

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

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 13/07/2020

Hora Impr : 8.00 PM

FECHA CIERRE: 13/07/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C05441907-
202013)

HORA CIERRE: 7.44 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCIONAL MES DE JUNIO 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	4,402,113	2,825,423	1,271,184	13,687,556	8,967,392	77,265,742	21,106,772	91,520,829	18,981,113	89,647,435
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	13,990,988	103,447	683,318	207,864	0	802,902	2,182,026	66,599,718	10,229,903	66,951,768	10,813,099	37,562,377
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	27,726,249	4,237,484	1,817,071	2,123,833	262,243	12,158,974	6,227,464	10,118,300	10,302,300	24,090,083	7,589,880	51,475,051
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	1,057,059	1,205,084	847,500	492,037	99,544	663,872	519,330	515,696	540,291	544,200	542,206	581,747
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	1,254,224	1,689	12,997	51,808	38,572	32,028	34,278	34,776	30,928	27,250
2 EGRESOS	403,055,338	16,408,759	19,826,810	13,913,401	5,453,187	7,739,888	20,495,983	45,569,382	45,628,991	57,565,194	60,233,937	47,215,055	62,614,853
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	4,099,327	5,252,699	2,720,904	0	610,387	1,167,690	17,040,934	19,875,841	25,362,889	27,470,611	21,839,712	25,228,005
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	4,019,505	5,154,749	2,637,265	0	504,292	1,055,769	16,871,312	19,686,949	28,180,520	27,276,799	21,641,925	25,037,913
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	79,821	97,950	83,639	0	106,075	112,121	169,622	188,892	182,359	193,812	197,784	190,092
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	5,707,271	2,526,760	2,826,303	11,162,162	7,768,044	7,412,289	7,404,898	7,447,605	7,580,961	8,982,515
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,295,724	4,538,805	3,954,440	1,630,136	1,794,578	8,125,844	5,635,673	4,946,335	5,230,410	5,163,359	5,295,536	5,613,368
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,859	2,783,281	2,950,601	2,472,714	1,110,708	1,201,745	6,082,360	3,567,441	3,363,095	3,471,137	3,560,711	3,705,180	3,674,896
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	256,022	263,234	238,055	175,459	152,612	491,808	546,268	291,938	301,060	292,198	289,419	542,816
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,176,688	579,244	591,652	609,225	255,971	260,205	1,081,285	743,877	642,126	642,643	642,520	642,475	627,653
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,558,759	102,371	106,269	103,326	46,814	47,228	231,993	121,621	119,639	116,609	121,008	121,233	132,534
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	444,716	488,158	410,349	30,135	111,967	147,048	481,773	352,681	519,776	354,206	352,535	341,496
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,082	130,090	138,891	120,761	11,049	20,821	91,350	174,693	176,856	177,185	202,716	184,694	294,011
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	336,522	353,366	355,126	133,757	154,385	651,723	369,502	363,656	365,506	386,153	370,860	434,327
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	328,905	335,659	332,842	127,542	138,119	600,616	372,476	359,809	378,428	386,002	382,837	417,158
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	60,000	19,000	42,000	40,000	40,000	40,060	43,006	43,000	43,000	43,000	43,006	43,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	280	6,294	10,338	0	0	286	19,077	21,892	19,559	16,617	16,617	32,908
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)	21,302,888	1,435,023	1,540,832	1,012,525	595,325	499,221	1,743,691	1,328,316	1,667,597	1,367,593	1,452,474	1,472,111	2,441,760
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	83,378	77,006	88,769	1,098	763	26,980	12,4953	123,584	134,094	136,496	139,461	212,230
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)	618,952	26,634	18,012	18,012	11,886	9,506	73,538	63,155	65,152	65,152	60,855	60,152	108,597
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	115,432	65,084	65,591	20,948	37,993	135,649	109,909	114,719	105,591	105,730	106,350	171,792
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	40,050	0	0	70,000	70,000	40,000	40,000	40,000	37,040
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	0	131,549	1,025	0	0	0	7,875	7,875	0	0	0	53,516



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 13/07/2020

Hora Impr : 8.00 PM

FECHA CIERRE: 13/07/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C05441907-
202013)

