

FECHA CIERRE: 28/02/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 2.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C39471402-
202126)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2019
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	439,705,892	255,782,164	321,871,104	439,705,892	386,291,403	56,349,080	104,062,004	221,896,792	50.46	50.46	57.44
1.1 Venta de Bienes	282,989,569	206,178,995	252,906,200	282,989,569	151,398,049	37,353,757	71,450,850	101,534,019	35.88	35.88	67.06
1.2 Venta de Servicios	141,549,227	47,931,829	64,783,481	141,549,227	204,025,847	18,776,597	28,864,745	106,630,491	75.33	75.33	52.26
1.3 Ingresos Financieros	7,448,768	1,438,249	1,882,846	7,448,768	11,800,453	138,839	382,438	6,148,378	82.54	82.54	52.1
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	4,143,412	0	0	0			0
1.6 Otros	7,718,308	212,291	2,498,575	7,718,308	14,923,642	77,887	2,364,171	7,583,904	98.28	98.28	50.82
2 EGRESOS	345,276,163	153,202,041	206,010,888	345,276,163	407,507,590	38,821,318	93,870,875	233,136,111	67.52	67.52	57.21
2.1 Compra de Bienes	116,689,379	79,915,019	94,996,728	116,689,379	165,890,454	4,920,299	21,974,341	43,864,993	37.53	37.53	26.44
2.1.1 Insumos y suministros	114,683,354	79,662,630	94,365,001	114,683,354	164,324,177	4,812,701	21,475,405	42,003,758	36.66	36.66	25.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,604,732	181,638	545,952	1,604,732	1,586,277	94,086	458,400	1,517,180	94.54	94.54	96.87
2.1.3 Otros	401,293	70,751	97,775	401,293	0	13,512	40,536	344,055	85.74	85.74	-34405500
2.2 Gastos de personal (GIP)	85,573,999	16,763,172	29,806,652	85,573,999	81,283,214	8,180,136	21,242,451	77,125,246	90.13	90.13	94.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,794,089	10,267,763	19,332,331	57,794,089	53,676,746	4,881,893	13,928,461	52,366,211	90.65	90.65	97.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,821,965	6,041,793	12,314,876	38,821,965	34,104,943	2,986,772	9,259,855	35,766,944	92.13	92.13	104.87
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,008,654	781,036	1,306,256	4,008,654	3,845,657	549,031	1,074,251	3,774,849	94.21	94.21	103.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,974,277	1,584,216	2,762,316	7,974,277	7,204,295	677,289	1,675,389	7,087,350	88.88	88.88	98.38
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,818,270	371,052	598,837	1,818,270	1,264,320	115,948	343,733	1,363,176	84.24	84.24	107.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	3,522,250	740,605	1,327,087	3,522,250	5,674,473	384,507	970,989	3,166,152	89.89	89.89	55.8
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,650,653	769,061	1,022,969	1,650,653	1,783,058	146,346	402,244	1,229,938	66.66	66.66	68.98
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,460,343	917,140	1,575,220	4,460,343	4,077,941	332,250	980,330	3,875,453	86.89	86.89	95.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,328,750	692,382	1,362,064	4,328,750	3,947,586	391,561	1,081,263	4,027,937	93.05	93.05	102.04
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	489,680	47,160	128,180	489,680	451,000	28,500	107,500	471,000	96.19	96.19	104.43
2.2.5 Capacitacion (GIP)	272,882	124,550	204,118	272,882	312,960	21,101	100,669	189,433	62.09	62.09	64.14
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	18,228,295	4,714,197	7,186,959	18,228,295	18,816,971	2,524,631	5,036,228	18,193,212	86.64	86.64	86.65
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,016,810	274,945	459,913	1,016,810	1,195,709	178,493	363,461	920,368	90.51	90.51	76.97
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	403,555	90,670	172,063	403,555	370,388	85,488	163,318	532,466	131.94	131.94	143.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto costo (GIP)	1,152,787	107,905	322,804	1,152,787	899,904	131,802	346,701	1,176,664	102.07	102.07	130.75
2.2.7.5 Pago de indemn. por cesada relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	12,884	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	289,189	246,209	246,209	289,189	348,363	170,039	170,039	212,999	73.66	73.66	81.14
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	170,857	37,583	38,283	170,857	301,967	12,299	12,999	145,573	85.2	85.2	48.21
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)	1,009,294	0	0	1,009,294	1,009,294	0	0	1,009,294	100	100	100
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,185,843	3,956,665	5,949,687	14,185,843	14,878,462	1,986,710	3,959,712	12,195,868	86.97	86.97	83.09
2.3 Servicios prestados por terceros	127,523,889	63,526,951	77,042,011	127,523,889	136,818,377	12,888,027	36,636,819	87,001,049	68.22	68.22	82.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,539,517	233,725	567,375	1,539,517	1,953,588	211,162	544,832	1,516,974	98.54	98.54	77.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,293,375	210,912	1,071,192	3,293,375	3,654,374	269,153	1,168,077	3,390,280	102.94	102.94	92.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	122,730,997	63,096,862	75,264,544	122,730,997	132,850,611	12,606,812	34,821,910	84,822,117	100.74	100.74	104.9



