

FECHA CIERRE : 12/12/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C58101912-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	437,258,387	120,401,524	192,671,588	380,549,446	326,778,609	79,298,035	94,958,158	339,545,957	89.2	77.65	103.91
1.1 Venta de Bienes	205,477,366	93,693,588	142,591,683	160,103,133	156,502,646	58,071,847	61,595,729	124,481,412	77.75	60.58	79.54
1.2 Venta de Servicios	201,581,236	26,201,718	48,056,328	191,205,496	149,187,067	20,026,950	31,495,820	185,030,728	96.77	91.79	124.03
1.3 Ingresos Financieros	11,179,323	432,447	1,739,729	10,406,287	17,208,929	1,146,060	1,680,326	11,119,920	106.86	99.47	64.61
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	4,143,412	0	0	4,143,412	3,091,793	0	0	4,143,412	100	100	134.01
1.6 Otros	14,867,050	73,791	283,848	14,791,116	787,174	53,158	187,283	14,770,485	99.86	99.35	1876.4
2 EGRESOS	455,123,602	61,520,713	162,094,445	383,671,092	239,392,271	21,105,295	50,222,132	343,251,289	89.46	75.42	143.38
2.1 Compra de Bienes	198,720,544	28,607,135	70,623,153	163,544,843	56,537,760	4,845,735	11,686,052	139,783,443	85.47	70.34	247.24
2.1.1 Insumos y suministros	196,940,249	28,440,381	70,082,556	162,037,125	55,176,480	4,755,105	11,494,156	138,351,849	85.38	70.25	250.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,780,295	166,754	540,597	1,507,718	1,361,280	90,630	191,896	1,431,594	94.95	80.41	105.17
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	85,089,686	8,150,017	26,439,725	73,693,801	64,360,942	6,799,143	13,708,561	72,338,542	98.16	85.03	112.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,977,263	5,320,016	16,135,722	49,696,652	42,847,336	4,450,263	8,985,368	48,826,899	98.25	87.23	113.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,378,275	3,291,415	9,836,061	31,711,399	29,270,301	2,863,019	5,739,789	31,283,003	98.85	88.42	106.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,887,214	330,759	1,281,977	3,177,977	691,599	240,426	482,407	3,087,644	97.16	79.43	446.45
2.2.1.3 Bonificaciones (GIP)	7,532,036	772,815	2,297,531	6,620,723	6,058,656	610,475	1,223,878	6,458,383	97.55	85.75	106.6
2.2.1.4 Bonificaciones (GIP)	1,372,658	127,502	424,471	1,181,470	1,144,581	105,021	210,802	1,158,989	98.1	84.43	101.26
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,861,663	590,000	1,708,994	5,285,097	4,125,971	488,096	1,030,524	5,163,193	98.07	88.43	125.62
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,945,407	207,525	587,688	1,719,986	1,556,228	143,226	297,968	1,655,687	98.26	85.11	106.39
2.2.2 Compensacion por tiempo de seguridad y prevision Social (GIP)	4,170,349	379,206	1,124,335	3,776,350	3,472,475	340,049	691,179	3,737,193	98.96	89.61	107.52
2.2.2.1 Seguros del Directorio (GIP)	4,106,812	384,107	1,161,433	3,669,170	3,346,744	330,924	670,808	3,615,987	98.55	88.05	108.04
2.2.2.2 Capacitacion (GIP)	465,000	43,000	134,000	413,000	410,000	41,000	80,000	411,000	99.52	88.39	100.24
2.2.2.3 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	400,007	74,069	181,729	307,618	207,929	25,788	41,059	259,337	84.3	64.83	124.72
2.2.2.4 Otros gastos de personal (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5 Otros gastos de personal (GIP)	19,950,285	1,949,619	7,702,506	15,831,011	14,106,458	1,611,119	3,240,367	15,488,126	97.83	77.63	109.79
2.2.2.6 Refrigerio (GIP)	1,290,187	146,058	439,126	1,124,411	955,140	103,203	231,495	1,082,656	96.28	83.91	113.34
2.2.2.7 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.8 Asistencia Medica (GIP)	501,805	98,399	222,487	395,676	318,814	36,160	53,119	332,437	84.02	66.25	104.27
2.2.2.9 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,023,336	120,047	347,872	863,937	880,235	71,016	139,342	814,806	94.32	79.62	92.57
2.2.2.10 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	38,884	13,000	25,000	25,884	0	0	0	12,884	49.78	33.13	-1288400
2.2.2.11 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	450,000	0	78,616	371,382	246,051	0	0	371,382	100	82.53	150.94
2.2.2.12 Celebraciones (GIP)	278,805	0	114,653	168,537	195,430	2,750	2,750	166,902	99.03	59.86	85.4
2.2.2.13 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.14 Participación de trabajadores (GIP)	754,870	0	754,870	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.15 Otros (GIP)	15,612,378	1,573,115	5,718,880	12,881,284	11,510,788	1,398,990	2,813,661	12,707,159	98.65	81.39	110.39
2.3 Servicios prestados por terceros	153,057,668	22,238,061	56,330,066	131,307,270	105,331,992	8,834,072	23,175,679	117,903,281	89.79	77.03	111.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,241,549	185,523	763,438	1,862,320	915,054	142,294	360,980	1,839,091	97.7	82.05	200.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,545,708	254,478	999,304	3,350,444	2,763,484	297,051	846,813	3,393,017	101.27	95.69	122.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,121,570	197,398	1,062,424	1,415,039	3,465,439	815,296	973,791	2,032,937	143.67	95.82	58.66

