

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL I TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL I TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	417,348,637	30,132,083	163,262,074	259,290,868	213,318,541	27,766,664	37,803,262	108,665,909	41.91	26.04	50.94
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	20,538,319	104,027,215	143,983,202	82,711,679	8,666,960	9,124,511	24,913,030	17.31	10.39	39.73
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	9,365,906	58,480,396	113,120,615	134,593,294	20,560,172	25,219,225	73,945,089	65.01	42.15	54.64
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	178,580	598,379	1,811,453	8,854,584	292,143	357,714	5,419,210	299.16	207.65	62.62
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	4,143,412	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	605,360	49,278	156,084	395,618	3,215,272	67,589	3,101,812	4,768,580	1210.4	791	148.93
2 EGRESOS	403,065,336	31,549,177	105,218,306	274,055,777	253,253,736	18,295,886	34,483,103	122,307,845	44.63	30.36	48.29
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	9,245,684	38,283,109	108,010,166	115,367,113	2,399,892	4,445,431	18,296,618	17.26	11.45	15.86
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,960	9,097,616	37,835,071	104,859,767	114,266,076	2,256,890	4,056,272	17,289,793	16.47	10.92	15.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	148,048	428,038	1,150,399	1,101,037	129,330	280,289	759,895	63.06	44.24	68.02
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	11,672	108,870	288,930			-26693000
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,491,870	8,821,542	23,720,549	60,449,017	51,835,495	5,434,233	11,015,871	47,298,034	78.24	51.7	91.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	5,073,504	15,816,569	40,245,758	35,213,080	3,712,824	7,584,960	31,924,491	79.32	52.82	90.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,559	3,369,116	10,126,437	26,467,689	22,635,135	2,622,014	5,202,690	21,804,098	82.38	55.06	96.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	276,808	1,203,420	2,559,139	2,332,630	289,436	792,212	2,369,414	92.59	58.22	101.58
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	695,953	2,089,659	5,462,890	4,623,794	497,950	1,003,309	4,380,591	83.19	53.58	94.75
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,769	132,486	397,786	1,041,354	842,119	108,179	214,315	852,318	81.85	54.75	101.21
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	427,320	1,282,968	3,355,587	3,574,138	120,233	214,616	1,846,969	55.04	36.94	51.68
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,036,092	172,009	516,299	1,360,097	1,205,244	105,012	157,818	670,781	49.32	32.96	55.66
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	384,493	1,154,508	3,018,247	2,695,676	302,252	583,258	2,568,137	88.09	58.85	85.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	368,928	1,101,782	2,880,251	2,606,482	301,640	595,807	2,459,490	85.39	57.02	94.36
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	518,000	43,000	129,000	344,000	290,000	44,500	84,500	325,500	94.62	63.08	112.24
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	33,336	100,008	266,688	185,601	27,171	47,604	64,764	24.28	16.19	34.71
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)	21,302,868	2,720,281	5,818,882	13,693,075	10,843,676	1,045,846	2,119,742	9,955,652	72.71	46.73	91.81
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	128,584	388,036	1,013,570	750,670	173,346	208,360	486,354	47.98	31.99	64.79
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	618,952	52,437	157,471	411,438	252,619	24,574	40,682	198,270	49.19	32.03	78.49
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	133,594	315,131	793,069	606,027	67,480	151,622	593,319	74.81	51.83	97.9
2.2.7.5 Pagode indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	12,884	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	244,654	0	0	42,960			17.66
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	0	0	215,422	152,762	0	0	132,574	81.54	40.03	86.79
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	517,597	0	0	0	0	0	0	1,009,294		163.42	-100929400
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	2,405,666	4,760,045	11,259,578	8,824,060	780,446	1,719,078	7,492,881	65.66	43.9	84.91
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	12,898,095	40,815,837	99,208,929	75,851,219	8,087,541	13,544,205	41,657,643	41.99	29.72	54.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	146,841	441,919	1,183,031	1,359,970	266,579	382,931	747,794	63.21	41.87	54.99
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	283,116	855,802	2,310,666	2,376,008	206,572	446,477	1,803,102	78.03	52.58	75.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,584,211	140,767	393,780	1,002,499	934,839	117,240	371,474	1,387,933	138.45	88.73	148.47



