

FECHA CIERRE : 09/07/2021

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 6.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20241807-
202109)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	468,779,068	16,828,477	106,991,281	190,975,012	70,862,647	11,986,072	48,398,507	293,710,118	153.8	62.65	414.48
1.1 Venta de Bienes	301,662,566	9,712,195	65,372,626	116,496,520	15,788,519	383,598	11,990,923	216,248,627	187.34	72.3	1382.33
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	6,787,169	40,670,035	72,216,454	48,325,864	9,971,738	23,979,157	69,337,518	82.17	36.58	122.79
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	308,222	984,667	2,132,779	5,061,496	340,953	821,094	1,450,122	67.99	33.28	28.65
1.4 Ingresos por participación 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	283,218	19,891	63,953	130,259	1,686,768	1,289,763	9,607,333	14,673,651	11264.98	5574.71	889.93
2 EGRESOS	417,469,301	23,284,251	89,404,098	191,542,813	88,384,527	31,729,122	92,298,826	164,377,608	85.82	39.37	185.98
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	7,034,718	30,611,472	70,489,357	14,188,005	9,793,792	36,315,950	56,381,387	80.01	38.29	397.95
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	6,870,467	30,127,494	69,422,916	13,442,536	9,695,573	35,616,002	65,315,488	79.68	38.1	411.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	118,751	337,478	733,441	567,408	83,740	448,361	935,377	127.53	58.62	164.85
2.1.3 Otros	404,000	45,500	146,500	313,000	158,061	14,479	51,587	130,522	41.7	32.31	82.58
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,904,566	7,498,615	22,900,328	47,721,118	38,616,049	7,346,669	20,893,969	42,192,099	88.41	45.91	109.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	5,057,578	15,407,703	31,708,138	26,291,285	5,300,815	14,552,897	28,925,068	91.22	48.37	110.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,143,916	10,190,457	21,415,539	18,083,134	3,568,930	9,784,330	19,525,722	91.18	49.05	107.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,324	584,753	1,091,932	1,852,903	1,609,992	305,126	894,709	1,746,031	94.23	47.38	108.46
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	808,150	1,960,324	4,072,331	3,592,049	761,535	1,942,110	3,861,408	94.82	50.56	107.5
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	116,737	350,208	700,407	679,500	121,506	349,958	691,594	98.74	50.58	101.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,215,395	434,616	1,303,848	2,607,696	1,786,765	397,679	1,105,810	2,080,765	79.79	39.9	116.45
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	169,408	520,934	1,059,262	539,845	159,039	475,980	1,018,548	96.16	48.69	188.67
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	387,336	1,242,581	2,595,059	1,984,879	364,222	977,863	2,120,495	81.71	43.58	106.83
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	4,860,449	386,937	1,241,304	2,592,391	1,975,687	381,877	1,094,843	2,219,588	85.62	45.67	112.33
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,499	48,958	140,874	281,748	241,000	40,000	121,000	241,000	86.54	42.77	100
2.2.5 Capacitación (GIP)	422,094	36,933	105,523	200,494	20,760	28,200	54,482	96,757	48.26	22.92	486.1
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	1,582,873	4,762,343	10,343,288	8,102,238	1,231,555	4,092,884	8,589,191	83.04	40.16	106.01
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	98,590	310,460	640,956	287,122	113,048	271,911	509,828	79.54	41.69	177.57
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	48,429	145,287	290,574	208,828	44,542	113,965	237,330	81.68	40.84	113.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	174,418	366,977	774,610	464,733	84,825	302,358	695,965	89.85	54.13	149.76
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	296,667	890,001	1,780,002	42,960	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	0	0	132,574	0	13,348	13,348	0	20.19	100.7
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	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,673,426	964,769	3,048,618	6,667,146	5,956,927	988,340	3,391,302	7,132,720	104.02	48.61	119.74
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	6,928,527	33,186,517	67,377,260	28,800,732	13,697,115	33,011,120	62,605,195	93.21	37.81	218.07
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,658,004	86,507	197,595	484,206	459,754	34,571	286,665	637,555	131.67	38.5	138.67
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	234,379	718,721	1,618,131	1,495,630	228,132	714,197	1,353,314	83.63	39.66	904.6
2.3.3 Honorarios profesionales	1,458,188	0	328,042	809,333	1,016,459	282,006	947,858	1,895,500	234.21	129.99	186.48



