

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	512,133,884	104,334,366	155,552,968	512,133,884	221,896,792	32,620,733	86,019,335	442,800,251	86.42	86.42	199.46
1.1 Venta de Bienes	321,261,257	81,018,119	92,744,332	321,261,257	101,534,019	8,430,345	20,166,558	248,873,483	77.41	77.41	244.92
1.2 Venta de Servicios	169,062,395	23,047,082	60,942,102	169,062,395	106,630,491	22,079,226	59,974,246	168,094,539	99.43	99.43	157.64
1.3 Ingresos Financieros	3,516,988	117,871	1,145,879	3,516,988	6,148,378	1,132,101	2,159,909	4,531,218	128.84	128.84	73.7
1.4 Ingresos por participacion o	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	18,293,244	151,294	720,855	18,293,244	7,583,904	979,061	3,728,622	21,301,011	116.44	116.44	280.87
2 EGRESOS	423,671,688	38,679,452	143,741,341	423,671,688	233,136,111	43,538,904	142,297,535	421,623,439	99.52	99.52	180.85
2.1 Compra de Bienes	159,896,575	10,199,156	57,364,590	159,896,575	43,864,993	13,414,825	60,580,259	163,114,244	102.01	102.01	371.86
2.1.1 Insumos y suministros	156,449,299	9,755,448	56,232,410	156,449,299	42,003,758	12,942,041	59,419,003	159,635,892	102.04	102.04	380.05
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,114,247	269,154	954,736	3,114,247	1,517,180	468,886	1,154,468	3,313,979	106.41	106.41	218.43
2.1.3 Otros	335,029	174,554	177,444	335,029	344,055	3,898	6,788	164,373	49.06	49.06	47.78
2.2. Gastos de personal (GIP)	97,021,006	13,508,067	29,712,145	97,021,006	77,125,246	8,990,416	25,194,494	92,503,355	95.34	95.34	119.94
2.2.1 Salarios y Salarios (GIP)	61,745,896	7,138,587	17,541,518	61,745,896	52,388,211	5,434,282	15,837,213	60,041,591	97.24	97.24	114.61
2.2.2 Básicos (GIP)	40,354,598	4,464,944	11,171,751	40,354,598	35,766,844	3,286,543	9,993,350	39,176,197	97.08	97.08	109.53
2.2.3 Gratificaciones (GIP)	4,200,532	690,807	1,294,314	4,200,532	3,774,649	649,928	1,253,435	4,158,653	99.03	99.03	110.2
2.2.3.1 Gratificaciones (GIP)	7,954,289	916,337	2,227,272	7,954,289	7,087,350	765,858	2,066,793	7,793,810	97.98	97.98	109.97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,390,372	150,725	368,448	1,390,372	1,363,178	107,548	325,271	1,347,195	96.89	96.89	98.83
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,463,022	644,113	1,815,922	5,463,022	3,166,152	467,726	1,639,535	5,286,635	96.77	96.77	166.97
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,383,083	271,661	663,811	2,383,083	1,229,938	166,679	558,829	2,278,101	95.59	95.59	185.22
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,528,135	467,187	1,264,590	4,528,135	3,875,453	387,846	1,185,248	4,448,793	98.25	98.25	114.79
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,644,428	435,129	1,232,698	4,644,428	4,027,937	430,788	1,228,357	4,640,087	99.91	99.91	115.2
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	485,000	42,000	124,000	485,000	471,000	41,000	123,000	484,000	98.79	98.79	102.76
2.2.5 Capacitacion (GIP)	344,519	66,941	154,688	344,519	169,433	20,215	107,962	297,793	86.44	86.44	175.76
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)	25,273,028	5,358,223	9,394,651	25,273,028	16,193,212	2,676,286	6,712,714	22,591,091	89.39	89.39	139.51
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,146,106	111,282	332,950	1,146,106	920,358	186,438	408,106	1,221,262	108.56	108.56	132.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,180	0	0	3,180	0	0	0	3,180	100	100	-318000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	435,001	32,997	106,815	435,001	532,456	43,567	117,385	445,571	102.43	102.43	83.88
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,470,245	83,004	288,022	1,470,245	1,178,664	177,405	382,423	1,564,646	106.42	106.42	132.97
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	3,353,022	3,431,322	3,560,000	212,999	126,130	204,430	333,108	9.36	9.36	158.39
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	47,884	22,912	26,909	47,884	145,573	34,513	36,510	59,485	124.23	124.23	40.86
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)	18,610,612	1,755,006	5,208,633	18,610,612	12,195,868	2,108,233	5,561,860	18,963,839	101.9	101.9	155.49
2.3 Servicios prestados por terceros	152,666,414	11,898,307	48,853,008	152,666,414	87,001,049	17,979,840	48,831,283	152,040,246	99.59	99.59	174.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,139,616	128,567	872,490	2,139,616	1,516,974	1,095,237	1,839,140	3,106,266	145.18	145.18	204.77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,987,256	234,636	1,379,274	3,987,256	3,390,260	1,094,745	2,239,383	4,847,365	121.57	121.57	142.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,682,262	618,352	861,789	3,682,262	2,031,600	257,493	479,235	3,299,708	89.61	89.61	162.42

