

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr: 14/08/2021

FECHA CIERRE: 14/06/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr: 16.07.29

HORA CIERRE: 4.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C10051606-
202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL 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	458,778,088	48,326,778	108,891,281	174,146,538	57,175,091	8,770,223	34,412,435	281,724,046	181.77	60.1	492.74
1.1 Venta de Bienes	301,852,668	21,565,498	65,372,026	108,784,325	14,985,917	197,626	18,607,326	217,865,229	204.02	72.17	1453.83
1.2 Venta de Servicios	182,295,499	27,416,224	40,570,035	65,426,285	38,168,890	5,724,553	14,007,419	49,365,760	76.45	30.42	136.48
1.3 Ingresos Financieros	4,367,783	334,027	984,887	1,823,557	4,367,624	232,417	480,141	1,109,189	80.82	25.45	25.22
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	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otras	283,218	22,031	63,353	110,368	1,624,960	2,595,727	8,317,660	13,383,868	12126.58	6064.71	823.64
2 EGRESOS	417,489,301	35,068,603	59,404,080	168,258,562	66,940,823	21,720,094	80,043,520	132,711,762	78.87	31.73	198.25
2.1 Compra de Bienes	147,265,704	12,052,868	30,591,472	63,434,838	12,783,955	8,767,669	28,598,285	45,661,722	73.58	31.69	387.32
2.1.1 Insumos y suministros	146,189,809	11,891,389	30,127,484	62,852,449	12,383,874	8,591,421	28,204,728	45,704,212	73.07	31.48	372.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,852,895	16,969	337,478	814,890	381,462	176,434	364,821	851,637	138.85	51.55	223.28
2.1.3 Otros	404,000	45,600	145,500	267,500	38,610	10,804	28,938	107,873	40.83	26.7	279.33
2.2 Gastos de personal (GIP)	81,094,686	7,519,479	22,900,328	40,222,603	26,097,088	8,904,821	13,548,989	34,845,119	86.63	37.91	1335.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	5,023,837	15,407,703	28,850,660	17,356,791	4,712,900	9,251,737	23,623,906	88.64	39.8	126.03
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,808,464	3,385,369	10,180,457	18,271,823	11,439,491	3,200,901	6,272,932	16,016,324	87.55	40.23	140
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,624	253,684	1,081,932	1,268,150	1,107,770	283,386	578,254	1,429,576	112.73	38.78	129.05
2.2.1.3 Gradificaciones (GIP)	7,637,246	648,287	1,950,324	3,464,181	2,404,058	817,283	1,157,917	3,077,215	86.83	40.28	128
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	116,736	350,208	583,170	426,900	107,127	221,725	583,381	98.52	41.2	131.97
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,25,395	434,816	1,303,848	2,173,080	1,658,989	341,465	700,988	1,575,923	77.12	32.13	107.5
2.2.1.6 Otras (GIP)	2,081,782	173,685	520,934	889,856	429,675	163,318	319,941	582,508	86.93	41.23	280.18
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,465	414,038	1,242,381	2,207,723	1,333,158	342,121	913,841	1,758,273	75.55	35.1	131.74
2.2.3 Seguridad y provision Social (GIP)	4,860,449	413,814	1,241,304	2,205,454	1,318,932	374,137	712,966	1,837,711	83.33	37.81	130.33
2.2.4 OTRAS del Directorio (GIP)	583,486	45,556	140,874	234,790	201,000	41,000	81,000	201,000	85.81	35.87	900
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	38,833	105,623	183,581	16,872	24,592	26,288	88,557	41.92	16.24	-408.35
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)	21,388,281	1,584,089	4,762,343	8,760,415	5,880,317	1,413,071	2,831,383	7,357,870	83.99	34.4	125.55
2.2.7.1 Rofrigeria (GIP)	1,222,807	103,458	310,460	542,388	251,014	91,818	158,863	396,788	73.16	32.45	188.07
2.2.7.2 Uniformos (GIP)	0	0	0	0	0	34	34	34	0	0	-3400
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,148	48,429	145,287	242,145	8409.0	34,112	89,423	192,788	79.62	33.17	228.38
2.2.7.4 Seguro complementario de vida tiempo (GIP)	1,285,789	93,221	355,977	500,182	317,195	10,892	217,733	611,340	101.80	47.55	192.73
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)	3,680,000	298,887	880,000	1,483,335	42,880	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Colectividades (GIP)	86,119	0	0	0	12,574	0	13,348	13,348	0	20.19	1007
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	1,009,294	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otras (GIP)	14,873,426	1,042,324	3,049,816	5,892,377	4,023,230	1,178,817	2,401,962	6,143,380	184.26	41.81	152.7
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	15,053,855	33,105,517	60,460,733	22,910,375	5,347,176	19,114,003	48,889,440	80.88	29.44	213.42
2.3.1 Transportes y almacenamiento	1,650,004	79,459	197,595	387,699	331,758	125,966	262,092	803,684	161.79	36.45	181.87
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	243,342	716,721	1,393,752	1,124,418	216,310	486,065	1,126,182	61.31	33.14	1000.7
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,450,000	13,073	328,042	706,971	876,387	408,481	685,852	1,633,494	231.08	112.62	188.39



