

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 14/03/2022

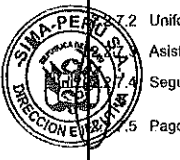
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C39041103-202214)

HORA CIERRE : 11.04 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	469,199,465	40,389,788	7,102,066	21,355,394	24,188,191	63,499,383	104,081,222	46,313,256	24,133,138	55,870,636	45,150,571	25,892,218	11,423,602
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	26,372,826	2,621,456	11,386,523	15,448,333	43,307,753	94,173,341	23,891,565	13,700,154	32,329,758	36,389,727	11,288,471	4,775,535
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	13,256,763	4,052,541	9,361,270	8,156,812	19,579,077	9,236,944	22,018,851	9,926,206	22,793,402	8,251,088	14,037,291	6,116,740
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	206,413	157,587	191,722	186,958	180,199	156,597	144,131	134,316	202,874	196,632	155,164	148,946
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	4,667,491	553,786	270,482	415,879	396,088	432,354	514,340	258,709	372,462	344,602	313,124	411,292	384,375
2 EGRESOS	434,746,272	28,747,179	22,718,308	37,828,163	34,852,381	35,711,186	59,829,431	40,274,153	35,315,575	29,759,004	32,514,458	32,399,498	38,160,893
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	7,427,475	9,404,980	13,499,266	12,199,296	12,670,151	13,616,704	12,080,788	14,879,388	10,239,170	12,550,059	12,912,103	14,466,155
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	7,399,718	8,830,739	13,113,225	11,954,132	12,423,853	13,441,149	11,828,856	14,684,048	10,004,266	12,301,987	12,703,165	14,267,155
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	12,037	556,533	339,673	222,256	232,466	169,360	212,191	178,341	203,882	203,590	204,790	153,487
2.1.3 Otros	284,633	15,720	17,708	46,368	22,908	13,832	6,195	19,741	16,999	31,022	44,482	4,148	45,512
2.2. Gastos de personal (GIP)	108,224,355	7,250,732	7,813,581	10,016,683	9,764,263	9,027,550	8,795,962	9,676,657	9,436,103	8,152,592	8,031,720	8,064,802	12,193,696
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	4,660,974	5,112,856	6,800,323	6,633,109	6,192,644	6,054,301	6,826,773	5,929,380	5,475,523	5,558,011	5,479,822	7,264,255
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	3,109,333	3,336,922	4,547,284	4,443,500	4,145,668	4,048,026	4,324,060	3,958,204	3,619,928	3,829,640	3,798,475	4,297,941
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	308,457	316,635	412,845	412,269	411,022	410,640	840,443	410,352	409,681	408,722	408,477	958,160
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	605,263	629,516	902,232	876,355	814,679	796,108	860,585	778,623	714,380	654,284	648,264	1,184,205
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	106,495	105,949	140,299	135,618	126,391	123,024	121,992	121,086	115,108	108,000	106,874	164,592
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	381,829	504,918	528,304	503,257	450,440	437,776	439,948	427,667	402,784	381,537	358,732	485,321
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	349,597	218,916	269,359	262,110	244,444	238,727	239,745	233,448	213,642	195,828	159,000	174,036
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	354,760	377,786	526,067	510,979	475,016	464,188	501,783	453,994	416,535	381,495	377,986	677,906
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	398,280	434,046	595,116	578,131	537,577	525,215	559,148	513,692	470,987	430,635	426,278	757,433
2.2.2.2 Gastos 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
2.2.2.3 Capacitacion (GIP)	420,000	960	8,738	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	59,000	71,302
2.2.2.4 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5 Otros gastos de personal (GIP)	23,307,864	1,595,768	1,840,155	2,013,199	1,960,086	1,740,385	1,670,300	1,706,995	2,457,079	1,707,589	1,579,629	1,674,758	3,361,924
2.2.2.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	67,534	88,950	164,727	165,345	159,206	150,869	149,602	148,350	138,954	131,391	180,341	246,280
2.2.2.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	18,567	35,519	48,429	48,429	48,428	48,429	48,429	48,429	48,429	48,429	48,429	91,201
2.2.2.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	161,558	253,027	154,212	149,758	139,167	133,093	134,499	263,023	121,024	108,033	116,139	140,940
2.2.2.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	150,000	0	0	0	50,000	150,000	0	0	150,000
2.2.2.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	40,778	0	221,002	220,997	220,997	220,997	220,997	220,997	220,997	220,997	220,997	180,219
2.2.2.7 Celebraciones (GIP)	217,371	0	8,979	0	63,933	12,788	25,573	0	0	0	0	14,385	91,713



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C39041103-202214)