FECHA CIERRE : 12/12/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.10 PM

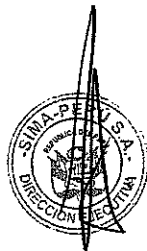
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C58101912-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE COM 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	183,336	0	68,336	115,000	156,300	0	0	115,000	100	62.73	73.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,528	40,011	86,946	265,519	85,909	509,393	516,319	734,901	276.78	240.53	855.45
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	370,646	45,765	135,657	325,481	187,377	24,407	69,134	304,123	93.44	82.05	162.31
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,262,060	111,622	771,485	709,039	3,035,853	261,496	388,338	878,913	123.96	69.64	28.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,480,829	55,399	257,463	1,353,922	1,111,117	95,936	171,093	1,394,459	102.99	94.17	125.9
2.3.5 Alquileres	5,130,607	447,783	1,569,058	4,567,499	3,018,049	351,194	1,009,361	4,570,910	97.53	88.09	151.45
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,130,004	290,095	1,070,286	2,639,908	2,198,924	306,308	595,403	2,555,121	100.61	84.86	120.79
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,319,400	223,164	769,493	1,996,235	1,885,584	188,565	411,729	1,961,635	98.27	84.58	104.03
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	810,604	56,931	300,793	643,673	313,340	117,743	184,674	694,485	107.89	85.68	221.64
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	673,279	40,001	235,944	590,905	427,148	77,235	190,804	628,139	106.3	93.3	147.05
2.3.8. Otros	134,734,122	20,767,384	52,372,149	115,407,233	91,432,777	6,748,758	19,026,634	101,388,607	87.85	75.25	110.89
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	134,734,122	20,767,384	52,372,149	115,407,233	91,432,777	6,748,758	19,026,634	101,388,607	87.85	75.25	110.89
2.4 Tributos	4,526,589	553,013	1,254,398	3,935,046	4,676,909	304,425	414,267	3,686,458	93.68	81.44	78.82
2.4.1 Impuesto a las Transacciones - IJT	29,752	2,632	6,741	27,288	29,771	5,452	7,097	30,108	110.33	101.2	112.47
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,496,837	550,381	1,247,657	3,907,758	4,650,138	298,973	407,170	3,656,350	93.57	81.31	78.83
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	4,124,740	782,255	2,280,837	2,810,330	1,649,225	193,659	377,630	2,221,733	79.06	53.86	134.71
2.5.1. Seguros	2,979,871	607,427	1,793,743	1,863,996	679,206	49,215	119,656	1,305,784	70.05	43.82	192.25
2.5.2. Viaticos (GIP)	778,118	106,410	293,824	671,704	632,672	121,516	202,516	686,810	102.25	68.27	108.56
2.5.3 Gastos de Representacion	145,498	11,290	53,879	118,587	208,443	7,507	23,185	114,804	95.81	78.9	55.08
2.5.4 Otros	221,253	57,129	139,391	156,043	128,904	15,421	32,473	114,335	73.27	51.68	88.7
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	221,253	57,129	139,391	156,043	128,904	15,421	32,473	114,335	73.27	51.68	88.7
2.6 Gastos Financieros 2/	8,235,183	497,167	1,777,074	7,686,738	6,805,443	128,261	559,723	7,317,832	95.2	88.86	107.53
2.7 Otros	1,388,192	693,064	1,389,192	693,064	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-17,865,215	58,880,811	30,577,143	-3,021,646	87,386,338	58,192,740	44,737,026	-3,705,332	122.63	20.74	-4.24
