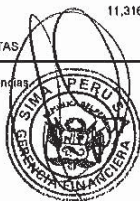


PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	388,197,287	26,269,330	68,710,042	281,042,741	299,229,464	31,291,152	145,390,791	244,586,799	87.03	63.01	81.74
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	16,026,347	38,919,767	165,139,728	154,677,761	173,604	36,930,831	62,865,683	38.08	31.96	40.66
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	9,860,836	28,896,223	112,518,584	127,749,044	18,941,614	90,886,021	153,534,908	136.45	83.22	120.18
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	361,738	1,045,314	3,218,998	13,563,558	807,804	3,758,219	9,439,594	283.25	222.86	69.6
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	2,591,793	0	0	0	4,143,412	-	-	159.87
1.6 Otros	216,693	18,409	48,738	165,431	647,308	11,367,930	14,035,720	14,583,202	8815.26	6729.89	2252.9
2 EGRESOS	480,372,472	25,458,393	107,177,224	388,290,334	206,324,919	39,661,469	98,214,150	293,029,157	75.47	61	142.02
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	7,158,254	26,776,478	174,981,371	47,488,735	12,730,278	31,812,445	128,097,391	73.21	62.17	269.74
2.1.1 Insumos y suministros	204,191,328	6,948,136	28,309,540	173,824,938	46,310,633	12,591,617	31,457,046	126,857,693	72.98	62.13	273.93
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,867,245	210,118	466,938	1,156,433	1,178,102	138,881	455,399	1,239,698	107.2	86.39	105.23
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	83,760,964	6,799,368	20,744,394	60,638,927	53,380,395	6,690,150	20,426,932	58,629,961	96.69	70	109.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,123,071	4,672,945	14,304,550	40,745,173	35,295,946	4,628,471	13,904,163	39,841,531	97.78	72.28	112.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	35,670,626	3,094,916	9,226,382	28,385,878	24,138,451	2,908,079	8,875,337	25,543,214	96.81	71.81	105.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	276,056	1,181,978	2,886,314	636,161	272,607	1,095,669	2,805,237	90.26	63.98	409.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,888,352	661,094	1,973,553	5,705,070	4,967,640	610,711	1,750,251	5,234,505	91.75	68.08	105.37
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	112,926	338,778	1,016,334	938,953	106,068	316,388	948,187	93.29	69.97	101.2
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	381,844	1,145,532	3,436,596	3,359,286	578,531	1,595,319	4,152,669	120.84	90.63	123.62
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	148,109	438,327	1,314,981	1,257,466	152,475	471,219	1,357,719	103.25	77.44	107.97
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	362,391	1,081,500	3,118,794	2,821,571	350,338	1,052,360	3,046,014	97.87	72.42	107.96
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	355,690	1,061,563	3,062,664	2,753,570	338,897	1,011,145	2,945,379	96.17	71.32	106.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	456,000	38,000	114,000	342,000	336,000	41,000	119,000	331,000	98.78	72.59	98.51
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,008	33,334	100,002	300,006	172,648	31,677	98,100	218,278	72.76	54.57	126.43
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	1,337,008	4,082,779	13,070,290	12,000,660	1,299,767	4,244,164	12,247,759	93.71	82.98	102.06
2.2.7.1 Refigerio (GIP)	1,286,904	107,242	321,726	965,178	782,281	100,391	309,825	851,081	88.18	66.13	108.79
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	371,475	261,069	28,699	79,912	279,318	75.19	56.39	106.99
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,059,395	78,764	313,635	823,103	764,647	69,437	266,280	675,464	82.06	63.76	88.34
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	12,884	12,884	-	-	-1288400
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	41,667	125,001	375,003	234,116	22,412	45,280	371,382	99.03	74.28	158.63
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,846	0	165,800	194,556	11,390	11,390	184,152	99.01	61.75	84.37	84.37
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)	802,576	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	1,068,060	3,198,592	10,369,731	9,763,991	1,069,438	3,518,583	9,893,498	95.41	65.8	101.33
2.3 Servicios prestados por terceros	179,952,861	10,752,715	57,285,013	144,537,250	94,245,991	18,866,746	42,031,343	94,727,602	65.64	52.64	100.51
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	164,364	444,600	965,526	760,790	118,141	341,762	1,478,111	153.09	108.45	194.29
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,420,880	273,103	874,502	2,546,518	2,197,486	170,396	761,710	2,546,404	98.53	74.44	115.86
2.3.3 Honorarios profesionales	2,548,128	159,382	478,146	2,069,982	2,944,437	124,307	432,080	1,059,146	51.17	41.57	35.97



