

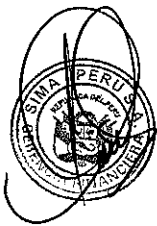
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0				0	0	0	0	0		0
1 INGRESOS	388,197,287	15,860,355	94,472,762	174,076,562	244,485,893	12,860,251	17,418,967	60,001,989	34.47	15.46	24.54
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	6,239,792	18,301,056	119,601,713	148,142,726	4,590,899	4,590,899	22,290,157	18.64	11.19	15.05
1.2 Venta de Servicios	184,498,539	9,258,869	75,086,697	52,541,319	86,928,233	6,760,378	10,292,669	31,776,575	60.48	17.22	38.55
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	341,738	1,030,416	1,831,846	9,152,514	1,440,655	2,228,577	4,458,756	243.4	105.27	48.72
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	1,000,000			-100000000
1.6 Otros	216,693	20,046	54,593	101,684	263,420	68,319	306,842	476,501	458.61	219.9	180.89
2 EGRESOS	480,372,472	42,631,471	154,608,208	248,929,078	97,210,856	36,079,544	53,209,883	165,117,280	66.33	34.37	169.85
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	14,522,845	69,122,491	139,236,875	36,207,865	16,045,060	19,446,515	84,108,519	60.41	40.82	232.29
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	14,379,108	68,766,174	138,642,125	35,661,964	15,917,530	19,217,370	83,435,190	60.18	40.86	233.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	143,737	356,317	594,850	545,921	127,530	229,145	673,329	113.19	36.06	123.34
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,964	6,592,757	19,830,981	33,227,423	27,964,803	6,485,392	13,439,118	31,718,017	95.46	37.87	113.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	4,486,273	13,458,819	21,896,015	18,627,642	4,275,215	8,797,577	21,393,326	97.7	38.81	114.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,934,916	8,804,748	14,174,580	12,824,906	2,783,723	5,681,672	13,916,951	98.18	39.02	108.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	276,096	828,168	1,428,280	157,339	260,998	517,647	1,260,021	88.22	30.93	800.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	634,422	1,903,266	3,088,760	2,688,234	585,853	1,183,366	2,866,177	92.79	37.28	106.62
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	112,926	338,778	564,630	511,197	105,491	215,258	524,063	92.82	38.67	102.52
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	381,844	1,145,532	1,909,220	1,764,218	396,266	893,265	2,089,808	109.46	45.61	118.46
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	146,109	438,327	730,545	681,948	142,884	306,369	736,306	100.79	42	107.97
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	346,838	1,040,517	1,685,595	1,547,860	322,708	663,011	1,653,033	98.07	39.3	106.79
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	340,593	1,021,780	1,655,790	1,491,087	326,253	658,110	1,602,378	96.77	38.8	107.46
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,900	114,000	190,000	186,000	38,000	72,000	174,000	91.58	38.16	93.55
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,008	33,334	100,002	166,670	72,598	49,786	63,834	98,229	58.94	24.56	135.31
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	1,347,718	4,095,863	7,633,353	6,039,416	1,473,430	3,184,586	6,797,051	89.04	34.95	112.54
2.2.7.1 Retirerigo (GIP)	1,286,904	107,242	321,726	536,210	431,066	121,367	205,463	456,390	85.11	35.46	105.87
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	206,375	148,483	30,854	61,832	168,700	81.74	34.06	113.62
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	74,868	224,605	433,382	476,565	61,769	125,855	347,557	80.2	32.81	72.93
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	208,335	117,828	36,330	164,370	319,293	153.26	63.86	270.98
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,948	17,400	102,114	145,972	146,366	43,472	64,561	138,824	95.1	52.22	94.85
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)	302,578	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,169	1,065,266	3,198,592	6,103,079	4,719,118	1,179,638	2,562,405	5,356,287	87.93	35.69	113.71
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	20,764,446	61,822,347	73,144,720	26,684,700	12,728,515	18,830,712	43,526,393	59.51	24.19	163.11
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	82,703	259,640	429,271	393,847	144,522	321,342	689,294	160.57	50.58	175.02
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,420,880	239,509	864,302	1,404,031	1,120,147	264,090	547,811	1,544,807	110.03	45.16	137.91
2.3.3 Honorarios de profesionales (GIP)	2,548,128	1,822,232	524,532	1,432,454	1,732,886	136,732	224,321	487,749	34.05	19.14	28.15