3 GASTOS DE CAPITAL	4,453,452	184,998	1,874,246	2,802,923	5,806,652	184,998	223,717	2,802,923	100	62.94	48.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,453,452	184,998	1,874,246	2,802,923	799,652	184,998	223,717	2,802,923	100	62.94	350.52
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	4,453,452	184,998	1,874,246	2,802,923	799,652	184,998	223,717	2,802,923	100	62.94	350.52
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	5,007,000	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	11,319,000	0	7,974,000	3,345,000	0	0	0	3,345,000	100	29.55	-334500000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	11,319,000	0	7,974,000	3,345,000	0	0	0	3,345,000	100	29.55	-334500000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-10,999,667	56,695,813	36,676,897	-2,479,569	81,579,686	58,007,742	44,513,309	-3,163,255	127.57	28.76	-3.86
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	-1,027,445	23,972,555	-4,099,349	-4,070,041	-1,027,445	-1,027,445	-4,099,349	100	-19.61	100.72
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,900,651	-1,027,445	23,972,555	-4,099,349	-4,070,041	-1,027,445	-1,027,445	-4,099,349	100	-19.61	100.72
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,099,349	-1,027,445	-1,027,445	-4,099,349	-4,070,041	-1,027,445	-1,027,445	-4,099,349	100	100	100.72
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,099,349	1,027,445	1,027,445	4,099,349	4,070,041	1,027,445	1,027,445	4,099,349	100	100	100.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462	873,208	873,208	3,424,462	3,232,338	873,208	873,208	3,424,462	100	100	105.94
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887	154,237	154,237	674,887	837,703	154,237	154,237	674,887	100	100	80.56
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	9,900,984	57,668,368	60,549,452	-6,578,916	77,509,645	56,980,297	43,485,864	-7,262,604	110.39	-73.35	-9.37
GIP-TOTAL	90,344,508	8,743,920	28,111,389	78,420,452	70,687,977	8,042,263	15,481,291	77,714,410	99.1	86.02	109.94
Impuesto a la Renta	2,004,179	0	2,004,179	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 : 12/12/2019
HORA CIERRE : 7:10 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 13/12/2019
Hora Impr : 7:50 AM
FORMATO N.4E
(C58101912-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	437,258,387	31,486,078	3,663,592	7,463,332	4,556,738	12,680,251	39,194,019	67,674,591	46,425,046	31,291,152	15,561,123	79,298,035	59,384,816
1.1 Venta de Bienes	205,477,366	17,900,465	295,566	215,240	0	5,087,367	2,455,254	1,338,364	34,918,663	173,804	3,523,882	58,071,847	80,995,954
1.2 Venta de Servicios	201,591,236	12,914,004	2,943,308	4,913,621	3,532,291	6,263,910	32,301,753	62,519,741	9,204,666	18,941,614	11,468,870	20,026,950	17,639,177
1.3 Ingresos Financieros	11,179,323	572,817	376,661	1,280,501	787,922	1,440,655	1,222,619	704,795	2,245,620	807,804	534,246	1,146,000	653,122
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	4,143,412	0	0	1,000,000	0	0	3,143,412	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	14,867,050	68,772	46,917	53,970	238,523	68,319	70,981	2,611,691	56,089	11,367,930	134,125	53,158	96,565
2 EGRESOS	455,123,602	15,438,927	35,305,327	61,163,143	17,130,339	36,079,544	29,697,727	35,424,007	23,128,674	39,691,469	29,116,837	21,105,295	112,186,797