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 2 de 3

Fecha Impr: 01/03/2021

Hora Impr : 08.46.06

FECHA CIERRE : 26/02/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 2.47 PM

(Histórico -EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C39471402-
202126)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2019
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1° TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1° TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.31 Auditorías (GIP)	160,547	31,014	31,014	160,547	115,000	0	0	129,533	80.68	80.68	112.64
2.3.3.2 Consultorías (GP)	448,325	3,740	9,772	448,325	242,926	19,221	25,253	463,606	103.45	103.45	190.93
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	513,042	43,335	153,645	513,042	337,332	88,494	199,004	558,201	108.8	108.8	165.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	894,748	162,874	326,992	894,748	1,241,464	168,186	312,304	880,060	98.36	98.36	70.89
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,595,728	641,409	1,078,109	1,595,728	1,410,870	97,360	534,060	1,051,679	65.91	65.91	74.54
2.3.5 Alquileres	3,828,212	482,681	1,163,410	3,828,212	4,788,824	191,732	872,461	3,537,263	92.4	92.4	73.86
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,456,594	224,702	871,761	3,456,594	2,963,125	322,480	969,519	3,554,352	102.83	102.83	119.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,577,393	183,789	562,010	2,577,393	2,158,773	188,656	566,877	2,582,260	106.19	100.19	119.82
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	879,201	40,913	309,751	879,201	804,352	133,804	402,542	972,092	110.57	110.57	120.85
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	436,691	203,464	267,364	436,691	745,979	269,442	323,342	492,669	112.82	112.82	85.04
2.3.8. Otros	111,357,110	51,269,095	71,501,177	111,357,110	121,182,895	11,260,797	31,687,967	71,426,252	64.14	64.14	58.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GP	111,357,110	51,269,095	71,501,177	111,357,110	121,182,895	11,260,797	31,687,967	71,426,252	64.14	64.14	58.95
2.4 Tributos	8,489,016	1,582,490	2,215,232	8,489,016	4,917,803	2,015,628	2,648,370	8,902,125	105.11	105.11	181.02
2.4.1 Impuestos a las Transacciones Financieras - ITF	31,268	3,171	13,492	31,268	30,919	5,431	15,752	33,499	107.14	107.14	108.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,437,748	1,579,319	2,201,740	8,437,748	4,886,884	2,010,197	2,632,618	8,868,626	105.11	105.11	181.46
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,966,911	1,093,439	1,234,749	1,966,911	2,627,700	302,509	443,819	1,175,981	59.79	59.79	44.75
2.5.1 Seguros	1,523,995	906,849	991,781	1,523,995	1,499,711	214,591	299,523	831,737	54.58	54.58	55.46
2.5.2 Viajes (GIP)	167,652	28,893	54,171	167,652	839,873	42,424	69,702	183,183	109.26	109.26	21.81
2.5.3 Gastos de Representación	85,050	51,309	80,455	85,050	148,466	31,306	40,452	85,047	76.48	76.48	43.81
2.5.4 Otros	190,214	108,388	126,342	190,214	139,650	14,188	34,142	96,014	50.48	50.48	58.75
