

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr: 15/02/2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08.30.16

HORACIERRE: 10.18PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C55182202-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	468,779,068	19,854,037	83,983,731	19,854,037	42,845,532	230,593,564	230,593,564	230,593,564	1161.44	49.19	538.2
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	17,781,424	51,123,994	17,781,424	13,990,988	197,749,927	197,749,927	197,749,927	1112.12	65.51	1413.41
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	1,641,549	31,645,419	1,641,549	27,728,249	29,514,937	29,514,937	29,514,937	1797.99	18.19	106.45
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	408,891	1,148,112	408,891	1,057,059	108,312	108,312	108,312	26.49	2.49	10.25
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	263,218	22,173	66,306	22,173	71,236	3,220,388	3,220,388	3,220,388	14623.92	1223.47	4520.79
2 EGRESOS	417,469,301	23,240,521	102,136,715	23,240,521	16,408,760	14,040,740	14,040,740	14,040,740	60.41	3.36	85.57
2.1 Compra de Bienes	147,265,704	6,878,876	39,857,885	6,878,876	4,099,327	1,502,326	1,502,326	1,502,326	21.84	1.02	36.65
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	6,897,375	39,295,422	6,897,375	4,019,506	1,330,950	1,330,950	1,330,950	19.87	92	33.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	126,001	393,983	126,001	79,821	160,538	160,538	160,538	127.41	9.72	201.13
2.1.3 Otros	404,000	55,500	166,500	55,500	0	10,838	10,838	10,838	19.53	2.68	-1083800
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,904,566	8,833,221	24,820,790	8,833,221	6,456,415	6,492,540	6,492,540	6,492,540	73.5	7.06	100.56
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	5,513,438	16,300,435	5,513,438	4,295,725	4,679,495	4,679,495	4,679,495	84.87	7.82	108.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,809,181	11,225,082	3,809,181	2,783,281	3,234,521	3,234,521	3,234,521	84.91	8.13	118.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	253,753	760,971	253,753	265,022	261,234	261,234	261,234	102.94	7.09	102.04
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	718,553	2,122,007	718,553	579,244	597,821	597,821	597,821	83.2	7.83	103.21
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	116,732	350,199	116,732	102,371	117,890	117,890	117,890	100.99	8.62	115.16
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	434,616	1,303,848	434,616	444,716	317,617	317,617	317,617	73.08	6.09	71.42
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	180,573	538,328	180,573	130,091	150,412	150,412	150,412	83.3	7.19	115.62
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	468,007	1,352,478	468,007	338,522	348,597	348,597	348,597	76.11	7.16	103.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	457,533	1,351,057	457,533	328,905	369,367	369,367	369,367	80.73	7.6	112.3
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	46,958	60,000	40,000	40,000	40,000	85.18	7.1	66.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	31,657	94,971	31,657	280	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	21,389,281	2,325,628	5,580,945	2,325,628	1,435,023	1,055,081	1,055,081	1,055,081	45.37	4.93	73.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	111,474	330,466	111,474	83,378	51,665	51,665	51,665	46.35	4.23	61.97
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	48,429	145,287	48,429	26,634	17,435	17,435	17,435	36	3	65.46
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	206,242	407,633	206,242	115,432	79,154	79,154	79,154	38.38	6.16	68.57
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 reiro voluntario (GIP)	3,560,000	296,667	890,001	296,667	2,910	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,673,426	1,662,816	3,807,528	1,662,816	1,206,669	906,827	906,827	906,827	54.54	6.18	75.15
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	7,003,727	34,190,743	7,003,727	5,825,410	5,919,695	5,919,695	5,919,695	84.52	3.56	105.23
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	77,639	286,611	77,639	75,495	101,773	101,773	101,773	131.25	6.15	134.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	305,907	896,410	305,907	245,889	128,635	128,635	128,635	42.05	3.79	52.31
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	127,010	481,291	127,010	121,065	7,659	7,659	7,659	4.45	53	6.33



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr: 15/02/2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08.30.16

