

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	PRIMERA ABRIL	DELITRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DELITRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	417,346,637	24,776,708	71,530,888	130,709,753	47,141,738	2,925,423	2,825,423	55,903,907	42.77	13.4	118.50
1.1 Ventas de Bienes	239,664,526	16,818,711	48,553,895	79,841,565	18,412,231	207,864	207,864	14,985,617	18.77	8.25	81.39
1.2 Venta de Servicios	174,465,918	7,676,879	22,132,439	49,698,747	24,303,224	2,123,833	2,123,833	35,904,647	72.24	20.58	147.74
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	235,406	702,058	868,228	3,018,101	482,037	482,037	3,401,680	35.007	130.34	112.71
1.4 Ingresos por participación dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0			0
1.6 Otras	603,280	47,678	141,778	200,212	408,182	1,689	1,689	1,611,953	805.13	268.27	394.81
2 EGRESOS	403,055,338	38,898,597	108,903,122	132,364,498	128,931,695	5,453,186	5,453,186	55,602,214	42.01	13.8	43.13
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	17,072,787	42,668,101	55,896,681	68,063,459	0	0	12,072,930	21.6	7.55	17.74
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	16,945,748	42,225,943	55,349,071	67,517,660	0	0	11,811,520	21.34	7.47	17.49
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	127,039	442,158	547,610	545,799	0	0	261,410	47.74	15.22	47.9
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	81,491,870	7,358,222	22,148,438	28,315,587	25,128,308	2,526,760	2,526,760	21,464,459	73.28	23.48	65.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	5,062,202	15,283,255	19,505,372	17,118,111	1,630,136	1,630,136	14,418,105	73.82	23.85	84.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,803,859	3,367,786	10,166,537	12,937,977	11,133,228	1,110,708	1,110,708	9,317,304	72.02	23.53	63.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,068,818	274,051	821,330	1,085,166	899,023	175,458	175,458	832,760	85.86	22.82	63.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	691,355	2,095,310	2,668,611	2,280,324	255,971	255,971	2,035,092	76.3	24.9	89.29
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	131,782	399,377	509,039	418,572	48,814	48,814	358,780	70.48	23.05	85.72
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	425,799	1,292,885	1,634,668	1,693,542	30,135	30,135	1,373,358	84.01	27.47	81.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	171,429	517,816	669,911	593,422	11,049	11,049	400,791	59.83	19.68	67.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	381,935	1,157,681	1,474,416	1,330,325	133,757	133,757	1,178,771	79.85	26.09	88.61
2.2.3 Seguridad y Prevision Social (GIP)	4,313,411	364,335	1,103,976	1,407,552	1,276,125	127,542	127,542	1,125,006	78.83	26.08	88.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	43,000	129,000	172,000	136,000	40,000	48,000	161,000	89.8	31.2	118.38
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	33,336	100,008	133,344	48,443	0	0	16,872	12.6	4.22	34.83
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	21,302,866	1,473,414	4,365,589	6,622,911	5,219,305	585,325	585,325	4,583,705	69.21	21.52	87.82
2.2.7.1 Retiro (GIP)	1,520,470	127,759	386,046	498,342	335,823	1,098	1,098	250,251	50.22	16.48	74.7
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	618,952	51,899	156,970	201,818	137,946	11,886	11,886	74,544	36.97	12.04	54.08
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,785	80,154	273,428	385,734	285,768	20,948	20,948	268,055	68.49	23.42	89.8
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)	0	0	0	0	178,647	40,050	40,050	42,980			24.05
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	85,541	131,586	169,377	95,352	0	0	132,574	78.27	40.03	138.04
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)	617,597	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,118,061	3,417,569	5,387,840	4,186,649	521,343	521,343	3,845,321	71.08	22.35	81.13
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,118	12,850,656	40,502,924	42,485,953	30,785,153	1,551,797	1,551,797	18,165,788	44.87	13.63	62.0
2.3.1 Transporte y almaceenamiento	1,786,024	151,085	444,458	594,112	544,772	5,150	5,150	241,148	40.59	13.5	44.2
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,429,382	254,597	789,108	1,208,604	1,280,717	91,754	91,754	988,893	81.82	28.84	77.2
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	930,59	353,244	484,633	351,017	44,729	44,729	830,24	171.31	53.08	235.5