FECHA CIERRE: 09/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20241807-
202109)

HORA CIERRE : 6.24 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	0	90,478	97,150	0	64,766	129,533	143.17	105.7	133.33
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	278,280	22,352	67,056	139,141	379,978	7,609	95,177	153,469	110.3	55.15	40.39
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	19,008	77,980	213,702	192,823	91,415	272,216	370,238	173.26	113.8	192.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	61,002	183,006	366,012	346,508	162,982	515,697	1,242,260	339.4	169.7	358.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,521,939	4,353	127,053	267,409	259,577	200,549	390,208	648,842	242.64	42.63	249.96
2.3.5 Alquileres	3,912,511	132,205	600,496	1,726,344	1,719,887	312,822	1,187,585	2,135,184	123.68	54.57	124.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,260,923	271,743	815,229	1,630,458	1,673,746	279,800	826,930	1,668,936	102.36	51.18	99.71
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,000	600,000	1,200,000	1,245,672	206,854	603,068	1,250,544	104.21	52.11	101.59
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	430,458	428,074	72,946	223,842	418,392	97.2	48.6	97.74
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	74,148	205,871	278,115	61,039	50,956	169,655	196,215	70.55	30.56	242.13
2.3.8. Otros	150,256,778	6,020,830	30,193,710	60,563,264	22,094,640	12,528,279	28,498,022	54,288,649	89.61	36.12	245.62
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 services (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	6,020,830	30,193,710	60,563,264	22,094,640	12,528,279	28,498,022	54,288,649	89.61	36.12	245.62
2.4 Tributos	6,826,586	1,413,475	1,507,490	3,475,406	5,394,218	244,464	909,548	1,369,176	39.4	20.06	25.38
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	1,409	3,362	11,512	10,683	681	6,917	25,377	220.44	84.72	237.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	1,412,066	1,504,128	3,463,894	5,383,533	243,783	902,631	1,343,799	38.79	19.77	24.96
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,993,561	148,305	380,478	777,999	442,323	156,016	555,423	718,693	92.38	36.05	162.48
2.5.1. Seguros	1,261,058	88,424	250,959	529,684	330,554	48,852	287,075	361,497	68.25	28.67	109.38
2.5.2. Viáticos (GIP)	306,161	45,024	98,305	187,184	63,107	81,843	174,941	215,867	116.32	70.51	342.07
2.5.3. Gastos de Representación	160,223	1,684	5,052	14,161	8,806	5,479	26,704	37,772	266.73	23.57	428.98
2.5.4. Otros	266,119	11,173	26,162	46,970	39,856	19,842	86,703	103,557	220.47	38.91	259.83
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	11,173	26,162	46,970	39,856	19,842	86,703	103,557	220.47	38.91	259.83
2.6 Gastos Financieros	2,133,326	160,294	504,742	1,095,531	963,202	291,066	610,816	911,058	83.16	42.71	94.59
2.7 Otros	1,252,290	104,357	313,071	826,142	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	-6,455,774	17,587,183	-567,801	-17,621,880	-19,743,050	-45,898,319	129,332,510	-22777.79	252.06	-738.12
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	174,723	2,154,544	2,186,024	211,899	8,530,632	8,031,799	8,259,323	377.82	250.28	3897.78
3.1 Presupuesto de Inversiones - P&F	3,300,000	174,723	2,154,544	2,186,024	211,899	577,992	1,079,159	1,306,683	59.77	39.6	616.66
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	3,300,000	174,723	2,154,544	2,186,024	211,899	577,992	1,079,159	1,306,683	59.77	39.6	616.66
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	5,952,640	6,952,640	6,952,640			-695264000
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