2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	15,000	45,000	135,000	158,300	0	0	115,000	85.19	63.89	73.58
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	10,000	30,000	275,544	51,064	84,440	113,093	218,582	78.33	71.54	428.06
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	326,772	27,231	81,693	245,079	142,105	32,760	129,065	234,989	95.88	71.91	165.36
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	107,151	321,453	1,414,359	2,594,968	7,117	189,902	490,575	34.69	28.26	18.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,153,291	109,074	377,105	872,037	998,252	207,116	421,083	1,223,366	140.29	106.08	122.55
2.3.5 Alquileres	2,826,332	263,397	693,985	1,978,500	2,336,053	519,309	1,802,577	3,561,549	180.01	126.01	152.46
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	319,404	958,212	2,874,636	1,791,551	255,496	775,494	2,059,718	71.65	53.74	114.97
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	228,940	686,820	2,060,460	1,544,678	188,565	571,120	1,549,907	75.22	56.42	100.34
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,085,568	90,464	271,392	814,176	246,873	66,931	204,374	509,811	62.82	46.96	206.51
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,184	68,527	131,402	391,895	252,444	28,394	110,354	437,335	111.59	79.49	173.24
2.3.8. Otros	164,258,304	9,395,464	53,327,061	132,800,156	82,964,978	17,442,587	37,368,303	82,361,973	62.02	50.14	99.27
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	9,395,464	53,327,061	132,800,156	82,964,978	17,442,587	37,368,303	82,361,973	62.02	50.14	99.27
2.4 Tributos	4,523,719	430,122	1,266,167	3,188,572	3,884,511	293,215	1,550,971	3,272,191	102.62	72.33	84.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,505	11,082	33,016	86,421	23,461	2,886	11,629	23,011	23.87	17.63	98.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,393,214	419,040	1,233,151	3,092,151	3,861,050	290,329	1,539,342	3,249,180	105.08	73.96	84.15
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	181,246	701,109	3,731,180	1,241,065	372,424	1,029,832	1,843,903	49.42	41.35	148.5
2.5.1. Seguros	3,099,813	70,315	359,669	2,715,816	549,726	315,682	812,130	1,166,128	43.67	38.26	215.77
2.5.2. Viáticos (GIP)	873,653	73,000	219,000	657,000	454,169	39,242	177,102	484,294	73.71	55.43	106.63
2.5.3. Gastos de Representacion	198,170	12,540	51,317	142,971	142,419	9,389	21,367	91,619	64.08	46.7	84.33
2.5.4. Otros	289,639	25,391	71,123	215,393	95,351	8,131	19,233	81,862	38.01	28.26	85.85
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	25,391	71,123	215,393	95,351	8,131	19,233	81,862	38.01	28.26	85.85
2.6 Gastos Financieros 2/	227,888	18,822	56,765	171,140	6,083,822	708,656	1,282,627	6,458,109	3773.58	2833.9	106.16
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	1,041,894	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	812,937	-40,467,182	-107,247,593	92,904,545	-8,370,317	47,176,641	-46,442,358	45.17	52.55	-52.14
3 GASTOS DE CAPITAL	5,571,745	106,000	238,400	4,911,745	365,278	1,428,434	1,580,709	2,579,206	52.51	46.29	706.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,571,745	106,000	238,400	4,911,745	365,278	1,428,434	1,580,709	2,579,206	52.51	46.29	706.1
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	5,571,745	106,000	238,400	4,911,745	365,278	1,428,434	1,580,709	2,579,206	52.51	46.29	706.1
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	11,316,000	0	11,316,000	0	0	0	0	3,345,000	29.56	29.56	-334500000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	11,316,000	0	11,316,000	0	0	0	0	3,345,000	29.56	29.56	-334500000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	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
RESULTADO ECONOMICO	-86,430,930	706,937	-40,705,582	-100,843,338	92,539,267	-9,798,751	45,595,932	-47,676,564	47.28	55.16	-51.52
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651		-1,025,520	-3,071,904	-3,050,144	0	-1,025,520	-3,071,904	100	-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 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,900,651		-1,025,520	-3,071,904	-3,050,144	0	-1,025,520	-3,071,904	100	-14.7	100.71
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	4,099,349		-1,025,520	-3,071,904	-3,050,144	0	-1,025,520	-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	1,025,520	3,071,904	3,050,144	0	1,025,520	3,071,904	100	74.94	100.71
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,462		860,592	2,551,254	2,408,606	0	860,592	2,551,254	100	74.5	105.92
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	674,887		164,928	520,650	641,538	0	164,928	520,650	100	77.15	81.16
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	65,630,279		0	0	0	0	0	0		0	0
SALDO FINAL	0	706,937	-41,731,102	-103,915,242	89,489,123	-9,798,751	44,570,412	-50,748,468	48.84		-56.71
GIP-TOTAL	90,213,016	7,351,154	22,399,752	69,240,545	58,570,552	7,109,195	21,811,588	62,233,119	93.95	68.98	108.25
Impuesto a la Renta	2,130,843		0	0	0	0	0	0		0	0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 11/10/2019

