

FECHA CIERRE : 12/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45411902-
202012)

HORA CIERRE : 7.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	417,346,637	51,056,805	105,933,047	51,056,805	31,456,078	42,797,027	42,797,027	42,797,027	83.82	10.25	136.05
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	49,650,109	63,024,854	49,650,109	17,900,485	13,990,988	13,990,988	13,990,988	28.18	5.84	76.16
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	1,081,099	42,021,866	1,081,099	12,914,004	27,726,249	27,726,249	27,726,249	2564.64	15.89	214.7
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	275,369	733,791	275,369	572,817	1,008,554	1,008,554	1,008,554	366.26	38.64	176.07
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	605,380	50,228	162,634	50,228	68,772	71,236	71,236	71,236	141.83	11.77	103.58
2 EGRESOS	403,055,338	25,079,703	93,464,901	25,079,703	15,438,927	16,408,760	16,408,760	16,408,760	65.43	4.07	106.28
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	8,305,557	38,823,894	8,305,557	5,729,218	4,099,327	4,099,327	4,099,327	49.36	2.57	71.55
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	8,196,361	38,403,323	8,196,361	5,676,905	4,019,506	4,019,506	4,019,506	49.04	2.54	70.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	109,196	420,571	109,196	52,313	79,821	79,821	79,821	73.1	4.65	152.59
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,491,870	7,606,528	21,957,375	7,606,528	5,577,045	6,456,414	6,456,414	6,456,414	84.88	7.06	115.77
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,579,804	14,443,170	4,579,804	3,846,293	4,295,724	4,295,724	4,295,724	93.8	7.11	111.68
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,859	3,022,766	9,570,191	3,022,766	2,518,538	2,783,281	2,783,281	2,783,281	92.08	7.03	110.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	272,468	811,115	272,468	230,864	256,022	256,022	256,022	93.96	6.29	110.9
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	625,326	1,977,256	625,326	524,631	579,244	579,244	579,244	92.63	7.08	110.41
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	119,453	377,257	119,453	100,206	102,371	102,371	102,371	85.7	6.58	102.16
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	379,134	1,208,869	379,134	338,439	444,716	444,716	444,716	117.3	8.89	131.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	160,657	498,482	160,657	133,615	130,090	130,090	130,090	80.97	6.39	97.36
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	345,571	1,092,483	345,571	302,010	336,522	336,522	336,522	97.38	7.45	111.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	330,376	1,043,217	330,376	295,436	328,905	328,905	328,905	99.55	7.63	111.33
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	518,000	43,000	129,000	43,000	34,000	60,000	60,000	60,000	139.53	11.63	176.48
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	33,336	100,008	33,336	0	240	240	240	.72	.06	-24000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	21,302,868	2,274,441	5,149,497	2,274,441	1,099,306	1,435,023	1,435,023	1,435,023	63.09	6.74	130.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	119,094	370,583	119,094	74,636	83,378	83,378	83,378	70.01	5.48	111.71
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	618,952	47,813	149,719	47,813	22,553	26,634	26,634	26,634	55.7	4.3	116.1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	119,505	295,580	119,505	93,820	115,432	115,432	115,432	96.59	10.08	123.04
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	119,051	2,910	2,910	2,910			2.44
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	0	83,836	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	617,597	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,988,029	4,249,779	1,988,029	789,246	1,206,669	1,206,669	1,206,669	60.7	7.07	152.89
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	8,305,256	29,532,397	8,305,256	2,987,848	5,625,410	5,625,410	5,625,410	67.73	4.01	188.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	132,354	443,017	132,354	76,947	75,485	75,485	75,485	57.04	4.23	98.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	319,105	954,007	319,105	287,991	245,889	245,889	245,889	77.06	7.17	85.38
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	119,128	391,574	119,128	79,489	121,065	121,065	121,065	101.63	7.74	152.31



FECHA CIERRE : 12/02/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45411902-
202012)