FECHA CIERRE: 09/07/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 6.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20241807-
2021.09)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2020
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	-6,630,497	15,432,639	-2,753,825	-17,733,779	-26,273,682	-53,930,118	121,073,187	-4386.55	252.18	-682.73
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-975,337	-2,055,832	7,938,703	-10,123,724	-11,099,061	-12,075,993	587.4	85.88	-152.12
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	0	-975,337	-2,055,832	7,938,703	-10,123,724	-11,099,061	-12,075,993	587.4	85.88	-152.12
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-975,337	-1,950,674	-2,061,297	-2,193	-977,530	-1,954,462	100.19	50.1	94.82
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	0	975,337	1,950,674	2,061,297	2,193	977,530	1,954,462	100.19	50.1	94.82
6.2.1.2.1 Amortización	3,901,348	0	975,337	1,950,674	1,788,423	0	976,337	1,960,674	100	50	108.07
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	272,874	2,193	2,193	3,788			1.39
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	-105,158	10,000,000	-10,121,631	-10,121,531	-10,121,531	9625.07	99.62	-101.22
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	0	105,158	0	10,121,631	10,121,531	10,121,531	9625.07	99.62	-1012153100
6.2.2.2.1 Amortización	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000		100	-1000000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	0	105,158	0	121,631	121,531	121,631	115.57	75.81	-12153100
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	6,630,497	6,630,497	32,479,726	38,900,912	36,397,406	65,029,179	107,555,630	331.15	146.03	2764.9
SALDO FINAL	107,602,869	0	21,087,799	27,670,071	29,105,636	0	0	216,562,824	782.62	201.25	744.02
GIP-TOTAL	96,929,832	7,917,744	24,141,904	50,348,093	40,360,067	7,970,316	22,843,698	46,972,402	91.31	47.43	113.91
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: 09/07/2021

