355,735	350,735	428,246
Dieta del Directorio (GIP)	456,000	34,000	34,000	34,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	54,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,009	0	14,557	14,048	49,765	23,949	38,334	43,334	41,322	38,334	43,334	73,172
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	1,069,306	1,162,202	1,711,156	1,473,430	1,206,544	1,465,105	1,598,146	1,403,140	1,939,842	1,407,445	3,746,050
2.2.7.1 Refrigirio (GIP)	1,266,904	74,636	101,665	84,096	121,367	84,846	107,242	107,242	107,242	107,242	107,242	209,468
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)	495,300	22,553	47,035	30,978	30,854	30,706	41,275	41,275	41,275	41,275	51,205	79,989
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	93,820	64,186	61,769	61,627	61,627	92,913	153,661	74,896	98,764	78,764	151,213
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	119,051	0	128,040	36,330	6,799	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	164,665
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	0	33,028	21,089	43,472	13,938	0	0	0	0	0	113,068



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

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 3:47 PM

Página : 2 de 4

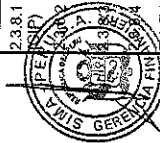
Fecha Impr : 12/07/2019

Hora Impr : 3:55 PM

FORMATO N.4E

(C46471507-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019												
	PRESUUESTO APROBADO ANUAL 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	845,626
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	785,246	1,086,227	928,409	1,392,767	1,179,538	1,088,628	1,207,008	1,279,301	1,165,060	1,675,894	1,153,568	2,182,413
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	2,987,848	17,132,970	4,574,663	6,101,197	12,729,515	9,168,866	22,868,692	23,297,928	20,135,760	25,357,627	23,680,538	29,714,262
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	76,947	78,361	212,844	176,820	144,522	447,055	100,267	115,296	113,502	89,456	66,063	80,764
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,860	287,991	303,294	405,711	283,721	264,090	239,887	317,096	301,952	283,004	268,069	273,150	319,846
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,546,128	79,489	94,572	89,367	87,589	136,732	139,337	190,992	293,817	202,624	197,242	206,038	830,329
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	28,750	57,600	28,750	0	0	0	10,000	10,000	10,000	6,250	10,000	18,750
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	6,035	0	10,596	4,979	6,359	77,520	30,000	30,000	45,000	30,000	32,585	32,490
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,772	17,765	14,750	6,600	28,197	12,850	23,872	27,231	27,231	37,231	37,231	39,712	52,212
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	26,949	22,322	41,921	54,413	117,623	37,946	123,761	225,586	110,363	123,761	123,761	726,877
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,153,291	165,781	70,334	64,343	84,693	288,654	98,478	89,424	65,972	123,586	106,338	73,009	77,686
2.3.5 Alquileres	2,626,332	26,170	321,774	237,712	425,155	405,155	343,006	214,683	225,732	268,509	272,851	189,404	158,691
2.3.6 Senr. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	175,791	145,037	217,197	217,597	255,874	272,128	321,727	321,727	321,727	321,727	321,727	939,889
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,260	121,731	111,937	163,197	163,202	184,743	194,277	231,263	231,263	231,263	231,263	231,263	612,176
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)	1,065,588	64,060	34,000	34,000	34,395	71,131	77,851	90,464	90,464	90,464	90,464	90,464	327,811
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	650,184	3,062	39,369	84,192	13,216	144,300	42,843	19,342	26,119	31,836	19,781	32,449	93,665
2.3.6.5 Otros	164,258,304	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	11,090,188	7,587,132	21,615,161	21,947,313	18,790,162	24,081,293	22,398,698	27,213,281
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	130,605	2,249	1,583	795	946	2,410	3,359	22,424	25,334	9,531	11,139	12,284	38,411
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	323,917	225,224	347,307	287,985	215,357	305,948	395,333	450,097	453,140	398,044	334,013	664,758
2.4.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	33,132	50,177	124,568	136,514	393,334	76,356	516,394	399,656	441,855	408,454	404,438	1,471,906
2.5.1 Seguros	3,059,813	15,302	14,938	20,631	21,540	285,427	16,160	386,096	290,036	304,113	257,551	262,805	1,236,424
2.5.2 Viaticos (GIP)	873,653	7,777	25,423	60,595	95,552	74,068	43,787	82,046	74,827	81,821	100,579	77,075	150,413
2.5.3 Gastos de Representación	186,170	3,953	2,303	17,729	9,088	27,555	9,624	26,983	21,794	17,540	20,930	16,073	22,598
2.5.4. Otros	289,639	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	23,779	22,999	36,682	25,394	49,685	63,471
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	23,779	22,999	36,682	25,394	49,685	63,471



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 3:47 PM

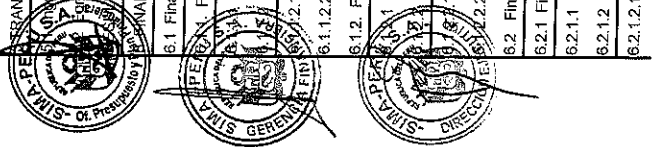
Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/07/2019

Hora Impr : 3:55 PM

FORMATO N.4E
 (C46471507-201912)

		EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	227,888	1,731,821	644,532	248,516	208,276	1,576,819	192,695	193,322	182,580	185,172	193,847	186,486
2.7	Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	231,532	231,532	231,532	231,532	231,532	231,532
	RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	-31,641,735	-53,699,811	-12,571,603	-23,219,293	9,496,292	-24,126,910	-31,972,445	5,531,799	131,927,161	-29,008,980	-37,719,889
3	GASTOS DE CAPITAL	5,671,745	25,801	445,129	180,923	162,345	83,096	190,684	241,982	1,676,507	361,821	130,978	1,971,276
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	5,671,745	25,801	445,129	180,923	162,345	83,096	190,684	241,982	1,676,507	361,821	130,978	1,971,276
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	5,671,745	25,801	445,129	180,923	162,345	83,096	190,684	241,982	1,676,507	361,821	130,978	1,971,276
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	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
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	0	0	3,345,000	0	1,448,250	6,522,750	0	0	0
	TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	-31,667,636	-54,144,940	-12,752,526	-23,381,638	12,758,186	-24,317,594	-30,766,177	10,978,042	131,565,340	-29,138,958	-39,691,175
	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
	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-4,099,349	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	0	-1,027,445	0
	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servicio de la Deuda	4,099,349	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	836,807	0	0	854,855	0	0	869,592	0	0	873,208	0



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

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 12/07/2019
 Hora Impr : 3.55 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2019
 HORA CIERRE : 3:47 PM

FORMATO N.4E
 (C46471507-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	160,790	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 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	65,630,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,343,367
SALDO FINAL	0	15,916,048	-54,144,940	-12,752,528	-24,406,283	12,756,196	-24,317,994	-31,791,697	10,378,042	156,565,340	-30,167,403	14,652,192	11,545,815
GIP-TOTAL	90,213,015	5,840,102	6,955,442	7,354,464	6,952,066	6,940,264	7,950,891	7,919,188	7,281,994	7,989,760	7,168,928	11,545,815	2,245,138
Impuesto a la Renta	2,130,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

