

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr: 13/09/2021

FECHA CIERRE: 13/09/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.30.10

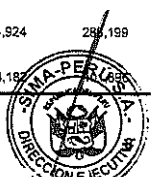
HORA CIERRE : 4.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C06261609-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	468,779,088	103,814,732	161,570,055	31,589,204	108,865,909	12,408,286	47,167,201	340,877,319	109.4	72.72	313.89
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	73,898,544	112,845,783	198,779,590	24,913,030	3,464,798	4,109,142	222,357,969	111.86	73.66	892.54
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,738,479	47,653,357	109,874,689	73,545,089	8,528,307	39,584,847	98,922,365	90.03	60.95	134.51
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	355,441	1,004,379	2,760,224	5,419,210	330,211	779,293	2,229,415	80.77	51.18	41.14
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	263,219	22,268	66,536	174,691	4,788,580	86,970	2,693,919	17,367,570	9941.88	6596.17	362.69
2 EGRESOS	417,469,301	36,732,758	98,312,162	255,594,380	121,220,091	30,878,696	83,658,702	248,021,144	97.04	59.41	204.5
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	10,186,354	27,858,396	88,292,742	18,697,480	9,256,500	35,219,967	91,601,354	103.75	62.21	489.91
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	9,985,246	27,343,325	86,877,251	17,560,552	8,684,561	34,151,880	89,467,368	102.98	61.62	509.48
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,852,095	155,608	424,073	1,011,491	869,997	571,939	1,064,406	1,999,783	197.71	121.05	229.66
2.1.3 Otros	404,000	46,500	91,000	404,000	266,931	0	3,681	134,203	33.22	33.22	502.8
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	7,743,468	21,869,860	62,965,006	50,237,249	8,562,658	16,209,337	58,401,436	93.35	63.55	116.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,862,428	14,007,768	41,064,385	34,519,798	5,089,747	10,101,714	39,026,782	95.04	65.26	113.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,808,464	3,094,227	9,289,753	27,629,004	23,778,756	3,251,041	6,390,445	25,917,167	93.8	65.11	108.99
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,865,524	253,395	760,224	2,359,756	2,445,619	308,678	888,185	2,634,216	111.63	71.47	107.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	599,373	1,800,960	5,275,405	4,650,653	633,817	1,196,630	5,060,036	95.92	66.25	108.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	113,599	340,800	928,650	905,758	111,586	223,098	914,692	98.5	66.89	100.99
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	434,618	1,303,851	3,478,930	2,035,199	497,864	941,463	3,022,228	86.92	57.95	148.5
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	167,216	502,180	1,394,640	703,811	286,761	459,893	1,478,441	106.01	70.68	210.06
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,866,455	381,731	1,147,010	3,361,286	2,568,137	380,848	750,465	2,870,960	85.41	59.01	111.79
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	381,338	1,145,829	3,357,829	2,609,894	395,098	789,952	3,009,540	89.83	61.92	115.31
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,486	46,958	140,874	375,664	325,500	40,000	80,000	321,000	85.45	56.97	98.62
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	36,933	110,800	274,380	68,364	24,637	65,432	162,189	59.12	38.42	237.25
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	2,234,080	5,317,579	14,131,482	10,145,558	2,632,328	4,421,774	13,910,985	92.07	60.83	128.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	97,578	293,060	836,810	495,482	92,429	174,411	684,239	81.79	55.86	138.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	3,180	3,180	0	0	-318000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	48,429	145,287	387,432	271,030	42,151	59,153	298,483	76.53	51.02	109.39
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	85,947	258,250	947,126	627,489	189,181	382,160	1,058,115	111.72	82.29	168.63
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 retiro voluntario (GIP)	3,560,000	296,667	890,000	2,373,336	42,960	93,197	128,678	128,678	5.42	3.61	299.54
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	0	0	132,574	7,627	7,627	20,975	0	31.73	15.82
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)	14,873,426	1,705,461	3,730,962	9,586,978	7,566,729	2,207,743	3,886,575	10,819,295	112.85	73.73	142.99
23 Servicios prestados por terceros	166,103,268	18,957,736	44,046,648	97,226,088	42,582,583	12,238,194	30,026,802	92,816,831	95.46	55.88	217.97
23.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	198,194	593,947	823,469	870,719	157,283	459,964	1,097,519	133.28	68.28	126.05
23.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	289,199	812,812	2,143,052	1,972,561	492,213	709,849	2,063,163	96.27	60.77	104.59
23.3 Honorarios profesionales y honorarios	1,458,182	337,762	1,044,733	1,387,933	431,517	724,433	2,619,933	250,78	179.67	168.77	



