

FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 4.49 PM

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15491604-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	468,779,088	48,600,878	83,983,731	83,983,731	53,078,484	4,449,626	247,311,611	247,311,611	294.48	52.76	465.94
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	22,828,527	51,123,894	51,123,894	14,777,753	1,542,396	206,257,904	206,257,904	403.45	68.33	1395.73
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	25,379,507	31,645,419	31,645,419	33,780,814	1,203,892	35,358,361	35,358,361	111.73	21.79	104.67
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	370,742	1,148,112	1,148,112	2,909,643	387,430	629,028	629,028	54.79	14.43	21.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	263,218	22,102	66,306	66,306	1,610,274	1,315,908	5,066,318	5,066,318	7640.81	1924.76	314.62
2 EGRESOS	417,489,301	41,881,968	102,136,715	102,136,715	54,135,681	21,633,585	73,276,910	73,276,910	71.74	17.55	135.36
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	16,580,704	39,857,865	39,857,865	12,072,930	4,593,886	20,246,193	20,246,193	50.8	13.75	167.7
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	16,411,655	39,295,422	39,295,422	11,811,520	4,327,433	19,633,255	19,633,255	49.98	13.52	166.22
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	113,549	395,983	395,983	261,410	243,317	534,003	534,003	134.86	32.32	204.28
2.1.3 Otros	404,000	55,500	166,500	166,500	0	23,136	78,935	78,935	47.41	19.54	-7893500
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	7,889,475	24,820,790	24,820,790	19,956,936	8,091,510	22,016,388	22,016,388	88.7	23.96	110.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	5,323,777	16,300,435	16,300,435	12,856,898	5,316,264	14,935,856	14,935,856	91.63	24.97	116.17
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,648,992	11,225,082	11,225,082	8,274,523	3,581,516	10,094,330	10,094,330	89.93	25.36	121.99
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	253,594	760,971	760,971	757,322	301,536	852,613	852,613	112.04	23.13	112.58
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,245	691,946	2,122,007	2,122,007	1,780,121	745,118	1,986,527	1,986,527	93.62	26.01	111.6
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	116,734	350,199	350,199	311,966	125,301	353,801	353,801	101.03	25.87	113.41
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	434,816	1,303,848	1,303,848	1,343,223	377,656	1,088,497	1,088,497	83.48	20.87	81.04
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	177,895	538,328	538,328	369,743	186,137	560,088	560,088	104.04	26.78	143.71
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,465	440,974	1,352,478	1,352,478	1,045,014	418,179	1,142,632	1,142,632	8448	23.48	109.34
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	440,523	1,351,087	1,351,087	997,406	426,475	1,170,238	1,170,238	86.61	24.08	117.33
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	140,874	121,000	40,000	120,000	120,000	85.18	21.3	99.17
2.2.5 Capacitacion (GIP)	4,220,94	31,657	94,971	94,971	16,872	16,363	43,414	43,414	45.71	102.9	257.33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	21,389,281	1,605,586	5,580,945	5,580,945	4,929,746	1,874,228	4,604,248	4,604,248	825	21.53	93.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	108,370	330,496	330,496	249,153	93,709	246,285	246,285	74.52	20.14	98.85
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	48,429	145,287	145,287	62,658	35,801	123,365	123,365	84.91	21.23	196.89
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	99,286	407,633	407,633	247,107	268,243	407,312	407,312	99.92	31.68	164.83
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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	890,001	2,910	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	65,113	0	0	0	132,574	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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	1,052,834	3,807,528	3,807,528	3,226,050	1,476,476	3,827,286	3,827,286	100.52	26.06	118.64
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	15,801,272	34,190,743	34,190,743	17,654,001	8,541,423	30,069,533	30,069,533	87.95	18.1	171.3
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	121,997	286,611	286,611	235,998	149,321	402,787	402,787	140.53	24.32	170.67
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	308,570	899,410	899,410	897,139	319,391	711,228	711,228	79.08	20.96	79.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	156,342,860	15,370,705	481,291	481,291	785,512	162,028	949,151	949,151	197.21	65.09	120.83



FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15491604-
2021.12)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	122,551	60,319	90,478	90,478	97,150	0	64,767	64,767	71.58	52.85	66.87
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	22,352	72,085	72,085	346,255	56,773	68,292	58,292	80.87	20.96	16.84
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	24,598	135,722	135,722	113,511	46,510	98,020	98,020	72.22	30.13	86.35
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	61,002	183,006	183,006	228,596	56,745	728,072	728,072	397.84	99.46	318.5
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,521,939	29,379	140,356	140,356	118,734	41,403	282,126	282,126	201.01	18.54	237.61
2.3.5 Alquileres	3,912,511	273,391	1,125,848	1,125,848	1,017,324	595,344	988,777	988,777	87.83	25.27	97.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,260,923	271,743	815,229	815,229	928,159	395,469	928,064	928,064	113.84	28.46	100.21
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,000	600,000	600,000	662,119	271,273	710,062	710,062	118.34	29.59	107.24
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	215,229	266,039	124,196	218,002	218,002	101.29	25.32	82.56
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	24,148	72,444	72,444	68,908	29,600	36,560	36,560	50.47	5.69	53.08
2.3.8. Otros	150,256,778	14,603,775	30,369,554	30,369,554	13,504,228	6,848,867	25,770,840	25,770,840	84.86	17.15	190.84
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	14,603,775	30,369,554	30,369,554	13,504,228	6,848,867	25,770,840	25,770,840	84.86	17.15	190.84
2.4 Tributos	6,826,506	1,305,379	1,967,916	1,967,916	3,929,901	210,746	475,941	475,941	24.19	6.97	12.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	2,724	6,150	6,150	7,632	983	18,460	18,460	226.5	61.63	241.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,532	1,302,655	1,961,766	1,959,766	3,922,269	209,763	457,481	457,481	2334	6.73	11.66
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,993,561	114,805	397,521	397,521	285,885	117,044	168,615	168,615	42.42	8.46	68.98
2.5.1 Seguros	1,281,058	73,779	278,725	278,725	199,661	80,149	98,687	98,687	35.41	7.83	49.43
2.5.2 Viáticos (GIP)	306,161	36,811	88,879	88,879	59,905	20,223	42,006	42,006	47.26	13.72	70.12
2.5.3. Gastos de Representación	160,223	692	9,109	9,109	6,806	7,528	11,068	11,068	121.51	6.91	125.7
2.5.4. Otros	266,119	3,323	20,808	20,808	17,513	9,144	16,854	16,854	81	6.33	96.24
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	3,323	20,808	20,808	17,513	9,144	16,854	16,854	81	6.33	96.24
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	88,178	590,789	590,789	326,028	78,976	300,240	300,240	50.82	14.07	92.09
2.7 Otros	1,282,290	104,357	313,071	313,071	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	6,718,910	-18,154,984	-18,154,984	-1,057,197	-17,183,959	174,034,701	174,034,701	-958.61	33918	-16461.88
3 GASTOS DE CAPITAL	3,900,000	31,480	31,480	31,480	10,327	35,645	227,524	227,524	722.76	6.89	2203.41
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	3,900,000	31,480	31,480	31,480	10,327	35,645	227,524	227,524	722.76	6.89	2203.41
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	3,900,000	31,480	31,480	31,480	10,327	35,645	227,524	227,524	722.76	6.89	2203.41
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
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 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 12/04/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 4.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C15491604-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	6,687,430	-18,186,464	-18,186,464	-1,067,524	-17,219,604	173,807,177	173,807,177	-955.7	382.02	-16281.32
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	-105,158	-1,080,495	-1,080,495	-1,029,397	0	-976,932	-976,932	90.42	6.95	94.9
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	-105,158	-1,080,495	-1,080,495	-1,029,397	0	-976,932	-976,932	90.42	6.95	94.9
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	0	-975,337	-975,337	-1,029,397	0	-976,932	-976,932	100.16	25.04	94.9
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	975,337	1,029,397	0	976,932	976,932	100.16	25.04	94.9
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	975,337	866,009	0	975,337	975,337	100	25	110.08
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	143,388	0	1,595	1,595			1.11
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	-105,158	-105,158	-105,158	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,160,316	105,158	105,158	105,158	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	105,158	105,158	105,158	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,854,766	0	25,849,231	25,849,231	28,523,386	17,219,604	43,722,579	43,722,579	169.14	59.36	153.29
SALDO FINAL	107,602,869	6,582,272	6,562,272	6,562,272	26,426,445	0	216,552,824	216,552,824	3289.94	201.25	819.46
GIP-TOTAL	98,929,832	6,388,298	26,206,189	26,206,189	20,729,217	6,869,230	23,935,609	23,935,609	91.34	24.89	115.47
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	2,977,416	0	0	0	0		0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 12/04/2021