Hora Impr : 6.27 PM

FECHA CIERRE: 09/07/2021

HORA CIERRE: 6.24 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C20241807-
202109)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	11,988,072	41,254,076	53,292,613	75,784,630	36,996,440	34,128,099	90,133,338
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	6,965,581	1,542,396	11,409,799	197,528	393,598	20,595,476	33,542,513	64,391,821	12,321,567	26,549,753	58,678,791
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,514,937	4,639,532	1,203,892	8,282,866	5,724,553	9,971,738	20,308,702	19,365,030	10,984,766	24,334,265	7,114,550	30,982,070
1.3 Ingresos Financieros	4,357,763	108,312	133,286	387,430	227,724	252,417	340,963	329,733	362,802	385,939	318,575	441,660	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	630,022	1,315,908	5,721,823	2,595,727	1,289,783	22,153	22,268	22,104	22,033	22,136	22,253
2 EGRESOS	417,469,301	14,040,740	37,295,477	20,744,565	38,923,426	21,644,278	31,729,122	39,559,305	48,633,397	44,443,358	55,498,319	51,152,113	63,742,708
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	1,592,325	14,119,503	4,443,608	17,830,528	8,691,532	9,793,792	12,610,394	14,445,070	13,105,076	23,352,965	17,991,728	22,672,177
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	1,330,950	13,954,734	4,213,802	17,623,305	6,497,124	9,695,573	12,453,491	14,271,384	12,958,544	23,234,875	17,864,757	22,456,666
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	150,538	119,808	206,670	189,187	175,434	83,740	111,403	128,186	98,705	112,503	126,971	142,498
2.1.3 Otros	404,000	10,838	44,981	23,136	18,134	18,974	14,479	45,600	45,500	47,827	15,787	0	73,013
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	6,492,540	7,246,772	7,558,518	6,642,168	6,905,132	7,346,669	7,745,223	8,377,411	7,408,848	7,451,377	8,311,749	9,175,023
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,679,495	4,799,575	4,893,000	4,538,837	4,713,245	5,300,515	5,027,711	5,022,921	4,815,106	4,614,187	5,509,423	5,307,389
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,606,464	3,234,521	3,196,185	3,311,686	3,072,631	3,152,769	3,558,930	3,327,550	3,302,742	3,131,967	2,909,327	3,332,485	3,197,041
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	261,234	289,569	300,519	294,658	294,725	305,126	301,362	301,299	301,275	301,256	541,514	636,222
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,621	626,844	694,633	540,624	639,951	761,535	663,677	669,381	629,876	591,412	722,794	636,994
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,890	108,824	115,122	114,598	113,854	121,506	127,666	126,767	120,571	112,491	157,272	130,692
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	355,838	298,500	359,503	348,628	397,679	413,244	438,711	438,711	508,710	530,337	463,628
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	219,616	172,540	156,623	163,318	156,039	194,212	194,021	192,705	190,991	225,021	242,612
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	348,597	375,856	418,179	271,520	342,121	364,222	386,978	384,474	367,270	344,842	423,431	445,035
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	369,367	362,142	393,236	341,829	371,137	381,877	408,398	408,426	403,998	396,502	446,662	516,668
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	46,958	46,958	46,958	48,958	55,958	56,832
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	26,205	16,070	1,690	24,592	28,200	42,075	42,076	42,076	42,076	73,258	78,374
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	1,798,333	1,448,292	1,413,037	1,231,555	1,633,102	2,474,556	1,733,440	2,006,812	1,802,017	2,770,725
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,665	97,549	58,703	67,247	91,616	113,048	101,797	102,401	101,764	101,821	95,902	100,036
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	35,801	35,311	34,112	44,542	80,659	45,054	45,054	80,659	61,645	95,120
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	139,950	139,951	132,083	123,804	173,240	205,077
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)	3,560,000	0	0	0	0	0	0	534,000	534,000	534,000	654,000	654,000	650,000
2.2.7.7 Bonificaciones (GIP)	66,113	0	0	0	13,348	0	0	0	0	0	0	0	52,768