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GP	190,214	108,388	126,342	190,214	139,650	14,188	34,142	96,014	50.48	50.48	58.75
2.6 Gastos Financieros 2/	1,814,179	68,680	458,836	1,814,179	14,172,042	10,534,719	10,924,875	12,280,217	676.9	676.9	86.66
2.7 Otros	3,038,790	252,290	252,290	3,038,790	0	0	0	2,788,500	91.7	91.7	-27885000
RESULTADO DE OPERACION	94,429,729	102,560,123	116,880,408	94,429,729	-21,216,187	17,527,782	10,181,329	-11,239,319	-11.9	-11.9	52.99
3 GASTOS DE CAPITAL	2,700,000	1,817,696	2,161,940	2,700,000	3,670,796	375,418	719,662	1,257,722	46.58	46.58	34.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FGR	2,700,000	1,817,696	2,161,940	2,700,000	3,670,796	375,418	719,662	1,257,722	46.58	46.58	34.25
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	2,700,000	1,817,696	2,161,940	2,700,000	3,670,796	375,418	719,662	1,257,722	46.58	46.58	34.25
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	8,134,000	8,134,000	8,134,000	8,134,000	3,345,000	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	8,134,000	8,134,000	8,134,000	8,134,000	3,345,000	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2019
	ANUAL	MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	99,863,729	108,876,427	121,832,466	99,863,729	-21,541,983	17,152,344	9,471,667	-12,497,041	-12.51	-12.51	58.01
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,842,815	14,930,461	13,947,059	20,842,815	-4,099,348	0	-983,402	5,912,354	28.37	28.37	-144.23
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	20,842,815	14,930,461	13,947,059	20,842,815	-4,099,348	0	-983,402	5,912,354	28.37	28.37	-144.23
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	10,912,354	15,000,000	14,016,598	10,912,354	-4,099,348	0	-983,402	-4,087,646	-37.46	-37.46	99.71
6.2.1.1 Desembolsos	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,087,646	0	983,402	4,087,646	4,099,348	0	983,402	4,087,646	100	100	99.71
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,739,097	0	975,337	3,739,097	3,424,462	0	975,337	3,739,097	100	100	109.19
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	348,549	0	8,065	348,549	674,886	0	8,065	348,549	100	100	51.65
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	9,930,461	-69,539	-69,539	9,930,461	0	0	0	10,000,000	100.7	100.7	-10,000,000.00
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	10,000,000	50	50	-10,000,000.00
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,069,539	10,069,539	10,069,539	10,069,539	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	69,539	69,539	69,539	69,539	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,524,569	0	0	52,524,569	25,641,331	0	20,636,716	73,161,285	139.29	139.29	285.33
SALDO FINAL	173,231,113	123,806,888	135,779,525	173,231,113	0	17,152,344	29,124,981	68,576,598	38.43	38.43	-68,576,598.00
GIP-TOTAL	90,205,613	17,275,730	31,256,407	90,205,613	86,013,840	8,800,921	22,819,233	81,885,087	90.78	90.78	95.2
Impuesto a la Renta	2,977,416	0	0	2,977,416	2,977,416	0	0	2,977,416	100	100	100