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30501501-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	134,464	4,931	4,931	134,464	129,533	0	0	129,533	96.33	96.33	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	284,698	23,477	80,591	284,698	463,806	0	35,419	239,526	84.13	84.13	51.64
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,042,863	127,167	277,181	1,042,863	558,201	91,443	241,467	1,007,149	96.58	96.58	180.43
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,220,237	462,787	498,086	2,220,237	880,060	166,050	202,349	1,923,500	86.63	86.63	218.58
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,766,034	215,891	537,538	1,766,034	1,051,679	139,183	446,000	1,627,562	92.16	92.16	154.78
2.3.5 Alquileres	4,711,684	195,570	1,228,308	4,711,684	3,537,263	731,379	1,762,115	5,247,473	111.37	111.37	148.35
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania (GIP)	3,365,590	385,231	912,539	3,365,590	3,554,352	325,824	825,903	3,278,557	97.41	97.41	92.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,559,398	285,255	717,364	2,559,398	2,582,260	248,861	653,741	2,495,378	97.5	97.5	96.64
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	806,192	99,976	195,175	806,192	972,092	76,963	172,162	783,179	97.15	97.15	80.57
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	765,076	33,235	326,041	765,076	492,669	251,758	544,564	983,599	128.56	128.56	199.65
2.3.7.1 Otros	132,248,916	8,886,805	42,737,031	132,248,916	71,426,252	14,084,221	40,694,943	129,649,716	98.03	98.03	181.52
2.3.7.2 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7.3 Prov. de personal por coop. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7.3.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.7.3.2 Otros no relacionados a GIP	132,248,916	8,886,805	42,737,031	132,248,916	71,426,252	14,084,221	40,694,943	129,649,716	98.03	98.03	181.52
2.3.7.4 Otros	6,315,976	831,393	3,413,442	6,315,976	8,902,125	106,836	2,688,887	5,591,421	88.53	88.53	62.61
2.3.7.5 Impuesto a las Transacciones (GIP)	32,583	2,945	4,834	32,583	33,499	2,269	4,158	31,907	97.93	97.93	95.25
2.3.7.5.1 Otros impuestos y contribuciones	6,283,393	828,448	3,408,608	6,283,393	8,868,626	104,569	2,684,729	5,559,514	88.48	88.48	62.69
2.3.7.5.2 Gastos diversos de Gestión	2,014,823	809,305	1,015,344	2,014,823	1,175,981	648,254	864,293	1,853,772	92.01	92.01	157.64
2.5.1. Seguros	933,145	513,929	526,089	933,145	831,737	348,853	361,013	768,069	82.31	82.31	92.35
2.5.2. Viaticos (GIP)	559,187	103,253	222,919	559,187	183,183	177,175	296,841	633,109	113.22	113.22	345.62
2.5.3. Gastos de Representacion	160,905	52,501	87,282	160,905	85,047	62,603	97,384	171,007	106.28	106.28	262.9
2.5.4. Otros	361,586	139,622	179,054	361,586	96,014	59,623	99,055	281,587	77.88	77.88	293.28
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 GIP	361,586	139,622	179,054	361,586	96,014	59,623	99,055	281,587	77.88	77.88	293.28
2.6 Gastos Financieros 2/	4,502,604	380,834	2,130,522	4,502,604	12,280,217	2,398,731	4,148,319	6,520,401	144.81	144.81	53.1
2.7 Otros	1,252,290	1,252,290	1,252,290	1,252,290	2,786,500	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	88,462,196	65,654,914	11,811,627	88,462,196	-11,239,319	-10,918,171	-56,278,200	20,976,812	23.71	23.71	-186.54
3 GASTOS DE CAPITAL	11,177,475	249,698	2,400,354	11,177,475	1,257,722	627,688	2,778,344	11,555,465	103.38	103.38	918.76
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,224,835	249,698	400,354	2,224,835	1,257,722	627,688	778,344	2,602,826	116.99	116.99	206.95
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	2,224,835	249,698	400,354	2,224,835	1,257,722	627,688	778,344	2,602,826	116.99	116.99	206.95
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	8,952,640	0	2,000,000	8,952,640	0	0	2,000,000	8,952,640	100	100	-895264000
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,500,000	1,500,000	1,500,000	2,500,000	0	0	0	1,000,000	40	40	-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	2,500,000	1,500,000	1,500,000	2,500,000	0	0	0	1,000,000	40	40	-100000000
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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/01/2022