HORA CIERRE : 7.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019
	ANUAL	MEZ DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MEZ DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,407	43,049	129,407	43,049	28,750	32,383	32,383	32,383	75.22	25.02	112.64
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	298,802	0	21,184	0	6,035	3,188	3,188	3,188		1.07	52.83
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	10,579	44,483	10,579	17,755	46,487	46,487	46,487	439.43	13.28	261.84
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	65,500	196,500	65,500	26,949	39,007	39,007	39,007	59.55	4.96	144.75
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,599	197,181	323,373	197,181	195,781	38,802	38,802	38,802	19.68	2.04	19.82
2.3.5 Alquileres	3,561,063	218,282	742,494	218,282	26,170	295,334	295,334	295,334	135.3	8.29	1128.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	277,510	832,530	277,510	175,791	323,986	323,986	323,986	116.75	9.73	184.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	205,510	616,530	205,510	121,731	286,847	286,847	286,847	139.58	11.63	235.64
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	864,000	72,000	216,000	72,000	54,060	37,139	37,139	37,139	51.58	4.3	66.7
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	22,264	69,896	22,264	3,062	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	124,069,097	7,019,432	25,775,506	7,019,432	2,142,617	4,524,839	4,524,839	4,524,839	64.46	3.65	211.18
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 GIP	124,069,097	7,019,432	25,775,506	7,019,432	2,142,617	4,524,839	4,524,839	4,524,839	64.46	3.65	211.18
2.4 Tributos	4,668,830	215,228	930,821	215,228	326,166	44,061	44,061	44,061	20.47	.94	13.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,992	2,642	5,133	2,642	2,249	3,714	3,714	3,714	140.58	12.38	185.21
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	212,586	925,688	212,586	323,917	40,347	40,347	40,347	18.98	.87	12.46
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,749,110	462,797	1,674,539	462,797	33,132	94,741	94,741	94,741	20.47	1.99	285.96
2.5.1. Seguros	3,612,634	397,218	1,431,630	397,218	15,302	65,810	65,810	65,810	16.57	1.82	430.1
2.5.2. Viáticos (GIP)	763,588	46,328	154,448	46,328	7,777	21,960	21,960	21,960	47.4	2.86	282.41
2.5.3. Gastos de Representacion	138,414	3,145	20,735	3,145	3,953	3,091	3,091	3,091	98.28	2.23	78.21
2.5.4. Otros	234,474	16,106	67,726	16,106	6,100	3,880	3,880	3,880	24.09	1.65	63.62
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	234,474	16,106	67,726	16,106	6,100	3,880	3,880	3,880	24.09	1.65	63.62
2.6 Gastos Financieros 2/	762,567	68,571	198,577	68,571	786,518	88,807	88,807	88,807	129.51	11.85	11.31
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	115,766	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	25,977,102	12,468,146	25,977,102	16,017,151	26,388,267	26,388,267	26,388,267	101.58	184.65	154.75
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	0	86,231	0	101,103	10,327	10,327	10,327		.26	10.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	4,000,000	0	86,231	0	101,103	10,327	10,327	10,327		.26	10.21
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	4,000,000	0	86,231	0	101,103	10,327	10,327	10,327		.26	10.21
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/02/2020

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 19.48.35

HORA CIERRE : 7.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45411902-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE ENERO CON 2019
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	25,977,102	12,381,915	25,977,102	15,916,048	26,377,940	26,377,940	26,377,940	101.54	256.31	165.73
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,130,129	0	-1,029,397	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1,029,397	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,625,248	0	886,009	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	0	143,388	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	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		0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SALDO FINAL	31,161,170	25,977,102	11,352,518	25,977,102	15,916,048	26,377,940	26,377,940	26,377,940	101.54	84.65	165.73
GIP-TOTAL	98,532,201	8,049,494	23,335,927	8,049,494	5,840,102	6,923,425	6,923,425	6,923,425	86.01	7.17	118.55
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

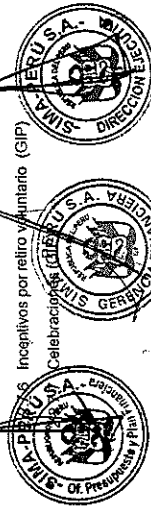
FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 7.41 PM

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 12/02/2020
Hora Impr : 7.48 PM
(C45411902-202012)