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 2 de 3

Fecha Impr: 12/05/2020

Hora Impr : 21.15.19

FECHA CIERRE : 12/05/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30522005-202012)

HORA CIERRE : 8:52 PM

NOMBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2019
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 1 TO 31 MAR	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL 1 TO 31 MAR	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	0	0	129,407	115,000	0	0	97,150	75.07	75.07	14.49
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	298,802	3,598	73,938	24,782	21,610	0	0	348,255	1397.2	115.88	1602.38
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	23,981	82,808	68,444	69,202	44,729	44,729	159,240	231.2	45.21	228.67
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	65,500	196,500	262,000	145,205	0	0	228,596	87.25	29.08	157.43
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,800,599	85,087	486,451	408,470	413,426	0	0	118,734	29.07	6.25	28.72
2.3.5 Alquileres	3,561,063	233,433	844,500	975,927	1,010,811	3,000	3,000	1,020,324	104.55	28.65	109.94
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardias y otros (GIP)	3,330,129	277,311	832,533	1,110,041	756,222	118,110	118,110	1,045,268	94.16	31.39	138.22
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	205,511	616,533	822,041	589,767	119,110	119,110	761,228	95.04	31.88	130.26
2.3.6.2 Guardias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	864,000	72,000	216,000	288,000	166,455	0	0	264,039	91.68	30.56	168.76
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	542,614	41,041	137,718	110,937	139,839	0	0	68,808	62.11	12.7	49.29
2.3.8 Otros	124,069,097	11,817,723	36,614,911	37,593,229	26,298,350	1,288,054	1,288,054	14,792,282	39.35	11.92	56.25
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	124,069,097	11,817,723	36,614,911	37,593,229	26,298,350	1,288,054	1,288,054	14,792,282	39.35	11.92	56.25
2.4 Tributos	4,668,830	455,460	1,259,712	1,386,281	1,190,006	25,549	25,549	978,034	70.55	20.95	82.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	29,932	1,171	6,573	6,304	5,573	487	487	8,119	128.79	27.07	145.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	454,289	1,253,139	1,379,977	1,184,433	25,062	25,062	969,915	70.28	20.91	81.89
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,749,110	865,692	1,789,082	2,560,431	344,381	865,332	865,332	1,151,217	44.06	24.24	334.29
2.5.1 Seguros	3,612,634	784,433	1,467,019	2,216,063	72,411	24,139	24,139	223,800	10.1	6.19	309.07
2.5.2 Viajes (GIP)	763,588	73,931	225,280	228,379	189,337	0	0	58,805	26.23	7.85	31.64
2.5.3 Gastos de Representación	138,414	8,423	44,862	29,159	33,073	0	0	8,806	30.2	6.36	26.63
2.5.4 Otros	234,474	19,105	51,821	86,831	49,560	841,193	841,193	858,706	988.94	366.23	1732.69
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	234,474	19,105	51,821	86,831	49,560	841,193	841,193	858,706	988.94	366.23	1732.69
2.6 Gastos Financieros	762,567	57,914	186,566	256,491	3,410,387	483,748	483,748	809,776	315.71	106.49	23.74
2.7 Otros	1,389,192	115,768	347,298	463,064	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	-14,122,891	-37,372,254	-1,654,745	-81,789,957	-2,627,763	-2,627,763	301,693	-98.23	2.11	-3.7
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	48,032	553,683	134,263	753,056	125,359	125,359	135,686	101.06	3.39	18.02
3.1 Presupuestos de Inversiones - FIC	4,000,000	48,032	553,683	134,263	753,056	125,359	125,359	135,686	101.06	3.39	18.02
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,000,000	48,032	553,683	134,263	753,056	125,359	125,359	135,686	101.06	3.39	18.02
3.2 Inversión 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	0	0	0	0	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 Venta de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	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 2020				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ABRIL COPI 2019
	ANAL	MES DE ABRIL	DELITRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DELITRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	10,291,299	-14,170,923	-37,925,937	-1,789,008	-82,543,013	-2,753,122	-2,753,122	166,007	-9.28	1.61	-1.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	0	-1,031,900	-1,029,397	-1,021,739	0	0	-1,029,397	100	-4.93	100.75
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 Amortización	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 Amortización	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	20,869,871	0	-1,031,900	-1,029,397	-1,021,739	0	0	-1,029,397	100	-4.93	100.75
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,130,129	0	-1,031,900	-1,029,397	-1,021,739	0	0	-1,029,397	100	24.92	100.75
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,130,129	0	1,031,900	1,029,397	1,021,739	0	0	1,029,397	100	24.92	100.75
6.2.1.2.1 Amortización	3,626,246	0	902,414	886,009	835,607	0	0	886,009	100	24.43	106.81
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	0	129,486	143,388	185,932	0	0	143,388	100	28.46	77.12
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 Amortización	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	31,161,170	-14,170,923	-38,957,837	-2,818,405	-83,564,752	-2,753,122	-2,753,122	-863,390	38.63	-2.77	103
GP-TOTAL	86,532,201	7,802,723	23,560,496	31,138,650	26,424,885	2,690,589	2,690,589	23,419,873	76.21	24.26	88.63
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 12/05/2020