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	15,000	45,000	75,000	156,300	0	0	115,000	153.33	63.89	73.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	10,000	76,386	235,544	11,673	6,359	11,338	27,969	11.87	9.15	239.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,772	27,231	81,693	136,155	73,284	12,850	41,047	82,052	60.26	25.11	111.97
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	107,151	321,453	985,755	1,491,629	117,523	171,936	262,728	26.65	15.14	17.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	86,925	183,809	419,577	357,472	288,854	373,347	703,805	167.74	61.03	196.88
2.3.5 Alquileres	2,826,332	277,473	681,444	1,069,604	687,032	405,155	830,310	1,415,966	132.38	50.1	206.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	319,404	958,212	1,597,020	979,086	255,874	473,471	1,012,096	63.37	26.41	103.37
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,840	688,820	1,144,700	849,719	184,743	367,945	784,510	68.53	28.56	92.33
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	452,320	129,367	71,131	105,526	227,586	50.32	20.96	175.92
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	61,755	177,931	229,761	138,678	144,300	157,515	284,138	123.67	51.64	204.89
2.3.8. Otros	164,258,304	19,537,295	58,172,477	66,563,002	21,275,552	11,090,188	15,902,595	37,388,538	58.17	22.76	175.73
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	19,537,295	58,172,477	66,563,002	21,275,552	11,090,188	15,902,595	37,388,538	58.17	22.76	175.73
2.4 Tributos	4,523,719	346,907	1,211,558	1,405,281	1,310,881	217,967	506,898	1,407,973	100.19	31.12	107.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	10,739	31,965	52,704	16,629	2,410	3,356	7,983	15.15	6.12	48.01
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	336,168	1,179,593	1,352,577	1,294,252	215,557	503,542	1,399,990	103.51	31.87	108.17
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	269,750	2,217,908	1,240,349	437,846	393,334	529,848	737,715	59.48	16.54	168.49
2.5.1. Seguros	3,099,813	160,895	1,866,942	689,225	149,851	285,427	306,967	357,838	51.92	11.54	238.8
2.5.2. Viáticos (GIP)	873,653	73,000	219,000	365,000	173,447	74,068	169,620	263,405	72.17	30.15	151.87
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	16,145	54,501	69,524	74,029	27,555	36,843	60,628	87.2	30.91	81.9
2.5.4. Otros	289,639	19,710	77,465	116,600	40,519	6,284	16,618	55,844	47.89	19.28	137.83
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	19,710	77,465	116,600	40,519	6,284	16,618	55,844	47.89	19.28	137.83
2.6 Gastos Financieros 2/	227,888	19,000	56,625	95,500	4,504,741	208,276	456,792	3,618,663	3789.18	1587.91	78.59
2.7 Otros	1,389,192	116,765	347,298	578,830	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	-26,771,116	-60,136,446	-74,852,516	147,276,037	-23,219,293	-35,790,896	-105,115,291	140.43	114.04	-71.37
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	3,598,885	4,068,551	4,590,561	101,635	162,345	343,268	915,401	19.94	16.43	900.68
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,571,745	3,598,885	4,068,551	4,590,561	101,635	162,345	343,268	915,401	19.94	16.43	900.68
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	3,598,885	4,068,551	4,590,561	101,635	162,345	343,268	915,401	19.94	16.43	900.68
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	5,049,000	11,316,000	11,316,000	0	0	0	0	0	0	0
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	5,049,000	11,316,000	11,316,000	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	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



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL I TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0		0	
RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	-25,321,001	-52,888,997	-68,127,077	147,174,402	-23,381,638	-36,134,164	-106,030,692	155.64	122.68	-72.04	
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	-1,024,645	-1,024,645	-2,046,384	-2,032,062	-1,024,645	-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	-1,024,645	-2,046,384	-2,032,062	-1,024,645	-1,024,645	-2,046,384	100	-9.79	100.7	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,099,349	-1,024,645	-1,024,645	-2,046,384	-2,032,062	-1,024,645	-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	1,024,645	1,024,645	2,046,384	2,032,062	1,024,645	1,024,645	2,046,384	100	49.92	100.7	
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462	854,855	854,855	1,690,662	1,596,775	854,855	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	169,790	355,722	435,287	169,790	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	
6.2.2.1 Desembolsos	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	
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	
SALDO FINAL	0	-26,345,646	-53,913,642	-70,173,461	145,142,340	-24,406,283	-37,158,809	-108,077,076	154.01		-74.46	
GIP-TOTAL	90,213,015	7,144,543	21,532,725	36,621,897	30,850,222	6,952,066	14,306,530	33,461,267	91.42	37.11	108.53	
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 : 12/06/2019

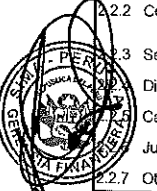
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 4.12 PM

