

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

Fecha Impr: 12/03/2020

Hora Impr : 17.57.32

FECHA CIERRE: 12/03/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22541703-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	417,346,637	14,363,732	105,933,047	65,420,537	35,119,670	5,830,839	46,676,371	48,676,371	74.41	11.68	138.6
1.1 Venta de Bienes	239,684,526	10,031,477	63,024,854	59,681,586	18,196,991	103,447	14,094,435	14,094,435	23.62	5.88	77.46
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	4,036,821	42,021,868	5,117,920	15,857,312	4,237,494	31,963,743	31,963,743	624.55	18.32	201.57
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	243,406	733,791	518,775	949,678	1,205,084	2,262,143	2,262,143	438.05	86.88	238.2
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	62,028	152,534	102,256	115,689	284,814	356,050	356,050	348.19	58.81	307.77
2 EGRESOS	403,055,338	30,435,448	93,464,901	55,515,151	50,742,529	19,826,809	36,235,589	36,235,589	65.27	8.99	71.41
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	12,755,087	38,823,894	21,060,644	15,779,209	5,252,698	9,362,026	9,362,026	44.41	5.85	59.27
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	12,612,436	38,403,323	20,888,797	15,538,128	5,154,748	9,174,255	9,174,255	44.09	5.8	59.04
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	142,651	420,571	251,847	241,081	97,950	177,771	177,771	70.58	10.35	73.74
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,491,870	7,105,180	21,957,375	14,714,708	11,690,606	6,793,958	13,250,370	13,250,370	90.06	14.48	113.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,838,777	14,443,170	9,418,581	7,936,299	4,538,806	8,834,529	8,834,529	93.8	14.62	111.32
2.2.1.1 Basica(GIP)	39,603,859	3,209,728	9,570,191	6,232,494	5,170,574	2,950,501	5,733,882	5,733,882	92	14.48	110.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	268,632	811,115	541,100	478,989	263,234	519,256	519,256	95.96	12.76	108.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,686	662,460	1,977,256	1,287,786	1,070,360	591,652	1,170,896	1,170,896	90.92	14.32	109.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	126,343	377,257	245,796	202,328	106,269	208,640	208,640	84.88	13.4	103.12
2.2.1.5 Horas Extras(GIP)	5,000,004	404,945	1,208,869	784,079	745,243	488,158	932,874	932,874	118.98	18.66	126.18
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	165,869	498,482	327,326	270,785	138,891	268,981	268,981	82.18	13.22	89.33
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	366,006	1,092,483	711,577	614,758	353,366	689,888	689,888	96.95	15.27	112.22
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	349,504	1,043,217	679,880	601,448	335,659	664,564	664,564	97.75	15.41	110.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	43,000	129,000	86,000	68,000	19,000	79,000	79,000	91.86	15.31	116.18
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	33,336	100,008	66,672	19,838	6,294	6,534	6,534	9.8	1.63	32.94
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	1,477,557	5,149,497	3,751,998	2,450,263	1,540,832	2,975,855	2,975,855	79.31	13.97	121.45
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,478	124,013	370,583	243,107	149,262	77,006	160,384	160,384	65.97	10.55	107.45
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	818,952	50,168	149,719	97,981	59,833	18,012	44,646	44,646	45.57	7.21	74.62
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	86,152	295,580	206,657	169,537	66,084	181,516	181,516	88.26	15.86	107.07
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	154,923	0	2,910	2,910			1.88
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	83,836	83,836	83,836	41,235	131,549	131,549	131,549	156.91	39.72	319.03
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)	617,597	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,133,388	4,249,779	3,121,417	1,875,473	1,248,181	2,454,850	2,454,850	78.65	14.38	130.89
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	8,438,673	29,532,397	17,744,929	20,119,093	6,988,532	12,614,942	12,614,942	71.09	9	82.7
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	148,167	443,017	280,521	155,308	85,813	161,308	161,308	57.5	9.03	103.86
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	254,376	954,007	573,481	591,285	243,159	489,048	489,048	85.28	14.25	82.71
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	125,263	391,574	246,381	174,061	631,008	752,073	752,073	305.25	48.08	432.08



