

FECHA CIERRE: 12/05/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33581505-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	468,779,068	40,838,026	106,991,281	124,819,757	55,903,907	25,642,212	25,642,212	272,953,823	218.68	58.23	488.25
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	34,104,935	65,372,626	85,228,829	14,985,617	11,409,799	11,409,799	217,867,703	255.39	72.11	1452.51
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	6,367,642	40,570,035	38,013,061	35,904,647	8,282,886	8,282,886	43,641,227	114.81	25.89	121.55
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	341,418	984,667	1,489,530	3,401,680	227,724	227,724	856,752	57.52	19.66	25.19
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	263,218	22,031	63,953	88,337	1,611,953	5,721,623	5,721,623	10,768,141	12212.48	4098.56	669.28
2 EGRESOS	417,469,301	31,051,254	69,404,098	133,189,979	59,380,780	39,291,153	39,291,153	112,802,923	84.69	27.02	189.97
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	11,523,886	30,611,472	51,381,771	12,074,611	17,830,628	17,830,628	37,898,063	73.75	25.73	313.85
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	11,365,628	30,127,494	50,861,050	11,812,871	17,623,305	17,623,305	37,122,791	73.28	25.57	314.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	102,758	337,478	498,721	261,740	189,187	189,187	676,203	135.59	40.83	258.35
2.1.3 Otros	404,000	55,500	146,500	222,000	0	18,134	18,134	97,089	43.72	24.03	-9706900
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,586	7,882,234	22,900,326	32,703,024	22,986,159	8,642,168	8,642,168	27,940,296	85.44	30.4	121.55
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	5,326,268	15,407,703	21,625,723	15,031,444	4,538,837	4,538,837	18,911,008	87.44	31.62	125.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,808,464	3,651,182	10,190,457	14,876,264	9,830,203	3,072,831	3,072,831	12,815,023	86.14	32.19	130.36
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	253,585	1,091,932	1,014,556	944,288	294,858	294,858	1,148,160	112.97	31.1	121.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	692,307	1,950,324	2,814,314	2,093,322	540,824	540,824	2,468,922	87.41	32.21	117.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	116,735	360,208	466,934	370,044	114,598	114,598	456,234	97.71	33.37	123.29
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	434,818	1,303,848	1,738,464	1,390,529	369,503	359,503	1,334,458	76.76	25.59	95.97
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	177,863	520,934	716,191	403,058	166,623	166,623	699,191	97.63	33.43	173.47
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	441,207	1,242,581	1,793,885	1,178,771	271,520	271,520	1,414,162	78.84	29.07	119.97
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	440,753	1,241,304	1,791,840	1,152,463	341,829	341,829	1,466,574	81.85	30.17	127.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	187,832	161,000	40,000	40,000	160,000	65.16	28.39	99.38
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	31,857	105,523	126,628	16,872	1,690	1,690	43,965	34.72	10.42	260.6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	21,389,281	1,995,371	4,762,343	7,176,316	5,445,609	1,448,292	1,448,292	5,944,599	82.84	27.79	109.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	108,412	310,460	438,908	250,251	67,247	67,247	305,164	69.53	24.96	121.94
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,148	48,429	145,267	193,716	74,544	35,311	35,311	158,678	81.91	27.3	212.87
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,265,789	99,338	366,977	506,971	272,887	109,041	109,041	502,648	99.15	39.09	184.2
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por esfuerzo voluntario (GIP)	3,560,000	296,667	890,001	1,188,668	42,860	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	0	0	132,574	34,624	34,624	34,624	52.37	26.12	26.12
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	1,009,294	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,673,426	1,042,525	3,049,618	4,860,053	3,663,099	1,202,069	1,202,069	4,943,487	101.93	33.69	134.95
23 Servicios prestados por terceros	166,103,268	11,208,035	33,168,517	45,396,778	19,204,312	13,768,828	13,768,828	43,548,365	95.93	26.22	228.76
23.1 Transporte y almacenamiento	1,658,004	31,629	197,595	318,240	243,692	128,137	128,137	477,729	160.12	28.85	196.04
23.2 Tarifas de servicios publicos	1,394,924	241,000	718,721	1,140,410	1,033,012	269,755	269,755	908,872	79.7	26.77	879.8
23.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,265,260	112,505	328,042	593,898	830,241	279,371	279,371	1,227,043	206.6	84.15	147.79