HORACIERRE: 10.18PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C55182202-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	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	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	30,159	90,478	30,159	32,383	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	278,280	25,519	72,085	25,519	3,188	1,519	1,519	1,519	5.95	55	47.86
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	55,330	136,722	55,330	48,487	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	61,002	183,006	61,002	39,007	8,140	8,140	8,140	10.07	84	15.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,521,939	49,415	140,356	49,415	38,802	43,264	43,264	43,264	87.55	284	111.5
2.3.5 Alquileres	3,912,511	325,789	1,125,848	325,789	295,334	111,206	111,206	111,206	34.13	284	37.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,260,923	271,743	815,229	271,743	323,986	269,863	269,863	269,863	99.31	828	83.29
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,060	600,000	200,000	288,847	225,963	225,963	225,963	112.98	942	78.78
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza(GIP)	860,923	71,743	215,229	71,743	37,139	43,900	43,900	43,900	61.19	5.1	118.21
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	24,148	72,444	24,148	0	5,418	5,418	5,418	22.44	84	-541800
2.3.8. Otros	150,256,778	5,777,176	30,369,554	5,777,176	4,524,839	5,251,877	5,251,877	5,251,877	90.91	3.5	116.07
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	150,256,778	5,777,176	30,369,554	5,777,176	4,524,839	5,251,877	5,251,877	5,251,877	90.91	3.5	116.07
2.4 Tributos	6,826,586	77,754	1,967,916	77,754	44,061	59,367	59,367	59,367	76.35	87	134.74
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	3,907	6,150	3,907	3,714	16,765	16,765	16,765	42.91	55.97	461.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	73,847	1,961,766	73,847	40,347	42,602	42,602	42,602	57.69	63	105.59
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,993,561	131,957	397,521	131,967	94,741	16,853	16,853	16,853	12.77	85	17.79
2.5.1. Seguros	1,281,058	102,552	278,725	102,552	85,810	4,481	4,481	4,481	4.37	36	6.81
2.5.2. Viajeros (GIP)	305,161	21,368	88,879	21,368	21,960	8,379	8,379	8,379	39.21	274	38.16
2.5.3. Gastos de Representación	160,223	3,192	9,109	3,192	3,091	918	918	918	28.76	57	29.71
2.5.4. Otros	266,119	4,845	20,808	4,845	3,880	3,075	3,075	3,075	63.47	1.16	79.27
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	266,119	4,845	20,808	4,845	3,880	3,075	3,075	3,075	63.47	1.16	79.27
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	210,629	590,789	210,629	88,808	49,959	49,959	49,959	23.72	2.34	56.26
2.7 Otros	1,252,290	104,357	313,071	104,357	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	-3,386,484	-18,154,984	-3,386,484	26,436,772	218,552,824	218,552,824	218,552,824	-6394.62	422.05	819.13
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	31,480	0	10,327	0	0	0		0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBIK	3,300,000	0	31,480	0	10,327	0	0	0		0	0
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,300,000	0	31,480	0	10,327	0	0	0		0	0
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	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
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	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	
52 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	48,009,767	-3,386,484	-18,166,464	-3,386,484	26,426,445	216,552,824	216,552,824	216,552,824	-6394.62	451.06	819.46
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-1,080,495	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	-14,061,664	0	-1,080,495	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-975,337	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	3,901,348	0	975,337	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	-105,158	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,160,316	0	105,158	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	105,158	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	3,386,484	25,849,231	3,386,484	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	107,602,869	0	6,582,272	0	26,426,445	216,552,824	216,552,824	216,552,824		201.25	819.46
GP-TOTAL	96,928,832	9,288,342	26,206,189	9,288,342	5,923,426	6,778,441	6,778,441	6,778,441	72.9	6.89	97.91
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 15/02/2021