HORA CIERRE : 7.44 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,206,669	1,248,181	839,128	521,343	450,959	1,507,524	952,424	1,286,267	1,022,756	1,109,393	1,126,148	1,858,689
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,625,410	6,989,532	4,939,059	1,551,797	3,592,322	5,415,318	19,260,817	17,468,594	20,188,990	24,337,063	16,781,916	26,903,826
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	75,495	85,813	74,690	5,150	56,848	58,317	220,526	158,154	206,485	162,637	182,988	220,145
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	245,889	243,159	408,091	91,754	84,375	303,357	284,435	313,116	318,051	312,710	316,144	350,189
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	121,085	631,008	33,439	44,729	45,126	140,092	123,238	125,452	121,018	177,467	173,066	275,988
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	32,383	64,767	0	0	0	0	0	0	0	32,257	0	34,438
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	298,802	3,188	335,052	8,015	0	5,333	28,390	9,354	21,728	19,655	31,187	5,574	13,342
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	46,487	41,974	25,050	44,729	21,000	13,583	43,462	42,567	42,045	44,568	52,826	82,732
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	39,007	189,215	374	0	19,793	98,119	70,422	51,157	59,318	69,455	113,656	145,478
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,599	38,802	50,784	29,148	0	97,110	11,887	455,916	187,043	198,249	291,664	267,764	259,308
2.3.5 Alquileres	3,551,063	295,334	506,899	215,091	3,000	347,492	307,237	373,239	296,172	323,792	345,310	321,668	482,958
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	323,986	379,354	222,818	119,110	154,628	224,101	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	382,807
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	286,847	185,622	185,650	119,110	117,000	124,288	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	237,007
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	36,168	0	37,628	99,813	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	145,800
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	0	41,949	26,959	0	0	12,131	72,578	31,355	55,178	52,055	29,530	140,752
2.3.8. Otros	124,069,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,288,054	2,815,743	4,358,196	17,443,885	16,080,262	18,691,207	22,718,220	15,213,736	24,781,678
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	3,928,823	1,288,054	2,815,743	4,358,196	17,443,885	16,080,262	18,691,207	22,718,220	15,213,736	24,781,678
2.4 Tributos	4,658,830	44,061	584,779	323,645	25,549	873	1,353,508	582,869	524,214	548,355	518,319	591,930	393,498
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF	29,992	3,714	1,515	2,403	487	873	1,691	5,284	3,459	2,541	2,675	2,930	1,828
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	40,347	583,264	321,242	25,062	0	1,351,817	577,605	520,755	545,814	515,644	589,000	391,670
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,749,110	94,741	63,190	127,954	865,332	832,180	1,321,522	853,869	304,736	995,654	417,919	385,871	1,044,427
2.5.1. Seguros	3,612,634	65,810	24,302	109,549	24,139	23,333	35,539	750,193	226,744	893,233	308,516	305,014	857,728
2.5.2. Viáticos (GIP)	763,588	21,960	22,181	15,764	0	0	2,652	75,164	47,864	47,864	75,184	47,864	129,534
2.5.3. Gastos de Representación	138,414	3,091	5,124	991	0	0	0	11,269	10,224	11,826	13,228	14,154	15,906
2.5.4. Otros	234,474	3,880	11,583	2,050	841,193	808,847	1,283,331	17,243	19,904	42,731	21,011	18,839	30,258
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	234,474	3,880	11,583	2,050	841,193	808,847	1,283,331	17,243	19,904	42,731	21,011	18,839	30,258



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 13/07/2020

Hora Impr : 8.00 PM

FECHA CIERRE: 13/07/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C05441907-
202013)

HORA CIERRE : 7.44 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	752,567	88,805	142,654	94,566	483,749	77,843	75,583	62,849	43,317	64,408	42,420	34,665	62,582
2.7 Otros	1,388,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	26,436,773	-13,995,971	-9,511,286	-2,627,764	-6,468,704	-6,808,427	-36,601,990	31,636,751	-36,458,422	31,386,892	-28,233,942	27,032,582
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	549,830	802,888	720,755	691,200	823,428	200,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,000,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	549,830	802,888	720,755	691,200	823,428	200,000
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	4,000,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	549,830	802,888	720,755	691,200	823,428	200,000
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	3,154,000	0	0	4,980,000
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	3,154,000	0	0	4,980,000
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	10,291,299	26,426,446	-13,995,971	-9,511,286	-2,753,123	-6,468,704	-6,884,640	-37,151,820	30,633,863	-34,025,177	30,695,692	-29,057,370	31,812,582
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	-11	0	-1,111,000	0	15,000,000	-1,035,436	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	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	-11	0	-1,111,000	0	15,000,000	-1,035,436	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,130,129	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	-11	0	-1,033,396	0	15,000,000	-1,035,436	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
6.2.1.1.1 Servicio de la Deuda	4,130,129	0	1,029,397	0	0	1,031,900	11	0	1,033,396	0	0	1,035,436	0
6.2.1.1.1.1 Amortizacion	3,625,248	0	886,009	0	0	902,414	0	0	912,226	0	0	925,599	0



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

Página : 4 de 4

Fecha Impr: 13/07/2020

Hora Impr : 8.00 PM

FECHA CIERRE: 13/07/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C05441907-
202013)

HORA CIERRE: 7.44 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	0	143,388	0	0	129,486	11	0	121,170	0	0	109,837	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	-77,604	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,604	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	77,604	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	26,426,446	-15,025,368	-9,511,288	-2,753,123	2,499,396	-5,864,651	-37,151,820	29,722,863	-34,025,177	45,695,692	-30,092,806	31,812,582
GIP-TOTAL	96,532,201	6,923,425	7,826,489	5,979,292	2,690,599	2,827,057	11,529,007	8,243,446	7,862,605	7,850,760	7,977,236	8,078,891	9,770,644
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

