

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 12/06/2020

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 21.24.00

HORA CIERRE : 9.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C28102106-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	417,346,637	37,703,921	71,530,868	168,413,674	60,001,589	1,271,184	4,096,607	57,175,091	33.95	13.7	95.29
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	30,607,873	48,553,695	110,449,438	23,499,598	0	207,864	14,985,617	13.57	6.25	63.77
1.2 Venta de Servicios	174,466,818	6,831,109	22,132,439	56,529,856	30,567,134	262,243	2,386,076	36,166,890	63.98	20.73	118.32
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	219,411	702,956	1,188,540	4,458,756	995,944	1,487,981	4,387,624	369.97	168.5	98.63
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	1,000,000	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	605,380	45,528	141,778	245,740	476,501	12,997	14,686	1,624,960	661.25	268.42	341.02
2 EGRESOS	403,055,338	37,362,260	108,903,122	169,726,758	165,011,239	7,739,888	13,193,074	63,342,102	37.32	15.72	38.39
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	13,358,085	42,668,101	69,254,766	84,108,519	610,387	610,387	12,683,287	18.31	7.94	15.08
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	13,175,523	42,225,943	68,524,594	83,435,190	504,292	504,292	12,315,812	17.97	7.79	14.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	182,562	442,158	730,172	673,328	106,075	106,075	367,485	50.33	21.39	54.58
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,491,870	7,403,884	22,149,439	36,719,481	31,613,701	2,626,303	5,153,063	24,110,762	65.66	26.35	76.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	5,107,202	15,293,255	24,612,574	21,393,326	1,794,566	3,424,702	16,213,671	65.88	26.83	75.79
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,859	3,394,831	10,166,537	16,332,808	13,916,851	1,201,745	2,312,453	10,519,049	64.4	26.56	75.58
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	271,572	821,330	1,356,738	1,260,021	152,612	328,071	1,085,392	80	26.67	86.14
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	701,067	2,095,310	3,369,678	2,866,177	260,205	516,176	2,296,297	68.15	28.08	80.12
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	133,637	399,377	642,676	524,063	47,216	94,030	405,996	63.17	26.08	77.47
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	433,038	1,292,885	2,067,706	2,089,808	111,967	142,102	1,485,325	71.83	29.71	71.07
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	173,057	517,816	842,968	736,306	20,821	31,870	421,612	50.02	20.72	57.26
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	387,318	1,157,601	1,861,736	1,653,033	154,385	288,142	1,333,156	71.61	29.51	80.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	369,322	1,103,976	1,776,874	1,602,378	138,131	265,673	1,253,137	71.09	29.28	78.83
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	43,000	129,000	215,000	174,000	40,000	80,000	201,000	83.49	38.95	115.52
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	33,336	100,008	166,680	98,229	0	0	16,872	10.12	4.22	17.18
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)	21,302,868	1,463,706	4,365,599	8,086,617	6,692,735	499,221	1,094,546	5,082,926	62.86	23.86	75.95
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	129,002	386,046	627,344	456,390	763	1,861	251,014	40.01	16.51	55
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	618,952	52,455	156,970	254,073	168,700	9,506	21,392	84,050	33.08	13.58	49.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	91,521	273,428	477,255	347,557	37,993	59,941	306,048	64.13	26.73	88.06
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)	0	0	0	0	214,977	0	40,050	42,960	0	0	19.98
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	20,896	131,586	190,273	138,824	0	0	132,574	69.68	40.03	95.5
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)	617,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,169,832	3,417,569	6,537,672	5,366,287	450,959	972,302	4,286,280	65.26	24.99	79.5
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	15,356,975	40,502,924	57,842,928	43,524,668	3,592,322	5,144,119	22,698,120	39.24	16.19	52.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,736,024	134,714	444,458	728,926	699,294	65,848	71,998	307,996	42.26	17.24	44.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	281,838	786,108	1,490,442	1,544,807	64,375	156,129	1,053,268	70.67	30.71	68.18
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	103,937	353,244	588,570	487,749	46,126	90,855	876,367	148.9	56.03	