FECHA CIERRE: 12/03/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

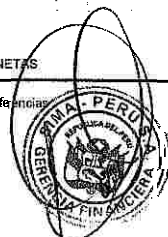
HORA CIERRE : 5.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22541703-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCIÓN DEL PERÍODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	44,300	129,407	87,349	86,260	64,767	97,150	97,150	111.22	75.07	112.64
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	298,802	0	21,184	0	6,035	335,052	338,240	338,240		113.2	5605.57
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	17,453	44,483	28,032	32,505	41,974	88,461	88,461	315.57	25.27	27215
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	65,500	196,500	131,000	49,271	189,215	228,222	228,222	174.22	29.04	463.21
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,900,599	59,909	323,373	257,090	264,390	50,784	89,586	89,586	34.85	4.71	33.88
2.3.5 Alquileres	3,561,063	239,322	742,494	457,604	347,944	506,899	602,233	602,233	176.31	22.53	230.56
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,330,129	277,510	632,530	555,920	321,428	379,354	703,340	703,340	125.72	21.12	218.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	265,516	616,530	411,020	233,368	188,622	475,469	475,469	115.68	19.28	203.74
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	144,000	88,060	190,732	227,871	227,871	158.24	26.37	258.77
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	542,614	25,264	89,896	47,526	42,431	41,949	41,949	41,949	88.26	7.73	98.67
2.3.8. Otros	124,069,097	8,307,872	25,775,506	15,327,304	18,222,246	5,050,566	9,575,405	9,575,405	62.47	7.72	52.55
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	8,307,872	25,775,506	15,327,304	18,222,246	5,050,566	9,575,405	9,575,405	62.47	7.72	52.55
2.4 Tributos	4,668,830	352,730	930,821	567,958	552,973	584,779	628,840	628,840	110.72	13.47	113.72
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras- ITF	29,992	1,603	5,133	4,246	3,832	1,515	5,229	5,229	123.18	17.43	136.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	351,127	925,688	563,713	549,141	583,264	623,611	623,611	110.63	13.44	113.56
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,749,110	601,291	1,674,539	1,084,088	83,309	63,190	157,931	157,931	14.84	3.33	189.57
2.5.1 Seguros	3,612,634	523,104	1,431,630	920,322	30,240	24,302	90,112	90,112	9.79	2.49	298
2.5.2 Viáticos (GIP)	763,588	60,236	154,448	106,564	33,200	22,181	44,141	44,141	41.42	5.78	132.96
2.5.3 Gastos de Representación	138,414	2,013	20,735	5,158	6,256	5,124	8,215	8,215	159.27	59.4	131.33
2.5.4 Otros	234,474	15,938	67,726	32,044	13,613	11,583	15,463	15,463	48.26	6.59	113.6
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	15,938	67,726	32,044	13,613	11,583	15,463	15,463	48.26	6.59	113.6
2.6 Gastos Financieros 2/	762,567	62,721	198,577	131,292	2,517,339	142,653	231,460	231,460	176.29	30.36	9.19
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	231,532	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	14,291,289	-16,071,716	12,468,146	9,905,386	-15,622,859	-13,995,970	12,440,802	12,440,802	125.6	87.05	-79.63
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	0	86,231	0	127,004	0	10,327	10,327		.26	8.13
3.1 Presupuesto de Inversiones - PIB	4,000,000	0	86,231	0	127,004	0	10,327	10,327		.26	8.13
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	4,000,000	0	86,231	0	127,004	0	10,327	10,327		.26	8.13
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	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



FECHA CIERRE : 12/03/2020

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

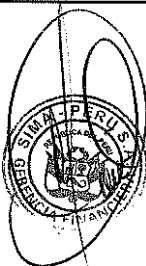
HORA CIERRE : 5:54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22541703-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2019
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	-16,071,718	12,381,915	9,905,386	-15,749,563	-13,995,970	12,430,476	12,430,476	125.49	120.79	-78.92
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	-1,029,397	-1,029,397	-1,029,397	-1,021,739	-1,029,397	-1,029,397	-1,029,397	100	4.93	100.75
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 Amortización	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 Amortización	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	20,869,871	-1,029,397	-1,029,397	-1,029,397	-1,021,739	-1,029,397	-1,029,397	-1,029,397	100	-4.93	100.75
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,130,129	-1,029,397	-1,029,397	-1,029,397	-1,021,739	-1,029,397	-1,029,397	-1,029,397	100	24.92	100.75
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,130,129	1,029,397	1,029,397	1,029,397	1,021,739	1,029,397	1,029,397	1,029,397	100	24.92	100.75
6.2.1.2.1 Amortización	3,626,248	886,009	886,009	886,009	835,807	886,009	886,009	886,009	100	24.43	106.01
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	143,388	143,388	143,388	185,932	143,388	143,388	143,388	100	28.46	77.12
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	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
6.2.2.2.1 Amortización	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	31,161,170	-17,101,113	11,352,518	8,875,989	-16,771,602	-15,025,367	11,401,078	11,401,078	128.46	36.59	-67.98
GIP-TOTAL	96,532,201	7,573,179	23,335,927	15,622,673	12,219,295	7,826,499	14,749,924	14,749,924	94.41	15.28	1207.1
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0			0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 12/03/2020