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 2 de 3

Fecha Impr: 14/06/2021

Hora Impr : 16.07.29

FECHA CIERRE: 14/06/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 4.05 PM

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C10051606-
202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO CON 2020
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	0	90,478	97,150	0	64,768	129,533	143.17	105.7	133.33
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	276,260	22,352	67,056	110,789	351,588	35,985	67,568	145,860	124.69	52.41	41.49
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	20,719	77,980	194,684	179,240	30,480	100,603	270,823	143.21	65.7	155.50
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	61,002	183,008	305,010	248,389	340,018	352,715	1,079,275	353.95	147.44	434.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,521,939	119,334	127,053	263,055	216,858	114,550	189,659	448,293	170.42	21.46	206.72
2.3.5 Alquileres	3,912,511	409,838	600,486	1,594,139	1,374,250	245,254	874,753	1,822,362	114.32	48.58	1326.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardias y limp. (GIP)	3,262,923	271,743	615,228	1,358,716	1,306,084	272,533	647,130	1,389,136	102.24	42.5	1063.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,000	600,000	1,000,000	1,004,417	200,185	395,234	1,043,690	104.37	43.49	103.91
2.3.6.2 Guardias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	860,923	71,743	215,228	358,715	301,667	72,348	150,898	346,446	96.3	40.13	114.51
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	101,598	205,671	203,987	68,908	81,321	108,599	145,259	71.22	22.63	210.8
2.3.8. Otros	150,256,778	13,715,570	30,193,710	54,542,434	17,811,735	3,903,751	15,989,743	41,728,130	78.51	27.77	238.93
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	13,715,570	30,193,710	54,542,434	17,811,735	3,903,751	15,989,743	41,728,130	78.51	27.77	238.93
2.4. Tributos	5,825,586	34,681	1,507,490	2,061,931	3,970,543	238,071	685,084	1,124,712	54.95	15.48	28.33
2.4.1 Impuestos a las Transacciones Financieras- ITF	29,554	1,161	3,362	10,193	8,992	696	6,236	24,898	244.44	82.45	274.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,795,932	33,500	1,504,128	2,051,828	3,961,551	237,372	678,848	1,100,018	53.81	15.16	27.77
2.5. Gastos diversos de Gestión	1,989,561	131,461	380,478	831,694	371,089	218,383	359,407	562,877	89.07	28.22	161.53
2.5.1. Seguros	1,261,058	87,950	250,569	441,260	272,422	167,497	218,223	312,645	70.95	24.79	114.77
2.5.2. Viajes (GIP)	306,161	40,594	98,305	142,160	59,905	32,591	93,098	134,024	94.28	43.78	23.73
2.5.3. Gastos de Representación	150,223	1,584	5,052	12,477	8,806	1,265	21,225	32,293	258.92	20.16	355.78
2.5.4. Otros	269,119	1,273	26,162	35,797	29,866	16,730	66,861	83,715	233.65	31.46	279.47
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	269,119	1,273	26,162	35,797	29,866	16,730	66,861	83,715	233.65	31.46	279.47
2.6. Gastos Financieros	2/ 2,133,326	171,802	\$94,742	935,277	687,620	223,865	319,732	619,992	60.29	29.06	69.65
2.7. Otros	1,252,290	104,357	313,071	521,785	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,787	14,258,166	17,587,169	5,687,973	-9,765,652	-12,949,871	-26,231,085	148,012,284	2530.79	290.42	-4525.9
3. GASTOS DE CAPITAL	3,300,900	1,228,095	2,154,544	2,011,301	135,688	1,137,825	1,501,187	1,728,691	85.95	52.38	1274.06
3.1. Presupuestos de Inversiones- FAK	3,300,900	1,228,095	2,154,544	2,011,301	135,688	1,137,825	1,501,187	1,728,691	85.95	52.38	1274.06
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	3,300,900	1,228,095	2,154,544	2,011,301	135,688	1,137,825	1,501,187	1,728,691	85.95	52.38	1274.06
3.2. Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3. Otros	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000			-100000000
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