2.1 Compra de Bienes	198,720,544	5,729,218	10,049,991	48,832,795	3,401,455	16,045,060	12,076,427	12,062,947	7,119,220	12,730,278	6,840,317	4,845,735	59,937,101
2.1.1 Insumos y suministros	196,940,249	5,676,905	9,861,223	48,679,692	3,299,840	15,971,530	11,995,457	11,869,558	6,996,871	12,591,617	6,739,051	4,755,105	59,588,400
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,780,295	52,313	188,768	203,103	101,615	127,530	110,970	194,389	122,348	138,661	101,266	90,630	348,701
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	85,059,666	5,577,045	6,113,561	6,566,293	6,953,726	6,485,392	6,485,012	6,883,649	6,853,133	6,890,150	6,909,438	6,799,143	12,883,745
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,977,253	3,846,293	4,090,006	4,659,450	4,522,382	4,275,215	4,544,042	4,699,256	4,576,436	4,628,471	4,535,105	4,450,263	7,150,354
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,378,275	2,518,538	2,862,036	3,064,705	2,897,949	2,783,723	2,950,926	2,835,476	2,931,780	2,908,079	2,876,779	2,863,019	4,095,272
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,887,214	230,864	246,125	265,385	256,649	260,998	249,547	556,428	265,633	272,607	241,981	240,426	799,570
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,532,036	524,631	545,749	612,431	597,513	595,853	590,077	559,107	580,433	610,711	613,403	610,475	1,073,653
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,372,658	100,206	102,122	106,477	109,767	105,491	107,756	104,969	105,331	106,068	105,781	105,021	213,689
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,861,863	338,439	406,804	451,300	498,999	396,266	467,542	486,787	530,001	576,531	542,428	468,056	678,470
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,945,407	133,615	137,170	159,152	163,485	142,884	150,194	156,466	162,258	152,475	154,742	143,228	289,720
2.2.1.6.1 Otros (GIP)	4,170,349	302,010	312,748	376,284	340,303	322,708	340,621	351,077	350,945	350,338	351,130	340,049	433,156
2.2.1.6.2 Otros (GIP)	4,106,812	295,436	306,012	342,820	331,857	326,253	331,858	333,944	338,304	338,897	338,684	330,924	490,825
2.2.1.6.3 Otros (GIP)	465,000	34,000	34,000	34,000	34,000	38,000	39,000	39,000	40,000	41,000	39,000	41,000	54,000
2.2.2 Capacitacion (GIP)	400,007	0	19,838	14,557	14,048	49,786	23,949	26,045	38,378	31,677	15,271	25,788	140,670
2.2.2.1 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2 Otros gastos de personal (GIP)	19,950,265	1,099,306	1,350,957	1,162,202	1,711,156	1,473,430	1,206,544	1,435,327	1,509,070	1,299,767	1,629,248	1,611,119	4,514,740
2.2.2.2.1 Refrigerio (GIP)	1,290,187	74,536	74,626	101,965	84,096	121,357	84,846	108,663	100,771	100,381	120,292	103,203	207,631
2.2.2.2.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.3 Asistencia Medica (GIP)	501,805	22,553	37,280	47,035	30,978	30,954	30,706	26,470	25,743	26,699	17,959	35,160	169,368
2.2.2.2.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,023,336	93,820	75,717	52,065	64,186	61,769	61,827	83,916	112,925	89,437	68,328	71,016	208,530
2.2.2.2.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	38,884	0	0	0	0	0	0	3,484	9,400	0	0	0	26,000
2.2.2.2.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	450,000	119,051	35,872	0	128,040	36,330	6,799	0	22,878	22,412	0	0	78,618
2.2.2.2.7 Celebraciones (GIP)	278,805	0	41,235	33,028	21,089	43,472	13,938	0	0	11,390	0	2,750	111,903