Hora Impr : 9.06 PM

FECHA CIERRE: 12/05/2020

HORA CIERRE : 8:52 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C30522005-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	417,346,537	42,845,532	5,830,839	4,402,113	2,825,420	0	67,637,940	42,735,130	31,651,988	21,973,633	18,971,614	20,249,947	78,042,724
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	13,990,988	103,447	883,318	207,864	0	60,291,603	6,381,671	23,399,268	14,522,122	11,546,283	12,089,484	26,880,191
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	27,726,249	4,237,494	1,817,071	2,123,833	0	7,097,708	36,121,391	7,930,406	7,170,301	7,148,522	7,793,133	50,913,974
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	1,057,059	1,205,084	647,500	482,037	0	253,101	194,496	289,886	246,932	242,031	336,402	241,310
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	605,380	71,236	284,814	1,254,224	1,689	0	35,528	38,572	32,029	34,278	34,778	30,928	27,250
2 EGRESOS	403,055,338	16,408,760	19,826,609	13,913,459	5,453,186	20,267,248	43,622,044	45,488,949	51,458,255	41,471,370	40,119,494	34,456,615	56,553,781
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	4,099,327	5,252,699	2,720,904	0	7,073,605	14,708,991	20,664,413	23,232,402	17,020,830	18,521,571	15,025,292	22,442,818
2.1.1 Insumos y suministros	156,092,980	4,019,506	5,154,748	2,637,266	0	6,977,148	14,518,434	20,504,791	23,034,354	16,853,461	18,361,286	14,841,508	22,252,728
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	79,821	97,950	83,639	0	96,457	189,557	159,622	198,048	167,369	160,285	183,784	190,092
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,481,870	6,456,414	6,793,956	5,707,329	2,526,760	6,328,778	7,648,169	8,648,392	9,202,428	7,944,002	8,344,037	7,800,727	11,100,204
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,295,724	4,538,805	3,954,440	1,630,136	4,421,313	5,337,367	6,162,244	5,432,571	5,551,212	5,767,961	5,475,518	6,396,081
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,859	2,783,281	2,950,601	2,472,714	1,110,708	3,171,723	3,553,920	3,718,989	3,677,135	3,629,464	3,742,420	3,752,336	4,680,584
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,068,519	256,022	263,234	239,065	175,459	127,1572	299,645	648,483	289,285	288,416	289,072	279,012	771,541
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	579,244	591,852	609,225	255,971	685,018	745,181	737,167	738,800	741,891	740,796	749,671	882,137
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	102,371	106,269	103,326	46,814	119,943	131,958	130,244	130,488	130,085	133,535	130,944	274,841
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	444,716	488,158	410,349	30,135	0	433,333	755,571	424,843	588,854	681,288	397,136	345,611
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	130,080	138,891	120,761	11,049	173,057	173,330	171,790	172,009	172,500	171,840	166,419	433,357
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	336,522	353,366	355,126	133,757	353,672	382,148	377,470	378,293	380,145	378,662	361,455	676,822
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,319,411	328,905	335,859	332,900	127,542	343,497	366,819	362,630	363,428	365,224	364,094	348,135	644,778
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	60,000	19,000	42,000	40,000	43,000	43,000	43,000	43,000	45,000	46,000	46,000	46,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	240	6,294	10,338	0	0	33,336	17,053	36,336	53,336	53,336	53,336	72,910
2.2.5 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)	21,002,868	1,435,023	1,540,332	1,012,525	595,325	1,167,096	1,485,499	1,683,995	2,948,800	1,541,085	1,733,984	1,516,293	3,281,512
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	83,378	77,006	88,768	1,098	120,954	134,285	133,357	133,584	134,094	134,006	130,172	222,422
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)	618,952	26,634	18,012	18,012	11,886	46,266	57,618	60,540	62,437	62,724	62,869	66,291	125,518
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	115,432	66,084	65,591	20,948	75,558	91,753	90,467	133,594	91,070	90,527	85,950	249,218
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)	0	2,910	0	0	40,050	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	133,184	0	131,549	1,025	0	0	25,149	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/05/2020