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 01/03/2021

Hora Impr : 8.45 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C39471402-
202126)

HORA CIERRE : 2.47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	439,705,892	42,845,532	5,830,839	4,402,113	2,825,423	1,271,184	13,687,556	10,016,398	27,786,864	9,168,879	41,252,636	6,460,286	56,349,080
1.1 Venta de Bienes	282,989,569	13,990,988	103,447	663,318	207,864	0	802,902	2,257,551	6,866,960	5,170,339	32,987,022	1,109,871	37,353,757
1.2 Venta de Servicios	141,549,227	27,726,249	4,237,494	1,817,071	2,123,833	262,243	12,158,974	4,659,053	20,560,172	3,220,657	5,990,592	5,095,556	18,778,597
1.3 Ingresos Financieros	7,448,788	1,057,059	1,205,084	847,500	492,037	995,944	663,872	66,571	292,143	348,730	160,423	83,176	138,839
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	7,718,308	71,236	284,814	1,254,224	1,689	12,997	61,808	3,034,223	67,589	431,153	2,114,599	171,685	77,887
2 EGRESOS	345,276,163	16,408,760	19,826,810	17,900,111	5,245,079	7,559,893	21,443,874	14,539,907	18,295,657	18,045,345	29,014,477	26,034,880	38,821,318
2.1 Compra de Bienes	116,889,379	4,099,327	5,252,699	2,720,904	1,581	629,344	1,464,050	2,129,583	2,399,892	3,193,172	7,298,566	9,755,476	4,920,295
2.1.1 Insumos y suministros	114,883,354	4,019,506	5,154,749	2,637,265	1,351	471,003	1,158,662	1,859,128	2,258,890	2,967,801	7,133,680	9,529,024	4,812,701
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,604,732	79,821	97,950	83,639	330	119,722	185,946	173,259	129,330	188,783	151,374	212,940	94,086
2.1.3 Otros	401,293	0	0	0	0	38,619	119,442	97,198	11,672	36,588	13,512	13,512	13,512
2.2. Gastos de personal (GIP)	85,573,999	6,456,415	6,793,956	6,716,565	3,019,223	3,110,909	12,518,981	6,186,967	5,434,233	5,645,546	6,398,347	6,683,968	8,160,136
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	57,794,069	4,295,725	4,538,806	4,022,367	2,174,546	2,335,347	8,924,494	4,413,055	3,815,456	3,941,954	4,443,333	4,621,235	4,861,893
2.2.1.1 Basica (GIP)	38,821,965	2,783,281	2,950,601	2,540,641	1,555,680	1,609,288	6,643,643	2,970,976	2,724,646	2,728,333	3,082,928	3,190,155	2,986,772
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,006,654	256,022	263,235	238,065	186,968	163,492	502,222	576,191	259,436	254,779	255,930	269,290	549,031
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,974,277	579,244	591,652	609,225	313,201	310,734	1,187,993	560,654	497,960	561,308	585,163	612,937	677,289
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,618,270	102,371	106,269	103,326	59,078	56,856	252,600	118,079	108,179	113,687	113,368	114,417	115,946
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	3,522,250	444,716	488,158	410,349	47,306	168,470	227,766	128,201	120,233	159,964	275,140	311,342	384,507
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,850,653	130,091	138,891	120,761	13,315	26,517	110,270	58,954	105,012	123,883	130,804	123,094	148,346
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,460,343	336,522	353,366	355,126	133,757	154,385	651,723	281,006	302,252	316,986	335,193	322,887	332,250
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,328,750	328,905	335,659	332,842	155,057	168,469	656,955	332,367	301,640	336,780	343,215	348,487	391,561
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	489,680	60,000	19,000	42,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,500	38,000	42,000	37,000	28,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	272,882	240	6,294	10,338	0	0	3,888	20,433	27,171	400	23,528	56,040	21,101
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)	16,228,295	1,435,023	1,540,831	1,953,892	515,863	414,708	2,241,921	1,100,106	943,214	1,011,426	1,211,078	1,300,319	2,524,831
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,016,810	83,378	77,006	88,769	1,098	763	36,106	35,014	173,346	61,415	73,103	111,885	178,493
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)	403,555	26,634	18,012	18,012	11,886	9,508	124,578	37,828	24,574	78,110	45,901	71,927	65,486
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,152,767	115,432	66,084	65,591	25,780	44,308	147,538	95,276	67,480	202,474	82,117	132,782	131,802
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)	289,169	2,910	0	0	40,050	0	0	0	0	0	0	0	170,039
2.2.7.7 Asignaciones (GIP)	1,152,767	0	131,549	1,025	0	0	0	0	0	0	0	700	12,299



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 01/03/2021

Hora Impr : 8.45 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C39471402-
202126)

