

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr: 14/12/2020

FECHA CIERRE: 14/12/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.43.55

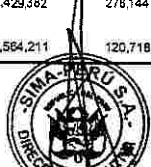
HORA CIERRE: 3.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48411512-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	417,346,637	43,384,034	76,620,648	395,504,919	339,568,851	8,460,288	47,712,924	165,547,712	41.86	39.57	48.75
1.1 Venta de Bienes	239,664,626	6,035,000	24,058,762	225,144,526	124,481,412	1,109,871	34,096,893	64,180,262	28.51	26.78	51.56
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	37,104,992	51,832,215	167,359,577	186,030,728	5,095,556	11,086,146	87,851,894	52.49	50.35	47.48
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	194,359	574,687	2,449,809	11,142,814	83,176	243,599	6,009,539	245.31	230.27	53.93
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	4,143,412	0	0	0			0
1.6 Otros	605,360	49,683	154,984	551,007	14,770,485	171,685	2,266,284	7,506,017	1362.24	1239.89	50.82
2 EGRESOS	403,656,336	27,657,885	95,469,007	369,958,448	342,630,868	26,034,880	55,049,367	194,314,822	52.52	46.21	56.71
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	11,565,488	40,055,546	145,985,662	139,783,443	9,755,476	17,054,042	38,944,693	26.58	24.37	27.66
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	11,419,146	39,628,643	144,408,269	138,351,849	9,529,024	16,662,704	37,191,057	25.75	23.52	26.88
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,870	146,342	426,903	1,577,393	1,431,594	212,940	364,314	1,423,094	90.22	82.85	99.41
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	13,512	27,024	330,542			-33054200
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,491,870	7,117,224	23,664,607	82,460,054	72,234,226	6,669,426	13,045,680	68,810,827	83.45	75.21	95.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,860,873	15,069,227	55,278,540	48,826,699	4,621,235	9,064,568	47,526,316	85.98	78.63	97.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,859	3,215,877	9,740,694	36,450,746	31,283,003	3,190,156	6,273,083	32,780,172	89.93	82.77	104.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,068,819	277,002	1,233,954	3,389,869	3,087,644	269,290	625,220	3,225,618	95.15	79.26	104.47
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,688	865,220	2,014,463	7,524,147	6,456,383	612,937	1,198,100	6,410,061	85.19	78.39	99.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,556,759	126,224	382,339	1,433,009	1,156,989	114,417	227,765	1,247,230	87.04	80.12	107.61
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	400,131	1,215,282	4,609,913	5,183,193	311,342	586,482	2,781,645	60.34	55.63	53.67
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	166,419	502,495	1,870,856	1,656,687	123,094	253,898	1,081,592	57.81	53.15	65.33
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	367,449	1,112,746	4,156,903	3,737,193	322,887	656,080	3,543,203	85.24	78.44	94.81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	351,635	1,064,436	3,968,204	3,615,987	346,467	689,702	3,636,376	91.64	84.3	100.56
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	43,000	129,000	473,000	411,000	37,000	79,000	442,500	93.55	85.76	107.66
2.2.6 Capacitacion (GIP)	400,032	33,336	100,008	366,696	259,337	66,040	79,568	148,332	40.46	37.08	57.2
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	21,902,866	1,470,931	6,169,090	18,216,711	15,383,810	1,285,777	2,474,762	13,514,098	74.19	63.44	87.65
2.2.7.1 Refrigiero (GIP)	1,520,470	125,172	377,806	1,396,842	1,062,566	111,865	184,968	741,865	53.11	48.79	68.53
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GP)	618,952	51,281	154,792	568,310	332,437	57,365	81,193	312,685	56.02	50.52	94.06
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	85,980	260,656	1,060,646	814,806	132,782	214,699	1,044,862	98.51	91.27	126.23
2.2.7.5 Pago de indem. por caso de reabs. lab. (GIP)	0	0	0	0	12,884	1,708	1,708	1,708			13.26
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	267,058	0	0	42,960			16.09
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,164	0	115,762	215,422	166,902	700	700	133,274	61.87	40.24	79.85
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)	617,597	0	617,597	0	0	0	0	1,009,294		163.42	-100929400
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,208,498	4,642,477	14,975,491	12,707,159	981,337	1,991,294	10,227,450	68.29	59.92	80.49
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	8,067,166	29,331,961	130,715,289	117,387,176	9,067,166	23,785,427	74,267,305	56.82	52.98	63.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	152,938	456,630	1,633,159	1,839,091	121,674	333,650	1,306,792	79.95	73.11	71
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	278,144	830,665	3,151,571	3,393,017	625,701	898,924	3,121,107	99.03	91.01	91.99
2.3.3 Servicios profesionales (GIP)	1,584,211	120,718	425,613	1,421,002	1,530,359	78,212	260,660	1,755,699	129.56	112.24	114.72