Hora Impr : 4.53 PM

FECHA CIERRE: 12/04/2021

HORA CIERRE : 4.49 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C15491604-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	468,779,068	230,693,564	12,268,421	4,449,626	57,080,308	19,526,997	17,371,303	106,908,649	15,917,472	14,974,566	80,896,468	11,673,254	30,744,157
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	6,965,581	1,542,396	36,563,005	11,702,417	7,360,788	75,189,806	6,872,380	7,197,760	56,068,710	7,300,045	6,830,026
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,514,937	4,639,532	1,203,692	20,129,879	7,444,674	9,658,510	31,304,314	8,547,169	7,355,930	24,376,317	3,896,580	23,401,187
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	108,312	133,268	367,430	365,393	357,875	332,014	392,566	475,635	398,772	431,408	454,493	490,691
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	253,218	3,220,388	530,022	1,315,908	22,031	22,031	19,891	22,163	22,268	22,104	22,033	22,136	22,253
2 EGRESOS	417,459,301	14,040,740	37,602,585	21,633,585	40,107,975	31,632,913	41,966,355	32,535,845	42,467,725	38,872,201	54,045,221	47,844,488	48,603,432
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	1,502,326	14,149,981	4,593,886	20,182,673	12,657,770	12,897,442	11,479,119	12,120,804	13,255,329	23,437,746	16,975,680	16,903,048
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	1,330,950	13,974,872	4,327,433	20,017,772	12,516,018	12,768,191	11,322,216	11,922,696	13,061,479	23,245,277	16,823,609	15,875,960
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	160,538	130,148	243,317	109,401	96,252	93,751	111,403	162,608	146,023	159,969	151,971	98,714
2.1.3 Otros	404,000	10,638	44,961	23,136	55,500	45,500	45,500	45,590	45,600	47,827	32,500	0	30,374
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,904,566	6,492,540	7,432,338	6,091,510	7,985,176	7,622,941	7,541,416	7,341,136	7,819,050	7,090,227	7,195,592	7,663,983	9,625,657
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,879,495	4,940,097	5,316,264	5,403,708	5,107,939	5,105,374	4,782,682	4,684,428	4,622,307	4,670,189	5,064,894	5,416,418
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,234,521	3,278,293	3,581,516	3,683,574	3,431,190	3,170,928	3,155,530	3,053,747	3,105,649	3,074,411	3,477,259	3,559,846
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	261,234	269,843	301,536	253,326	253,335	543,054	253,544	253,481	253,457	251,411	251,394	519,910
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	643,588	745,118	700,957	658,787	513,402	605,953	604,568	603,078	606,702	606,227	650,046
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,890	110,810	125,301	118,147	118,147	118,146	118,055	115,009	112,618	88,884	111,877	114,696
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	393,224	377,656	469,744	469,744	486,244	486,244	486,245	386,889	486,244	458,244	399,300
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	224,539	155,137	177,960	178,736	173,690	172,356	171,380	160,616	162,537	161,893	172,617
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	348,597	375,856	418,179	433,263	407,549	394,755	391,915	389,199	388,251	387,275	400,804	529,791
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	369,387	374,396	426,475	432,838	407,131	394,361	391,524	388,811	387,864	386,889	385,419	515,373
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	67,832
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	27,051	16,363	31,105	36,381	36,381	36,381	36,381	36,381	36,381	36,380	92,905
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	1,674,938	1,674,229	1,640,284	1,616,983	1,563,587	1,681,675	2,273,273	1,608,466	1,667,899	1,729,528	3,003,337
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,685	100,911	93,709	108,620	103,320	98,116	97,604	97,089	96,920	96,743	146,210	131,900
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	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	49,090	65,061
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,154	59,915	268,243	98,209	95,163	120,251	65,696	87,459	87,246	87,026	86,894	130,732
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 Gastos por retiro voluntario (GIP)	3,560,000	0	0	0	302,030	302,030	302,030	402,030	409,697	352,029	352,029	352,029	786,096
2.2.7.7 Otras prestaciones (GIP)	66,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,113