Hora Impr : 5.58 PM

FECHA CIERRE: 12/03/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C22541703-
202012)

HORA CIERRE : 5.54 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	417,346,637	42,845,532	5,830,839	50,516,654	53,076,695	67,771,093	58,647,157	21,382,727	33,819,976	20,869,426	16,097,180	62,104,111	14,952,020
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	13,980,988	103,447	40,897,527	41,760,710	58,626,293	5,421,671	12,258,268	25,562,122	12,727,731	9,129,484	12,478,743	9,721,596
1.2 Venta de Servicios	174,466,916	27,726,249	4,237,494	9,322,468	11,021,266	8,870,042	52,930,025	8,880,806	8,020,301	7,830,196	6,643,133	49,306,917	4,804,228
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	1,057,059	1,205,084	246,411	247,042	229,230	246,889	190,825	188,275	256,721	273,635	258,768	379,245
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	284,814	50,278	47,678	46,528	48,572	52,028	49,278	54,778	50,928	49,683	46,951
2 EGRESOS	403,055,338	16,408,760	19,826,809	48,592,772	40,062,079	46,854,000	29,935,143	32,677,662	32,355,119	32,329,105	32,446,775	30,150,644	51,127,624
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	4,099,327	5,252,699	29,184,142	15,813,062	24,964,426	9,881,131	11,314,034	11,293,499	10,400,853	10,384,626	11,409,521	20,303,341
2.1.1 Insumos y suministros	158,982,980	4,019,506	5,154,749	29,025,418	15,686,013	24,781,863	9,748,574	11,174,412	11,145,451	10,260,484	10,244,341	11,263,179	20,088,990
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	79,821	97,950	168,724	127,039	182,562	132,557	139,622	148,048	140,369	140,285	146,342	214,351
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	6,793,956	7,207,197	7,316,725	7,427,784	7,474,110	7,751,770	8,723,030	7,443,747	7,545,449	7,097,332	10,293,423
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,295,724	4,538,805	5,009,227	5,063,147	5,107,202	5,123,136	5,395,444	5,095,248	5,105,257	5,074,673	4,847,728	5,786,810
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,859	2,783,281	2,950,601	3,337,697	3,367,786	3,394,831	3,403,920	3,361,845	3,369,116	3,395,476	3,371,704	3,215,877	3,651,726
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	266,022	263,234	270,192	273,626	271,572	275,707	637,171	300,449	276,726	277,002	276,852	691,266
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	579,244	591,652	689,470	691,355	701,067	702,888	694,361	695,963	699,335	696,702	665,220	769,431
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	102,371	106,269	131,461	131,782	133,637	133,968	132,232	132,488	132,065	132,365	126,224	161,887
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	444,716	488,158	409,251	427,169	433,038	433,333	398,045	425,223	429,135	425,060	387,136	289,740
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	130,090	136,891	171,156	171,429	173,057	173,330	171,790	172,009	172,500	171,840	166,419	222,581
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	336,522	353,366	380,906	381,935	387,318	388,348	383,670	384,493	386,345	384,862	367,655	381,918
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	328,906	336,659	363,337	364,335	369,322	370,319	366,130	366,928	368,724	367,594	351,635	360,523
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	60,000	19,000	43,000	43,000	26,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	55,000	55,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	200	6,294	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	33,336	57,336	69,474
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	1,540,832	1,377,391	1,430,972	1,504,606	1,515,971	1,530,190	2,800,025	1,507,085	1,641,984	1,417,978	3,639,878
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	83,378	77,006	127,475	127,759	129,002	129,285	128,357	138,584	139,094	139,006	135,172	166,351
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)	618,652	26,634	18,012	54,738	54,899	55,456	55,516	55,310	55,437	55,724	55,869	54,281	76,977
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	115,432	66,084	89,923	90,154	91,521	91,753	90,467	133,594	91,070	90,527	85,980	108,290
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)	0	2,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Bonificaciones (GIP)	331,184	0	131,549	0	62,745	20,986	25,149	0	0	0	0	0	90,845



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 12/03/2020

Hora Impr : 5.58 PM

FECHA CIERRE: 12/03/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C22541703-
202012)