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.58.30

HORA CIERRE : 3.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30501501-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	79,784,721	66,905,216	10,911,273	79,784,721	-12,497,041	-11,545,859	-59,056,544	10,421,347	13.06	13.06	-83.39
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,503,954	0	-975,337	-14,503,954	5,912,354	0	-1,000,447	-14,529,064	100.17	100.17	-245.74
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	-14,503,954	0	-975,337	-14,503,954	5,912,354	0	-1,000,447	-14,529,064	100.17	100.17	-245.74
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,908,871	0	-975,337	-3,908,871	4,087,646	0	-1,000,447	-3,933,981	100.64	100.64	96.24
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,908,871	0	975,337	3,908,871	4,087,646	0	1,000,447	3,933,981	100.64	100.64	96.24
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	3,901,348	3,739,097	0	975,337	3,901,348	100	100	104.34
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	7,523	0	0	7,523	348,549	0	25,110	32,633	433.78	433.78	9.36
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,595,083	0	0	-10,595,083	10,000,000	0	0	-10,595,083	100	100	-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	10,595,083	0	0	10,595,083	0	0	0	10,595,083	100	100	-1059508300
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	100	-1000000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	595,083	0	0	595,083	0	0	0	595,083	100	100	-59508300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	178,071,368	0	18,863,375	178,071,368	73,161,285	0	17,577,140	178,190,889	100.07	100.07	243.56
SALDO FINAL	243,352,135	66,905,216	26,799,311	243,352,135	66,576,598	-11,545,859	-42,479,851	174,083,172	71.54	71.54	281.48
GIP-TOTAL	104,628,045	14,614,903	31,709,392	104,628,045	81,885,087	9,750,908	28,796,473	99,714,729	95.3	95.3	121.77
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 : 12/01/2022