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr: 13/09/2021

FECHA CIERRE: 13/09/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.30.10

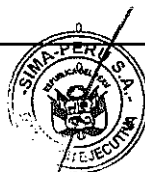
HORA CIERRE : 4.26 PM

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C06261609-
20211.3)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	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 Auditorias (GP)	122,561	0	32,073	122,561	129,533	0	0	129,533	105.7	105.7	100
2.3.3.2 Consultorias (GP)	278,280	22,352	67,056	183,845	404,969	43,029	50,638	204,107	111.02	73.35	50.4
2.3.3.3 Asesorias (GP)	325,331	18,543	55,628	250,322	307,073	85,601	272,573	642,811	258.79	197.59	209.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GP)	732,020	61,001	183,005	488,015	546,958	302,887	401,222	164,3482	336.77	224.51	300.81
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	190,139	417,424	512,566	387,177	92,163	300,348	949,190	185.19	62.37	245.16
2.3.5 Alquileres	3,912,511	257,452	920,165	2,326,196	2,261,083	389,816	776,910	2,912,084	125.19	74.43	128.79
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GP)	3,260,923	271,743	815,229	2,173,944	2,253,263	352,113	520,451	2,174,221	100.01	66.68	95.49
2.3.6.1 Vigilancia (GP)	2,400,000	200,000	600,000	1,600,000	1,739,184	263,870	393,482	1,644,026	102.75	68.5	94.53
2.3.6.2 Guardiana (GP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GP)	680,923	71,743	215,229	573,944	514,079	88,243	126,969	530,195	92.38	61.58	103.14
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	29,925	284,021	332,188	132,993	60,351	146,521	342,736	103.18	53.39	257.71
2.3.8. Otros	150,256,778	18,610,188	39,865,288	87,889,950	33,316,854	10,262,738	26,388,326	80,657,975	91.79	53.68	242.09
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	150,256,778	18,610,188	39,865,288	87,889,950	33,316,854	10,262,738	26,388,326	80,657,975	91.79	53.68	242.09
2.4 Tributos	6,826,586	416,315	1,331,523	4,289,024	5,967,062	340,527	1,156,521	2,525,697	59.3	37	42.33
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	2,371	6,573	15,518	14,791	1,635	2,000	27,377	176.42	91.4	185.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	413,944	1,324,950	4,243,506	5,952,271	338,892	1,154,521	2,498,320	58.87	36.76	41.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	103,263	405,958	955,691	671,977	88,694	166,449	905,142	94.71	45.4	134.7
2.5.1. Seguros	1,281,058	76,628	203,494	633,927	500,933	5,318	40,485	401,982	63.41	31.88	80.25
2.5.2. Viajes (GP)	306,161	11,907	70,737	235,566	102,339	49,442	82,748	298,615	126.77	97.54	291.79
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	6,387	38,708	23,243	15,259	15,048	24,115	61,887	266.26	36.83	405.6
2.5.4. Otros	266,119	8,333	93,019	62,956	53,446	19,086	39,101	142,658	226.6	53.61	266.92
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	266,119	8,333	93,019	62,956	53,446	19,086	39,101	142,658	226.6	53.61	266.92
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	221,275	486,724	1,460,973	1,277,240	389,923	859,826	1,770,864	121.2	83	138.63
2.7 Otros	1,252,290	104,357	313,071	834,866	1,786,500	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	65,081,974	65,257,873	55,994,824	-12,554,182	-18,468,410	-36,491,501	92,856,175	165.83	180.97	-739.64
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	291,893	770,976	2,711,238	314,378	168,250	489,427	8,748,750	322.68	285.11	2782.88
3.1 Presupuesto de inversiones - FBR	3,300,000	291,893	770,976	2,711,238	314,378	168,250	489,427	1,796,110	66.25	54.43	571.32
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	3,300,000	291,893	770,976	2,711,238	314,378	168,250	489,427	1,796,110	66.25	54.43	571.32
3.2 inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	6,952,640			-695264000
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000			-100000000
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	1,000,000	1,000,000			-100000000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE: 13/09/2021

