

FECHA CIERRE : 12/03/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57551503-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2020
	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	468,779,068	15,528,816	83,983,731	35,382,853	48,576,371	12,268,421	242,881,985	242,881,985	666.38	51.81	498.93
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	10,513,943	51,123,654	28,295,367	14,094,435	6,985,581	204,715,508	204,715,508	723.49	67.82	1452.46
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	4,624,363	31,645,419	6,265,912	31,963,743	4,639,532	34,154,469	34,154,469	545.08	21.04	106.85
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	368,479	1,148,112	777,370	2,262,143	133,288	241,598	241,598	31.08	5.54	10.68
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	22,031	66,306	44,204	356,050	530,022	3,750,410	3,750,410	8484.32	1424.83	1053.34
2 EGRESOS	417,469,301	37,016,226	102,138,715	60,256,747	36,235,570	37,663,329	51,704,069	51,704,069	85.81	12.39	142.69
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	16,398,305	39,857,885	23,277,181	9,352,026	14,119,503	15,621,829	15,621,829	67.11	10.61	167.04
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,809	16,186,392	39,295,422	22,883,767	9,174,255	13,954,734	15,285,684	15,285,684	66.8	10.53	166.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	156,413	395,963	282,414	177,771	119,808	280,346	280,346	99.27	16.97	157.7
2.1.3 Otros	404,000	55,600	166,500	111,000	0	44,961	55,799	55,799	50.27	13.81	-5579900
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	8,098,094	24,820,790	16,931,315	13,250,371	7,246,772	13,739,312	13,739,312	81.15	14.95	103.89
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	5,463,220	15,300,435	10,976,858	8,834,531	4,799,678	9,479,171	9,479,171	85.36	15.85	107.3
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,454	3,766,909	11,225,082	7,576,090	5,733,882	3,198,185	6,430,706	6,430,706	84.88	16.15	112.15
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	253,594	760,971	507,377	519,257	289,569	560,803	560,803	106.56	14.95	106.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	711,508	2,122,097	1,430,061	1,170,896	626,844	1,224,665	1,224,665	85.64	16.04	104.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	116,733	350,199	233,465	208,640	108,624	226,514	226,514	97.02	16.57	108.57
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,396	434,616	1,303,848	869,232	932,874	358,838	676,455	676,455	77.82	12.97	72.51
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	179,860	538,328	360,433	268,982	219,616	370,028	370,028	102.66	17.69	137.57
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	453,497	1,352,478	911,504	689,888	376,856	724,453	724,453	79.48	14.89	105.01
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	453,031	1,351,087	910,564	664,564	362,142	731,509	731,509	80.34	15.05	110.07
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	93,916	79,000	40,000	80,000	80,000	85.18	14.2	101.27
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	31,657	94,971	63,314	6,534	26,205	26,205	26,205	41.39	6.21	401.12
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	1,649,731	5,580,945	3,975,359	2,975,854	1,642,893	2,697,974	2,697,974	57.87	12.61	90.86
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	110,652	330,496	222,126	160,384	97,549	149,214	149,214	67.18	12.2	93.04
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	96,858	44,646	70,129	87,564	87,564	90.4	15.07	196.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	102,105	407,633	308,347	181,516	57,074	136,228	136,228	44.18	10.59	75.05
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)	3,560,000	296,667	890,001	593,334	2,910	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	0	0	131,549	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 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,673,426	1,091,878	3,807,528	2,754,694	2,454,849	1,418,141	2,324,968	2,324,968	84.4	16.84	94.71
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	11,385,744	34,190,743	18,389,471	12,614,942	15,516,680	21,436,375	21,436,375	116.57	12.91	169.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,658,004	87,075	286,611	164,614	181,308	135,050	236,823	236,823	143.87	14.3	146.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	284,933	899,410	590,840	489,048	247,016	375,651	375,651	63.58	11.07	76.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182		481,291	313,022	752,073	779,023	786,682	786,682	251.32	53.95	104.6