FECHA CIERRE : 14/09/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48041609-
202014)

HORA CIERRE : 4:04 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GP)	129,407	0	0	129,407	115,000	32,383	32,383	129,533	100.1	100.1	112.64
2.3.3.2 Consultorías (GP)	298,802	43,456	101,474	157,286	134,142	14,701	24,991	404,969	257.47	135.53	301.9
2.3.3.3 Asesorías (GP)	350,002	31,811	95,808	191,806	202,239	55,000	114,250	307,073	180.1	87.73	151.84
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GP)	786,000	65,600	196,600	524,000	483,458	16,158	199,850	546,358	104.27	69.51	113.01
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,900,599	182,919	457,539	1,070,114	1,006,513	28,055	95,463	323,194	30.2	17	32.11
2.3.5 Alquileres	3,561,083	243,621	960,172	2,212,033	3,042,240	275,119	509,752	2,184,805	93.77	61.35	71.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GP)	3,330,129	277,511	832,533	2,220,085	1,804,222	198,279	492,563	1,907,162	85.9	57.27	105.71
2.3.6.1 Vigilancia (GP)	2,486,129	205,511	616,533	1,644,085	1,361,342	164,929	426,863	1,438,982	87.52	58.35	105.7
2.3.6.2 Guardiana (GP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GP)	854,000	72,000	216,000	578,000	442,880	33,350	68,700	468,180	81.28	54.19	105.71
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	542,614	31,041	158,169	310,920	407,941	28,204	51,954	132,993	42.77	24.51	32.6
2.3.8 Otros	124,089,097	11,592,279	36,716,123	88,899,581	64,919,386	6,967,493	11,193,591	33,170,880	37.31	26.74	51.1
2.3.8.1 Servicio de mensajería y 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	124,089,097	11,592,279	36,716,123	88,899,581	64,919,386	6,967,493	11,193,591	33,170,880	37.31	26.74	51.1
2.4 Tributos	4,698,830	405,229	1,270,326	3,054,942	2,978,976	217,183	557,488	5,867,319	192.05	125.57	198.96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras- ITF	29,992	3,459	11,264	20,429	20,125	2,751	4,137	14,820	72.54	49.41	73.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	401,770	1,259,062	3,034,513	2,958,851	214,432	553,351	5,852,499	192.85	126.16	197.8
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,749,110	198,017	608,648	3,892,247	1,471,479	195,044	2,819,569	6,124,488	157.35	128.96	416.21
2.5.1 Seguros	3,612,634	115,093	368,718	3,152,284	870,466	165,180	170,379	453,051	14.37	12.54	52.05
2.5.2 Viajeros (GP)	753,588	51,282	156,774	498,313	445,052	27,462	39,232	101,789	20.43	13.33	22.87
2.5.3 Gastos de Representación	136,414	10,224	32,057	85,928	82,230	5,442	6,463	15,259	17.76	11.02	18.56
2.5.4 Otros	234,474	19,418	51,099	155,722	73,731	6,960	2,603,505	5,554,389	3965.86	2368.87	7533.42
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	234,474	19,418	51,099	155,722	73,731	6,960	2,603,505	5,554,389	3965.86	2368.87	7533.42
2.6 Gastos Financieros	762,567	66,864	192,541	514,348	5,749,453	175,293	314,039	1,277,243	243.32	167.49	22.22
2.7 Otros	1,389,182	115,766	347,298	926,128	0	1,788,500	1,788,500	1,788,500	182.9	128.6	-178650000
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	-1,417,094	58,043,766	-14,764,889	-39,836,194	9,491,178	3,320,159	-13,641,936	92.39	-95.46	34.19
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	396,686	1,448,468	1,601,132	1,150,772	102,479	102,479	314,378	19.63	7.86	27.32
3.1 Presupuesto de inversiones- PER	4,000,000	396,686	1,448,468	1,601,132	1,150,772	102,479	102,479	314,378	19.63	7.86	27.32
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	4,000,000	396,686	1,448,468	1,601,132	1,150,772	102,479	102,479	314,378	19.63	7.86	27.32
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	3,345,000	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	3,345,000	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Gastos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE: 14/09/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 4.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48041609-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	10,291,299	-1,813,780	55,595,298	-16,366,021	-37,740,966	9,386,699	3,217,680	-13,956,314	85.28	-135.61	35.98
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,868,671	-1,033,396	-1,033,396	-3,094,693	-3,071,903	-1,042,947	-1,042,947	6,895,756	-222.83	33.04	-224.48
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortización	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.2.1 Amortización	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,868,671	-1,033,396	-1,033,396	-3,094,693	-3,071,903	-1,042,947	-1,042,947	6,895,756	-222.83	33.04	-224.48
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,130,129	-1,033,396	-1,033,396	-3,094,693	-3,071,903	-1,042,947	-1,042,947	-3,104,244	100.31	75.16	101.05
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,130,129	1,033,396	1,033,396	3,094,693	3,071,903	1,042,947	1,042,947	3,104,244	100.31	75.16	101.05
6.2.1.2.1 Amortización	3,626,248	912,226	912,226	2,700,649	2,551,254	975,337	975,337	2,763,760	102.34	76.22	108.33
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	121,170	121,170	394,044	520,649	67,610	67,610	340,484	85.41	57.57	66.4
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000		40	-1000000000
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000		40	-1000000000
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	6,171,019	44,332,151			-4433215100
SALDO FINAL	31,161,170	-2,847,176	55,561,902	-19,460,714	-40,812,869	8,345,752	8,345,752	37,271,593	-191.52	119.61	-91.32
GIP-TOTAL	96,532,201	9,091,102	25,103,636	64,169,914	55,019,608	5,777,214	11,919,140	49,685,624	77.43	51.47	90.31
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	2,977,416		181.58	-297741600