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C06261609-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2020
	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	
52 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	48,009,767	64,790,061	64,486,667	63,283,688	-12,868,560	-18,836,660	-35,980,928	85,107,425	159.73	177.27	-661.36
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	-975,337	-11,030,495	-3,031,169	6,895,756	-979,072	-1,452,624	-13,528,617	446.32	96.21	-196.19
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	-14,061,664	-975,337	-11,030,495	-3,031,169	6,895,756	-979,072	-1,452,624	-13,528,617	446.32	96.21	-196.19
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	-975,337	-975,337	-2,926,011	-3,104,244	-979,072	-979,072	-2,933,534	100.26	75.19	94.5
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	975,337	975,337	2,926,011	3,104,244	979,072	979,072	2,933,534	100.26	75.19	94.5
6.2.1.2.1 Amortización	3,901,348	975,337	975,337	2,926,011	2,763,760	975,337	975,337	2,926,011	100	75	105.87
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	340,484	3,735	3,735	7,523			2.21
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	-10,055,158	-105,158	10,000,000	0	-473,552	-10,595,083	10075.39	104.28	-105.95
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,160,316	0	10,055,158	105,158	0	0	473,552	10,595,083	10075.39	104.28	-1059508300
6.2.2.2.1 Amortización	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		100	-1000000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	55,158	105,158	0	0	473,552	595,083	566.89	371.19	-59508300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	0	10,358,342	4,123,398	43,424,421	19,616,732	37,439,552	144,974,016	351.6	196.83	333.85
SALDO FINAL	107,502,869	63,814,744	63,814,744	91,484,815	37,451,617	0	0	216,552,824	236.71	201.26	578.22
GP-TOTAL	96,929,832	5,129,014	23,093,588	66,019,248	52,971,490	9,395,730	17,536,969	63,494,205	96.18	65.51	119.66
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 : 2 de 4