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2019
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL I TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	0	0	129,407	115,000	0	0	97,150	75.07	75.07	84.48
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	298,802	7,972	73,938	32,754	27,969	5,333	5,333	351,588	1073.42	117.57	1257.11
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	30,465	82,806	98,908	82,052	21,000	65,729	179,240	181.22	51.21	218.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	65,500	196,500	327,500	262,728	19,793	19,793	248,389	75.84	31.6	94.54
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,599	302,758	486,451	711,228	702,080	97,110	97,110	215,844	30.35	11.36	30.74
2.3.5 Alquileres	3,561,063	344,837	844,500	1,320,764	1,415,966	347,492	350,482	1,367,816	103.56	38.41	96.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	9,330,129	277,511	832,533	1,387,552	1,012,096	154,628	273,738	1,199,896	86.48	36.03	118.56
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	205,511	616,533	1,027,552	784,510	117,000	236,110	898,229	87.41	36.42	114.5
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	864,000	72,000	216,000	360,000	227,586	37,628	37,628	301,667	83.8	34.92	132.55
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	26,364	137,719	137,301	264,138	0	0	66,908	50.19	12.7	24.25
2.3.8. Otros	124,069,097	13,885,016	36,614,911	51,478,245	37,388,538	2,815,743	4,103,797	17,608,025	34.2	14.19	47.09
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	124,069,097	13,885,016	36,614,911	51,478,245	37,388,538	2,815,743	4,103,797	17,608,025	34.2	14.19	47.09
2.4 Tributos	4,668,830	355,889	1,259,712	1,742,170	1,407,973	873	26,422	978,907	56.19	20.97	69.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,992	2,146	6,573	8,450	7,983	873	1,360	8,992	106.41	29.98	112.65
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	353,743	1,253,139	1,733,720	1,399,990	0	25,062	969,915	55.94	20.91	69.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,749,110	711,382	1,789,082	3,271,813	737,715	832,180	1,697,512	1,983,397	60.62	41.76	268.86
2.5.1. Seguros	3,612,634	614,423	1,467,019	2,830,486	357,836	23,333	47,472	247,133	8.73	6.84	69.06
2.5.2. Viajes (GIP)	763,588	52,427	225,280	280,806	263,405	0	0	59,905	21.33	7.85	22.74
2.5.3. Gastos de Representacion	138,414	28,388	44,862	57,546	60,628	0	0	8,806	15.3	6.36	14.52
2.5.4. Otros	234,474	16,144	51,821	102,975	55,844	808,847	1,650,040	1,667,553	1619.38	711.19	2986.15
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	234,474	16,144	51,821	102,975	55,844	808,847	1,650,040	1,667,553	1619.38	711.19	2986.15
2.6 Gastos Financieros 2/	762,567	60,279	186,566	316,770	3,618,663	77,843	561,591	887,619	280.21	116.4	24.53
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	578,830	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	341,661	-37,372,254	-1,313,084	-105,009,250	-6,468,704	-9,096,467	-6,167,011	469.66	-43.15	5.87
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	257,037	553,683	391,300	915,401	0	125,359	135,686	34.68	3.39	14.82
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	4,000,000	257,037	553,683	391,300	915,401	0	125,359	135,686	34.68	3.39	14.82
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	4,000,000	257,037	553,683	391,300	915,401	0	125,359	135,686	34.68	3.39	14.82
3.2 Inversion 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