HORA CIERRE : 11.04 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022												
		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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	16,145,349	1,317,331	1,453,680	1,424,829	1,161,624	1,169,799	1,091,339	1,153,488	1,728,280	1,030,185	1,070,779	1,094,467	2,461,571	0
2.3 Servicios prestados por terceros	168,379,815	12,659,964	4,962,696	13,509,537	11,768,362	13,051,876	36,580,653	17,683,657	10,358,373	10,417,996	10,973,569	10,566,027	9,913,649	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,821,513	68,013	388,434	132,855	115,275	108,013	134,466	114,722	114,658	114,726	115,002	106,914	110,433	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	378,925	305,806	283,600	273,912	237,703	235,931	229,241	252,248	218,524	221,303	237,492	353,390	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,687	129,258	243,671	413,540	278,307	278,307	278,307	278,307	278,307	327,151	338,308	329,477	366,747	0
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	200,000	0	64,767	135,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	277,451	0	0	23,121	23,121	23,121	23,121	23,121	23,121	23,120	23,121	23,121	69,363	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	942,772	85,840	128,588	78,564	78,564	78,564	78,564	78,564	78,564	78,565	78,565	69,734	32,096	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	43,418	52,316	176,822	176,822	176,822	176,822	176,822	176,822	225,466	236,622	236,622	265,286	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	66,231	26,179	111,980	125,155	258,842	128,002	127,702	258,261	150,968	130,668	279,968	359,777	0
2.3.5 Alquileres	3,769,754	104,303	304,164	320,605	314,114	311,508	311,539	384,901	291,711	314,156	300,069	254,547	578,136	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,470,831	185,390	321,774	290,947	290,235	290,235	290,235	290,235	290,235	290,236	302,236	288,352	340,720	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	119,500	288,525	210,571	210,571	210,571	210,571	210,571	210,571	210,571	210,571	196,187	238,072	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	65,890	33,249	80,376	79,664	79,664	79,664	79,664	79,665	79,665	91,665	92,165	102,648	0
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	854,172	16,527	7,486	50,853	47,863	20,753	120,753	26,530	95,753	79,003	20,753	71,530	296,568	0
2.3.6.5 Servicio de mensajería y correspondencia	147,879,049	11,714,317	3,365,182	11,904,157	10,323,701	11,550,515	35,081,420	16,252,019	8,779,199	8,923,232	9,545,230	8,997,747	7,507,877	0
2.3.6.6 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.7 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.8 Otros no relacionados a GIP	147,879,049	11,714,317	3,365,182	11,904,157	10,323,701	11,550,515	35,081,420	16,252,019	8,779,199	8,923,232	9,545,230	8,997,747	7,507,877	0
2.4 Impuestos	6,281,203	604,954	160,136	485,791	661,774	512,904	503,720	560,133	359,984	528,602	748,935	540,303	613,971	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	41,984	83	514	5,047	5,569	605	1,159	755	430	3,895	2,292	2,468	19,157	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	604,871	159,622	480,744	656,215	512,299	502,561	559,378	359,554	524,707	746,643	537,835	594,814	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	16,532	10,216	145,858	266,275	273,842	164,098	120,122	117,780	251,169	137,121	153,394	531,188	0
2.5.1 Seguros	1,289,204	1,909	2,705	57,653	184,385	209,663	95,734	47,794	47,663	174,065	68,364	86,491	312,780	0
2.5.1.1 Seguros (GIP)	512,291	9,699	6,168	42,690	42,691	42,691	42,691	42,691	42,691	42,690	42,692	42,692	112,203	0
2.5.1.2 Gastos de Representacion	156,086	173	141	23,418	31,516	5,405	5,992	9,708	7,890	12,967	13,487	13,859	31,530	0
2.5.1.3 Otros	257,817	4,751	9,202	21,897	27,683	16,083	19,681	19,929	18,536	21,447	12,578	10,352	74,675	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	257,817	4,751	9,202	21,897	27,683	16,083	19,681	19,929	19,536	21,447	12,578	10,352	74,675	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C39041103-202214)

HORA CIERRE : 11.04 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	787,522	358,699	65,503	67,801	72,316	67,827	74,338	67,458	74,916	80,378	72,055	85,760
2.7 Otros	1,243,801	0	0	106,745	104,610	102,517	100,467	98,458	96,489	94,559	92,668	90,814	356,474
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	11,642,609	-15,616,242	-16,472,769	-10,664,190	27,788,197	44,251,791	6,039,103	-11,182,437	25,911,632	12,536,113	-6,507,280	-26,737,291
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	18,724	148,055	323,494	14,500	315,732	341,247	1,637,144	200,000	0	1,104	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	18,724	148,055	323,494	14,500	315,732	341,247	1,637,144	200,000	0	1,104	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	3,000,000	0	18,724	148,055	323,494	14,500	315,732	341,247	1,637,144	200,000	0	1,104	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	5,139,544	0	0	1,284,886	0	0	1,284,886	0	0	1,284,886	0	0	1,284,886
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	5,139,544	0	0	1,284,886	0	0	1,284,886	0	0	1,284,886	0	0	1,284,886
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	36,592,737	11,642,609	-15,634,966	-15,335,938	-10,987,684	27,773,697	45,220,945	5,697,856	-12,819,581	26,996,518	12,536,113	-6,508,384	-25,452,405
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	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	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de Deuda	201,348	0	1,016,379	0	0	1,005,110	0	0	995,858	0	0	985,597	0
6.2.1.2.1 Servicio de Deuda	201,348	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 2022

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C39041103-202214)

HORA CIERRE : 11.04 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022											
		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	41,042	0	0	29,773	0	0	20,521	0	0	10,260	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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	110,700,927	0	16,651,345	15,335,938	10,987,684	0	0	0	13,815,439	0	0	7,493,881	25,452,405
SALDO FINAL	168,392,316	11,842,609	0	0	0	26,768,587	45,220,945	5,697,858	0	28,996,518	37,536,113	0	0
GIP-TOTAL	115,747,164	7,575,079	8,385,194	10,763,840	10,375,496	9,638,813	9,407,195	10,287,890	10,047,337	8,812,669	8,714,964	8,725,323	13,013,358
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