Fecha Impr: 13/09/2021

Hora Impr : 4:29 PM

FECHA CIERRE: 13/09/2021

HORA CIERRE : 4:26 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C06261609-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	906,827	1,418,141	1,416,450	1,223,345	1,178,617	989,340	1,478,832	2,297,743	1,053,195	1,640,815	1,148,890	1,755,874
2.3 Servicios prestados por terceros	168,193,268	5,919,695	15,516,680	8,345,160	13,766,830	5,347,175	13,894,489	17,788,608	12,238,194	14,351,938	14,233,353	15,881,697	17,714,821
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,073	122,510	114,767	126,139	125,955	47,111	302,681	157,283	161,212	167,802	137,457	162,829
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	128,635	247,016	263,466	269,755	216,310	228,132	217,636	492,213	289,543	316,439	340,409	430,872
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,659	779,023	160,960	279,371	406,481	262,006	292,916	431,517	336,145	233,903	236,848	238,020
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	64,767	0	64,768	0	0	0	0	129,533	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	1,519	0	56,773	51,583	35,955	7,609	7,609	43,029	7,609	7,609	27,609	7,609
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	0	51,510	46,510	150,323	30,480	91,415	186,972	85,601	46,000	65,800	46,000	65,800
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,920	6,140	662,746	57,677	12,699	340,016	162,982	98,335	302,887	155,003	160,494	163,239	164,611
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	43,264	188,531	26,839	75,099	114,560	200,549	208,185	92,163	163,903	126,992	182,957	261,356
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	263,110	573,283	628,499	246,264	312,822	387,094	389,816	374,858	374,985	273,852	312,808
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,260,923	269,863	240,765	331,358	274,597	272,533	264,634	168,338	352,113	338,313	359,970	371,519	377,297
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,900	225,963	196,885	224,608	196,049	200,185	206,854	129,612	263,870	262,775	281,139	291,041	295,992
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	106,750	78,548	72,348	57,780	38,726	86,243	75,538	78,831	80,478	81,305
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	47,378	61,321	50,956	86,170	60,351	119,150	22,336	30,669	116,961
2.3.8. Otros	150,256,778	6,252,577	13,674,163	6,844,887	12,065,992	3,903,751	12,528,279	16,125,586	10,262,738	12,586,714	12,630,926	14,307,886	15,814,878
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 servicios (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	6,252,577	13,674,163	6,844,887	12,065,992	3,903,751	12,528,279	16,125,586	10,262,738	12,586,714	12,630,926	14,307,886	15,814,878
2.4 Tributos	8,826,586	59,367	194,708	205,553	407,013	258,023	244,512	815,994	340,527	645,578	933,776	690,804	1,520,021
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	16,765	712	983	5,537	651	729	365	1,635	1,481	1,185	1,237	1,303
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	42,602	193,996	204,570	401,476	257,372	243,783	815,629	338,892	644,097	932,591	689,667	1,518,718
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	16,853	33,969	112,448	181,024	218,383	156,016	97,555	88,894	183,707	159,014	185,293	370,955
2.5.1. Seguros	1,251,058	4,481	13,308	76,633	50,726	187,497	48,852	35,167	5,318	50,533	79,636	125,499	238,966
2.5.2. Viáticos (GIP)	306,161	8,379	13,404	19,143	60,207	32,891	81,843	33,306	49,442	29,283	24,893	28,361	207,986
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	918	2,622	7,528	19,960	1,265	5,479	9,087	15,048	29,073	30,675	9,475	29,795
2.5.4. Otros	266,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,086	74,838	23,810	21,958	81,396
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	266,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,086	74,838	23,810	21,958	81,396



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 13/09/2021

Hora Impr : 4.29 PM

FECHA CIERRE: 13/09/2021

HORA CIERRE: 4.26 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C06261609-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	4,449,826	25,642,212	8,770,223	11,966,072	34,758,915	12,408,286	27,053,595	39,564,176	22,571,376	81,713,305
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	6,965,581	1,542,396	11,409,799	197,526	383,596	644,344	3,464,798	13,839,419	15,528,171	13,621,389	60,499,064
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,514,937	4,639,532	1,203,892	8,282,866	5,724,553	9,971,738	31,058,549	8,526,307	12,829,764	23,609,168	8,446,065	20,676,280
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	108,312	133,286	387,430	227,724	252,417	340,953	449,082	330,211	300,191	332,827	404,412	450,143
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	5,721,823	2,595,727	1,289,783	2,606,949	86,970	84,221	94,012	99,510	93,816
2 EGRESOS	417,469,301	14,040,740	37,282,937	20,744,585	38,923,426	21,644,230	31,726,544	52,782,006	30,876,696	39,287,762	42,480,951	44,515,825	59,256,210
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	15,02,326	14,119,503	4,443,608	17,630,626	8,691,532	9,793,792	25,963,467	9,256,500	13,763,515	17,673,442	18,601,084	28,637,051
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	1330,950	13,954,734	4,213,802	17,623,305	8,497,124	9,695,573	25,467,319	8,684,561	13,494,413	17,369,354	18,265,081	28,265,187
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	160,538	119,808	208,670	189,187	175,434	83,740	492,467	571,939	232,146	253,672	278,874	315,539
2.1.3 Otros	404,000	10,838	44,961	23,136	18,134	18,974	14,479	3,681	0	36,956	50,416	57,129	56,325
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	6,492,540	7,246,772	7,558,816	6,642,166	6,905,132	7,346,669	7,646,679	8,662,658	9,955,667	9,042,963	8,533,534	9,982,321
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,679,495	4,799,676	4,893,000	4,538,837	4,713,245	5,300,815	5,011,967	5,089,747	5,471,848	5,667,716	5,864,418	6,164,848
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,234,521	3,196,185	3,311,686	3,072,631	3,152,769	3,558,930	3,199,404	3,251,041	3,511,100	3,638,050	3,776,674	3,881,914
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	281,234	289,589	300,519	294,858	294,725	305,126	579,507	308,678	328,323	338,146	343,057	501,781
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	626,844	694,633	540,624	639,951	761,535	564,813	633,817	709,409	747,940	781,260	804,469
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,360	117,690	108,624	115,122	114,598	113,854	121,508	111,512	111,586	117,671	120,714	127,236	130,477
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	358,838	298,500	369,503	348,628	397,679	443,599	497,864	505,481	516,824	526,673	534,951
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	160,412	219,616	172,540	166,623	163,318	156,039	173,132	288,761	289,864	306,042	309,518	311,256
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	348,597	375,856	418,179	271,520	342,121	364,222	369,617	380,848	419,285	438,938	458,953	469,779
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	369,367	382,142	393,236	341,829	371,137	381,877	394,854	395,098	431,527	450,152	467,634	479,957
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	28,205	16,070	16,990	24,592	28,200	40,795	24,637	44,670	54,688	59,694	62,745
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	1,798,333	1,448,292	1,419,037	1,231,555	1,789,446	2,632,328	3,548,337	2,391,471	1,844,835	2,764,992
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,665	97,549	88,703	67,247	91,616	113,048	81,982	92,429	96,207	97,545	97,426	97,563
2.2.7.2 Uniformas (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	17,435	70,129	35,801	35,311	34,112	44,542	17,002	42,151	46,902	67,080	59,715	57,167
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,154	57,074	257,379	109,041	108,692	84,625	172,969	189,181	150,441	168,716	155,434	159,229
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 Gastos por retiro voluntario (GIP)	1,560,000	0	0	0	0	0	0	35,481	93,197	2,201,592	417,315	183,370	629,045
2.2.7.7 Pensiones (GIP)	1,113	0	0	0	13,348	0	0	0	7,627	0	0	0	68,114