FECHA CIERRE: 12/05/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33581505-
202112)

HORA CIERRE : 3.58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GP)	122,551	0	0	90,478	97,150	64,766	64,766	128,533	143.17	105.7	133.33
2.3.3.2 Consultorías (GP)	278,240	22,352	67,056	94,437	346,255	51,583	51,583	109,875	116.35	39.48	31.73
2.3.3.3 Asesorías (GP)	325,331	29,253	77,980	164,975	158,240	150,323	150,323	248,343	150.53	76.34	156.94
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GP)	732,020	61,002	183,006	244,008	228,696	12,689	12,689	739,262	302.97	100.99	323.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,521,939	3,366	127,053	143,722	118,734	75,099	75,099	333,733	232.21	21.93	281.08
2.3.5 Alquileres	3,912,811	58,468	600,496	1,184,303	1,020,324	628,499	628,499	1,578,098	133.08	40.28	154.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GP)	3,260,923	271,743	815,229	1,086,972	1,094,159	274,597	274,597	1,116,603	102.73	34.24	102.05
2.3.6.1 Vigilancia (GP)	2,400,000	200,000	600,000	800,000	830,120	198,048	198,048	843,505	105.44	35.15	101.61
2.3.6.2 Guardiana (GP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GP)	860,923	71,743	215,229	286,972	264,039	78,548	78,548	273,098	95.17	31.72	103.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	29,926	205,671	102,369	68,908	47,378	47,378	83,938	82	13.07	121.81
2.3.8. Otros	150,256,778	10,457,310	30,193,710	40,826,864	14,795,242	12,065,992	12,065,992	37,824,379	92.65	25.17	255.65
2.3.8.1 Serviciodemensajeríay correspondencia (GP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GP (GP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GP	150,256,778	10,457,310	30,193,710	40,826,864	14,795,242	12,065,992	12,065,992	37,824,379	92.65	25.17	255.65
2.4 Tributos	6,826,586	59,354	1,507,490	2,027,270	3,969,870	407,013	407,013	886,641	42.75	12.7	21.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,854	792	3,382	8,842	8,119	5,537	5,537	23,697	268.36	80.11	295.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	58,562	1,504,128	2,018,328	3,961,551	401,476	401,476	862,644	41.75	12.4	21.27
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,893,581	102,712	380,478	500,233	338,231	548,751	548,751	2,156,549	430.91	108.13	641.09
2.5.1 Seguros	1,261,058	74,685	250,959	353,310	237,554	507,226	507,226	145,148	41.08	11.51	61.1
2.5.2 Viajes (GP)	306,161	12,727	98,305	101,806	89,805	60,207	60,207	101,133	99.53	33.03	168.83
2.5.3. Gastos de Representación	160,223	1,884	5,052	10,793	8,806	19,960	19,960	31,028	287.48	19.37	352.39
2.5.4. Otros	256,119	13,716	26,162	34,524	29,956	417,858	417,858	1,678,240	5440.39	705.79	6270.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GP (GP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GP	256,119	13,716	26,162	34,524	29,956	417,858	417,858	1,678,240	5440.39	705.79	6270.21
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	172,686	504,742	763,476	809,777	95,767	95,767	396,007	51.87	18.56	48.9
2.7 Otros	1,252,280	104,357	313,071	417,428	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	9,784,762	17,597,183	-8,370,222	-3,476,853	-13,648,941	-13,648,941	160,150,900	-1913.34	312.13	-4806.2
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	751,726	2,154,544	783,206	135,686	383,342	383,342	590,866	75.44	17.91	435.47
3.1 Presupuesto de Inversiones - PERU	3,300,000	751,726	2,154,544	783,206	135,686	383,342	383,342	590,866	75.44	17.91	435.47
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	3,300,000	751,726	2,154,544	783,206	135,686	383,342	383,342	590,866	75.44	17.91	435.47
3.2 Inversión 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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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 2021				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2020
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
52 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	48,009,767	9,033,036	15,432,639	-9,153,428	-3,612,539	-14,012,283	-14,012,283	159,660,034	-1743.17	332.35	-4416.84
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-975,337	-1,080,495	-1,029,397	0	0	-976,932	90.42	6.95	94.9
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	-14,061,664	0	-975,337	-1,080,495	-1,029,397	0	0	-976,932	90.42	6.95	94.9
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-975,337	-975,337	-1,029,397	0	0	-976,932	100.16	25.04	94.9
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	975,337	975,337	1,029,397	0	0	976,932	100.16	25.04	94.9
6.2.1.2.1 Amortización	3,901,348	0	975,337	975,337	886,009	0	0	975,337	100	25	110.08
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	143,388	0	0	1,595			1.11
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	-105,158	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,160,316	0	0	105,158	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	0	105,158	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,854,766	0	6,630,497	25,849,231	31,058,381	14,012,283	14,012,283	57,989,722	224.25	76.7	186.59
SALDO FINAL	107,602,869	9,033,036	21,067,799	15,615,306	26,426,445	0	0	216,552,824	1386.8	201.25	619.46
GIP-TOTAL	96,929,892	8,279,311	24,141,904	34,485,500	23,961,170	7,256,343	7,256,343	30,385,047	88.11	31.35	125.81
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	2,977,416	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 12/05/2021