FORMATO N.5E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	417,346,637	42,797,027	51,855,006	29,880,189	71,627,998	24,834,976	58,238,114	17,952,598	33,402,932	20,972,310	15,953,713	60,028,998	16,492,580
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	13,990,988	44,418,473	21,370,543	59,969,666	18,541,427	5,322,947	9,108,268	25,582,122	12,764,240	9,129,484	10,738,749	9,721,596
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	27,726,249	7,141,101	8,244,354	11,367,878	6,026,611	52,616,489	8,966,178	7,611,082	7,909,620	6,515,008	40,994,266	8,533,005
1.3 Ingresos Financieros	2,009,813	1,008,554	243,404	215,014	235,136	219,409	246,106	106,124	180,450	243,672	259,292	246,200	183,586
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	605,380	71,236	52,028	50,278	55,018	45,528	48,572	52,028	49,278	54,778	50,928	49,883	54,373
2 EGRESOS	403,655,338	16,408,760	36,032,321	48,554,991	39,587,862	47,018,311	39,025,633	32,944,323	33,032,187	30,133,792	33,271,626	26,740,036	31,947,421
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	4,098,327	14,175,562	28,194,142	15,173,592	24,944,636	9,884,470	11,350,730	11,070,480	10,398,443	11,339,046	7,870,613	10,309,608
2.1.1 Insumos y suministros	158,082,980	4,019,506	14,024,039	29,025,418	15,046,553	24,765,074	9,761,913	11,211,108	10,922,432	10,258,074	11,190,761	7,724,271	10,148,831
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	79,821	151,523	168,724	127,039	182,562	132,557	139,622	146,046	140,369	140,285	146,342	160,778
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,491,870	6,456,414	7,379,560	7,134,197	7,386,521	7,354,784	7,366,825	7,810,967	8,745,129	7,378,346	7,515,467	7,217,853	9,784,976
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,295,724	4,927,768	5,009,227	5,063,147	5,107,202	5,123,851	5,427,641	5,097,345	5,106,238	5,074,673	4,890,873	5,359,532
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,683,859	2,783,281	3,260,695	3,337,697	3,367,786	3,394,831	3,403,920	3,381,846	3,369,116	3,395,476	3,371,704	3,215,877	3,341,631
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	256,022	276,524	270,192	273,626	271,572	275,707	640,930	300,449	276,726	277,002	277,002	674,967
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	579,244	680,349	689,470	691,355	701,067	702,888	694,381	695,963	699,335	696,702	665,220	660,734
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	102,371	128,656	131,461	131,782	133,637	133,958	132,232	132,488	133,066	132,385	126,224	130,319
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	444,716	386,598	409,251	427,169	433,038	434,048	426,483	427,320	429,135	425,060	400,131	357,055
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,082	130,090	194,746	171,156	171,429	173,057	173,330	171,780	172,009	172,500	171,840	166,419	166,726
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	336,522	365,375	380,906	381,935	387,318	388,348	383,870	384,493	386,345	384,862	367,449	370,115
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	328,905	345,789	363,337	384,335	369,322	370,319	366,130	366,928	368,724	367,594	351,635	350,393
2.2.4 Diulas del Directorio (GIP)	516,000	60,000	43,000	43,000	43,000	26,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	240	41,953	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	57,816
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)	21,302,868	1,435,023	1,655,675	1,304,391	1,480,768	1,431,606	1,427,971	1,557,190	2,820,027	1,440,703	1,612,002	1,571,860	3,605,121
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	83,378	134,616	127,476	127,769	129,002	129,285	128,357	126,554	129,094	129,006	125,172	146,741
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)	618,952	26,634	58,613	51,738	51,899	52,455	52,616	52,310	52,437	52,724	52,869	51,281	63,376
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	115,432	106,403	89,923	90,154	91,521	91,763	90,467	133,594	91,070	90,527	85,980	67,971
2.2.7.5 Pago de Indem. por caso 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)	0	2,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	0	83,836	0	85,541	20,886	25,149	0	0	0	0	0	115,762