Hora Impr : 8.30 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORACIERRE: 10.18 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C55182202-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	468,779,068	230,593,564	13,377,064	16,899,902	46,972,312	16,659,255	14,539,948	38,207,881	85,281,781	13,682,052	32,853,904	57,560,774	31,969,615
1.1 Venta de Bienes	30,1862,568	197,749,927	7,241,374	10,788,640	28,560,034	12,499,231	7,358,034	7,839,558	72,602,891	4,208,397	8,607,293	52,444,401	7,989,643
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,514,937	6,725,179	5,691,256	18,024,854	3,780,118	6,829,609	30,653,594	12,280,987	9,052,779	23,793,170	4,639,744	23,525,929
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	108,312	388,480	397,904	365,393	357,875	332,014	292,566	375,635	398,772	431,408	454,493	431,590
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	22,031	22,102	22,031	22,031	19,891	22,163	22,268	22,104	22,033	22,136	22,253
2 EGRESOS	417,469,301	14,040,740	37,051,730	41,737,883	31,118,474	35,129,605	23,272,395	25,595,122	39,050,592	32,377,921	48,636,461	42,000,448	47,466,406
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	1,502,326	15,373,305	16,555,704	11,523,886	12,043,151	7,034,718	7,594,571	10,509,718	10,065,513	21,307,776	13,985,050	18,659,988
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	1,330,950	16,186,392	16,411,655	11,365,628	11,891,399	6,870,467	7,528,629	10,308,910	9,886,990	21,128,697	13,822,637	18,458,517
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	160,538	131,413	88,549	102,758	106,252	118,751	122,442	155,608	146,023	178,879	162,113	178,469
2.1.3 Otros	404,000	10,838	55,500	55,500	55,500	45,500	45,500	45,500	45,500	32,500	0	0	230,000
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	6,492,540	8,237,292	7,666,543	7,845,641	7,593,285	7,580,925	7,227,757	7,893,954	7,202,119	7,386,694	7,382,076	9,414,134
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,679,495	5,331,613	5,186,791	5,374,052	5,078,283	5,103,661	4,776,902	4,745,105	4,734,199	4,722,988	4,676,082	5,411,542
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,234,521	3,615,892	3,493,601	3,683,574	3,431,190	3,170,928	3,166,250	3,140,924	3,132,985	3,124,795	3,111,905	3,499,699
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,695,524	261,234	253,579	253,679	253,670	253,679	587,841	253,544	253,481	253,457	253,439	253,422	554,399
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	720,917	700,564	700,957	656,787	613,402	608,953	604,586	603,079	601,550	599,241	628,405
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,890	118,143	118,144	118,147	118,147	118,148	118,055	115,009	113,968	112,923	111,677	105,653
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	439,744	439,745	439,744	439,744	439,744	459,744	459,745	459,745	459,744	429,744	430,336
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	183,238	180,858	177,960	178,736	173,600	172,356	171,380	170,965	170,537	169,893	191,847
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	348,597	444,942	433,075	433,283	407,549	394,755	391,915	389,199	388,251	387,276	400,804	445,608
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	369,367	444,486	432,632	432,838	407,131	394,361	391,524	368,811	387,864	386,889	386,419	439,127
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	48,958	53,916
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	31,105	31,105	31,105	36,381	36,381	36,381	36,381	36,381	36,381	36,380	67,485
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	1,938,188	1,537,892	1,527,405	1,616,993	1,604,809	1,584,077	2,277,500	1,608,466	1,806,102	1,836,433	2,996,256
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,655	111,014	108,572	108,820	103,320	98,116	97,604	97,089	96,920	96,743	98,475	155,669
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)	581,146	17,435	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	72,811
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,154	101,165	98,149	98,209	95,163	161,473	88,097	87,459	87,246	87,026	167,353	135,296
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 cese de relac. lab. (GIP)	3,560,000	0	302,030	302,030	302,030	302,030	302,030	302,030	302,030	352,029	352,029	352,029	389,703
2.2.7.7 Delegaciones (GIP)	55,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,114