FORMATO N.4E

(C12121606-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	210,351,257	135,810,692	31,829,668	18,796,225	38,882,651	16,915,860	66,268,665
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	17,699,258	0	0	0	4,590,899	195,658,653	23,841,488	22,205,473	7,370,355	31,781,959	10,445,130	61,219,278
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	13,115,231	3,239,814	5,128,861	3,532,291	6,760,378	14,505,528	111,687,484	9,321,453	11,098,715	6,793,866	6,167,591	4,760,907
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	572,817	376,861	1,280,501	787,922	1,440,655	228,906	227,289	227,752	248,469	229,444	230,224	229,976
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	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	216,693	68,772	46,917	53,970	238,523	68,319	60,169	54,421	74,990	78,686	77,382	72,915	68,504
2 EGRESOS	480,372,472	16,438,927	35,305,327	61,163,143	17,130,339	36,079,544	49,079,792	47,806,243	56,566,142	50,341,029	51,709,151	49,698,810	68,210,864
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	5,729,218	10,049,991	48,882,795	3,401,455	16,045,060	21,290,475	18,455,265	25,433,295	21,767,258	15,697,999	17,420,053	19,024,588
2.1.1 insumos y suministros	204,191,328	5,676,905	9,861,223	48,679,692	3,299,840	15,917,530	21,200,510	18,345,917	25,278,727	21,620,882	15,460,996	17,191,264	18,796,721
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	52,313	188,768	203,103	101,615	127,530	89,965	109,348	154,568	146,376	237,003	228,789	227,867
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,964	5,577,045	6,113,561	6,588,293	6,953,726	6,485,392	6,635,669	7,095,609	7,040,738	6,637,105	7,339,961	6,547,071	10,880,893
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	4,481,167	4,860,269	4,636,177	4,429,562	4,623,357	4,321,210	6,378,003
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,518,538	2,652,036	3,064,705	2,897,949	2,783,723	2,931,772	3,007,605	3,092,308	2,920,085	3,094,916	2,753,149	3,953,840
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	230,864	246,125	265,385	256,649	260,988	260,759	584,699	259,881	262,623	259,550	263,443	922,568
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,888,352	524,631	545,749	612,431	597,513	585,853	672,757	651,365	661,094	661,094	661,094	661,094	853,677
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	100,206	102,122	106,477	109,767	105,491	112,926	113,647	122,926	122,906	120,860	110,348	119,436
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	338,439	406,804	451,300	496,999	396,266	356,844	356,844	356,844	316,745	340,828	379,251	384,964
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	133,615	137,170	159,152	163,485	142,884	146,109	146,109	143,124	146,109	146,109	145,925	143,517
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	302,010	312,748	375,264	340,303	322,708	351,699	356,718	362,391	362,391	362,391	362,391	394,953
2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	295,436	306,012	342,820	331,857	326,253	345,311	350,183	355,690	355,690	355,690	350,690	414,102
2.3.1 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	34,000	34,000	34,000	34,000	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	42,000
2.3.2 Capacitacion (GIP)	400,008	0	19,838	14,557	14,048	49,786	38,334	38,334	43,334	41,322	38,334	43,334	58,787
2.3.3 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	19,446,184	1,099,306	1,350,957	1,162,202	1,711,156	1,473,430	1,379,158	1,450,105	1,603,146	1,408,140	1,920,189	1,429,446	3,593,048
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	74,636	74,626	101,665	84,096	121,367	117,242	117,242	117,242	117,242	112,589	122,242	126,715
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	495,300	22,553	37,280	47,035	30,978	30,854	41,275	41,275	41,275	41,275	41,275	51,205	69,020
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	93,820	75,717	52,065	64,186	61,769	76,086	72,913	153,061	74,896	78,764	78,764	176,754
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	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	119,051	35,872	0	128,040	36,330	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	33,667	172,998
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	0	41,235	33,028	21,089	43,472	19,828	0	0	0	0	0	107,196



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

FECHA CIERRE : 12/06/2019

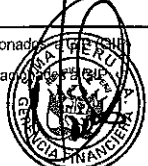
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C12121606-201912)