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE MAYO CON 2018
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL I TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL I TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	10,291,299	84,624	-37,925,937	-1,704,384	-105,924,651	-6,468,704	-9,221,826	-6,302,697	369.79	-61.24	5.55
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	-1,031,900	-1,031,900	-2,061,297	-2,046,384	8,968,100	8,968,100	7,938,703	-385.13	38.04	-387.94
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	20,869,871	-1,031,900	-1,031,900	-2,061,297	-2,046,384	8,968,100	8,968,100	7,938,703	-385.13	38.04	-387.94
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,130,129	-1,031,900	-1,031,900	-2,061,297	-2,046,384	8,968,100	8,968,100	7,938,703	-385.13	-192.21	-387.94
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000			-1000000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,130,129	1,031,900	1,031,900	2,061,297	2,046,384	1,031,900	1,031,900	2,061,297	100	49.91	100.73
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,626,248	902,414	902,414	1,788,423	1,690,662	902,414	902,414	1,788,423	100	49.32	105.78
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	129,486	129,486	272,874	355,722	129,486	129,486	272,874	100	54.15	76.71
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	31,161,170	-947,276	-38,957,837	-3,765,681	-107,971,035	2,499,396	-253,726	1,636,006	-43.45	5.25	-1.52
GIP-TOTAL	96,532,201	7,837,759	23,560,496	38,976,409	33,376,951	2,827,057	5,517,656	26,246,930	67.34	27.19	78.64
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2020

HORA CIERRE : 9.10 PM

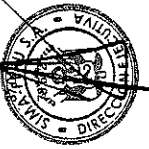
Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/06/2020

Hora Impr : 9.25 PM

FORMATO N.5E
(C28102106-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	417,346,637	42,846,532	5,830,839	4,402,113	2,825,423	1,271,184	4,775,396	5,489,972	82,205,660	21,105,535	190,325,441	19,694,255	87,999,960
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	13,990,988	103,447	683,318	207,864	0	0	859,288	68,785,125	10,399,711	67,144,004	12,765,984	37,469,819
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	27,726,249	4,237,484	1,817,071	2,133,833	262,243	4,472,555	4,294,406	13,051,356	10,302,300	32,794,524	6,589,880	50,176,064
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	1,057,059	1,205,084	647,500	492,037	995,944	267,313	297,726	338,151	369,246	352,135	307,463	306,851
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	284,614	1,254,224	1,689	12,997	35,528	36,572	32,028	34,278	34,778	30,928	27,293
2 EGRESOS	403,055,338	16,408,760	19,826,609	13,913,459	5,453,186	7,739,889	28,378,151	52,990,371	57,690,428	52,619,914	49,246,853	50,696,983	55,527,940
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	4,099,327	5,252,699	2,720,904	0	610,367	10,878,632	19,977,171	24,868,535	23,190,569	19,370,779	20,855,767	22,631,459
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	4,019,506	5,154,749	2,637,265	0	504,292	10,729,275	19,817,549	24,750,487	23,023,230	19,210,494	20,671,973	22,451,364
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	79,821	97,950	83,639	0	106,075	149,557	159,622	178,048	167,369	160,265	183,784	180,092
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,491,970	6,456,414	6,793,956	5,707,329	2,526,760	2,626,303	5,137,595	8,429,097	8,261,995	7,703,846	7,769,859	7,824,313	9,607,622
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,295,724	4,538,805	3,954,440	1,630,136	1,794,566	3,905,918	6,023,704	5,148,196	5,374,924	5,327,976	5,388,016	5,671,008
2.2.1.1 Básicos (GIP)	39,603,859	2,763,281	2,950,601	2,472,714	1,110,708	1,201,745	3,087,531	3,712,703	3,470,849	3,523,178	3,636,134	3,692,130	3,829,044
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	266,022	263,234	298,065	175,459	152,612	175,711	675,037	289,300	288,422	289,076	290,223	646,525
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	579,244	591,652	609,225	255,971	280,205	321,507	824,877	715,126	718,217	728,122	725,987	716,475
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	102,371	106,269	103,326	46,814	47,216	72,095	129,821	127,525	127,122	130,572	130,763	133,080
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	444,716	488,158	410,349	30,135	111,957	178,701	481,773	347,590	519,788	348,763	348,763	214,537
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	130,090	139,891	120,761	11,049	20,821	70,273	189,693	187,806	198,189	197,309	200,134	332,387
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	336,522	353,366	355,128	133,757	154,385	207,305	459,502	453,450	455,302	453,819	404,025	471,867
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	320,905	335,659	332,900	127,542	138,131	190,604	392,602	387,213	389,009	387,879	402,744	437,305
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	60,000	19,000	42,000	40,000	40,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	240	6,294	10,338	0	0	28,698	41,184	38,724	38,724	38,724	38,724	55,016
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	595,325	499,221	762,070	1,469,105	2,191,412	1,402,887	1,508,561	1,547,804	2,929,346
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	83,378	77,006	88,769	1,098	763	39,812	129,953	128,584	128,094	129,006	129,006	217,422
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)	616,952	26,634	19,012	18,012	11,886	9,506	38,828	61,731	60,681	60,681	60,152	60,152	106,337
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,785	115,432	66,084	65,591	20,948	37,993	71,170	110,640	140,867	98,443	97,900	97,900	172,342
2.2.7.5 Pago de indemn. 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	70,000	70,000	70,000	40,000	40,000	90,000	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	0	131,549	1,025	0	0	7,875	7,875	0	0	0	0	0