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 13/09/2021

Hora Impr : 4.29 PM

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C06261609-
202113)

HORA CIERRE : 4.26 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	78,978	95,765	223,985	291,066	489,703	389,923	283,000	314,048	310,242	300,536
2.7 Otros	1,252,290	0	0	0	0	0	0	0	0	104,357	104,357	313,071	730,505
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-25,014,516	-16,294,939	-13,281,214	-12,874,007	-19,740,472	-18,023,091	-18,468,410	-12,234,167	-2,896,775	-21,944,449	22,457,095
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	6,530,632	321,177	168,250	70,765	509,039	371,087	552,999
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	577,992	321,177	168,250	70,765	509,039	371,087	552,999
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	1,137,825	577,992	321,177	168,250	70,765	509,039	371,087	552,999
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	1,000,000	5,952,640	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	5,952,640	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	1,000,000	0	5,952,640	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	46,009,767	216,552,824	-25,206,395	-16,330,584	-13,644,556	-14,011,632	-26,271,104	-17,344,268	-18,636,660	-6,352,292	-3,405,814	-22,315,536	21,904,095
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-979,072	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 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	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-979,072	0	0	-975,337	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-976,932	0	0	-975,337	-2,193	0	-979,072	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	2,193	0	979,072	0	0	975,337	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	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: 13/09/2021

Hora Impr : 4.29 PM

FECHA CIERRE: 13/09/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C06261609-
202113)

HORA CIERRE : 4.26 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	2,193	0	3,735	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	0	0	0	-10,121,531	-473,552	0	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	10,121,531	473,552	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	0	0	0	0	121,531	473,552	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	0	26,183,327	16,330,584	13,644,556	14,987,169	35,394,828	17,817,820	19,615,732	6,352,292	3,405,814	23,290,873	0
SALDO FINAL	107,602,859	216,552,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,904,096
GIP-TOTAL	95,929,832	6,776,441	8,279,984	8,070,279	7,256,343	7,617,037	7,955,152	8,141,239	9,395,730	10,661,388	9,661,729	9,170,262	10,618,436
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

