

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	468,779,068	16,799,460	161,570,055	207,774,472	80,879,045	34,758,915	34,758,915	328,469,033	158.09	70.07	406.12
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	8,584,526	112,845,783	125,081,046	18,046,070	644,344	644,344	218,893,171	175	72.51	1212.97
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	7,920,766	47,663,357	80,136,220	52,984,917	31,058,540	31,058,540	90,396,058	112.8	55.7	170.61
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	272,004	1,004,379	2,404,783	5,127,067	449,082	449,082	1,899,204	78.98	43.68	37.04
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	263,218	22,164	66,536	152,423	4,720,991	2,606,949	2,606,949	17,280,500	11337.27	6565.13	366.04
2 EGRESOS	417,469,301	25,318,809	96,312,182	216,861,622	102,924,434	52,782,006	52,782,006	217,144,448	100.13	52.01	210.97
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	7,637,031	27,858,396	78,106,388	16,297,588	25,963,467	25,963,467	82,344,864	105.43	55.92	505.26
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	7,469,089	27,343,325	76,992,005	15,301,662	25,467,319	25,467,319	80,782,807	105.06	55.64	527.93
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	122,442	424,073	855,883	740,667	492,467	492,467	1,427,844	166.83	86.43	192.78
2.1.3 Otros	404,000	45,500	91,000	358,500	255,259	3,881	3,681	134,203	37.43	33.22	52.68
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,904,566	7,100,420	21,669,860	54,821,538	44,803,018	7,646,679	7,646,679	49,838,778	90.91	64.23	111.24
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,693,819	14,007,768	36,401,957	30,704,340	5,011,967	5,011,987	33,937,035	93.23	56.75	110.53
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,119,238	9,299,753	24,534,777	21,054,110	3,139,404	3,139,404	22,666,126	92.38	56.94	107.66
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	253,458	760,224	2,106,361	2,186,183	579,507	579,507	2,325,538	110.41	63.1	106.37
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	603,701	1,800,960	4,676,032	4,152,703	564,813	564,813	4,425,221	94.66	57.96	106.59
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,387,380	114,644	340,800	815,051	797,579	111,512	111,512	803,106	98.53	58.73	100.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	434,616	1,303,851	3,042,312	1,914,966	443,599	443,599	2,524,364	82.98	48.4	131.82
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	168,162	502,180	1,227,424	598,799	173,132	173,132	1,191,680	97.09	56.97	199.01
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	384,496	1,147,010	2,979,565	2,285,885	369,617	369,617	2,490,112	83.57	51.18	109.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	384,100	1,145,829	2,976,491	2,308,264	394,854	394,854	2,614,442	87.84	53.79	113.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	328,706	281,000	40,000	40,000	281,000	85.49	49.87	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	36,933	110,800	237,427	41,193	40,795	40,795	137,552	57.93	32.59	333.93
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	21,389,281	1,554,114	5,317,579	11,897,402	9,202,344	1,789,446	1,789,446	10,378,837	87.23	48.52	112.78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,607	98,078	293,060	739,034	322,136	81,982	81,982	591,810	80.08	48.4	183.71
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	3,180	3,180	3,180			-318000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	48,429	145,287	339,003	246,456	17,002	17,002	254,332	75.02	43.76	103.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	86,569	258,250	861,179	560,009	172,969	172,969	888,934	100.9	67.58	155.16
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	3,560,000	296,867	890,000	2,076,669	42,960	35,481	35,481	35,481	1.71	1	82.69
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	0	0	132,574	0	0	13,348		20.19	1007
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	1,009,294	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,673,426	1,024,371	3,730,982	7,881,517	6,888,915	1,478,832	1,478,832	8,611,552	109.26	58.69	125.01
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	9,339,109.2	44,046,848	77,268,352	34,495,042	17,788,908	17,788,908	80,576,637	104.28	48.51	233.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	14,069	593,947	625,275	604,140	302,681	302,681	940,236	150.37	56.78	155.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	336,722	812,812	1,854,653	1,763,989	217,636	217,636	1,570,950	84.69	48.27	89.06
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	161,132,260	8,989,182	337,762	942,837	1,270,893	292,916	292,916	2,188,416	232.11	150.08	172.22