2.2. Gestos b	2.2.1 Suedos
	2.2.2 Basicos
	2.2.3 Bonifico
	2.2.4 Gratific
	2.2.5 Asigna
	2.2.6 Horas
	2.2.7 Otros
	2.2.8 Comper
	2.2.9 Segurid
	2.2.10 Dietas d
	2.2.11 Capacit
	2.2.12 Jubilaci
	2.2.13 Otros g
	2.2.14 Refrig
	2.2.15 Unifor
	2.2.16 Asiste
	2.2.17 Senun

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/09/2020

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48041609-
202014)

HORA CIERRE : 4.04 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	1,009,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,206,669	1,246,180	839,128	521,343	450,959	1,507,524	938,632	780,446	1,985,266	1,711,552	1,694,451	2,619,667
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,825,410	6,989,532	4,939,059	1,551,797	3,582,322	5,415,310	5,456,664	8,087,541	18,410,216	25,343,786	22,540,209	27,881,073
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	75,495	85,813	74,690	4,850	66,088	57,917	116,352	266,579	146,046	246,633	177,420	222,624
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,392	245,888	243,159	408,081	91,754	84,375	303,357	237,905	208,572	312,073	298,732	302,225	402,676
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	121,065	631,008	33,439	44,729	46,126	140,092	254,234	117,240	206,304	252,816	199,004	178,566
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,407	32,383	64,767	0	0	0	0	0	32,383	0	32,267	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	298,802	3,188	335,052	8,015	0	5,333	28,390	10,290	14,701	49,138	60,670	38,057	42,824
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,002	46,487	41,974	25,050	44,729	21,000	13,583	59,250	55,900	47,990	50,513	53,771	57,587
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	39,007	189,215	374	0	19,793	98,119	184,694	15,156	109,176	109,176	109,176	78,177
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,599	38,802	50,784	29,148	0	97,110	11,887	67,408	28,055	263,381	247,779	484,669	276,705
2.3.5 Alquileres	3,561,063	295,334	506,899	215,091	3,000	347,492	307,237	234,633	275,119	381,191	364,938	346,111	551,167
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,339,129	323,986	379,354	222,818	117,000	154,628	216,813	294,284	198,279	301,968	301,968	301,968	301,968
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	286,847	188,622	186,650	117,000	117,000	117,000	260,934	164,929	210,643	210,643	210,643	210,644
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)	884,000	37,139	190,732	38,168	0	37,628	99,813	33,350	33,350	91,325	91,325	91,325	91,325
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	0	41,949	26,959	0	0	12,131	25,750	26,204	69,344	57,253	54,348	132,753
2.3.8. Otros	124,069,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,290,464	2,816,493	4,365,884	4,226,098	6,967,493	16,739,911	23,574,887	20,674,464	25,815,309
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	124,069,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,290,464	2,816,493	4,365,884	4,226,098	6,967,493	16,739,911	23,574,887	20,674,464	25,815,309
2.4 Tributos	4,668,830	44,061	584,779	3,301,061	25,549	873	1,353,508	340,305	217,183	557,175	565,396	603,202	875,924
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	29,992	3,714	1,515	2,403	487	873	1,691	1,386	2,751	2,541	2,875	2,930	6,414
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	40,347	583,264	3,298,658	25,062	0	1,351,817	338,919	214,432	554,634	562,721	600,272	869,510
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	4,749,110	94,741	63,190	127,954	865,332	832,180	1,321,522	2,624,525	195,044	921,497	829,901	891,398	821,095