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr: 14/12/2020

FECHA CIERRE: 14/12/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.43.55

HORA CIERRE: 3.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48411512-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,407	0	0	129,407	115,000	0	0	129,533	100.1	100.1	112.64
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	298,802	13,148	102,208	272,118	232,323	3,434	6,032	444,585	163.38	148.79	191.37
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	350,002	42,070	125,907	298,977	304,123	44,850	110,510	469,707	157.1	134.2	154.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	85,500	196,500	720,500	878,913	29,928	144,116	711,874	98.8	90.57	80.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,900,599	215,426	633,236	1,673,286	1,380,932	328,195	436,700	954,319	57.03	50.21	69.11
2.3.5 Alquileres	3,561,063	333,229	1,013,887	3,223,579	4,570,910	306,211	680,729	3,346,531	103.78	93.95	73.19
2.3.6 Serv. de vigilancia guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	277,511	832,533	3,052,618	2,656,121	218,654	647,059	3,231,892	105.87	97.05	121.68
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,468,129	205,511	616,533	2,260,618	1,961,636	176,854	378,221	2,393,604	105.88	97.06	122.02
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	864,000	72,000	216,000	792,000	694,485	39,800	268,838	638,288	105.84	97.02	120.71
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	22,264	176,830	421,562	628,139	39,188	63,900	233,227	55.32	42.98	37.13
2.3.8. Otros	124,069,097	6,666,936	24,962,557	116,138,512	101,388,607	7,351,151	20,463,805	60,319,738	51.94	46.62	59.49
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	6,666,936	24,962,557	116,138,512	101,388,607	7,351,151	20,463,805	60,319,738	51.94	46.62	59.49
2.4 Tributos	4,668,830	421,500	1,207,971	4,295,891	3,686,458	309,068	632,742	6,686,526	160.3	147.5	186.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,992	2,930	7,022	28,575	30,108	4,727	10,321	28,097	98.33	93.68	93.32
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	418,570	1,200,949	4,267,316	3,656,350	304,341	622,421	6,658,429	160.72	147.85	187.58
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,749,110	209,436	675,841	4,528,325	2,221,733	103,829	141,310	873,472	19.29	18.39	39.31
2.5.1. Seguros	3,612,834	116,083	345,267	3,497,533	1,305,784	83,957	84,932	617,146	17.65	17.08	47.26
2.5.2. Viáticos (GIP)	763,988	63,108	227,086	697,394	686,810	6,275	27,278	140,759	20.18	18.43	20.49
2.5.3. Gastos de Representación	138,414	12,892	40,660	123,874	114,804	6,892	9,146	33,741	27.24	24.38	29.39
2.5.4. Otros	234,474	18,353	63,828	209,524	114,335	6,705	19,954	61,626	39.06	34.9	71.57
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	18,353	63,828	209,524	114,335	6,705	19,954	61,626	39.06	34.9	71.57
2.6 Gastos Financieros 2/	762,567	61,305	184,883	699,801	7,317,832	129,895	380,156	1,745,499	249.43	228.9	23.85
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	1,273,426	0	0	0	2,786,500	218.82	200.58	-278650000
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	15,826,149	-18,848,359	25,546,471	-3,062,017	-19,574,692	-7,336,433	-28,767,110	-112.61	-201.29	939.48
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	1,270,200	1,911,618	3,800,000	2,802,923	78,722	344,244	682,304	23.22	22.06	31.48
3.1 Presupuesto de Inversiones - FON	4,000,000	1,270,200	1,911,618	3,800,000	2,802,923	78,722	344,244	682,304	23.22	22.06	31.48
3.1.1 ProyectodelInversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,000,000	1,270,200	1,911,618	3,800,000	2,802,923	78,722	344,244	682,304	23.22	22.06	31.48
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	3,345,000	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	3,345,000	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr: 14/12/2020