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 09/07/2021

Hora Impr : 6.27 PM

FECHA CIERRE : 09/07/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.24 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C20241807-
202109)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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)	14,673,420	906,827	1,418,141	1,416,450	1,223,345	1,178,617	989,340	976,696	1,854,150	920,539	1,046,528	817,230	1,667,725
2.3 Servicios prestados por terceros	169,103,268	5,919,695	15,529,220	8,345,160	13,766,830	5,347,175	13,897,115	18,472,385	24,342,135	22,834,224	23,211,487	23,019,541	28,994,603
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,073	135,050	114,767	126,139	125,955	34,571	157,822	181,516	123,016	165,437	138,641	242,307
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	128,635	247,018	263,466	289,755	216,310	228,132	236,722	261,095	250,787	287,647	372,842	699,331
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,659	779,023	160,960	279,371	406,481	262,006	144,663	112,589	112,590	112,590	115,383	91,204
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	122,551	0	64,767	0	64,766	0	0	32,073	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	1,519	0	56,773	61,583	35,985	7,609	22,352	22,352	22,352	22,352	25,145	24,586
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,331	0	51,510	49,510	150,323	30,480	91,415	36,000	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	12,699	340,016	162,982	54,238	54,237	54,238	54,238	54,238	30,618
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	43,264	188,531	26,839	75,099	114,560	200,549	52,121	140,139	122,277	132,381	172,376	346,856
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	263,110	573,263	628,490	246,264	312,822	500,469	224,952	279,018	280,469	280,352	353,276
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,250,923	289,863	240,765	331,358	274,597	272,533	279,800	346,523	346,523	346,523	346,523	382,523	528,702
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	225,963	196,885	224,608	196,049	200,185	206,854	266,878	266,876	266,876	266,876	296,878	415,090
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	43,906	43,900	106,750	78,548	72,348	72,946	79,647	79,647	79,647	79,647	85,647	113,612
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	47,378	61,321	50,956	24,148	29,925	191,694	24,148	31,575	130,981
2.3.8. Otros	150,256,778	5,252,577	13,674,163	6,844,867	12,065,992	3,903,751	12,628,279	17,009,897	23,045,394	21,398,319	21,872,292	21,525,849	26,601,966
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 servicios (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	5,252,577	13,674,163	6,844,867	12,065,992	3,903,751	12,628,279	17,009,897	23,045,394	21,398,319	21,872,292	21,525,849	26,601,966
2.4 Tributos	6,826,566	59,367	194,708	205,553	407,013	258,071	244,464	365,546	890,312	545,763	932,615	1,174,625	1,528,219
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,964	16,765	712	983	5,537	899	688	425	675	425	425	1,359	685
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	42,602	193,996	204,570	401,476	257,372	243,783	365,121	889,437	545,338	932,190	1,173,266	1,527,524
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	16,853	33,969	112,448	181,024	218,383	158,016	70,550	105,395	221,845	198,696	264,071	571,527
2.5.1 Seguros	1,261,058	4,481	13,308	76,833	50,728	167,497	48,852	27,617	78,518	99,251	134,633	202,980	465,613
2.5.2 Viaticos (GIP)	306,181	8,379	13,404	19,143	60,207	32,891	81,843	32,585	14,159	15,935	9,630	6,547	6,473
2.5.3. Gastos de Representacion	180,223	918	2,622	7,528	19,960	1,265	5,479	2,895	6,387	29,626	31,028	32,087	18,902
2.5.4. Otros	266,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	7,653	8,333	77,033	24,005	22,457	80,539
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.1 Otros no relacionados a GIP	266,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	7,653	8,333	77,033	24,005	22,457	80,539



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 09/07/2021

Hora Impr : 6.27 PM

FECHA CIERRE: 09/07/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.24 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C20241807-
202109)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
26 Gastos Financieros 2/	2,133,326	49,959	171,305	78,978	95,765	223,985	291,066	190,850	368,717	223,245	236,822	181,685	175,011
27 Otros	1,252,290	0	0	0	0	0	0	104,357	104,357	104,357	104,357	208,714	626,148
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-26,027,056	-16,294,939	-13,281,214	-12,874,055	-19,743,050	1,694,771	4,659,216	31,341,272	-16,801,879	-17,024,014	26,390,630
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	6,530,632	528,733	404,776	796,652	262,956	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	577,992	528,733	404,776	796,652	262,956	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	35,645	363,342	1,137,825	577,992	528,733	404,776	796,652	262,956	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	1,000,000	5,952,640	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	6,952,640	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	6,952,640	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	-25,218,935	-16,330,584	-13,644,556	-14,011,880	-28,273,682	8,118,678	4,254,440	30,544,420	-18,764,835	-17,024,014	26,390,630
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,051,664	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	0	-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	-14,051,664	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	0	-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 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Servicio de la Deuda	-3,901,348	0	-976,932	0	0	-975,337	-2,193	0	-975,337	0	0	-975,337	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)Página : 4 de 4
Fecha Impr: 09/07/2021
Hora Impr : 6.27 PM
FORMATO N.5E (C20241807-
202109)

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 6.24 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	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	10,160,316	0	0	0	0	0	10,121,531	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	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	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	0	26,195,867	16,330,584	13,644,556	14,987,217	36,397,406	0	0	0	18,764,835	17,999,351	0
SALDO FINAL	107,602,869	216,552,824	0	0	0	0	0	6,116,678	3,279,103	30,544,420	0	0	26,390,630
GIP-TOTAL	96,929,632	6,778,441	8,279,984	8,070,279	7,256,343	7,617,937	7,970,319	8,268,994	8,850,662	7,683,896	7,920,120	8,816,202	9,801,406
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