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/03/2021

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.14.24

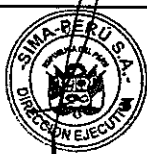
HORA CIERRE : 3.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57551503-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2020
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	122,551	0	90,478	30,159	97,150	64,757	64,767	64,767	214.75	52.85	66.57
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	24,214	72,085	49,733	338,240	0	1,519	1,519	3.05	.55	.46
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,331	55,796	135,722	111,126	88,461	51,510	51,510	51,510	46.35	15.83	58.23
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	51,002	183,005	122,004	228,222	662,746	668,886	668,886	548.25	91.36	293.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,539	51,562	140,355	110,977	89,595	188,531	231,795	231,795	208.87	15.23	258.74
2.3.5 Alquileres	3,912,511	526,668	1,125,848	852,457	802,233	263,110	374,316	374,316	43.91	9.57	46.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,250,923	271,743	815,229	543,486	703,340	240,785	510,648	510,648	93.96	15.66	72.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,000	600,000	400,000	475,469	198,885	422,848	422,848	105.71	17.82	88.93
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	143,486	227,871	43,900	87,800	87,800	61.19	10.2	38.53
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	24,148	72,444	46,296	41,949	1,542	6,960	6,960	14.41	1.08	16.59
2.3.8. Otros	150,255,778	9,988,603	30,369,554	15,765,779	9,575,405	13,661,623	18,913,500	18,913,500	119.97	12.59	197.52
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	150,255,778	9,988,603	30,369,554	15,765,779	9,575,405	13,661,623	18,913,500	18,913,500	119.97	12.59	197.52
2.4 Tributos	6,825,586	584,783	1,987,916	682,537	626,840	194,708	254,075	254,075	38.35	3.72	40.4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	1,519	5,150	5,426	5,229	712	17,477	17,477	322.1	56.35	334.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,795,632	583,264	1,989,766	657,111	623,611	193,996	236,598	236,598	36.01	3.48	37.94
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	150,959	397,521	282,916	157,931	414,361	431,214	431,214	152.42	21.63	273.04
2.5.1. Seguros	1,261,058	102,394	278,725	204,946	90,112	13,308	17,789	17,789	8.68	1.41	19.74
2.5.2. Viáticos (GIP)	306,161	30,700	88,879	52,068	44,141	13,404	21,783	21,783	41.84	7.11	49.35
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	5,225	9,109	8,417	8,215	2,622	3,540	3,540	42.06	2.21	43.1
2.5.4. Otros	266,119	12,640	20,808	17,485	15,463	385,027	388,102	388,102	2219.53	145.84	2510.04
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	12,640	20,808	17,485	15,463	385,027	388,102	388,102	2219.53	145.84	2510.04
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	293,984	590,799	504,613	231,460	171,305	221,254	221,254	43.85	10.37	95.6
2.7 Otros	1,252,290	104,357	313,071	208,714	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	-21,487,410	-18,154,984	-24,873,894	12,440,801	-25,394,908	191,157,916	191,157,916	-768.51	372.56	1536.54
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	31,480	0	10,327	191,879	191,879	191,879		5.81	1858.21
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	3,300,000	0	31,480	0	10,327	191,879	191,879	191,879		5.81	1858.21
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	3,300,000	0	31,480	0	10,327	191,879	191,879	191,879		5.81	1858.21
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2020
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I 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	48,009,767	-21,487,410	-18,186,464	-24,873,894	12,430,474	-25,586,787	190,966,037	190,966,037	-767.74	397.76	1536.27
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	-975,337	-1,080,495	-975,337	-1,029,397	-976,932	-976,932	-976,932	100.16	6.95	94.9
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	-14,061,664	-975,337	-1,080,495	-975,337	-1,029,397	-976,932	-976,932	-976,932	100.16	6.95	94.9
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,901,348	-975,337	-975,337	-975,337	-1,029,397	-976,932	-976,932	-976,932	100.16	25.04	94.9
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	975,337	975,337	975,337	1,029,397	976,932	976,932	976,932	100.16	25.04	94.9
6.2.1.2.1 Amortización	3,901,348	975,337	975,337	975,337	886,009	975,337	975,337	975,337	100	25	110.08
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	143,388	1,596	1,596	1,596			1.11
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	-105,158	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
6.2.2.2.1 Amortización	10,000,000	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,765	22,462,747	25,849,231	25,849,231	15,025,368	26,563,719	26,563,719	26,563,719	102.76	36.97	176.79
SALDO FINAL	107,602,869	0	6,582,272	0	26,426,445	0	216,552,824	216,552,824		201.25	819.46
GIP-TOTAL	96,929,832	8,541,649	26,206,189	17,839,891	14,749,926	8,279,964	15,058,425	15,058,425	84.41	15.54	102.09
Impuesto a la Renta	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 : 12/03/2021