Hora Impr : 9.06 PM

FECHA CIERRE: 12/05/2020

HORA CIERRE : 8.52 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C30522005-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
		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)	617,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,317
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,206,569	1,248,181	838,128	521,343	92,498	1,176,696	1,399,631	2,618,195	1,261,197	1,446,582	1,223,850	2,479,188
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,625,410	6,889,532	4,939,059	1,551,797	5,565,415	20,236,251	14,491,844	17,955,324	14,840,166	12,316,544	10,703,643	21,254,938
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,766,024	75,495	85,810	74,690	5,150	0	323,607	248,716	145,770	210,503	150,827	170,691	294,762
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	245,889	243,159	408,091	91,754	283,541	272,280	286,138	284,819	287,754	275,413	293,234	467,307
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	121,065	631,008	33,439	44,729	56237	147,951	133,836	128,724	122,217	152,393	100,988	227,668
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	32,383	64,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,438
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	288,802	3,188	335,052	8,015	0	7,972	62,368	18,708	43,456	39,310	62,374	13,148	39,078
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	46,487	41,974	25,050	44,729	20,465	161,380	22,706	21,811	21,289	18,264	26,222	42,825
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	39,007	189,215	374	0	27,800	67,203	92,422	63,457	51,618	71,755	61,618	111,531
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,900,599	38,802	50,784	29,148	0	0	215,724	476,316	186,043	197,249	291,664	238,764	176,108
2.3.5 Alquileres	3,561,063	285,334	506,899	215,091	3,000	0	392,255	401,404	340,813	452,945	376,310	350,355	284,957
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	323,986	379,354	222,816	119,110	22,4322	272,511	272,511	272,511	272,511	272,511	305,332	285,368
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	286,847	188,622	186,650	119,110	192,322	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	238,392	131,408
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)	864,000	37,139	190,732	36,168	0	32,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	153,961
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,814	0	41,949	26,959	0	0	89,200	72,264	31,041	74,121	33,514	30,884	142,682
2.3.8. Otros	124,069,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,288,054	6,001,315	18,522,723	12,600,659	16,566,003	13,222,966	10,763,912	9,223,595	19,376,068
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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	124,069,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,288,054	6,001,315	18,522,723	12,600,659	16,566,003	13,222,966	10,763,912	9,223,595	19,376,068
2.4 Tributos	4,668,830	44,061	584,779	323,645	25,549	160,304	548,333	791,284	724,414	674,523	519,519	487,329	490,658
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28992	3,714	1,515	2,403	487	2,146	3,256	2,325	3,469	2,541	2,575	2,930	2,136
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,639,839	40,347	583,264	321,242	25,062	158,158	545,077	788,959	720,955	671,982	516,944	484,399	488,548
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,749,110	94,741	63,190	127,954	865,332	64622	425,211	854,776	289,622	941,438	367,677	381,363	1,201,928
2.5.1. Seguros	3,612,534	65,810	24,302	109,549	24,139	59,231	301,562	732,147	208,688	876,500	208,840	285,747	816,105
2.5.2. Viáticos (GIP)	763,588	21,960	22,181	15,764	0	0	98922	94,603	51,262	38,189	125,084	63,108	232,489
2.5.3. Gastos de Representación	138,414	3,091	5,124	591	0	0	8,151	11,269	10,224	11,826	13,228	14,154	607,799
2.5.4. Otros	234,474	3,880	11,583	2,050	841,193	5,391	16,576	16,757	19,418	14,923	20,525	18,354	92,511
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	234,474	3,880	11,583	2,050	841,193	5,391	16,576	16,757	19,418	14,923	20,525	18,354	92,511