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr: 14/06/2021

FECHA CIERRE: 14/06/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.07.29

HORA CIERRE: 4.05PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C10051606-
202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MAYO DON 2020
	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	0	0
RESULTADO ECONOMICO	48,009,787	13,030,100	19,432,639	3,876,672	-8,501,248	-14,087,688	-27,732,262	147,263,593	3793.23	306.78	-1487.63
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	-975,337	-975,337	-2,055,832	-7,838,703	-975,337	-975,337	-1,952,269	84.86	13.88	-24.59
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortización	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
6.1.2 Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortización	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-14,061,664	-975,337	-975,337	-2,055,832	-7,838,703	-975,337	-975,337	-1,952,269	84.86	13.88	-24.59
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,901,348	-975,337	-975,337	-1,950,674	-2,061,297	-975,337	-975,337	-1,952,269	100.00	50.04	54.71
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,801,348	975,337	975,337	1,950,674	2,061,297	975,337	975,337	1,952,269	100.00	50.04	54.71
6.2.1.2.1 Amortización	3,801,348	975,337	975,337	1,950,674	1,788,423	975,337	975,337	1,950,674	100	50	109.07
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	272,874	0	0	1,595			.58
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	-105,158	-10,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,160,316	0	0	105,158	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortización	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	0	0	105,158	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,765	0	6,830,497	25,849,231	31,056,381	18,093,033	28,707,589	71,221,500	275.53	96.7	229.24
SALDO FINAL	167,662,869	12,054,763	21,087,799	27,870,071	29,105,836	0	0	216,552,824	782.62	201.25	744.02
GIP-TOTAL	95,929,832	7,844,849	24,141,904	42,430,349	27,330,130	7,816,728	14,873,089	36,001,773	89.56	39.21	1380.5
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	2,377,418	0	0	0			0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 14/06/2021

Hora Impr : 4.07 PM

FECHA CIERRE: 14/06/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10051606-
202114)