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	122,551	32,073	32,073	122,551	97,150	0	0	129,533	105.7	105.7	133.33
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	22,352	67,058	161,493	390,268	7,609	7,609	161,078	99.74	57.88	41.27
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,331	18,077	55,628	231,779	252,073	186,972	186,972	557,210	240.41	171.27	221.05
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	61,002	183,005	427,014	531,202	98,335	98,335	1,340,595	313.95	183.14	252.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,621,939	55,008	417,424	322,417	359,122	208,185	208,185	857,027	265.81	56.31	238.65
2.3.5 Alquileres	3,912,511	332,400	920,165	2,058,744	1,985,964	387,094	387,094	2,522,278	122.52	64.47	127.01
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,268,923	271,743	815,229	1,902,201	2,054,984	168,338	168,338	1,822,108	95.79	55.88	88.67
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,000	600,000	1,400,000	1,574,255	129,612	129,612	1,380,156	98.58	57.51	87.67
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	668,923	71,743	215,229	502,201	480,729	38,726	38,726	441,952	88	51.33	91.93
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	642,007	24,148	284,021	302,283	108,789	86,170	86,170	282,385	93.42	43.98	264.44
2.3.8. Otras	150,256,778	8,696,498	39,865,288	69,259,762	26,349,361	16,125,588	16,125,588	70,395,237	101.64	46.85	267.16
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	8,696,498	39,865,288	69,259,762	26,349,361	16,125,588	16,125,588	70,395,237	101.64	46.85	267.16
2.4 Tributos	6,826,586	367,303	1,331,523	3,842,709	5,749,908	816,994	816,994	2,185,170	55.87	32.01	38
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	1,635	6,573	13,147	12,069	365	365	25,742	195.8	85.94	213.31
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	6,796,632	365,668	1,324,950	3,829,562	5,737,839	816,629	816,629	2,159,428	58.39	31.77	37.63
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,993,581	74,439	405,958	852,436	478,933	97,555	97,555	816,248	95.75	40.94	171.15
2.5.1. Seguros	1,281,058	27,617	203,494	557,301	345,753	35,167	35,167	396,664	71.18	31.45	114.73
2.5.2. Viajes (GIP)	306,161	36,474	70,737	223,658	74,877	33,306	33,306	249,173	111.41	81.39	332.78
2.5.3. Gastos de Representación	160,223	2,695	38,708	18,856	9,817	9,067	9,067	46,839	277.88	29.23	477.17
2.5.4. Otros	266,119	7,653	93,019	54,823	45,486	20,015	20,015	123,572	228.23	46.43	265.83
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	7,653	93,019	54,823	45,486	20,015	20,015	123,572	228.23	46.43	265.83
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	144,167	486,724	1,239,698	1,101,947	469,703	469,703	1,380,761	111.38	64.72	125.3
2.7 Otros	1,252,290	104,357	313,071	730,489	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	-8,619,349	65,257,873	-8,087,150	-22,045,389	-18,023,091	-18,023,091	111,324,585	-1225.08	216.97	-504.98
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	233,319	770,976	2,419,343	211,899	321,177	321,177	8,580,500	354.66	260.02	4049.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - PBK	3,300,000	233,319	770,976	2,419,343	211,899	321,177	321,177	1,627,860	67.29	49.33	768.23
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	233,319	770,976	2,419,343	211,899	321,177	321,177	1,527,860	67.29	49.33	768.23
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	6,952,640			-695264000
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000			-1000000000
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000			-1000000000
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 JULIO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JULIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	48.009.767	-8.752.668	64.486.897	-11.506.493	-22.257.288	-17.344.268	-17.344.268	103.744.085	-901.61	216.09	-456.11
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14.061.664	0	-11.030.495	-2.055.832	7.938.703	-473.552	-473.552	-12.549.545	610.44	89.25	-158.08
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	-11.030.495	-2.055.832	7.938.703	-473.552	-473.552	-12.549.545	610.44	89.25	-158.08
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3.901.348	0	-975.337	-1.950.674	-2.061.297	0	0	-1.954.462	100.19	50.1	94.82
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	1.950.674	2.061.297	0	0	1.954.462	100.19	50.1	94.82
6.2.1.2.1 Amortizacion	3.901.348	0	975.337	1.950.674	1.786.423	0	0	1.950.674	100	50	109.07
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	272.874	0	0	3.788			1.39
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10.160.316	0	-10.055.158	-105.158	10.000.000	-473.552	-473.552	-10.595.083	10075.39	104.28	-105.96
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10.160.316	0	10.055.158	105.158	0	473.552	473.552	10.595.083	10075.39	104.28	-1059508300
6.2.2.2.1 Amortizacion	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000		100	-1000000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160.316	0	55.158	105.158	0	473.552	473.552	595.083	565.89	371.19	-59508300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.854.766	8.752.668	10.358.342	41.232.396	43.424.421	17.817.820	17.817.820	125.358.284	304.03	170.2	286.66
SALDO FINAL	107.602.869	0	63.814.744	27.670.071	29.105.836	0	0	216.552.824	762.62	201.25	744.02
GIR-TOTAL	96.929.832	7.542.141	23.093.588	57.890.234	47.194.276	8.141.239	8.141.239	54.096.475	93.45	55.81	114.63
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	2.977.416	0	0	0			0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 12/08/2021