FECHA CIERRE: 12/05/2021

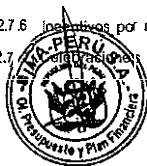
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 4.01 PM

FORMATO N.5E

(C33581505-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	468,779,068	230,593,564	12,268,421	4,449,626	25,642,212	60,475,186	20,123,333	104,291,306	15,518,548	12,793,753	83,105,596	14,302,624	35,042,683
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	6,965,581	1,542,396	11,409,799	41,385,940	8,673,266	72,852,958	7,359,953	4,989,031	56,692,659	9,558,089	12,517,783
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,514,937	4,639,532	1,203,892	8,282,866	18,709,340	11,098,162	31,023,619	7,661,592	7,384,846	25,959,496	4,267,906	21,892,885
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	108,312	133,286	387,430	227,724	357,875	332,014	392,566	475,635	398,772	431,408	454,493	609,762
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	263,218	3,220,388	530,022	1,315,908	6,721,823	22,031	19,891	22,163	22,268	22,104	22,033	22,136	22,253
2 EGRESOS	417,469,301	14,040,740	37,663,329	21,807,701	39,291,163	38,058,722	38,941,508	32,507,058	43,064,267	39,497,556	52,100,503	45,715,611	52,533,547
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	1,502,326	14,119,503	4,443,608	17,830,626	14,190,270	10,561,392	11,582,491	12,074,627	15,127,972	23,387,965	18,984,775	18,672,611
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	1,330,950	13,954,734	4,213,802	17,623,305	14,016,018	10,422,141	11,425,588	11,900,341	14,958,544	23,234,675	16,653,093	18,486,277
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	160,538	119,808	206,670	189,187	96,252	93,751	111,403	128,186	121,601	137,503	131,682	155,517
2.1.3 Otros	404,000	10,838	44,961	23,136	18,134	78,000	45,500	45,500	45,500	47,827	15,787	0	28,817
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	6,492,540	7,246,772	7,558,818	6,642,168	7,444,280	8,014,654	7,745,223	8,377,411	7,406,283	7,257,508	7,705,903	8,732,653
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,679,495	4,799,676	4,893,000	4,538,837	6,252,571	5,510,663	5,027,711	5,022,921	4,815,106	4,544,187	5,219,214	5,931,872
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,494	3,234,521	3,196,185	3,311,686	3,672,631	3,512,226	3,454,477	3,327,550	3,302,742	3,131,957	2,909,327	3,332,485	3,033,644
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	281,234	289,569	300,519	294,858	301,497	629,856	301,362	301,299	301,275	301,256	301,239	618,733
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	626,844	694,633	540,624	695,602	685,624	663,677	659,381	629,876	591,412	752,794	610,052
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,890	108,624	115,122	114,598	134,368	132,273	127,666	126,767	120,571	112,491	127,338	120,727
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	358,838	298,500	359,503	413,244	413,244	413,244	438,711	438,711	438,710	500,337	417,100
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	219,616	172,540	166,623	195,634	195,189	194,212	194,021	192,706	190,991	205,021	231,616
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,855,455	348,597	375,856	418,179	271,520	405,594	399,776	366,978	384,474	367,270	344,842	343,431	455,730
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	389,367	362,142	393,236	341,829	422,624	420,099	406,398	406,426	403,998	396,502	411,662	486,180
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,486	40,000	40,000	40,000	40,000	46,956	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	48,958	53,916
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	26,205	16,070	1,690	42,076	42,076	42,076	42,076	42,076	42,076	57,258	68,414
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)	21,389,281	1,055,081	1,642,893	1,796,333	1,448,292	1,274,457	1,595,082	1,833,102	2,474,556	1,730,875	1,882,943	1,627,380	2,636,541
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,685	97,549	88,793	67,247	98,476	102,216	101,797	102,401	101,764	101,821	95,902	128,187
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)	581,146	17,435	70,129	35,801	35,311	45,054	45,054	60,659	45,054	45,054	80,659	46,645	117,672
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,154	57,074	257,379	109,041	145,968	143,907	139,950	138,951	132,083	123,804	123,240	165,710
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)	3,560,000	0	0	0	0	0	356,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000
2.2.7.7 Indemnizaciones (GIP)	0	0	0	0	34,624	0	0	0	0	0	0	0	31,485



