

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	388,197,287	18,135,971	107,154,546	299,178,712	316,018,150	15,661,123	15,661,123	260,247,922	86.99	67.04	82.35
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	9,359,605	34,105,605	174,499,333	155,081,721	3,523,882	3,523,882	66,409,565	38.06	33.33	42.62
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	8,416,677	71,980,955	120,935,251	140,898,586	11,468,870	11,468,870	165,003,778	136.44	89.43	117.11
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	341,838	1,016,724	3,560,836	16,211,249	534,246	534,246	9,973,840	280.1	235.47	61.52
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	3,091,793	0	0	4,143,412			134.01
1.6 Otros	216,693	17,851	51,262	183,282	734,801	134,125	134,125	14,717,327	8029.88	6791.79	2002.9
2 EGRESOS	480,372,472	28,663,788	92,082,136	416,954,122	226,553,155	29,121,222	29,121,222	322,150,379	77.26	67.06	142.2
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	8,632,603	31,077,202	183,613,974	54,806,012	6,840,317	6,840,317	134,937,708	73.49	65.49	246.21
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	8,384,460	30,366,390	182,209,398	53,534,111	6,739,051	6,739,051	133,596,744	73.32	65.43	249.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	248,143	710,812	1,404,576	1,271,901	101,266	101,266	1,340,964	95.47	71.62	105.43
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,964	7,481,474	23,122,037	68,120,401	58,832,786	6,913,823	6,913,823	65,543,784	96.22	78.25	111.41
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	4,672,945	14,377,898	45,418,118	39,082,130	4,535,105	4,535,105	44,376,636	97.71	80.5	113.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	3,094,916	9,284,748	29,480,794	26,696,678	2,876,770	2,876,770	28,419,984	96.4	79.67	106.46
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	278,056	1,187,231	3,162,370	663,941	241,981	241,981	2,847,218	90.03	69.9	428.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	661,094	1,983,282	6,366,164	5,509,459	613,403	613,403	5,847,908	91.86	76.06	106.14
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	112,925	338,778	1,129,260	1,041,134	105,781	105,781	1,053,968	93.33	77.78	101.23
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	381,844	1,145,532	3,818,440	3,741,086	542,428	542,428	4,695,097	122.96	102.47	125.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	146,108	438,327	1,461,090	1,409,812	154,742	154,742	1,512,461	103.52	86.26	107.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	362,391	1,087,173	3,481,185	3,120,414	351,130	351,130	3,397,144	97.59	80.77	108.87
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	355,690	1,067,070	3,416,354	3,049,525	339,684	339,684	3,285,063	96.1	79.55	107.72
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	380,000	374,000	39,000	39,000	370,000	97.37	81.14	98.93
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,006	33,334	100,002	333,340	198,578	15,271	15,271	233,549	70.06	58.39	117.61
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	2,019,114	6,375,894	15,089,404	13,020,139	1,633,633	1,633,633	13,881,392	91.99	71.38	106.55
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	107,242	321,726	1,072,420	864,479	128,292	128,292	979,353	91.32	76.1	113.29
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	412,750	287,185	17,959	17,959	267,277	72.02	60.02	103.51
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	78,764	236,292	901,867	823,504	68,326	68,326	743,790	82.47	70.21	90.32
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	12,884			-1288400
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,667	124,997	416,670	234,116	0	0	371,382	89.13	74.28	158.53
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848		100,048	165,800	194,555	4,385	4,385	168,537	101.65	63.4	86.63
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)	602,578		602,578	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	1,750,166	4,666,428	12,119,897	10,624,289	1,414,671	1,414,671	11,308,169	93.3	75.21	106.44
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	11,766,138	35,415,511	156,303,386	100,949,870	14,341,607	14,341,607	109,069,209	69.78	60.61	108.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	119,958	397,358	1,085,464	826,705	218,686	218,686	1,696,797	156.32	124.5	205.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	271,018	836,362	2,655,536	2,446,928	549,562	549,562	3,095,966	108.42	90.5	126.52
2.3.3 Honorarios profesionales	2,548,128	159,682	478,146	2,229,364	3,218,694	158,495	158,495	1,217,641	54.62	47.79	37.83