Hora Impr : 4:37 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE: 4:34 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C58341608-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	4,449,626	25,642,212	8,770,223	11,986,072	34,758,915	60,293,792	75,823,192	40,259,188	39,886,504	84,246,856
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	6,965,581	1,542,396	11,409,799	197,528	383,598	644,344	37,373,609	64,004,849	17,364,468	30,380,636	59,161,397
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,514,937	4,639,632	1,203,892	8,282,866	5,724,553	9,971,738	31,058,540	22,535,113	11,410,300	22,554,114	9,042,072	24,622,782
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	108,312	133,288	387,430	227,724	262,417	340,953	449,082	362,802	385,839	318,576	441,860	450,224
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	530,022	1,315,908	5,721,823	2,595,727	1,288,783	2,606,949	22,268	22,104	22,033	22,136	22,253
2 EGRESOS	417,469,301	14,040,740	37,282,937	20,744,565	38,923,428	21,644,230	31,726,544	52,782,006	49,213,934	42,582,674	53,548,877	48,581,419	59,310,535
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	1,502,328	14,119,503	4,443,608	17,830,628	8,691,532	9,793,792	26,963,467	17,199,803	13,105,076	23,362,965	18,035,728	22,672,177
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	1,330,950	13,954,734	4,213,892	17,823,305	8,497,124	9,695,573	25,467,318	17,026,117	12,958,544	23,234,675	17,864,757	22,456,668
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	160,538	119,808	206,670	189,187	175,434	83,740	492,467	129,186	98,705	112,503	126,971	142,498
2.1.3 Otros	404,000	10,838	44,961	23,136	18,134	18,874	14,479	3,681	45,500	47,827	15,787	45,000	73,013
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,904,568	6,492,540	7,246,772	7,558,818	6,642,168	6,905,132	7,346,669	7,646,679	8,497,411	7,528,848	7,531,377	8,287,202	9,351,281
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,679,495	4,799,876	4,893,000	4,538,837	4,713,245	5,300,815	5,011,967	5,022,921	4,615,106	4,694,187	5,414,271	5,493,508
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,234,521	3,196,165	3,311,686	3,072,691	3,152,769	3,558,930	3,339,404	3,302,742	3,131,967	2,909,327	3,412,485	3,305,795
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,865,524	281,234	289,559	300,519	294,858	294,725	305,126	579,507	301,299	301,275	301,256	336,312	647,313
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	626,844	694,633	540,624	839,951	761,535	564,813	659,381	629,876	661,412	742,794	643,384
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,890	108,624	115,122	114,598	113,854	121,506	111,512	126,767	120,571	112,491	157,322	148,450
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	358,838	298,500	359,503	348,628	397,879	443,599	438,711	438,711	518,710	540,337	497,021
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	219,616	172,540	156,623	163,318	156,039	173,132	194,021	192,706	190,991	225,021	251,544
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	348,597	375,856	418,179	271,520	342,121	364,222	369,617	384,474	357,270	344,842	433,431	456,800
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	369,367	362,142	393,236	341,829	371,137	381,877	394,854	408,426	403,996	398,502	461,662	521,443
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	553,496	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	46,958	46,958	46,958	56,958	63,790
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	26,205	16,070	1,690	24,592	28,200	40,795	42,076	42,076	42,076	73,258	76,936
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	1,955,081	1,642,893	1,798,333	1,448,292	1,413,037	1,231,555	1,789,446	2,594,556	1,853,440	2,006,812	1,847,622	2,738,784
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,897	51,665	97,549	88,703	67,247	91,616	113,048	81,982	102,401	101,764	101,821	95,902	106,931
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	17,435	70,129	35,801	35,311	34,112	44,542	17,002	45,054	45,054	80,859	107,250	103,669
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,154	57,074	257,379	109,041	108,692	84,625	172,969	138,951	132,083	123,804	173,240	203,275
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 Indemnidad por retiro voluntario (GIP)	550,000	0	0	0	0	0	0	35,481	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	13,348	0	0	0	13,348	0	0	0	0	0	0	0	52,765