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

FECHA CIERRE : 12/06/2020

HORA CIERRE : 9:10 PM

Página : 2 de 4

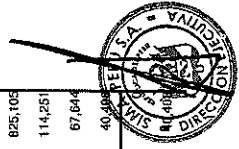
Fecha Impr : 12/06/2020

Hora Impr : 9:25 PM

FORMATO N.5E

(028102106-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020												CORRIGIENDO	SOLAPANDO	TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2.2.7.8 Bónos de Productividad (GIP)	0	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	0	169,276
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,059,870	1,206,669	1,248,181	839,128	521,343	450,959	534,395	1,086,806	1,791,180	1,074,669	1,181,503	1,170,746	2,161,200			2,161,200
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,626,410	6,989,532	4,939,059	1,551,797	3,592,322	11,755,722	22,519,433	23,050,869	19,819,435	20,851,571	20,715,442	21,465,540			21,465,540
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	75,495	85,813	74,690	5,150	66,848	84,018	223,323	168,991	216,292	172,434	181,905	205,206			205,206
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,429,382	245,689	243,159	408,091	91,754	64,375	119,043	314,435	313,116	316,051	313,010	318,444	325,169			325,169
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,864,211	121,085	631,008	33,439	44,729	46,126	92,467	121,836	135,424	129,917	192,350	108,698	384,824			384,824
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	32,383	64,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	298,802	3,188	395,052	8,015	0	5,333	31,184	18,708	43,456	39,310	62,374	13,148	39,075			39,075
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	46,487	41,974	25,050	44,729	21,000	28,380	32,706	31,811	31,289	28,284	36,222	61,732			61,732
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	39,007	189,215	374	0	19,793	32,903	70,422	61,157	59,318	69,455	59,318	249,579			249,579
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,600,599	38,892	50,784	291,146	0	97,110	115,724	456,316	186,043	197,249	291,664	238,784	176,105			176,105
2.3.5 Alquileres	3,551,063	295,334	505,899	215,091	3,000	347,492	315,111	373,239	321,609	363,310	333,355	333,355	297,910			297,910
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardería y lmp. (GIP)	3,330,129	323,986	379,354	222,818	119,110	154,628	289,511	289,511	289,511	288,511	288,511	321,332	287,259			287,259
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,468,129	289,847	188,622	186,650	119,110	117,000	216,511	216,511	216,511	216,511	216,511	249,332	142,402			142,402
2.3.6.2 Guardería (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	864,000	37,138	180,732	58,168	0	37,628	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	144,850			144,850
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	0	41,949	26,959	0	0	5,364	84,889	43,666	82,469	62,258	40,509	154,536			154,536
2.3.8. Otros	124,059,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,288,054	2,815,743	10,731,484	20,656,884	21,592,279	18,253,667	19,188,036	19,174,445	19,634,532			19,634,532
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prox. de personal por coop. y services (GIP)	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
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	124,059,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,288,054	2,815,743	10,731,484	20,656,884	21,592,279	18,253,667	19,188,036	19,174,445	19,634,532			19,634,532
2.4 Tributos	4,668,830	44,061	584,779	323,645	25,549	873	151,628	784,223	724,414	674,523	513,519	627,329	480,685			480,685
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	26,992	3,714	1,515	2,403	487	873	1,733	5,264	3,459	2,541	2,676	2,930	2,136			2,136
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	40,347	583,264	321,242	25,062	0	148,895	778,959	720,955	671,982	510,844	624,399	488,548			488,548
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,748,110	94,741	63,190	127,954	865,332	832,180	194,700	856,337	307,204	999,435	420,652	387,119	1,047,408			1,047,408
2.5.1 Seguros	3,612,634	85,810	24,302	109,549	24,139	23,333	164,241	741,147	217,698	885,500	299,835	294,747	825,105			825,105
2.5.2 Viajes (GIP)	763,598	21,960	22,161	15,764	0	0	27,300	85,164	57,864	57,864	85,164	57,864	114,251			114,251
2.5.3 Gastos de Representación	136,414	3,091	5,124	591	0	0	1,262	11,269	10,224	11,826	13,228	14,154	67,844			67,844
2.5.4. Otros	234,474	3,880	11,593	2,050	841,193	809,847	1,897	16,757	21,418	44,245	22,525	20,354	40,984			40,984
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	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	11,593	2,050	841,193	809,847	1,897	16,757	21,418	44,245	22,525	20,354	40,984			40,984