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 12/04/2021

Hora Impr : 4.53 PM

FECHA CIERRE: 12/04/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4:49 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C15491604-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO 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)	14,673,426	906,627	1,443,983	1,476,476	1,082,335	1,067,380	994,100	1,047,256	1,629,938	1,023,181	1,083,011	1,095,505	1,823,435
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	5,919,635	15,608,415	6,541,423	11,491,822	10,919,367	19,710,484	12,988,719	21,206,734	17,408,027	22,152,199	22,052,213	19,884,905
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,856,004	101,773	151,693	149,321	65,273	85,211	106,260	160,822	184,519	123,016	177,444	217,064	157,049
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	128,635	263,202	319,391	271,000	243,342	244,081	238,722	261,095	260,787	287,647	329,368	569,654
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,459,162	7,659	779,464	162,028	113,910	117,124	106,457	138,070	108,686	98,492	96,027	98,492	225,634
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	64,767	0	0	0	0	29,849	0	0	0	0	32,383
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	276,280	1,519	0	56,773	20,176	20,176	20,220	22,915	22,915	22,915	22,915	22,915	44,841
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	0	51,510	46,510	29,985	30,451	19,740	18,809	19,275	9080	8,615	9,080	82,276
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	663,187	58,745	63,749	66,497	66,497	66,497	66,496	66,497	66,497	66,497	66,134
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	43,264	197,459	41,403	3,366	119,334	4,353	52,121	140,139	172,277	172,381	398,125	177,717
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	282,227	595,344	58,455	409,836	132,205	585,489	237,452	324,018	345,469	425,352	405,458
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,260,923	269,863	262,732	395,469	308,147	273,147	273,147	268,147	257,294	258,147	253,276	190,433	251,121
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	225,963	212,826	271,273	232,000	197,000	197,000	192,000	192,000	192,000	192,129	129,286	166,523
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	49,906	124,196	76,147	76,147	76,147	76,147	65,294	66,147	61,147	61,147	84,598
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	29,925	101,598	74,148	24,148	29,925	229,948	24,148	25,798	65,809
2.3.8. Otros	150,256,778	5,251,877	13,670,096	6,848,867	10,641,746	9,569,775	16,789,833	11,523,200	19,987,624	15,941,342	20,813,807	20,367,581	18,032,463
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	5,251,877	13,670,096	6,848,867	10,641,746	9,569,775	16,789,833	11,523,200	19,987,624	15,941,342	20,813,807	20,367,581	18,032,463
2.4 Tributos	8,826,596	58,367	205,828	210,746	59,354	34,661	1,413,475	368,756	891,808	545,763	732,615	592,103	1,714,110
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	29,954	16,765	712	988	792	1,161	1,409	1,635	2,371	425	425	1,137	2,139
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,796,632	42,602	205,116	209,763	58,562	33,500	1,412,065	365,121	889,437	545,338	732,190	590,966	1,711,971
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,581	16,853	34,718	117,044	109,678	124,454	139,463	62,252	110,080	242,760	183,637	233,385	619,258
2.5.1. Seguros	1,261,058	4,481	14,057	80,149	74,585	87,950	88,424	27,617	7,6516	99,251	112,001	153,928	442,100
2.5.2. Viáticos (GIP)	306,161	8,379	13,404	20,223	19,693	33,547	38,182	24,287	18,844	35,850	16,603	25,826	50,323
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	918	2,622	7,528	1,684	1,884	1,684	2,695	6,387	29,626	31,028	31,154	43,213
2.5.4. Otros	266,119	3,076	4,635	9,144	13,716	1,273	11,173	7,653	8,333	77,033	24,005	22,457	83,622
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 (GIP)	266,119	3,076	4,635	9,144	13,716	1,273	11,173	7,653	8,333	77,033	24,005	22,457	83,622



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 12/04/2021

Hora Impr : 4.53 PM

FECHA CIERRE: 12/04/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C15491604-
202112)

HORA CIERRE : 4.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	78,976	171,915	169,363	159,718	193,506	214,892	225,738	239,075	222,887	239,021
27 Otros	1,252,290	0	0	0	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	417,434
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-25,334,164	-17,183,959	16,972,333	-12,105,916	-2,459,052	74,373,004	-26,550,253	-23,897,635	26,853,247	-38,171,234	-17,759,275
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	35,645	727,100	241,236	606,739	83,819	1,006,562	64,020	343,000	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	35,645	727,100	241,236	606,739	83,819	1,006,562	64,020	343,000	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	727,100	241,236	606,739	83,819	1,006,562	64,020	343,000	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	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	48,009,767	216,552,824	-25,526,043	-17,219,604	16,245,233	-12,347,152	-25,201,791	74,289,185	-27,556,815	-23,961,655	26,510,247	-36,171,234	-17,759,275
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	0	0	-11,135,653	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	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	0	0	-11,135,653	0	0	-975,337	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,901,348	0	-976,932	0	0	-975,337	0	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	0	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	0	0	-975,337	0	0	-975,337	0
6.2.1.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2.2 Servicio de la Deuda	-3,901,348	0	-976,932	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: 12/04/2021

Hora Impr : 4.53 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C15491604-
202112)

HORA CIERRE : 4.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	0	0	0	0	0	-10,160,316	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	0	0	10,160,316	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	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	160,316	0	0	0	0	0	0	0	160,316	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	0	26,502,975	17,219,604	0	13,322,489	25,201,791	0	38,892,468	23,951,555	0	37,148,571	17,769,275
SALDO FINAL	107,602,869	216,552,624	0	0	16,245,233	0	0	74,289,185	0	0	26,510,247	0	0
GP-TOTAL	96,929,832	6,778,441	8,487,938	8,669,230	8,429,926	8,048,759	7,959,202	7,771,640	8,203,874	7,483,715	7,563,498	7,978,734	10,152,735
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