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 12/08/2021

Hora Impr : 4:37 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 4:34 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C58341608-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6 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	1,416,450	1,223,345	1,178,617	989,340	1,478,832	1,654,150	920,539	1,046,528	817,230	1,618,144
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	5,919,695	15,516,680	8,345,160	13,766,830	5,347,175	13,894,489	17,788,608	22,344,690	20,794,346	21,220,850	20,966,860	24,335,626
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,073	122,510	114,767	126,139	125,955	47,111	302,681	160,518	100,057	145,437	95,526	205,325
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	128,635	247,016	263,466	289,755	218,310	228,132	217,636	267,093	267,787	307,010	404,296	685,779
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,659	779,023	160,960	279,371	406,481	262,006	292,916	112,589	112,590	112,590	115,383	96,185
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	64,767	0	64,766	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	278,280	1,519	0	58,773	51,583	35,985	7,609	7,609	22,352	22,352	22,352	25,145	30,474
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	0	51,510	46,510	150,323	30,480	91,415	186,972	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	662,746	57,677	12,899	340,016	162,982	98,335	54,237	54,238	54,238	54,238	29,711
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,521,939	43,264	188,531	26,839	75,099	114,560	200,549	208,185	157,596	172,277	132,381	172,376	367,293
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	263,110	573,283	628,499	246,204	312,822	387,094	224,952	274,018	280,469	275,352	350,872
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,260,923	269,863	240,785	331,358	274,597	272,533	254,634	168,338	346,523	346,523	346,523	346,523	662,814
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	225,963	198,885	224,608	196,049	266,185	206,854	129,612	266,876	266,876	266,876	266,876	535,192
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)	860,923	43,900	43,900	106,750	78,548	72,348	57,780	38,726	79,647	79,647	79,647	79,647	127,616
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	47,378	81,321	50,956	86,170	29,925	122,774	24,148	31,575	130,961
2.3.8. Otros	150,256,778	5,262,577	13,674,163	6,844,887	12,065,992	3,903,751	12,528,279	16,125,588	21,045,394	19,398,319	19,672,292	19,525,849	21,838,399
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	5,262,577	13,674,163	6,844,887	12,065,992	3,903,751	12,528,279	16,125,588	21,045,394	19,398,319	19,672,292	19,525,849	21,838,399
2.4 Tributos	6,826,588	59,367	194,708	205,553	407,013	258,023	244,512	815,994	788,994	845,783	932,815	692,000	1,528,218
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	16,765	712	983	5,537	651	729	365	875	425	426	1,034	695
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	42,602	193,996	204,570	401,476	257,372	243,783	815,629	788,119	845,358	932,190	690,966	1,527,524
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,993,561	16,853	33,969	112,448	181,024	218,383	156,016	97,555	105,395	219,845	198,686	247,015	561,432
2.5.1 Seguros	1,281,058	4,481	13,308	78,833	50,726	167,487	48,852	35,167	76,518	99,251	134,033	202,980	439,452
2.5.2. Viáticos (GIP)	306,161	8,379	13,404	19,143	60,207	32,891	81,843	33,306	14,159	13,935	9,630	11,229	6,795
2.5.3. Gastos de Representación	160,223	910	2,822	7,528	19,980	1,265	5,479	9,087	8,387	28,626	31,028	10,349	32,833
2.5.4. Otros	266,119	3,075	4,635	9,144	50,131	18,730	19,842	20,015	8,333	77,033	24,005	22,457	82,352
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	4,635	9,144	50,131	18,730	19,842	20,015	8,333	77,033	24,005	22,457	82,352



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 12/08/2021

Hora Impr : 4.37 PM

FECHA CIERRE: 12/08/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.34 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C58341608-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	78,978	95,765	223,985	291,066	469,703	173,384	184,440	198,017	142,880	131,313
2.7 Otros	1,252,290	0	0	0	0	0	0	0	104,357	104,357	104,357	208,714	730,505
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-25,014,516	-16,294,939	-13,281,214	-12,874,007	-19,740,472	-16,023,091	11,079,858	33,240,518	-13,289,689	-8,694,915	24,936,121
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	6,530,632	321,177	422,045	323,006	774,220	152,869	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	577,992	321,177	422,045	323,006	774,220	152,869	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	35,645	363,342	1,137,825	577,992	321,177	422,045	323,006	774,220	152,869	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	1,000,000	5,952,640	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	5,952,640	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	1,000,000	5,952,640	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	-25,208,395	-16,330,584	-13,644,558	-14,011,832	-26,271,104	-17,344,268	16,610,453	32,917,512	-14,063,909	-8,847,784	24,936,121
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,684	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-975,337	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	-14,061,684	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-975,337	0	0	-975,337	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-976,932	0	0	-975,337	-2,193	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	-2,193	0	-975,337	0	0	-975,337	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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: 12/08/2021

Hora Impr : 4.37 PM

FECHA CIERRE: 12/08/2021

HORA CIERRE : 4.34 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C58341608-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,193	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	0	0	0	-10,121,531	-473,552	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	10,160,316	0	0	0	0	0	10,121,531	473,552	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	0	0	0	0	121,531	473,552	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,694,766	0	25,163,327	16,330,584	13,644,556	14,987,169	36,394,828	17,817,820	0	0	14,063,909	9,623,121	0
SALDO FINAL	107,602,869	216,562,824	0	0	0	0	0	0	15,635,116	32,917,512	0	0	24,936,121
GIP-TOTAL	96,929,832	6,778,441	8,279,984	8,070,279	7,256,343	7,617,037	7,955,152	8,141,239	8,970,682	8,001,896	8,000,120	8,760,337	10,117,055
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