Hora Impr : 4.14 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2021

HORA CIERRE : 3.55 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57551503-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	468,779,068	230,593,564	12,268,421	19,245,691	45,981,118	17,235,647	14,636,053	39,162,432	85,675,206	13,643,622	32,778,922	58,541,725	30,763,215
1.1 Venta de Bienes	301,862,688	197,749,927	6,965,581	13,190,552	27,853,418	11,908,787	7,682,182	8,680,004	72,860,182	4,364,082	8,825,039	53,407,653	6,738,922
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,514,937	4,639,532	5,635,133	17,740,276	4,945,954	6,601,966	30,067,699	12,297,121	8,858,664	23,500,442	4,657,443	23,531,650
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	108,312	133,286	397,904	365,393	357,875	332,014	392,566	475,635	398,772	431,408	454,493	470,490
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	283,218	3,220,388	530,022	22,102	22,031	22,031	19,891	22,163	22,268	22,104	22,033	22,136	22,253
2 EGRESOS	417,469,901	14,040,740	37,663,329	41,760,642	41,521,781	32,025,139	36,754,639	27,181,623	39,397,386	35,368,030	50,551,470	45,038,892	49,997,195
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	1,502,326	14,119,503	15,742,867	21,742,767	12,276,601	10,167,762	7,954,369	10,729,078	11,273,328	22,460,298	15,334,398	14,435,341
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	1,330,950	13,954,734	15,598,818	21,584,499	12,124,849	10,003,511	7,786,427	10,527,968	11,102,478	22,281,419	15,171,985	14,214,892
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	160,538	119,808	88,549	102,758	106,252	118,751	122,442	155,608	146,023	178,879	162,413	190,075
2.1.3 Otros	404,000	10,838	44,951	55,500	55,500	45,500	45,500	45,500	45,500	24,827	0	0	30,374
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	6,492,540	7,246,772	7,781,422	7,845,641	7,593,285	7,580,925	7,227,758	7,883,954	7,202,119	7,377,581	7,375,091	10,297,484
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	58,803,791	4,679,495	4,799,676	5,186,791	5,374,052	5,078,283	5,103,651	4,776,902	4,745,105	4,734,199	4,713,975	4,669,097	5,942,556
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,234,521	3,196,185	3,493,801	3,683,574	3,431,190	3,170,928	3,166,250	3,140,924	3,132,985	3,117,810	3,104,920	3,933,375
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	281,234	289,569	253,679	253,670	253,679	587,841	253,544	253,481	253,457	251,411	253,422	520,537
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	626,844	700,564	700,957	656,787	613,402	608,953	604,566	603,079	601,550	599,241	723,482
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,890	108,624	118,144	118,147	118,147	118,146	116,055	115,009	113,968	112,923	111,877	98,451
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,817	358,838	439,745	439,744	439,744	439,744	459,744	459,745	459,745	459,744	429,744	511,243
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	219,816	180,858	177,960	178,736	173,600	172,356	171,380	170,965	170,537	169,893	155,471
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	348,597	375,856	433,075	433,283	407,549	394,755	391,915	389,199	388,251	387,276	400,804	514,895
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	369,387	362,142	432,632	432,838	407,131	394,361	391,524	389,811	387,864	386,889	385,419	521,470
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	60,874
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	26,205	31,105	31,105	36,381	36,381	36,381	36,381	36,381	36,381	36,380	79,012
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	1,642,893	1,650,861	1,527,405	1,616,983	1,604,809	1,584,078	2,277,500	1,608,466	1,806,102	1,836,433	3,178,673
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,685	97,549	108,572	108,620	103,320	98,116	97,804	97,089	96,920	96,743	96,475	170,134
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	70,129	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	51,772
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,154	67,074	98,149	98,209	95,163	161,473	88,098	87,459	87,246	87,026	167,353	179,385
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 Gastos por retiro voluntario (GIP)	3,560,000	0	0	302,030	302,030	302,030	302,030	302,030	302,030	352,029	352,029	352,029	691,735
2.2.7.7 Gastos de viáticos (GIP)	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 : 12/03/2021