Hora Impr : 3.11 PM

FECHA CIERRE : 11/10/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31541410-
201911)

HORA CIERRE : 2.54 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	388,197,287	31,456,078	3,653,582	7,463,332	4,558,736	12,860,251	39,194,019	67,674,591	46,425,048	31,291,152	129,678,772	40,353,039	22,639,777
1.1 Venta de Bienes	199,245,333	17,900,485	296,506	215,240	0	5,087,367	2,455,254	1,836,354	34,918,663	173,804	117,813,371	9,818,595	15,051,087
1.2 Venta de Servicios	184,499,539	12,914,904	2,943,308	4,913,621	3,532,291	6,263,910	32,301,753	62,519,741	9,204,666	18,941,614	11,263,316	29,902,776	7,002,259
1.3 Ingresos Financieros	4,235,722	572,817	376,851	1,280,501	787,922	1,440,655	1,222,619	704,795	2,245,620	807,804	513,229	437,036	463,111
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	1,000,000	0	0	3,143,412	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	216,693	68,772	46,917	53,970	238,923	68,319	70,981	2,611,691	56,099	11,367,930	86,856	94,532	123,320
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	23,128,674	39,661,469	61,372,544	56,501,803	62,345,759
2.1 Compra de Bienes	206,058,573	5,729,218	10,049,891	48,882,795	3,401,455	16,045,060	12,076,427	12,062,947	7,119,220	12,730,278	23,497,720	23,469,972	25,515,775
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	23,338,789	23,315,239	25,288,642
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	158,931	154,733	228,933
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	5,485,392	6,485,012	6,883,649	6,853,133	6,690,150	8,748,699	7,839,476	11,184,286
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	5,189,217	5,074,909	6,244,183
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	3,495,096	3,514,018	3,731,816
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,073,545	230,864	246,125	285,385	256,649	260,998	249,547	556,429	266,633	272,607	291,734	291,502	700,010
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	628,732	627,307	1,001,930
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,355,112	109,206	102,122	106,477	109,767	105,491	107,756	104,969	105,331	106,068	127,130	127,502	169,839
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,582,128	338,439	406,804	451,300	496,999	396,268	467,542	486,787	530,001	578,531	476,358	353,695	469,265
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,753,308	133,815	137,170	159,152	163,485	142,884	150,194	156,486	162,258	152,475	170,207	160,885	171,323
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,205,967	302,010	312,748	375,264	340,303	322,705	340,621	351,977	350,945	350,338	356,688	357,551	366,962
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,129,734	295,438	306,012	342,820	331,857	326,253	331,856	333,944	338,304	338,897	357,707	358,538	394,218
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	43,500	44,000	46,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,008	0	19,838	14,557	14,048	49,786	23,949	25,045	38,378	31,677	57,359	61,305	63,066
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	2,744,228	1,943,173	4,069,358
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,286,904	74,636	74,626	101,685	84,096	121,367	84,846	108,653	100,771	100,391	127,845	128,108	122,286
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	43,733	53,733	118,516
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	106,047	106,047	135,779
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	6,500	6,500	13,000
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	153,500	153,500	282,734
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	265,848	0	41,235	33,028	21,089	43,472	13,938	0	0	11,390	0	0	95,854