Hora Impr : 3.58 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 3.50 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C30501501-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	512,133,884	230,593,564	12,268,421	4,449,626	25,642,212	8,770,223	11,986,072	34,758,915	12,408,286	15,703,597	28,687,742	24,710,860	32,620,733
1.1 Venta de Bienes	321,261,257	197,749,927	6,965,581	1,542,396	11,409,799	197,526	383,598	644,344	3,464,798	6,158,956	6,927,045	4,799,168	8,430,345
1.2 Venta de Servicios	169,062,395	29,514,937	4,639,532	1,203,692	8,282,866	5,724,553	9,971,738	31,058,540	8,526,307	9,197,928	20,720,696	17,174,324	22,079,226
1.3 Ingresos Financieros	3,516,988	108,312	133,286	387,430	227,724	252,417	340,953	449,082	330,211	141,894	734,374	293,434	1,132,101
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	18,293,244	3,220,388	530,022	1,315,908	5,721,823	2,595,727	1,289,783	2,606,949	86,970	204,819	305,627	2,443,934	979,061
EGRESOS	423,671,688	14,030,541	37,268,411	20,673,824	38,916,534	21,619,870	31,659,568	52,448,411	30,871,015	31,837,730	35,685,725	63,072,906	43,538,904
2.1 Compra de Bienes	159,898,575	1,502,326	14,119,503	4,443,608	17,830,626	8,691,532	9,793,792	25,963,467	9,256,500	10,932,631	9,430,693	37,734,841	13,414,825
2.1.1 Insumos y suministros	156,449,299	1,330,950	13,954,734	4,213,802	17,623,305	8,497,124	9,895,573	25,467,319	8,684,561	10,749,521	9,212,524	37,264,438	12,942,041
2.1.2 Combustibles y lubricantes	3,114,247	160,538	119,808	206,670	189,187	175,434	83,740	492,467	571,939	159,728	215,179	470,403	468,886
2.1.3 Otros	335,029	10,838	44,961	23,136	18,134	18,974	14,479	3,681	0	23,382	2,890	0	3,898
2.2. Gastos de personal (GIP)	97,021,006	6,492,540	7,246,772	7,558,818	6,642,168	6,905,132	7,346,669	7,646,679	8,562,658	8,907,425	8,258,876	7,945,202	8,990,416
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	61,745,896	4,679,495	4,799,676	4,893,000	4,538,837	4,713,245	5,300,815	5,011,967	5,089,747	5,177,596	5,278,515	5,124,416	5,434,282
2.2.1.1 Basica (GIP)	40,354,598	3,234,521	3,196,185	3,311,686	3,072,631	3,152,769	3,558,930	3,139,404	3,251,041	3,265,680	3,349,307	3,357,500	3,266,543
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,200,532	261,234	289,569	300,519	294,858	294,725	305,126	579,507	308,678	272,002	297,890	305,617	649,928
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,954,289	597,821	626,844	694,633	640,624	639,951	761,535	564,813	633,817	666,979	659,798	651,137	755,858
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,390,372	117,890	108,624	115,122	114,588	113,854	121,506	111,512	111,586	107,232	109,368	108,357	107,548
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,463,022	317,817	358,838	298,500	359,503	348,626	397,679	443,599	497,864	624,872	659,862	511,947	467,726
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,383,083	150,412	219,616	172,540	156,623	163,318	156,039	173,132	286,761	240,831	262,292	189,858	166,679
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,528,135	348,597	375,856	418,179	271,520	342,121	364,222	369,617	380,848	392,585	373,266	424,137	387,845
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,644,428	369,367	362,142	393,236	341,829	371,137	381,877	394,854	395,098	402,190	411,411	386,158	430,786
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	485,000	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	42,000	41,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	344,519	0	26,205	16,070	1,690	24,592	28,200	40,795	24,637	27,642	58,056	29,691	20,215
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)	25,273,028	1,055,081	1,642,893	1,799,333	1,448,292	1,413,037	1,231,555	1,789,446	2,632,328	2,867,412	2,097,628	1,938,806	2,676,286
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,146,106	51,665	97,549	88,703	67,247	91,616	113,048	81,982	92,429	128,917	125,104	96,564	186,438
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,180	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	435,001	17,435	70,129	35,801	35,311	34,112	44,542	17,002	42,151	31,703	29,778	44,040	43,587
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,470,245	79,154	67,074	257,379	109,041	108,692	84,625	172,969	189,181	124,108	123,049	81,969	177,405
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	0	35,481	93,197	0	0	78,300	126,136
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	47,884	0	0	0	13,348	0	0	0	7,627	0	2,916	1,081	34,513

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/01/2022

Hora Impr : 3.58 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C30501501-
202212)