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 15/02/2021

Hora Impr : 8.30 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORACIERRE: 10.18 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C55182202-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO 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)	14,873,428	906,827	1,374,889	980,141	968,456	1,067,380	994,100	1,047,256	1,741,832	1,023,181	1,221,214	1,171,486	2,175,664
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	5,919,695	11,420,451	15,805,979	11,303,642	15,058,662	8,839,936	9,890,346	19,880,590	14,048,701	18,908,786	19,507,706	17,479,747
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,773	87,075	121,997	59,529	79,459	85,507	140,069	197,194	212,413	178,391	194,738	197,858
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	128,635	314,933	308,570	271,000	243,342	244,081	236,722	288,199	287,891	285,550	290,384	495,617
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,859	144,315	171,572	115,910	116,376	105,685	134,583	105,199	105,655	105,200	108,404	237,634
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	0	60,319	0	0	0	29,849	0	0	0	0	32,383
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	278,280	1,519	24,038	22,176	22,176	22,176	22,176	22,176	22,176	22,176	22,176	24,915	50,400
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	0	58,528	25,326	29,985	30,451	19,740	18,609	19,275	19,740	19,275	19,740	66,460
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	63,749	63,749	63,749	63,749	63,749	63,749	63,748	63,749	63,749	63,749	88,391
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	43,264	61,562	29,379	3,366	118,334	4,353	55,008	180,139	172,277	172,381	459,934	210,942
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	526,688	273,391	56,455	408,836	132,205	430,171	267,452	324,016	345,469	425,352	608,288
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,260,923	269,853	273,147	273,147	308,147	273,147	273,147	273,147	272,294	273,147	268,276	268,147	274,258
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	225,963	197,000	197,000	232,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,129	197,000	203,037
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	76,147	76,147	76,147	76,147	76,147	76,147	75,294	76,147	71,147	71,147	71,251
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	24,148	24,148	29,925	101,598	74,148	24,148	29,925	229,948	24,148	25,798	48,654
2.3.8. Otros	150,256,778	5,251,877	9,988,603	14,603,775	10,457,310	13,715,570	5,920,830	8,698,498	18,510,188	12,441,342	17,529,371	17,734,949	15,406,465
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	150,256,778	5,251,877	9,988,603	14,603,775	10,457,310	13,715,570	5,920,830	8,698,498	18,510,188	12,441,342	17,529,371	17,734,949	15,406,465
2.4 Tributos	6,826,586	59,367	584,763	1,305,379	59,354	34,661	1,413,475	367,303	416,315	547,905	556,128	594,466	887,453
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	16,765	1,519	2,724	792	1,181	1,409	1,635	2,371	2,567	2,701	2,856	6,153
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	42,602	583,264	1,302,655	58,562	33,500	1,412,066	365,668	413,944	545,338	553,425	591,510	881,299
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	16,853	149,589	107,460	109,678	124,454	139,463	87,282	110,190	235,588	183,747	238,277	516,980
2.5.1. Seguros	1,281,058	4,181	102,394	73,779	74,585	87,950	88,424	27,617	76,628	99,251	112,111	158,463	355,378
2.5.2. Viáticos (GIP)	306,161	8,379	23,330	29,656	19,893	33,547	38,192	29,317	18,844	29,678	16,603	26,627	32,095
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	918	5,225	692	1,684	1,684	1,684	2,695	6,387	29,826	31,028	31,154	47,446
2.5.4. Otros	266,119	3,075	12,640	3,323	13,716	1,273	11,173	7,653	6,333	77,033	24,005	21,633	82,061
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	12,640	3,323	13,716	1,273	11,173	7,653	6,333	77,033	24,005	21,633	82,061



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 15/02/2021

Hora Impr : 8.30 AM

FECHA CIERRE: 12/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 10.18 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C55182202-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	187,953	180,461	171,916	171,035	159,521	143,506	165,468	175,738	189,076	188,616	299,386
2.7 Otros	1,252,290	0	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	208,720
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-23,674,666	-24,837,981	16,853,838	-18,470,350	-8,732,847	12,612,759	46,231,189	-18,695,869	-15,782,557	15,560,326	-15,496,791
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	0	31,480	751,726	1,407,589	174,723	233,319	291,893	66,270	343,000	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	0	31,480	751,726	1,407,589	174,723	233,319	291,893	66,270	343,000	0	0
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	0	31,480	751,726	1,407,589	174,723	233,319	291,893	66,270	343,000	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	48,009,767	216,552,824	-23,674,666	-24,869,461	15,102,112	-19,877,939	-8,907,570	12,379,440	45,939,296	-18,762,139	-16,125,557	15,560,326	-15,496,791
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-975,337	0	0	-975,337	0	0	-1,080,495	-10,000,000	0	-975,337	-55,156
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	-975,337	0	0	-975,337	0	0	-1,080,495	-10,000,000	0	-975,337	-55,156
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-975,337	0	0	-975,337	0	0	-975,337	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	975,337	0	0	975,337	0	0	975,337	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: 15/02/2021

Hora Impr : 8.30 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORACIERRE: 10.18PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C55182202-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	0	0	0	0	0	-105,158	-10,000,000	0	0	-55,158
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	0	0	105,158	10,000,000	0	0	55,158
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	0	0	0	0	0	0	105,158	0	0	0	55,158
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,854,766	0	24,650,003	24,869,461	0	20,853,276	8,907,570	0	0	26,762,139	16,125,557	0	15,551,948
SALDO FINAL	107,602,869	216,552,824	0	0	16,102,112	0	0	12,379,440	44,858,801	0	0	14,584,989	0
GIP-TOTAL	96,929,832	6,778,441	8,678,084	8,142,928	8,289,391	8,016,355	7,997,919	7,664,804	8,280,291	7,610,609	7,776,673	7,785,454	9,958,151
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