HORA CIERRE : 4.12 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	802,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,384
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	789,246	1,086,227	926,409	1,382,767	1,179,638	1,091,060	1,185,008	1,257,301	1,141,060	1,653,894	1,143,568	1,143,568	2,197,981
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	2,987,848	17,132,970	4,574,863	6,101,197	12,729,515	18,505,610	20,960,404	23,090,301	20,919,294	27,655,149	24,737,759	24,737,759	36,667,026
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	76,947	78,361	212,644	176,820	144,522	82,660	89,075	109,068	108,193	96,677	95,776	95,776	92,151
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	287,991	303,294	405,711	283,721	264,090	277,505	281,504	285,050	273,316	251,698	251,914	251,914	255,096
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,128	79,489	94,572	89,367	87,589	136,732	187,992	153,846	289,067	199,624	197,992	227,593	227,593	804,265
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	28,750	57,500	28,750	0	0	7,000	7,000	5,250	7,000	7,000	10,000	10,000	21,750
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	6,035	0	10,596	4,979	6,359	30,000	30,000	30,000	45,000	30,000	54,120	54,120	58,455
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	17,755	14,750	8,500	28,197	12,850	27,231	27,231	27,231	37,231	37,231	39,712	39,712	48,653
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	26,949	22,322	41,521	54,413	117,523	123,761	89,615	226,586	110,393	123,781	123,761	123,761	675,207
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	195,781	70,334	64,343	84,693	288,654	75,355	74,902	51,450	109,074	91,876	58,487	58,487	187,910
2.3.5 Alquileres	2,826,332	26,170	321,774	237,712	425,155	405,155	209,911	184,489	189,949	243,822	236,534	142,527	142,527	203,134
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	175,791	145,637	217,197	217,597	255,674	339,404	339,404	339,404	339,404	337,839	406,279	406,279	719,018
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	121,731	111,637	183,197	183,202	184,743	228,940	228,940	228,940	228,940	227,375	295,815	295,815	523,820
2.3.6.2 Guardiaia (GIP)	0	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	110,464	110,464	110,464	110,464	110,464	110,464	110,464	195,198
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	3,062	39,369	84,192	13,215	144,300	29,025	24,342	26,119	40,836	19,791	41,791	41,791	84,142
2.3.8. Otros	164,258,304	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	11,090,188	17,303,758	19,812,842	21,800,194	19,605,025	26,422,742	23,513,392	23,513,392	34,321,320
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	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	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	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	17,303,758	19,812,842	21,800,194	19,605,025	26,422,742	23,513,392	23,513,392	34,321,320
2.4 Tributos	4,523,719	328,166	226,807	348,102	288,931	217,967	477,124	390,670	405,374	390,122	412,860	357,709	357,709	681,787
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	2,249	1,583	795	946	2,410	10,701	11,121	10,813	11,082	16,322	15,918	15,918	46,669
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	323,917	225,224	347,307	287,985	215,557	466,423	379,549	394,561	379,040	396,538	341,791	341,791	635,222
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,459,275	33,132	50,177	124,558	136,514	393,334	1,790,041	335,144	216,656	256,456	233,454	255,313	255,313	572,846
2.5.1. Seguros	3,099,813	15,302	14,938	20,631	21,540	285,427	1,666,822	214,086	102,036	128,113	87,551	122,605	122,605	420,662
2.5.2. Viaticos (GIP)	873,653	7,777	25,423	60,585	95,552	74,068	72,796	70,296	69,827	72,121	95,579	77,950	77,950	90,029
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	3,953	2,303	17,729	9,088	27,555	22,130	26,983	21,794	17,540	20,930	16,073	16,073	10,092
2.5.4. Otros	289,639	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	28,193	23,779	22,999	38,682	29,394	38,685	38,685	52,063
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	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	28,193	23,779	22,999	38,682	29,394	38,685	38,685	52,063



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/06/2019

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C12121606-
201912)

HORA CIERRE : 4.12 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	182,417	170,695	181,322	172,338	171,172	182,449	185,268
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	198,456	198,456	198,456	198,456	198,456	198,456	198,456
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	16,017,151	-31,641,735	-53,699,811	-12,571,603	-23,219,293	161,271,465	88,204,449	-24,736,474	-31,544,804	-12,826,500	-32,782,950	-1,942,199
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	231,563	186,400	135,303	1,644,000	347,802	140,000	1,971,276
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	231,563	186,400	135,303	1,644,000	347,802	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	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	231,563	186,400	135,303	1,644,000	347,802	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	6,267,000	5,049,000	0	0	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	6,267,000	5,049,000	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	15,916,048	-31,667,636	-54,144,940	-12,752,526	-23,381,638	167,306,902	93,067,049	-24,871,777	-33,188,804	-13,174,302	-32,922,950	-3,913,475
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
6.2.1.1.1 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
6.2.1.1.1.1 Amortizacion	3,424,462	0	835,807	0	0	854,855	0	0	860,592	0	0	873,208	0



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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/06/2019

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C12121606-201912)

HORA CIERRE : 4.12 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	674,857	0	185,932	0	0	169,790	0	0	164,928	0	0	154,237	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,530,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	15,916,048	-32,689,375	-54,144,940	-12,752,526	-24,406,283	167,306,902	93,067,049	-25,897,297	-33,189,804	11,825,698	-33,950,395	-3,913,475
GIP-TOTAL	90,213,015	5,840,102	6,379,193	6,955,442	7,354,464	6,952,066	7,235,861	7,659,155	7,739,036	7,248,254	7,971,371	7,258,893	11,751,821
Impuesto a la Renta	2,130,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,030