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	15,000	45,000	150,000	156,300	0	0	115,000	76.67	63.89	73.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	10,000	30,000	285,544	79,843	6,926	6,926	225,508	78.97	73.81	282.44
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	27,231	81,693	272,310	161,421	44,727	44,727	279,716	102.72	85.6	173.28
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	107,151	321,453	1,521,510	2,821,130	106,842	106,842	597,417	39.26	34.42	21.18
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,153,291	91,876	281,254	863,913	1,050,590	75,157	75,157	1,288,523	134.71	112.59	123.6
2.3.5 Alquileres	2,826,332	256,109	847,832	2,234,609	2,742,402	658,167	658,167	4,219,716	188.83	149.3	153.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	3,832,846	319,404	958,212	3,194,040	1,991,004	290,095	290,095	2,349,813	73.57	61.31	118.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	2,289,400	1,715,131	223,164	223,164	1,773,071	77.45	64.54	103.38
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,085,566	90,464	271,392	804,640	275,873	66,931	66,931	575,742	63.75	53.13	209.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	27,498	158,289	419,393	311,869	113,569	113,569	550,904	131.36	100.13	176.65
2.3.8. Otros	164,258,304	10,520,893	31,458,148	143,321,049	88,361,677	12,277,876	12,277,876	94,639,849	66.03	57.62	107.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	164,258,304	10,520,893	31,458,148	143,321,049	88,361,677	12,277,876	12,277,876	94,639,849	66.03	57.62	107.11
2.4 Tributos	4,523,719	447,961	1,335,147	3,636,533	4,240,384	109,842	109,842	3,382,033	93	74.76	79.76
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	11,322	34,084	107,743	24,957	1,645	1,645	24,656	22.68	18.89	98.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	436,639	1,301,063	3,528,790	4,215,427	108,197	108,197	3,357,377	95.14	76.42	79.65
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,459,275	200,932	728,095	3,932,112	1,391,547	184,171	184,171	2,028,074	51.58	45.48	145.74
2.5.1. Seguros	3,089,813	87,551	383,997	2,803,367	564,615	70,441	70,441	1,256,569	44.82	40.54	222.55
2.5.2. Viáticos (GIP)	873,553	73,000	216,853	730,000	546,424	81,000	81,000	565,294	77.44	64.7	103.45
2.5.3. Gastos de Representación	196,170	16,010	53,199	158,981	167,720	15,678	15,678	107,297	67.49	54.7	63.97
2.5.4. Otros	289,639	24,371	74,246	239,764	112,788	17,052	17,052	98,914	41.25	34.15	87.7
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	289,639	24,371	74,246	239,764	112,788	17,052	17,052	98,914	41.25	34.15	87.7
2.6 Gastos Financieros 2/	227,888	18,914	56,748	190,054	6,332,556	731,462	731,462	7,189,571	3782.91	3154.87	113.53
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	1,157,680	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	-10,527,817	15,072,408	-117,775,410	89,464,995	-13,460,099	-13,460,099	-61,902,457	52.56	67.16	-89.19
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	520,000	660,000	5,431,745	5,721,620	38,719	38,719	2,617,925	48.2	46.99	45.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FIR	5,571,745	520,000	660,000	5,431,745	714,620	38,719	38,719	2,617,925	48.2	46.99	366.34
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,571,745	520,000	660,000	5,431,745	714,620	38,719	38,719	2,617,925	48.2	46.99	366.34
3.2 Inversión 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	11,316,000	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
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Citos	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
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 12/11/2019

Hora Impr : 15.45.07

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09381511-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-85,430,930	-11,047,817	14,412,408	-111,891,155	83,743,375	-13,498,818	-13,498,818	-61,175,382	54.67	70.78	-73.05
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	25,000,000	23,972,555	21,928,096	-3,050,144	0	0	-3,071,904	-14.01	-14.7	100.71
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 Amortización	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 Amortización	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	25,000,000	23,972,555	21,928,096	-3,050,144	0	0	-3,071,904	-14.01	-14.7	100.71
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,099,349		-1,027,445	-3,071,904	-3,050,144	0	0	-3,071,904	100	74.94	100.71
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	1,027,445	3,071,904	3,050,144	0	0	3,071,904	100	74.94	100.71
6.2.1.2.1 Amortización	3,424,462		873,208	2,551,254	2,408,808	0	0	2,551,254	100	74.5	105.92
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887		154,237	520,650	641,536	0	0	520,650	100	77.15	81.16
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	25,000,000	25,000,000	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 Amortización	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		65,530,279	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	13,952,183	103,915,242	-89,963,059	80,693,231	-13,498,818	-13,498,818	-54,247,286	71.42		-79.62
GIP-TOTAL	90,213,015	8,033,280	23,972,470	74,273,805	64,586,908	7,443,413	7,443,413	69,676,532	93.81	77.24	107.88
Impuesto a la Renta	2,130,843		2,130,843	0	0	0	0	0		0	0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/11/2019