HORA CIERRE : 3.50 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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)	18,610,612	906,827	1,418,141	1,416,450	1,223,345	1,178,617	969,340	1,478,832	2,207,743	2,582,684	1,016,781	1,636,846	2,108,233
2.3 Servicios prestados por terceros	152,666,414	5,909,496	15,502,154	8,274,419	13,759,938	6,322,815	13,827,513	17,455,013	12,232,513	10,925,102	14,601,391	16,250,052	17,979,840
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,139,616	101,073	122,510	114,767	126,139	125,955	47,111	302,681	157,283	169,607	566,394	177,509	1,095,237
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,987,256	128,635	247,016	263,466	269,755	216,310	228,132	217,636	492,213	544,819	571,429	573,209	1,094,745
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,682,262	7,659	779,023	160,960	279,371	406,481	262,006	292,916	431,517	200,540	79,814	141,928	257,493
2.3.4 Auditorias (GIP)	134,464	0	64,767	0	64,766	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Consultorias (GIP)	284,698	1,519	0	56,773	51,583	35,985	7,609	7,609	43,029	0	29,995	5,424	0
2.3.4 Asesorias (GIP)	1,042,863	0	51,510	46,510	150,323	30,480	91,415	186,972	85,601	122,871	35,962	114,062	91,443
2.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,220,237	6,140	662,746	57,677	12,699	340,016	162,982	98,335	302,887	77,569	13,857	22,442	166,050
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,766,034	43,264	188,531	26,839	75,089	114,560	200,549	201,285	92,163	239,272	108,939	197,978	139,183
2.3.5 Alquileres	4,711,664	111,206	263,110	573,283	628,499	246,264	312,822	389,094	389,818	573,264	461,256	569,480	731,379
2.3.5 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,365,590	269,863	240,785	331,358	274,597	272,533	264,237	168,338	352,113	278,830	269,536	230,543	325,824
2.3.5 Vigilancia (GIP)	2,559,398	225,963	196,885	224,608	196,049	200,185	206,457	129,612	263,670	198,006	208,039	196,841	248,861
2.3.6 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6 Limpieza (GIP)	806,192	43,900	43,900	106,750	78,548	72,348	57,780	38,726	88,243	80,822	61,497	33,702	76,963
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	765,076	5,418	1,542	29,600	47,378	61,321	50,956	86,170	60,351	96,299	175,641	117,165	251,758
2.3.8 Otros	132,248,916	5,242,378	13,659,637	6,774,146	12,059,100	3,879,391	12,461,700	15,798,893	10,257,057	8,822,471	12,368,482	14,242,240	14,084,221
2.3.8 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8 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	132,248,916	5,242,378	13,659,637	6,774,146	12,059,100	3,879,391	12,461,700	15,798,893	10,257,057	8,822,471	12,368,482	14,242,240	14,084,221
2.4 Tributos	6,315,976	59,387	194,708	205,553	407,013	258,023	244,512	815,994	340,527	376,837	2,160,140	421,909	106,636
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	32,593	16,765	712	983	5,537	651	729	365	1,635	372	1,305	584	2,269
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,283,393	42,602	193,996	204,570	401,476	257,372	243,783	815,629	338,892	376,465	2,158,835	421,325	104,566
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,014,823	16,853	33,969	112,448	181,024	218,383	156,016	97,555	88,894	94,337	98,747	107,292	648,254
2.5.1. Seguros	933,145	4,481	13,308	76,633	50,726	167,497	48,852	35,167	5,318	5,074	2,317	9,843	348,853
2.5.2. Viaticos (GIP)	559,187	8,379	13,404	19,143	60,207	32,891	81,843	33,306	49,442	37,653	54,213	65,453	177,175
2.5.3. Gastos de Representacion	160,905	918	2,622	7,528	19,960	1,265	5,479	9,067	15,048	11,736	14,273	20,508	62,603
2.5.4. Otros	361,586	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,086	39,874	27,944	11,488	59,623
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	361,586	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,086	39,874	27,944	11,488	59,623

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/01/2022

Hora Impr : 3.58 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.50 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C30501501-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	4,502,604	49,959	171,305	78,978	95,765	223,985	291,068	469,703	389,923	601,398	1,135,978	613,610	2,398,731
2.7 Otros	1,252,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	88,462,198	216,563,023	-24,999,990	-16,224,198	-13,274,322	-12,849,647	-19,673,496	-17,689,496	-18,462,729	-16,134,133	-6,987,983	-38,362,048	-10,918,171
3 GASTOS DE CAPITAL	11,177,475	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	6,530,832	321,177	168,250	28,371	1,599,720	551,936	627,688
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,224,835	0	191,879	35,645	363,342	137,825	577,992	321,177	168,250	28,371	98,720	51,936	627,688
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	2,224,835	0	191,879	35,645	363,342	137,825	577,992	321,177	168,250	28,371	98,720	51,936	627,688
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1 Otros	8,952,640	0	0	0	0	1,000,000	5,952,640	0	0	0	1,500,000	500,000	0
3.2.2 EGRESOS DE CAPITAL	2,500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
3.2.2.1 Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	2,500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	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	79,784,721	216,563,023	-25,191,869	-16,259,843	-13,637,664	-13,987,472	-26,204,128	-17,010,673	-18,630,979	-16,162,504	-8,596,703	-38,913,982	-11,545,859
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,503,954	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-979,072	0	0	-1,000,447	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	-14,503,954	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-979,072	0	0	-1,000,447	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,908,871	0	-976,932	0	0	-975,337	-2,193	0	-979,072	0	0	-1,000,447	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	3,908,871	0	976,932	0	0	975,337	2,193	0	979,072	0	0	1,000,447	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 : 12/01/2022

Hora Impr : 3.58 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C30501501-
202212)

HORA CIERRE : 3.50 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	7,523	0	1,595	0	0	0	2,193	0	3,735	0	0	25,110	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,595,083	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	10,595,083	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	595,083	0	0	0	0	0	121,531	473,552	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	178,071,368	0	26,168,801	16,259,843	13,637,664	14,962,809	36,327,852	17,484,225	19,610,051	16,162,504	8,596,703	8,980,437	0
SALDO FINAL	243,352,135	216,563,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,933,992	-11,545,858
GIP-TOTAL	104,628,045	6,776,441	8,279,984	8,070,279	7,256,343	7,617,037	7,954,755	8,141,239	9,395,730	9,424,448	8,662,439	8,383,126	9,750,908
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