HORA CIERRE : 2.47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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)	1,009,294	0	0	1,009,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,185,843	1,206,669	1,248,180	771,201	437,049	360,131	1,933,697	931,988	677,814	669,427	1,009,957	983,045	1,966,710
2.3 Servicios prestados por terceros	127,523,889	5,625,410	6,989,532	4,939,059	1,850,311	3,706,068	5,890,354	5,694,310	8,087,541	7,781,647	14,696,148	9,052,644	12,888,027
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,539,517	75,495	85,813	74,690	7,694	88,066	127,996	144,386	266,579	101,423	211,776	121,874	211,182
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,293,375	245,889	243,159	408,091	135,873	91,406	371,212	268,359	208,572	249,622	273,223	625,701	268,153
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,016,662	121,065	631,008	33,439	44,729	46,126	140,092	254,234	117,240	107,106	182,448	78,212	275,901
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	160,547	32,383	64,767	0	0	0	0	0	32,383	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	448,325	3,188	335,052	8,015	0	5,333	28,390	10,290	14,701	33,584	2,598	3,434	19,221
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	513,042	46,487	41,974	25,050	44,729	21,000	13,583	59,250	55,000	52,124	65,660	44,850	88,494
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	894,748	39,007	189,215	374	0	19,793	98,119	184,694	15,158	21,398	114,190	29,928	168,186
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,595,728	38,802	50,784	29,148	0	98,124	42,719	99,545	28,055	130,442	110,505	326,195	97,360
2.3.5 Alquileres	3,828,212	295,334	506,899	215,091	3,000	353,926	345,637	266,077	275,119	403,719	374,518	306,211	191,732
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,456,594	323,986	379,354	222,818	168,001	211,925	367,662	381,238	198,279	331,570	428,405	218,654	322,460
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,577,393	286,647	188,622	186,650	168,001	174,297	241,255	328,583	164,929	276,199	199,367	178,854	188,656
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)	879,201	37,139	190,732	36,168	0	37,628	126,407	52,655	33,350	55,371	229,038	39,800	133,804
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	438,691	0	41,549	26,959	0	0	12,131	25,750	26,204	36,334	24,712	39,188	259,442
2.3.8. Otros	111,357,110	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,291,014	2,816,493	4,482,905	4,254,721	6,967,493	6,421,431	13,090,561	7,336,609	11,260,797
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	111,357,110	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,291,014	2,816,493	4,482,905	4,254,721	6,967,493	6,421,431	13,090,561	7,336,609	11,260,797
2.4 Tributos	8,469,016	44,061	584,779	3,301,061	39,769	873	1,423,673	355,692	217,154	268,693	323,674	309,068	2,015,629
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	31,268	3,714	1,515	2,403	487	873	1,691	1,386	2,722	2,956	5,594	4,727	5,431
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,437,748	40,347	583,264	3,298,658	39,282	0	1,421,982	354,306	214,432	268,737	318,080	304,341	2,010,197
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,966,911	94,741	63,190	127,954	50,346	34,858	71,234	34,610	195,044	60,185	37,481	103,829	302,508
2.5.1. Seguros	1,523,995	65,810	24,302	109,549	37,903	34,858	58,132	15,199	155,180	31,281	975	83,957	214,591
2.5.2. Viaticos (GIP)	167,662	21,960	22,181	15,764	0	0	3,202	11,770	27,462	11,142	21,003	6,275	42,424
2.5.3. Gastos de Representacion	85,050	3,091	5,124	591	0	0	0	1,011	5,442	9,336	2,254	6,892	31,306
2.5.4. Otros	190,214	3,880	11,583	2,050	12,443	0	9,900	6,630	6,960	8,426	13,249	6,705	14,188
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	190,214	3,880	11,583	2,050	12,443	0	9,900	6,630	6,960	8,426	13,249	6,705	14,188



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 01/03/2021

Hora Impr : 8.45 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

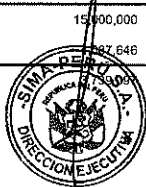
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C39471402-
202126)

HORA CIERRE : 2.47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,814,179	88,806	142,654	94,568	463,749	77,843	75,582	138,745	175,293	78,102	260,261	129,885	10,534,719
2.7 Otros	3,038,790	0	0	0	0	0	0	0	1,786,500	1,000,000	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	94,429,729	26,436,772	-13,995,971	-13,497,998	-2,419,656	-6,268,709	-7,756,318	-4,523,509	9,491,207	-6,876,466	12,236,159	-19,574,592	17,527,762
3 GASTOS DE CAPITAL	2,700,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	0	102,479	223,682	265,522	78,722	375,418
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,700,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	0	102,479	223,682	265,522	78,722	375,418
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	2,700,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	0	102,479	223,682	265,522	78,722	375,418
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	8,134,000	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	8,134,000	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	98,863,729	26,426,445	-13,995,971	-13,497,998	-2,545,015	-6,268,709	-7,832,531	-4,523,509	9,388,728	-9,100,148	11,972,637	-19,653,314	17,152,344
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,842,815	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,042,947	0	0	-983,402	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	20,842,815	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,042,947	0	0	-983,402	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	10,812,354	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	0	0	-1,042,947	0	0	-983,402	0
6.2.1.1 Desembolsos	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	2,877,646	0	1,029,397	0	0	1,031,900	0	0	1,042,947	0	0	983,402	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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 : 01/03/2021

Hora Impr : 8.45 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C39471402-
202126)

HORA CIERRE : 2.47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	346,548	0	143,388	0	0	129,486	0	0	67,610	0	0	8,065	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	9,930,461	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,069,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	69,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,524,569	0	15,025,368	13,497,998	2,545,015	0	7,832,531	4,523,509	0	9,100,148	0	20,636,716	0
SALDO FINAL	173,231,113	26,426,445	0	0	0	2,679,391	0	0	8,345,781	0	11,972,637	0	17,152,344
GIP-TOTAL	90,205,613	6,923,426	7,626,499	6,979,292	3,231,953	3,368,960	13,029,937	6,834,209	5,777,214	6,095,364	7,030,203	6,987,109	8,800,921
Impuesto a la Renta	2,977,416	0	0	2,977,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