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 11/10/2019

Hora Impr : 3.11 PM

FECHA CIERRE : 11/10/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.54 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31541410-
201911)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SEPTIEMBRE 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	924,615
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,036,159	789,246	1,086,227	928,409	1,382,767	1,179,638	1,008,628	1,212,792	1,236,353	1,069,438	2,306,603	1,495,285	2,376,793
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	27,110,710	23,306,291	22,915,254
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,362,894	76,947	78,361	212,644	176,820	144,522	447,055	126,912	96,709	118,141	198,443	197,596	367,399
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	286,430	271,018	368,520
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,548,128	79,489	94,572	89,367	87,569	136,732	139,337	108,669	199,064	124,307	188,119	190,765	381,758
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	28,750	57,500	28,750	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500	50,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	305,544	6,035	0	10,596	4,979	6,359	77,520	21,344	7,309	84,440	25,011	25,011	30,588
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	326,772	17,755	14,750	8,500	28,197	12,850	23,872	22,942	73,373	32,750	39,170	39,170	36,387
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,735,812	28,949	22,322	41,521	54,413	117,523	37,945	64,403	118,382	7,117	116,438	119,084	264,783
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	73,403	72,422	111,638
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	108,754	99,387	160,279
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,832,848	175,791	145,637	217,197	217,597	255,874	272,128	284,502	255,496	572,106	572,106	572,106	905,326
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,747,280	121,731	111,637	183,197	183,202	184,743	194,277	193,990	188,585	188,585	361,080	381,080	641,110
2.3.6.2 Guardianie (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	191,026	191,026	264,216
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	10,931	18,067	136,465
2.3.8. Otros	164,258,304	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	11,090,188	7,587,132	14,266,585	5,677,131	17,442,587	25,672,524	21,884,930	20,483,865
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	164,258,304	2,142,617	16,079,629	3,263,697	4,812,407	11,090,188	7,587,132	14,266,585	5,677,131	17,442,587	25,672,524	21,884,930	20,483,865
2.4 Tributos	4,523,719	326,166	226,807	348,102	288,931	217,967	313,247	313,972	943,784	293,215	371,817	382,141	500,440
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	130,505	2,249	1,583	795	946	2,410	3,399	4,871	3,872	2,886	2,277	2,533	943
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	369,540	379,608	499,497
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,459,275	33,132	50,177	124,558	136,514	393,334	76,356	294,311	353,087	372,424	645,721	554,541	1,176,110
2.5.1. Seguros	3,099,813	15,302	14,938	20,631	21,540	285,427	16,160	209,902	286,566	315,662	506,028	411,334	876,381
2.5.2. Viáticos (GIP)	873,653	7,777	25,423	60,585	95,552	74,068	43,787	67,647	70,213	39,242	101,614	93,251	194,494
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	12,366	11,846	29,647
2.5.4. Otros	289,639	6,100	7,513	25,613	10,334	6,284	6,785	7,181	3,921	8,131	25,693	36,110	75,588
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	25,693	36,110	75,588

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 11/10/2019

Hora Impr : 3.11 PM

FECHA CIERRE : 11/10/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31541410-
201911)

HORA CIERRE : 2.54 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	227,888	785,518	1,731,621	644,532	248,515	208,276	1,576,819	232,684	321,307	708,656	534,813	586,318	590,828
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,064	463,064	463,064
RESULTADO DE OPERACION	-92,175,185	16,017,151	-31,641,735	-53,699,811	-12,571,603	-23,219,293	9,496,292	32,250,564	23,296,374	-8,370,317	68,306,228	-16,248,764	-36,705,982
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	585,701	478,438	1,928,400
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	585,701	478,438	1,928,400
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	585,701	478,438	1,928,400
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	7,971,000	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	11,316,000	0	0	0	0	0	3,345,000	0	0	0	7,971,000	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	12,758,196	32,190,419	23,204,264	-9,798,751	75,691,527	-16,727,202	-41,634,362
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	0	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	25,000,000	-1,027,445	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,900,651	0	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	25,000,000	-1,027,445	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,099,349	0	-1,021,739	0	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	0	-1,027,445	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,099,349	0	1,021,739	0	0	1,024,645	0	0	1,025,520	0	0	1,027,445	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,424,482	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 : 11/10/2019

Hora Impr : 3.11 PM

FECHA CIERRE : 11/10/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31541410-
201911)

HORA CIERRE : 2.54 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	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	9,445,970
SALDO FINAL	0	15,916,048	-32,689,375	-54,144,940	-12,752,528	-24,406,283	12,756,196	32,190,419	22,178,744	-9,798,751	100,691,527	-17,754,647	-32,186,412
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	9,610,538	8,695,598	11,741,251
Impuesto a la Renta	2,130,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,852

