

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

FECHACIERRE: 13/04/2020

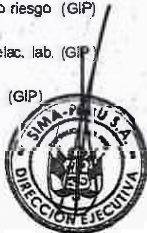
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52162304-202013)

HORA CIERRE: 11.16 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	0	0	67,647,940	42,788,850	31,606,535	21,973,633	18,703,288	20,157,571	78,396,158
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	13,990,988	103,447	683,318	0	0	60,291,603	6,381,671	23,389,268	14,522,122	11,546,283	12,089,484	26,660,194
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	27,726,249	4,237,494	1,817,071	0	0	7,067,708	36,121,391	7,930,806	7,170,301	6,880,196	7,793,133	51,182,298
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	1,057,059	1,205,084	647,600	0	0	253,101	2,472,218	244,433	246,932	242,031	244,026	326,418
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	71,296	284,814	1,254,224	0	0	35,528	38,572	32,028	34,278	34,778	30,828	27,250
2 EGRESOS	403,055,338	16,408,760	19,826,809	13,913,400	13,601,913	15,607,944	44,719,228	45,744,005	51,200,338	41,285,976	39,967,660	31,755,528	52,988,218
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	4,099,327	5,252,699	2,720,904	6,574,453	8,459,465	14,708,991	20,823,659	23,222,402	17,010,830	18,487,571	12,515,292	20,021,812
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	4,019,506	5,154,749	2,637,265	6,507,996	8,393,008	14,519,434	20,464,037	23,024,354	16,843,461	18,327,286	12,331,508	19,857,480
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	79,821	97,950	83,639	66,457	66,457	189,557	159,622	198,048	167,369	160,286	183,784	164,132
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	5,707,270	5,384,038	5,477,978	7,462,369	8,845,189	8,839,201	7,637,902	7,947,314	7,374,391	10,590,370
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,295,724	4,538,805	3,954,381	3,593,245	3,580,813	5,146,867	6,953,288	5,082,644	5,275,412	5,399,838	5,082,462	6,629,132
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,859	2,783,281	2,950,601	2,472,714	2,384,670	2,371,723	3,403,920	3,961,845	3,389,805	3,396,165	3,416,797	3,401,810	4,309,718
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	256,222	263,234	238,065	273,626	271,572	299,645	637,171	287,199	286,417	287,072	277,002	682,784
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	579,244	591,652	608,225	641,676	642,518	702,591	694,667	666,300	699,391	707,296	707,171	796,640
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	102,371	106,269	103,267	121,844	121,943	133,958	132,244	132,488	132,085	135,535	132,944	180,179
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	444,716	488,158	410,349	0	0	433,333	755,571	424,843	588,854	681,298	397,136	376,828
2.2.1.6 Otros(GIP)	2,035,092	130,090	138,891	120,761	171,429	173,057	173,330	171,790	172,009	172,500	171,840	166,419	272,976
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	336,522	353,366	355,126	359,043	360,072	388,348	383,670	384,493	386,345	384,862	367,655	407,658
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	328,905	335,659	332,900	345,834	346,997	370,319	366,130	366,928	368,724	367,594	351,635	390,960
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	60,000	19,000	42,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	45,000	45,000	45,000	45,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	240	6,294	10,338	0	0	43,336	43,336	43,336	43,336	43,336	43,336	59,621
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)	21,302,868	1,435,023	1,540,832	1,012,525	1,042,916	1,147,096	1,470,499	1,655,765	2,918,800	1,519,085	1,706,684	1,484,283	3,057,952
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1520,478	83,378	77,006	88,768	120,670	120,954	134,285	133,357	133,584	134,094	134,006	130,172	171,331
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	46,227	46,386	57,616	57,310	57,437	57,724	60,569	59,281	92,009
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	115,432	66,084	65,591	75,327	75,558	91,753	90,467	133,594	91,070	90,527	85,980	132,621
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	0	131,549	1,025	0	0	25,149	0	0	0	0	0	105,841



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

FECHA CIERRE: 13/04/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52162304-202013)