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 12/05/2021

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE: 12/05/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C33581505-
202112)

HORA CIERRE : 3:58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros(GIP)	14,673,426	908,827	1,418,141	1,416,450	1,202,069	984,959	947,905	976,696	1,654,150	917,974	1,042,659	627,593	1,659,481
2.3 Servicios prestados por terceros	168,103,268	5,919,695	15,516,680	8,345,162	13,766,828	13,982,329	18,485,146	12,495,385	21,349,468	15,915,598	20,252,318	19,866,123	22,063,850
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,773	135,050	114,769	126,137	85,211	106,260	160,822	184,519	123,016	167,444	110,526	240,474
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	128,636	247,016	263,468	269,765	243,342	244,081	236,722	261,095	260,767	267,647	329,368	643,009
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,456,182	7,659	779,023	160,960	279,371	103,267	97,590	129,663	97,589	90,710	66,414	89,207	80,986
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	64,767	0	64,766	0	0	32,073	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	276,280	1,519	0	56,773	51,583	22,352	22,352	22,352	22,352	15,472	11,176	13,969	13,411
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	0	61,510	46,510	150,323	26,677	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	662,746	57,677	12,699	54,238	54,238	54,238	54,237	54,236	54,236	54,238	48,555
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	43,264	188,531	26,839	75,099	119,334	4,353	52,121	140,139	172,277	172,361	172,376	355,228
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	263,110	573,283	628,499	389,836	132,205	535,469	237,452	294,018	315,469	295,352	339,589
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,260,923	269,863	240,785	331,358	274,587	346,523	346,523	346,523	346,523	346,523	346,523	346,523	504,513
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	225,963	198,885	224,608	198,049	266,876	266,876	266,876	266,876	266,876	266,876	266,876	400,311
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	860,923	43,900	43,900	105,750	78,548	79,647	79,647	79,647	79,647	79,647	79,647	79,647	104,202
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	47,378	101,598	74,146	24,146	29,925	229,946	24,146	25,798	48,354
2.3.8. Otros	150,256,778	5,251,677	13,661,623	6,844,887	12,065,992	12,593,218	17,479,986	11,069,897	20,052,226	14,398,319	18,872,292	18,496,973	19,851,717
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	150,256,778	5,251,677	13,661,623	6,844,887	12,065,992	12,593,218	17,479,986	11,069,897	20,052,226	14,398,319	18,872,292	18,496,973	19,851,717
2.4 Tributos	6,826,586	59,367	194,708	205,553	407,013	34,661	1,070,014	385,546	890,312	545,763	732,615	592,103	1,728,934
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	16,765	712	968	5,537	1,161	815	425	875	425	425	1,137	695
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	42,602	193,996	204,570	401,476	33,506	1,069,199	385,121	889,437	545,338	732,190	590,966	1,728,239
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	16,853	414,361	1,175,584	548,751	131,461	146,226	70,550	105,395	221,845	176,664	278,309	529,188
2.5.1. Seguros	1,261,058	4,481	13,308	76,633	50,726	87,950	88,424	27,817	76,516	99,251	112,001	202,980	421,172
2.5.2. Viaticos (GIP)	306,161	8,379	13,404	19,143	60,207	40,554	44,945	32,585	14,169	15,935	9,630	20,785	6,473
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	918	2,622	7,528	19,960	1,684	1,684	2,095	6,387	29,626	31,028	32,087	24,004
2.5.4. Otros	256,119	3,075	385,027	1,072,280	417,858	1,273	11,173	7,653	8,333	77,033	24,005	22,457	77,539
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	256,119	3,075	385,027	1,072,280	417,858	1,273	11,173	7,653	8,333	77,033	24,005	22,457	77,539