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 12/05/2020

Hora Impr : 9.06 PM

FECHA CIERRE: 12/05/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C30522005-
202012)

HORA CIERRE : 8.52 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	762,567	88,807	142,653	94,568	483,748	74,524	55,089	50,240	53,865	50,411	56,146	60,061	53,208
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	26,436,772	-13,995,970	-9,511,346	-2,627,763	-20,267,248	24,015,896	-2,762,819	-19,806,267	-19,497,737	-21,147,880	-14,208,668	21,488,941
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	10,327	0	0	125,359	168,246	335,326	736,491	616,742	552,668	355,200	899,641	200,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,000,000	10,327	0	0	125,359	168,246	335,326	736,491	616,742	552,668	355,200	899,641	200,000
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	4,000,000	10,327	0	0	125,359	168,246	335,326	736,491	616,742	552,668	355,200	899,641	200,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,154,000	0	0	4,980,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,154,000	0	0	4,980,000
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	10,291,299	26,426,445	-10,995,970	-9,511,346	-2,753,122	-20,435,484	23,680,570	-3,499,310	-20,423,009	-16,886,405	-21,503,080	-15,108,309	25,288,941
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,371	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	0	0	-1,033,396	0	25,000,000	-1,035,436	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 Intefeses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,869,371	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	0	0	-1,033,396	0	25,000,000	-1,035,436	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,130,129	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	0	0	-1,033,396	0	25,000,000	-1,035,436	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,130,129	0	1,029,397	0	0	1,031,900	0	0	1,033,396	0	0	1,035,436	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,626,248	0	885,009	0	0	902,414	0	0	912,226	0	0	925,599	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 4

Fecha Impr: 12/05/2020

Hora Impr : 9:06 PM

FECHA CIERRE: 12/05/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C30522005-
202012)

HORA CIERRE: 8:52 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	0	143,388	0	0	129,466	0	0	121,170	0	0	109,837	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,880,218
SALDO FINAL	31,161,170	26,426,445	-15,025,387	-9,511,346	-2,753,122	-21,467,394	23,680,570	-3,498,310	-21,456,405	-16,896,405	3,496,920	-16,143,745	53,149,158
GIP-TOTAL	96,532,201	8,923,425	7,826,499	5,979,350	2,690,599	6,609,337	8,167,553	9,147,342	9,654,945	8,376,919	8,894,025	8,270,155	11,798,423
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,936