Hora Impr : 4.14 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2021

HORA CIERRE : 3.55 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57551503-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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)	14,673,426	906,827	1,418,141	1,093,020	969,456	1,067,380	994,100	1,047,258	1,741,832	1,023,181	1,221,214	1,171,486	2,019,535
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,288	5,919,695	15,516,680	16,530,096	11,488,078	11,720,746	17,188,939	11,317,048	19,988,026	15,831,137	19,682,562	21,205,606	22,884,496
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,773	135,050	121,997	59,529	79,459	85,507	140,069	197,194	212,413	178,391	194,738	149,862
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	128,635	247,016	308,570	271,000	243,342	244,081	236,722	288,199	287,891	285,550	290,384	563,534
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,659	779,023	111,253	115,910	116,376	105,665	134,583	105,199	105,665	94,540	97,744	260,146
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	122,551	0	64,767	0	0	0	0	29,849	0	0	0	0	27,935
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	1,519	0	22,176	22,176	22,176	22,176	22,176	22,176	22,176	22,176	24,915	74,438
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,331	0	51,510	25,328	29,585	30,451	19,740	18,809	19,275	19,740	8,615	9,080	92,796
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	682,746	63,749	63,749	63,749	63,749	63,749	63,748	63,749	63,749	63,749	64,977
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	43,264	188,531	29,379	3,366	119,334	4,353	55,006	140,139	172,277	172,381	419,934	173,975
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	263,110	273,391	58,455	409,836	132,205	438,171	267,452	324,018	345,469	425,352	871,845
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,260,923	269,863	240,785	273,147	308,147	273,147	273,147	273,147	272,294	273,147	268,276	268,147	267,676
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	225,963	198,885	197,000	232,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,129	197,000	169,023
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	43,900	76,147	76,147	76,147	76,147	76,147	75,294	76,147	71,147	71,147	98,653
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	24,148	29,925	101,598	74,148	24,148	29,925	229,948	24,148	25,798	71,260
2.3.8. Otros	150,256,778	5,251,877	13,661,623	15,388,211	10,641,746	10,377,654	16,269,833	10,023,200	18,687,624	14,225,778	18,313,807	19,483,509	20,326,175
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	13,661,623	15,388,211	10,641,746	10,377,654	16,269,833	10,023,200	18,687,624	14,225,778	18,313,807	19,483,509	20,326,175
2.4 Tributos	6,826,586	59,367	194,708	1,303,979	59,354	34,661	1,413,475	367,303	416,315	545,763	553,850	592,847	1,285,165
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	16,785	712	1,324	792	1,161	1,409	1,635	2,371	425	425	1,137	1,799
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	42,682	193,996	1,302,655	58,562	33,500	1,412,066	365,668	413,944	545,338	553,425	591,510	1,283,366
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	16,853	414,361	107,460	109,678	124,454	139,463	67,282	110,190	235,588	183,747	238,277	626,599
2.5.1. Seguros	1,261,058	4,481	13,308	73,779	74,585	87,950	88,424	27,617	76,626	99,251	112,111	158,463	444,464
2.5.2. Viaticos (GIP)	306,161	8,379	13,404	29,666	19,693	33,547	38,182	29,317	18,844	29,678	16,603	26,827	42,020
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	918	2,622	692	1,684	1,684	1,684	2,695	6,387	29,626	31,028	31,154	50,049
2.5.4. Otros	266,119	3,075	385,027	3,323	13,716	1,273	11,173	7,653	8,333	77,033	24,005	21,833	90,066
Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros no relacionados a GIP	266,119	3,075	385,027	3,323	13,716	1,273	11,173	7,653	8,333	77,033	24,005	21,833	90,066



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/03/2021

Hora Impr : 4.14 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57551503-
202112)

HORA CIERRE : 3.55 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	171,305	190,461	171,916	171,035	159,718	143,596	165,468	175,738	189,075	188,516	355,034
2.7 Otros	1,252,290	0	0	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	313,077
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-25,394,908	-22,514,951	4,459,337	-14,789,492	-22,118,586	11,980,809	46,277,820	-21,724,408	-17,772,548	13,502,833	-19,233,980
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	54,041	538,726	1,228,095	173,283	233,319	291,893	245,764	343,000	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	54,041	538,726	1,228,095	173,283	233,319	291,893	245,764	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	191,879	54,041	538,726	1,228,095	173,283	233,319	291,893	245,764	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	-25,588,787	-22,568,992	3,920,611	-16,017,587	-22,291,869	11,747,490	45,985,927	-21,970,172	-18,115,548	13,502,833	-19,233,980
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	0	0	-11,135,653	0	0	-975,337	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	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	0	0	-11,135,653	0	0	-975,337	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-976,932	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	976,932	0	0	975,337	0	0	975,337	0	0	975,337	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	976,932	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 : 12/03/2021

Hora Impr : 4.14 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57551503-
202112)

HORA CIERRE : 3.55 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,595	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	-10,160,316	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	10,160,316	0	0	0	0	0	0	0	10,160,316	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	0	0	0	0	0	0	160,316	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	0	26,563,719	22,568,992	0	16,992,924	22,291,869	0	0	21,970,172	18,115,548	0	19,233,980
SALDO FINAL	107,602,869	216,552,824	0	0	3,920,611	0	0	11,747,490	34,850,274	0	0	12,527,496	0
GIP-TOTAL	95,929,832	6,778,441	8,279,984	8,195,488	8,289,391	8,016,355	7,997,919	7,664,805	8,280,291	7,610,609	7,757,000	7,767,809	10,867,328
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