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

FECHA IMPR : 12/06/2020

HORA IMPR : 9.10 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C28102106-202012)

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/06/2020

Hora Impr : 9.25 PM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6	Gastos Financieros	762,567	142,653	94,568	483,748	77,643	104,889	90,240	93,865	70,411	86,146	70,061	73,206		
2.7	Otros	1,389,192	0	0	0	0	154,785	334,070	183,546	161,665	244,027	216,962	212,020		
	RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	-13,995,970	-9,511,346	-2,627,763	-6,468,704	-23,802,755	-47,500,598	24,815,232	-31,514,379	51,078,588	-31,002,728	32,472,040		
3	GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	0	0	125,359	0	212,619	534,611	718,575	612,668	686,200	899,641	200,000		
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	4,000,000	0	0	125,359	0	212,619	534,611	718,575	612,668	686,200	899,641	200,000		
3.1.1	Proyecto de Inversion	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	0	0	125,359	0	212,619	534,611	718,575	612,668	686,200	899,641	200,000		
3.2	Inversion Financiera	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		
4	INGRESOS DE CAPITAL	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		
4.2	Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	Otros	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		
5.1	Ingresos por Transferencias	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		
	RESULTADO ECONOMICO	10,291,299	-13,995,970	-9,511,346	-2,763,122	-6,468,704	-23,815,374	-48,035,210	23,895,657	-28,373,047	50,382,388	-31,902,369	37,252,040		
6	FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	-1,029,397	0	0	8,968,100	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		
6.1.1	Financiamiento largo plazo	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		
6.1.1.2	Servicios de Deuda	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		
6.1.1.2.2	Intrases y comisiones de la deuda	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		
6.1.2.1	Desembolsos	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		
6.1.2.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.2.2	Intrases y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2	Financiamiento Interno Neto	20,869,871	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,033,396	0	25,000,000	-1,035,436	0		
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-4,130,129	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,033,396	0	25,000,000	-1,035,436	0		
6.2.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0		
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	4,130,129	1,029,397	0	0	1,031,500	0	0	1,033,396	0	0	1,035,436	0		
6.2.1.2.1	Amortizacion	3,626,248	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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2020
HORA CIERRE : 9:10 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/06/2020
Hora Impr : 9:25 PM
FORMATO N.5E
(C28102106-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	129,485	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	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
SALDO FINAL	31,161,170	26,426,445	-15,025,357	-9,511,346	-2,753,122	2,499,398	-23,815,374	-49,035,210	22,853,261	-29,973,047	75,392,388	-32,937,805	37,252,040
GIP-TOTAL	96,532,201	6,923,425	7,826,498	5,979,350	2,690,599	2,827,057	5,545,873	9,924,608	8,744,794	9,180,138	8,325,894	8,312,197	10,224,681
Impuesto a la Renta	1,539,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,425