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

FECHA CIERRE : 12/12/2019

HORA CIERRE : 7.10 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/12/2019

Hora Impr : 7.50 AM

FORMATO N.4E

(C58101912-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	754,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,612,378	789,246	1,086,227	928,409	1,382,767	1,179,638	1,008,628	1,212,792	1,236,353	1,069,438	1,414,671	1,398,990	2,905,218
2.3 Servicios prestados por terceros	153,057,669	2,987,848	17,132,970	4,574,663	8,101,197	12,729,515	9,169,866	15,638,464	7,528,133	18,866,746	14,341,607	8,834,072	35,416,090
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,241,549	76,947	78,361	212,644	176,820	144,522	447,055	126,912	96,709	118,141	218,686	142,294	402,458
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,645,708	287,991	303,294	405,711	283,721	264,090	239,887	256,423	334,891	170,398	549,562	297,051	152,691
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,121,570	79,469	94,572	89,367	87,589	136,732	139,337	108,689	199,064	124,307	158,495	815,296	209,187
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	183,336	28,750	57,900	28,750	0	0	0	0	0	0	0	0	66,336
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	305,528	6,035	0	10,596	4,979	6,359	77,520	21,344	7,309	84,440	6,926	509,393	38,658
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	370,646	17,755	14,750	8,500	28,197	12,850	23,872	22,942	73,373	32,750	44,727	24,407	66,523
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,262,060	26,949	22,322	41,521	54,413	117,523	37,945	64,403	110,352	7,117	106,842	281,496	125,668
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,480,829	185,781	70,334	64,343	84,693	288,654	98,476	74,508	139,459	207,116	75,157	95,936	125,302
2.3.5 Alquileres	5,130,607	26,170	321,774	237,712	425,155	405,155	343,006	490,071	793,197	519,309	659,167	351,194	559,697
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,130,004	175,791	145,637	217,197	217,597	255,874	272,128	264,502	255,466	255,466	290,095	306,308	473,883
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,319,400	121,731	111,637	183,197	183,202	184,743	184,277	193,990	188,565	188,565	223,164	188,565	357,704
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)	810,604	54,060	34,000	34,395	34,395	71,131	77,851	70,512	66,931	66,931	66,931	117,743	118,118
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	673,279	3,062	39,369	84,192	13,215	144,300	42,843	48,774	32,186	29,384	113,569	77,235	58,327
2.3.8 Otros	134,734,122	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	11,090,188	7,587,132	14,266,585	5,677,131	17,442,587	12,277,876	6,749,758	33,345,515
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.1.1 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4.1 Otros no relacionados a GIP	134,734,122	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	11,090,188	7,587,132	14,266,585	5,677,131	17,442,587	12,277,876	6,749,758	33,345,515
2.4 Tributos	4,526,589	326,166	226,807	348,102	286,931	217,957	313,247	313,972	943,784	293,215	109,842	304,425	840,131
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	29,752	2,249	1,583	795	946	2,410	3,359	4,871	3,972	2,885	1,645	5,452	1,156
2.4.1.1 Otros impuestos y contribuciones	4,496,837	323,917	225,224	347,307	287,985	215,557	309,848	309,101	939,912	290,329	108,197	298,973	838,975
2.4.1.1.1 Gastos diversos de Cesión	4,124,740	33,132	50,177	124,558	136,514	393,334	76,356	294,311	363,097	372,424	184,171	193,659	1,903,007
2.4.1.1.2 Seguros	2,979,871	15,302	14,938	20,631	21,540	285,427	16,160	209,902	286,566	315,662	70,441	49,215	1,674,087
2.4.1.1.3 Vialicos (GIP)	778,118	7,777	25,423	60,585	95,552	74,068	43,787	67,647	70,213	39,242	81,000	121,516	91,308
2.5.3 Gastos de Representación	145,488	3,953	2,303	17,729	9,088	27,555	9,624	9,581	2,397	9,389	15,678	7,507	30,694
2.5.4 Otros	221,253	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	3,921	8,131	17,052	15,421	105,918
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	221,253	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	3,921	8,131	17,052	15,421	105,918