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 7.41 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/02/2020
Hora Impr : 7.48 PM
FORMATO N.5E
(C45411902-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DEL EJERCICIO 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,996
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,205,663	1,272,207	1,035,264	1,125,415	1,137,732	1,129,160	1,208,056	2,505,412	1,167,615	1,339,600	1,309,227	2,555,315
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,625,410	13,219,662	11,046,920	15,471,300	13,471,568	11,638,816	12,045,069	12,392,217	11,521,892	13,526,726	10,797,205	11,006,875
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,766,024	76,495	199,321	139,496	149,367	134,714	158,649	148,716	148,841	148,559	150,827	154,538	158,102
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,429,382	245,869	261,891	380,526	254,597	281,838	254,673	284,435	283,116	288,051	294,710	302,466	297,170
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,584,211	121,065	146,273	146,119	93,859	103,937	156,248	116,914	139,267	134,599	160,186	105,718	140,026
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	32,383	44,300	52,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	298,802	3,188	0	21,184	3,598	7,972	62,368	18,708	43,456	39,310	62,374	13,148	23,496
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	46,487	7,209	16,274	23,961	30,465	28,360	32,706	31,811	31,289	33,812	27,070	40,538
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,009	39,007	94,764	55,937	66,300	65,500	65,500	65,500	64,000	64,000	64,000	65,500	75,992
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,900,589	38,802	125,930	59,078	106,084	301,584	139,789	118,165	182,919	197,249	167,531	215,425	228,012
2.3.5 Alquileres	3,561,063	295,334	200,470	273,052	221,595	332,959	262,934	381,418	245,621	321,819	343,184	343,153	339,466
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	323,956	282,822	192,542	280,594	280,594	280,594	280,594	280,594	280,594	280,594	280,594	280,027
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	286,847	206,789	117,459	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	210,946
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)	864,000	37,139	76,033	75,083	75,083	75,083	75,083	75,083	75,083	75,083	75,083	75,083	75,081
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	542,614	0	31,996	23,736	42,409	27,732	71,682	73,632	32,409	56,232	34,882	23,632	124,272
2.3.8 Otros	124,069,097	4,524,839	11,970,979	9,813,371	14,322,875	12,008,190	10,514,237	11,441,165	11,079,450	10,094,790	12,076,812	9,371,258	9,433,777
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	124,069,097	4,524,839	11,970,979	9,813,371	14,322,875	12,008,190	10,514,237	11,441,165	11,079,450	10,094,790	12,076,812	9,371,258	9,433,777
2.4 Tributos	4,668,830	44,061	415,018	375,122	467,719	368,148	460,622	471,439	417,468	418,176	425,608	432,550	372,679
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,992	3,714	1,770	868	1,171	2,146	3,256	5,264	3,459	2,541	2,875	1,691	1,417
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	4,638,838	40,347	413,246	374,234	466,548	366,002	457,366	466,175	414,029	415,635	423,133	430,859	371,262
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,749,110	94,741	664,726	608,341	685,829	711,318	254,886	267,609	231,017	218,700	281,620	250,041	280,280
2.5.1 Seguros	3,612,634	65,810	567,253	509,261	784,433	614,423	131,237	173,542	150,093	150,083	150,083	150,083	166,333
2.5.2 Viáticos (GIP)	763,588	21,960	77,395	47,884	73,931	52,427	98,922	67,303	51,262	41,668	97,784	63,108	69,724
2.5.3 Gastos de Representación	138,414	3,091	2,475	15,577	8,423	28,388	8,151	10,007	10,224	11,526	13,228	12,892	14,132
2.5.4 Otros	234,474	3,880	17,605	35,619	19,042	16,080	16,576	16,757	19,418	14,923	20,525	23,559	30,091
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	234,474	3,880	17,605	35,619	19,042	16,080	16,576	16,757	19,418	14,923	20,525	23,559	30,091







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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 7.41 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/02/2020

Hora Impr : 7.48 PM

FORMATO N.5E
(C45411902-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO AFIRMACION ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	121,170	0	0	109,837	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	31,161,170	26,377,940	14,793,288	-18,797,067	32,005,111	-23,534,311	27,859,342	-15,697,216	-962,451	-9,714,150	7,326,887	31,228,528	-15,654,861
GIP-TOTAL	86,532,201	6,923,425	7,886,050	7,520,742	7,814,905	7,791,742	7,922,589	8,276,778	9,216,272	7,835,407	8,054,031	7,667,373	9,626,797
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,573