HORA CIERRE : 11.16 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	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	0	76,423
2.2.7.10 Otros(GIP)	17,069,870	1,206,689	1,248,181	839,128	800,692	904,198	1,161,696	1,374,631	2,594,185	1,236,197	1,421,682	1,208,850	2,479,731	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,625,410	6,989,532	4,939,059	1,334,471	1,389,051	21,271,936	14,505,208	17,997,185	14,897,223	12,511,784	10,677,034	20,721,213	0	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	75,495	85,813	74,690	0	0	323,607	248,716	145,770	210,503	150,827	170,691	299,912	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	245,689	243,159	408,091	256,300	283,541	272,280	286,138	284,819	287,754	275,413	282,739	303,251	0	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	121,065	631,008	33,439	55,359	81,237	152,951	138,836	133,724	127,217	157,393	95,988	206,017	0	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,407	32,383	64,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,438	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	298,802	3,188	335,052	8,015	3,598	7,972	62,368	18,708	43,456	39,310	62,374	13,148	37,278	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,002	46,487	41,974	25,050	23,961	25,465	23,380	27,706	28,811	26,289	23,264	21,222	38,391	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	39,007	189,215	374	27,800	27,800	67,203	92,422	63,457	61,618	71,755	61,618	95,910	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,599	38,802	50,784	29,148	0	0	215,724	476,316	186,043	197,249	291,664	238,764	360,071	0	0
2.3.5 Alquileres	3,561,063	295,334	506,899	215,091	0	0	406,149	404,404	377,274	503,159	566,550	362,117	267,941	0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	323,986	379,354	222,818	206,000	224,322	272,511	272,511	272,511	272,511	272,511	272,511	243,863	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	286,847	188,622	186,650	194,000	192,322	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	205,511	159,922	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	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	12,000	32,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	83,961	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	0	41,949	26,959	0	0	106,991	77,628	31,141	75,864	33,514	30,628	119,040	0	0
2.3.8. Otros	124,069,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	816,812	819,951	19,522,723	12,600,659	16,566,003	13,222,966	10,763,912	9,223,596	18,921,081	0	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	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	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	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	816,812	819,951	19,522,723	12,600,659	16,566,003	13,222,966	10,763,912	9,223,596	18,921,081	0	0
2.4 Tributos	4,668,830	44,061	584,779	323,645	159,329	160,304	448,333	691,284	624,414	574,523	413,519	639,998	438,411	0	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,992	3,714	1,515	2,403	1,171	2,146	3,256	2,325	3,459	2,541	2,675	2,930	1,857	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	40,347	583,264	321,242	158,158	158,158	445,077	688,959	620,955	571,962	410,844	637,068	436,554	0	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,749,110	94,741	63,190	127,954	87,594	64,622	425,211	854,776	289,622	941,438	367,677	315,104	989,750	0	0
2.5.1. Seguros	3,612,634	65,810	24,302	109,549	79,241	59,231	301,562	732,147	208,698	876,500	208,840	219,488	727,268	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	763,588	21,960	22,181	15,764	0	0	96,922	94,603	51,282	38,189	125,084	63,108	160,731	0	0
2.5.3. Gastos de Representacion	138,414	3,091	5,124	591	0	0	8,151	11,269	10,224	11,826	13,228	14,154	26,468	0	0
2.5.4.Otros	234,474	3,880	11,583	2,050	8,353	5,391	16,576	16,757	19,418	14,923	20,525	18,354	75,281	0	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	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	8,353	5,391	16,576	16,757	19,418	14,923	20,525	18,354	75,281	0	0



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

FECHA CIERRE: 13/04/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52162304-202013)

HORA CIERRE : 11.16 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	762,567	88,807	142,653	94,568	62,028	56,524	55,089	50,240	53,865	50,411	56,146	60,061	53,208
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	347,299	173,649	173,649	173,648	173,649	173,649	173,648
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	26,436,772	-13,995,970	-9,511,287	-13,601,913	-15,607,944	22,928,712	-2,955,165	-19,593,803	-19,312,343	-21,254,372	-11,597,958	25,407,941
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	10,327	0	0	103,963	332,550	307,651	739,532	321,457	544,109	405,411	1,035,000	200,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,000,000	10,327	0	0	103,963	332,550	307,651	739,532	321,457	544,109	405,411	1,035,000	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	103,963	332,550	307,651	739,532	321,457	544,109	405,411	1,035,000	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	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	10,291,299	26,426,445	-13,995,970	-9,511,287	-13,705,876	-15,940,494	22,621,061	-3,694,687	-19,915,260	-19,856,452	-21,659,783	-12,632,958	25,207,941
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	0	0	-1,033,396	0	25,000,000	-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	-1,031,900	0	0	-1,033,396	0	25,000,000	-1,035,436	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,130,129	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	0	0	-1,033,396	0	0	-1,035,436	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	4,130,129	0	1,029,397	0	0	1,031,900	0	0	1,033,396	0	0	1,035,436	0
6.2.1.2.1 Amortización	3,626,248	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: 14/04/2020

Hora Impr : 1.41 AM

FECHA CIERRE: 13/04/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52162304-202013)

HORA CIERRE: 11.16 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	0	143,388	0	0	129,486	0	0	121,170	0	0	109,837	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,787,449
SALDO FINAL	31,161,170	26,426,445	-15,025,367	-9,511,287	-13,705,876	-16,972,394	22,621,061	-3,694,687	-20,948,656	-19,856,452	3,340,217	-13,668,394	60,895,390
GIP-TOTAL	96,532,201	6,923,425	7,826,499	5,979,291	5,645,397	5,763,537	7,966,753	9,361,199	9,296,718	8,075,819	5,502,302	7,805,998	11,124,685
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,896