HORA CIERRE: 4.05PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	31,259,684	25,854,228	63,149,978	65,219,558	36,965,760	33,543,128	82,120,611
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	6,985,581	1,542,396	11,409,799	197,526	20,594,234	7,104,860	32,571,317	56,449,633	12,621,270	27,285,521	56,324,378
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,614,937	4,639,532	1,201,892	8,282,866	5,724,553	10,345,378	18,366,472	30,112,591	8,290,882	23,722,302	5,711,611	25,283,450
1.3 Ingresos Financieros	4,257,763	108,312	133,266	367,430	227,724	252,417	300,181	360,733	443,802	469,939	399,575	622,650	490,525
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	26,3218	3,220,388	530,022	1,315,968	5,721,823	2,595,727	19,891	22,163	22,268	22,104	22,033	22,136	22,253
2 EGRESOS	417,469,301	14,040,740	37,262,837	20,744,665	38,923,426	21,720,094	42,542,675	40,614,605	50,044,531	42,486,912	55,063,258	49,152,061	62,060,339
2.1 Compra de Bienes	147,265,704	1,502,326	14,119,503	4,443,608	17,830,626	11,767,659	11,888,967	12,610,394	14,059,027	13,105,076	23,362,955	17,991,728	21,058,220
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,509	1,330,950	13,554,734	4,213,802	17,623,305	8,581,421	11,749,716	12,453,481	13,885,341	12,858,544	23,234,675	17,884,757	20,842,709
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	160,538	118,808	206,670	189,187	175,434	93,751	111,403	128,166	58,705	112,503	128,971	142,498
2.1.3 Otros	404,000	10,838	44,961	23,138	19,134	10,804	45,500	45,500	45,500	47,627	15,787	0	73,013
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,904,566	6,492,540	7,246,772	7,558,818	6,642,168	6,904,821	8,014,654	7,743,223	8,377,411	7,408,648	7,233,048	7,960,361	9,112,041
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,679,485	4,799,876	4,893,000	4,538,637	4,712,900	5,510,653	5,027,711	5,022,921	4,815,106	4,544,187	5,284,196	5,418,078
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,234,521	3,196,165	3,311,686	3,072,631	3,280,301	3,454,477	3,327,550	3,302,742	3,131,967	2,909,327	3,332,485	3,301,241
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,835,524	281,234	269,569	300,519	294,858	283,396	629,856	301,362	301,299	301,275	301,258	301,239	631,125
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	626,844	694,633	540,624	617,293	685,624	663,677	659,381	629,876	591,412	752,794	686,832
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,880	109,824	115,122	114,598	107,127	132,273	127,666	128,767	120,571	112,491	147,322	123,643
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	358,838	298,500	359,503	341,465	413,244	413,244	438,711	438,711	438,710	535,337	464,466
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	219,616	172,540	156,623	163,318	195,189	194,212	194,021	192,706	190,991	215,021	230,731
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,855,455	348,597	375,856	418,179	271,520	342,121	389,776	366,978	384,474	367,270	344,842	413,431	430,468
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	389,387	362,142	393,236	341,629	371,137	420,099	408,398	408,426	403,998	395,502	446,662	486,413
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	59,874
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	26,205	16,070	1,690	24,592	42,076	42,076	42,076	42,076	42,076	63,258	76,597
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	1,055,061	1,642,893	1,798,333	1,448,232	1,413,071	1,595,082	1,833,102	2,474,556	1,733,440	1,858,483	1,705,854	2,640,591
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,665	97,549	88,703	67,247	91,616	102,215	101,797	102,401	101,764	101,821	95,502	126,419
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	34	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	45,054	60,659	45,054	45,054	60,659	91,290	74,506
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,164	57,074	257,379	109,041	108,692	143,907	139,950	139,951	132,083	123,604	153,240	168,825
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
2.2.8 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	3,580,000	0	0	0	0	0	358,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000
2.2.9 Celebraciones (GIP)	66,113	0	0	0	13,349	0	0	0	0	0	0	0	52,766