FECHA CIERRE : 12/12/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6	Gastos Financieros	8,235,183	785,516	1,731,821	248,516	644,532	248,516	208,276	1,576,819	232,664	321,307	708,656	731,462	120,261	817,561
2.7	Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,192
RESULTADO DE OPERACION		-17,869,215	16,017,151	-31,641,735	-12,571,603	-53,699,811	-12,571,603	-23,219,293	9,496,292	32,250,584	23,296,374	-8,370,317	-13,455,714	58,192,740	-12,801,978
3	GASTOS DE CAPITAL	4,453,452	101,103	25,901	445,129	180,923	180,923	162,345	83,096	60,165	92,110	1,428,134	38,719	184,998	1,650,528
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	4,453,452	101,103	25,901	445,129	180,923	180,923	162,345	83,096	60,165	92,110	1,428,134	38,719	184,998	1,650,528
3.1.1	Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	4,453,452	101,103	25,901	445,129	180,923	180,923	162,345	83,096	60,165	92,110	1,428,134	38,719	184,998	1,650,528
3.2	Inversion Financiera	0	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	0
4	INGRESOS DE CAPITAL	11,319,000	0	0	0	0	0	0	3,345,000	0	0	0	0	0	7,974,000
4.1	Aportes de Capital	0	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	0
4.3	Otros	11,319,000	0	0	0	0	0	0	3,345,000	0	0	0	0	0	7,974,000
5	TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Transferencias por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Transferencias por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Transferencias por Transferencias	-10,999,667	15,916,048	-31,687,636	-54,144,940	-12,752,526	-23,381,638	12,756,186	32,190,419	23,204,264	-9,798,751	-13,494,433	58,007,742	-6,478,506	25,000,000
5.4	Transferencias por Transferencias	20,900,651	0	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	0	-1,027,445	0	0
6	FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Financiamiento Externo Nelo	0	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	0
6.1.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	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	0
6.2	Financiamiento Interno Nelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.9	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.9.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.9.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.10	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.10.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.10.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.11	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.11.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.11.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.12	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.12.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.12.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.13	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.13.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.13.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.14	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.14.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.14.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.15	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.15.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.15.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.16	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.16.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.16.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.17	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.17.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.17.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.18	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.18.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.18.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.19	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.19.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.19.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.20	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.20.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.20.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.21	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.21.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.21.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.22	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.22.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.22.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.23	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.23.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.23.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.24	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.24.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.24.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.25	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.25.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.25.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.26	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.26.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.26.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.27	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.27.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.27.2															

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

FECHA CIERRE : 12/12/2019
HORA CIERRE : 7.10 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/12/2019
Hora Impr : 7.50 AM

FORMATO N.4E

(C58101912-
201912)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	0	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	0	0	25,000,000
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	9,900,984	15,916,048	-32,689,375	-54,144,940	-12,752,526	-24,406,283	12,758,196	32,190,419	22,178,744	-9,798,751	-13,494,433	56,980,287	18,521,482
GJP-TOTAL	90,344,508	5,840,102	6,379,193	6,955,442	7,354,464	6,952,066	6,940,284	7,324,487	7,377,906	7,109,195	7,439,028	8,042,263	12,840,852
Impuesto a la Renta	2,004,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,303