Hora Impr : 3.46 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C09381511-
201912)

HORA CIERRE : 3.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	386,197,287	31,456,078	3,663,592	7,463,332	4,558,736	12,660,251	39,194,019	67,674,591	46,425,048	31,291,152	15,661,123	144,632,212	32,620,529
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	17,900,485	296,506	215,240	0	5,087,367	2,455,254	1,838,364	34,918,663	173,804	3,523,882	117,924,256	21,385,821
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	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	26,201,718	10,385,740
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	572,817	376,861	1,280,501	787,922	1,440,655	1,222,619	704,795	2,245,620	807,804	534,246	432,447	773,036
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	216,893	68,772	46,917	53,970	238,523	68,319	70,981	2,611,891	56,099	11,367,930	134,125	73,791	75,932
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	23,126,674	39,661,469	29,121,222	68,559,458	77,604,037
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	7,119,220	12,730,278	6,840,317	28,607,135	35,175,701
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	6,996,871	12,591,617	6,739,051	28,440,381	34,903,124
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	52,313	188,768	203,103	101,615	127,530	110,970	194,389	122,349	138,661	101,266	166,754	272,577
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	6,485,012	6,883,649	6,853,133	6,690,150	6,913,823	9,131,767	11,693,307
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	4,576,436	4,628,471	4,535,105	5,452,910	6,520,294
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	2,518,538	2,652,036	3,064,705	2,897,949	2,783,723	2,950,926	2,835,478	2,931,780	2,908,079	2,876,770	3,826,555	4,037,565
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	230,864	246,125	265,385	256,649	260,998	249,547	556,429	266,633	272,607	241,981	351,502	669,763
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,688,352	524,631	545,749	612,431	597,513	585,853	618,077	559,107	580,433	610,711	613,403	632,238	1,012,328
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	100,206	102,122	106,477	109,767	105,491	107,756	104,969	105,331	106,068	105,781	128,035	190,659
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	338,439	406,804	461,300	496,999	396,266	467,542	486,787	530,001	578,531	542,428	353,695	403,195
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	133,615	137,170	159,152	163,485	142,884	150,194	156,486	162,258	152,475	154,742	160,885	186,788
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	302,010	312,748	375,284	340,303	322,708	340,621	351,077	350,945	350,338	351,130	350,060	380,011
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	295,436	306,012	342,820	331,857	326,253	331,856	333,944	338,304	338,897	339,684	353,887	416,892
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	34,000	34,000	34,000	34,000	38,000	38,000	38,000	40,000	41,000	39,000	44,000	51,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	490,008	0	19,838	14,557	14,048	49,786	23,949	26,045	38,378	31,677	15,271	76,305	90,154
2.2.6 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	1,206,544	1,435,327	1,509,070	1,299,767	1,633,633	2,854,605	4,234,956
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	74,636	74,626	101,665	84,096	121,367	84,846	108,663	100,771	100,391	128,292	124,419	125,510
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	30,706	26,470	26,743	26,699	17,959	90,733	107,290
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	93,820	75,717	52,065	64,186	61,769	61,627	83,918	112,925	69,437	68,326	130,769	148,778
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	3,484	9,400	0	0	12,999	13,001
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	119,051	35,872	0	128,040	36,330	6,799	0	22,878	22,412	0	257,000	332,734
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	0	41,235	33,028	21,089	43,472	13,938	0	0	11,390	4,385	0	91,268

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/11/2019

Hora Impr : 3.46 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C09381511-
201912)