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 14/06/2021

Hora Impr : 4.07 PM

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE: 4.05 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10051606-
202114)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL (2021)	EJECUCIONAL MES DE MAYO 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	908,827	1,418,141	1,418,450	1,223,345	1,177,817	947,805	976,696	1,654,150	920,539	1,018,199	831,462	1,684,975
2.3 Servicios prestados por terceros	166,193,269	5,919,695	15,516,060	8,345,162	13,756,028	5,347,175	21,155,808	19,472,385	26,342,135	20,822,478	23,281,487	22,041,426	20,951,497
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,659,604	101,773	135,050	114,769	125,137	125,955	106,260	157,822	181,518	123,016	165,437	110,526	240,474
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,394,924	128,635	247,016	263,466	269,755	216,310	244,081	216,722	281,095	260,787	137,647	372,642	664,575
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,699	779,023	160,950	279,371	406,481	112,590	144,663	112,590	112,590	112,590	115,383	92,679
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	64,767	0	64,766	0	0	32,073	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	278,280	1,519	0	56,773	51,583	35,985	22,352	22,352	22,352	22,352	22,352	25,145	24,586
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	0	51,510	46,510	150,323	30,480	36,009	36,000	36,009	36,000	36,000	36,000	36,000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	662,746	57,877	12,699	340,016	54,238	54,238	54,237	54,238	54,238	54,238	32,093
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,521,939	43,264	188,531	26,839	75,099	114,560	4,353	52,121	140,139	172,277	182,381	222,376	404,022
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,208	263,110	573,283	628,499	246,254	102,205	500,469	224,952	279,018	290,469	280,352	377,216
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,260,923	269,853	240,785	331,358	274,587	272,533	346,523	346,523	346,523	346,523	346,523	382,523	500,940
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,900	225,853	195,885	224,608	195,049	200,185	266,876	266,876	266,876	266,876	266,876	295,876	394,734
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	43,900	106,750	78,548	72,348	79,647	79,647	79,647	79,647	79,647	85,647	106,206
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	47,378	51,321	74,148	24,148	29,925	229,948	24,149	31,575	75,606
2.3.8. Otros	150,256,778	5,251,877	13,661,623	6,844,887	12,055,992	3,903,751	20,165,648	18,009,897	25,045,394	19,388,319	21,872,292	20,525,849	26,595,921
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	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	5,251,877	13,661,623	6,844,887	12,055,992	3,903,751	20,165,648	18,009,897	25,045,394	19,388,319	21,872,292	20,525,849	26,595,921
2.4 Tributos	6,816,588	59,357	194,708	295,553	407,013	258,071	1,070,014	365,546	890,312	545,763	732,615	596,664	1,525,238
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	29,854	16,785	712	983	5,537	699	815	425	875	425	425	1,698	699
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,786,734	42,602	193,996	294,570	401,476	257,372	1,069,199	365,121	889,437	545,336	732,190	594,966	1,524,543
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,993,561	16,853	33,969	112,448	181,024	216,383	148,226	70,550	105,395	221,845	176,664	274,810	555,893
2.5.1. Seguros	1,281,059	4,481	13,388	76,633	50,726	187,497	88,424	27,617	76,516	99,251	112,001	202,560	446,261
2.5.1.1 Viajes (GIP)	306,161	8,379	13,404	19,143	60,207	32,891	44,945	32,585	14,159	15,935	8,630	17,285	7,838
2.5.1.2 Gastos de Representación	160,223	918	2,622	7,528	19,960	1,265	1,684	2,695	6,387	23,626	31,028	32,087	24,004
2.5.1.3 Otros	265,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	11,173	7,653	8,333	77,033	24,005	22,457	75,790
2.5.1.4 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.5 Otros no relacionados a GIP	265,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	11,173	7,653	8,333	77,033	24,005	22,457	75,790

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 14/06/2021

Hora Impr : 4.07 PM

FECHA CIERRE: 14/06/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10051606-
202114)

HORA CIERRE: 4.05 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	49,959	171,305	78,976	95,767	223,985	162,649	148,150	165,894	178,545	192,122	188,735	231,296
2.7 Otros	1,252,260	0	0	0	0	0	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	104,357	626,146
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-25,014,516	-16,294,939	-13,281,214	-12,949,871	-11,282,991	-14,660,377	13,105,447	22,732,646	-18,098,078	-16,608,853	20,050,276
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	356,45	363,342	1,137,825	985,923	155,528	1,019,338	67,520	343,000	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - F&E	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	137,825	985,923	155,528	1,019,338	67,520	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	356,45	363,342	137,825	985,923	155,528	1,019,338	67,520	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	1,000,000	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	46,009,767	216,552,824	-25,206,395	-16,330,584	-13,844,556	-14,087,696	-12,268,914	-14,615,905	12,088,109	22,665,126	-18,441,078	-15,608,953	20,060,276
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,091,684	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	-14,091,684	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 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	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: 14/06/2021
Hora Impr : 4.07 PM

FECHA CIERRE: 14/06/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10051606-
202114)

HORA CIERRE: 4.05 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MAYO 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 Amortización	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	26,163,327	16,330,584	13,644,556	15,063,033	12,268,914	14,815,905	0	0	18,441,078	16,584,290	0
SALDO FINAL	107,602,869	216,552,824	0	0	0	0	0	0	950,456	22,655,126	0	0	20,060,216
GIP-TOTAL	96,929,832	6,778,441	8,279,984	8,070,279	7,258,343	7,616,726	8,516,712	8,268,994	8,850,682	7,883,896	7,701,791	8,475,653	9,710,498
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