2.5.1. Seguros	3,612,634	65,810	24,302	109,549	24,139	23,333	35,539	15,199	155,180	812,694	743,787	806,992	693,000
2.5.2. Viaticos (GIP)	763,588	21,960	22,181	15,764	0	0	2,852	11,770	27,462	50,066	50,066	50,066	50,685
2.5.3. Gastos de Representacion	198,414	3,091	5,124	591	0	0	0	1,011	5,442	13,826	14,850	15,314	25,801
2.5.4. Otros	234,474	3,880	11,583	2,050	841,193	808,847	1,283,331	2,598,545	6,960	44,911	21,198	19,026	51,633
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	808,847	1,283,331	2,598,545	6,960	44,911	21,198	19,026	51,633

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/09/2020

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48041609-
202014)

HORA CIERRE : 4.04 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	762,587	88,806	142,654	94,568	483,749	77,843	75,584	138,746	175,293	57,553	41,203	57,538	64,526
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	1,786,500	347,299	347,299	347,299	210,393
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	26,436,772	-13,995,971	-13,497,998	-2,627,766	-6,468,704	-6,808,428	-6,171,019	9,491,178	-22,258,635	128,666,792	-31,548,891	-16,973,835
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	0	102,479	210,821	979,188	1,239,643	1,243,001
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,000,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	0	102,479	210,821	979,188	1,239,643	1,243,001
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	0	76,213	0	102,479	210,821	979,188	1,239,643	1,243,001
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	3,154,000	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	0	3,154,000	0	4,980,000
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	10,291,299	26,426,445	-13,995,971	-13,497,998	-2,753,125	-6,468,704	-6,884,641	-6,171,019	9,388,699	-22,469,456	130,841,604	-32,788,534	-13,236,836
5 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,042,947	-77,604	15,000,000	-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
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 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
6.1.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,042,947	-77,604	15,000,000	-975,337	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,130,129	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	0	0	-1,042,947	0	15,000,000	-975,337	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,130,129	0	1,029,397	0	0	1,031,900	0	0	1,042,947	0	0	975,337	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,626,248	0	886,009	0	0	902,414	0	0	975,337	0	0	975,337	0

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/09/2020

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48041609-
202014)

HORA CIERRE : 4.04 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	129,486	0	0	67,610	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	-77,604	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,604	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,604	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	15,025,368	13,497,998	2,753,125	0	6,884,641	6,171,019	0	22,547,060	0	33,763,871	13,236,836
SALDO FINAL	31,181,170	26,426,445	0	0	0	2,499,396	0	0	8,345,752	0	145,841,604	0	0
GIP-TOTAL	96,532,201	6,923,426	7,826,499	5,979,292	2,688,491	2,827,057	11,521,719	6,141,926	5,777,214	10,465,738	14,263,987	10,391,534	11,846,514
Impuesto a la Renta	1,639,716	0	0	2,977,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