HORA CIERRE : 3.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	891,049
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	789,246	1,086,227	926,409	1,382,787	1,179,638	1,008,628	1,212,792	1,236,353	1,069,438	1,414,671	2,238,685	2,525,325
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	7,528,133	18,866,746	14,341,607	28,480,715	27,613,265
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	76,947	78,361	212,644	176,820	144,522	447,055	126,912	98,709	118,141	218,686	185,523	359,229
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,420,880	287,991	303,294	405,711	283,721	264,090	239,887	256,423	334,891	170,396	549,562	254,478	195,264
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,128	79,489	94,572	89,367	87,589	136,732	139,337	108,689	199,064	124,307	158,495	260,033	369,810
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000	28,750	57,500	28,750	0	0	0	0	0	0	0	12,500	52,500
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	305,544	6,035	0	10,596	4,979	6,359	77,520	21,344	7,309	84,440	6,926	52,707	48,673
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	17,755	14,750	8,500	28,197	12,850	23,872	22,942	73,373	32,750	44,727	37,574	32,426
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	118,362	7,117	106,842	157,252	236,211
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	195,781	70,334	64,343	84,693	288,654	98,478	74,508	139,459	207,116	75,157	55,399	126,907
2.3.5 Alquileres	2,826,332	26,170	321,774	237,712	425,155	405,155	343,006	490,071	793,197	519,309	658,167	447,783	463,108
2.3.5.1 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	175,791	145,637	217,197	217,597	255,874	272,128	264,502	255,496	255,496	290,095	769,667	989,776
2.3.5.1.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	121,731	111,637	183,197	183,202	184,743	194,277	193,990	188,565	188,565	223,164	499,963	680,143
2.3.5.1.2 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	66,931	66,931	66,931	269,704	309,633
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	3,062	39,369	84,192	13,215	144,300	42,843	48,774	32,186	29,394	113,569	40,001	82,374
2.3.7.1 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	5,677,131	17,442,587	12,277,876	26,467,831	25,026,797
2.3.7.1.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.1.2 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	5,677,131	17,442,587	12,277,876	26,467,831	25,026,797
2.4 Tributos	4,523,719	326,166	226,807	348,102	288,931	217,967	313,247	313,972	943,784	293,215	109,842	340,513	494,087
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	130,505	2,249	1,583	795	946	2,410	3,399	4,871	3,872	2,888	1,645	2,382	2,214
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	323,917	225,224	347,307	287,985	215,557	309,848	309,101	939,912	290,329	108,197	338,131	491,873
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	33,132	50,177	124,558	136,514	393,334	76,356	294,311	363,097	372,424	184,171	809,097	1,383,104
2.5.1. Seguros	3,099,813	15,302	14,938	20,631	21,540	285,427	16,160	209,902	286,566	315,682	70,441	607,427	1,115,875
2.5.2. Viaticos (GIP)	873,653	7,777	25,423	60,585	95,552	74,068	43,787	67,647	70,213	39,242	81,000	133,251	175,108
2.5.3. Gastos de Representacion	196,170	3,953	2,303	17,729	9,088	27,555	9,624	9,581	2,397	9,389	15,678	11,290	26,911
2.5.4. Otros	289,639	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	3,921	8,131	17,052	57,129	65,210
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	3,921	8,131	17,052	57,129	65,210

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/11/2019

Hora Impr : 3.46 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C09381511-
201912)

HORA CIERRE : 3.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	1,576,819	232,664	321,307	708,656	731,462	497,167	548,445
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,064	695,128
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	16,017,151	-31,641,735	-53,699,811	-12,571,603	-23,219,293	9,496,292	32,250,584	23,296,374	-8,370,317	-13,460,099	76,072,754	-44,983,508
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	83,096	60,165	92,110	1,428,434	38,719	634,543	2,319,277
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,571,745	101,103	25,901	445,129	180,923	162,345	83,096	60,165	92,110	1,428,434	38,719	634,543	2,319,277
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	83,096	60,165	92,110	1,428,434	38,719	634,543	2,319,277
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	0	0	0	7,971,000	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	0	0	0	7,971,000	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 Gastos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	15,916,048	-31,667,636	-54,144,940	-12,752,526	-23,381,638	12,758,196	32,190,419	23,204,264	-9,798,751	-13,498,816	83,409,211	-47,302,785
7 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	0	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	0	23,972,555	0
7.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2.2.2 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	0	23,972,555	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	835,807	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 : 12/11/2019

Hora Impr : 3.46 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.38 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C09381511-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	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	25,000,000	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	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	4,168,305
SALDO FINAL	0	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	-13,498,818	107,381,766	-43,134,480
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	7,377,906	7,109,195	7,443,413	10,294,718	12,336,952
Impuesto a la Renta	2,130,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,735