HORA CIERRE : 5.54 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	653,754
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,206,669	1,248,181	1,105,254	1,095,415	1,207,732	1,214,168	1,256,056	2,472,410	1,221,197	1,356,582	1,142,545	2,543,861
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,625,410	6,989,532	10,939,182	15,331,781	13,150,556	11,584,575	12,562,866	11,380,679	13,519,601	13,492,734	10,643,793	19,321,107
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	75,495	85,813	162,466	151,095	134,714	158,649	148,716	146,841	146,363	160,827	152,938	272,077
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	245,869	243,159	380,526	254,597	281,838	252,673	284,435	293,116	296,051	282,710	288,144	316,244
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	121,065	631,008	128,419	77,674	78,213	145,773	106,821	132,633	127,217	147,256	100,988	125,851
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	32,383	64,767	52,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	298,802	3,188	335,052	21,184	3,588	7,972	62,368	18,708	43,456	39,310	62,374	13,148	26884
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	46,487	41,974	16,274	23,961	30,465	28,380	27,706	27,558	26,289	23,264	25,222	31,421
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	39,007	189,215	38,237	50,115	39,776	55,025	60,407	61,618	61,618	61,618	61,618	67,746
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,599	38,802	50,784	59,078	105,559	300,304	176,924	58,569	186,043	197,249	190,497	215,426	321,364
2.3.5 Alquileres	3,561,063	295,334	506,899	193,052	141,595	252,998	198,071	372,962	243,621	336,133	343,184	333,229	344,984
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	323,966	379,354	180,882	268,934	268,934	268,934	268,934	268,934	268,934	268,934	268,934	294,435
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	286,847	188,622	117,459	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	229,113
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	190,732	63,423	63,423	63,423	63,423	63,423	63,423	63,423	63,423	63,423	65,322
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	0	41,949	21,368	40,041	25,364	69,314	71,264	30,041	53,864	32,514	25,764	131,131
2.3.8. Otros	124,069,097	4,524,839	5,050,566	9,813,371	14,292,286	11,808,190	10,314,237	11,241,165	10,079,450	12,094,790	12,076,812	9,258,370	17,515,021
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	5,050,566	9,813,371	14,292,286	11,808,190	10,314,237	11,241,165	10,079,450	12,094,790	12,076,812	9,258,370	17,515,021
2.4 Tributos	4,668,830	44,061	584,779	353,922	446,519	346,948	439,422	450,239	398,288	396,976	404,608	411,460	393,608
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,992	3,714	1,515	888	1,171	2,146	3,266	5,264	3,459	2,541	2,675	1,801	1,562
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	40,347	583,264	353,034	445,348	344,802	436,166	444,975	392,829	394,435	401,933	409,659	392,046
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,749,110	94,741	63,190	622,698	898,139	723,628	285,417	326,214	289,622	274,626	340,377	313,842	516,616
2.5.1. Seguros	3,612,634	65,810	24,302	523,618	796,743	626,733	161,768	232,147	208,688	209,688	208,840	219,488	334,799
2.5.2. Viáticos (GIP)	763,588	21,960	22,181	47,884	73,931	52,427	98,922	67,303	51,282	38,189	97,784	63,108	128,617
2.5.3. Gastos de Representación	138,414	3,091	5,124	15,577	8,423	28,388	8,151	10,007	10,224	11,826	13,228	12,892	11,483
2.5.4. Otros	234,474	3,880	11,583	35,619	19,042	16,080	16,576	16,757	19,418	14,923	20,525	18,354	41,717
2.5.5. Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5. Otros no relacionados a GIP	234,474	3,880	11,583	35,619	19,042	16,080	16,576	16,757	19,418	14,923	20,525	18,354	41,717



	20,869,
	-4,130,
	4,130,

1962

SEAL: S.M.A. PERU S. DIRECCION EJECUTIVA

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr: 12/03/2020

Hora Impr : 5.58 PM

FECHA CIERRE: 12/03/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C22541703-
202012)

HORA CIERRE: 5:54 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.12.2 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 Amortización	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	26,426,445	-15,025,367	1,801,647	12,969,582	19,566,116	28,357,875	-12,001,426	131,661	-12,012,347	8,295,205	29,893,031	-36,375,604
GIP-TOTAL	96,632,201	6,923,425	7,826,499	7,564,382	7,737,264	7,827,358	7,987,739	8,194,828	9,175,879	7,878,087	8,059,423	7,530,362	10,188,572
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,717