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 12/05/2021

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C33581505-
202112)

HORA CIERRE : 3:58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	49,959	171,305	78,976	95,767	169,364	159,719	143,506	163,297	175,738	189,076	184,041	284,520
2.7 Otros	1,252,290	0	0	0	0	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	521,791
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-25,394,908	-17,358,075	-13,648,941	24,418,464	-18,418,175	71,784,248	-27,545,719	-28,703,803	31,006,093	-31,412,987	-17,490,864
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	381,170	840,819	73,563	1,006,562	64,020	343,000	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	381,170	840,819	73,563	1,006,562	64,020	343,000	0	0
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	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	381,170	840,819	73,563	1,006,562	64,020	343,000	0	0
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	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	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	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	48,009,767	216,552,824	-25,586,787	-17,393,720	-14,012,283	24,037,294	-19,258,994	71,710,685	-26,552,281	-28,767,623	30,862,093	-31,412,987	-17,490,864
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,081,664	0	-976,932	0	0	-975,337	0	0	-11,135,653	0	0	-975,337	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 corte 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	-14,081,664	0	-976,932	0	0	-975,337	0	0	-11,135,653	0	0	-975,337	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-976,932	0	0	-975,337	0	0	-975,337	0	0	-975,337	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	3,901,348	0	976,932	0	0	975,337	0	0	975,337	0	0	975,337	0
6.2.1.2.1 Desembolsos	3,901,348	0	976,932	0	0	975,337	0	0	975,337	0	0	975,337	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 4 de 4

Fecha Impr: 12/05/2021

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C33581505-
202112)

HORA CIERRE : 3.58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	1,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	0	0	0	0	0	-10,160,316	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,160,316	0	0	0	0	0	0	0	10,160,316	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Dauda	160,316	0	0	0	0	0	0	0	160,316	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	0	26,563,719	17,393,720	14,012,283	0	19,258,994	0	39,687,934	26,767,823	0	32,388,324	17,490,864
SALDO FINAL	107,602,869	218,552,824	0	0	0	23,061,957	0	71,710,685	0	0	30,662,093	0	0
GIP-TOTAL	96,929,832	6,778,441	8,279,984	8,070,279	7,258,343	7,934,624	8,503,712	8,253,994	8,835,682	7,859,451	7,700,075	8,162,418	9,324,605
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