FECHA CIERRE: 14/12/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.43.55

HORA CIERRE: 3:41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48411512-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	10,291,299	14,555,949	-20,759,977	21,746,471	-2,519,940	-19,653,314	-7,680,677	-29,649,414	-136.34	-288.1	1176.59
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	-1,035,436	23,964,564	20,869,871	-4,099,348	-983,402	-983,402	5,912,354	28.33	28.33	-144.23
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	-1,035,436	23,964,564	20,869,871	-4,099,348	-983,402	-983,402	5,912,354	28.33	28.33	-144.23
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,130,129	-1,035,436	-1,035,436	-4,130,129	-4,099,348	-983,402	-983,402	-4,087,646	98.97	98.97	99.71
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,130,129	1,035,436	1,035,436	4,130,129	4,099,348	983,402	983,402	4,087,646	98.97	98.97	99.71
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,626,248	925,599	925,599	3,626,248	3,424,462	975,337	975,337	3,739,097	103.11	103.11	109.19
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	109,837	109,837	503,881	674,886	8,065	8,065	348,549	69.17	69.17	51.65
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	10,000,000	40	40	-1000000000
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	10,000,000	40	40	-1000000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	20,636,716	20,636,716	73,161,285			-7316128500
SALDO FINAL	31,161,170	13,520,513	3,204,587	42,616,342	-6,619,288	0	11,972,537	49,424,225	115.97	158.61	-746.67
GIP-TOTAL	96,532,201	7,578,561	24,532,142	87,631,068	77,107,516	6,972,567	13,980,677	72,929,883	83.22	75.55	94.58
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	1,639,718	0	0	0	0	2,977,416		181.58	-297741800



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,825,423	1,271,184	13,687,556	10,016,398	27,788,864	9,168,879	41,252,636	6,460,288	269,807,983
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	13,990,988	103,447	683,318	207,864	0	802,902	2,257,551	8,866,960	5,170,339	32,987,022	1,109,871	215,809,307
1.2 Venta de Servicios	17,446,918	27,726,249	4,237,494	1,817,071	2,123,833	262,243	12,158,974	4,659,053	20,560,172	3,220,667	5,990,592	5,085,658	52,754,752
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	1,057,059	1,205,084	647,500	492,037	995,944	663,872	65,571	292,143	346,730	160,423	83,176	1,031,623
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	284,814	1,254,224	1,689	12,997	61,808	3,034,223	67,589	431,153	2,114,599	171,685	212,291
2 EGRESOS	403,055,338	16,408,760	19,826,810	17,900,111	5,245,079	7,559,893	21,443,874	14,539,907	18,295,686	18,045,346	29,014,477	26,034,880	168,257,736
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	4,099,327	5,252,899	2,720,904	1,881	629,344	1,464,049	2,129,583	2,399,892	3,193,172	7,298,566	9,755,476	96,476,439
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	4,019,506	5,154,749	2,637,265	1,351	471,063	1,158,662	1,859,126	2,258,890	2,967,801	7,133,680	9,529,024	90,224,047
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	79,821	97,950	83,639	330	119,722	185,946	173,259	129,330	188,783	151,374	212,940	181,638
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	38,619	119,441	97,198	11,672	36,588	13,512	13,512	70,750
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,491,870	6,456,415	6,793,956	6,716,565	3,019,223	3,110,909	12,467,941	6,165,247	5,434,233	5,600,658	6,376,254	6,669,426	17,398,050
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,295,725	4,598,806	4,022,367	2,174,546	2,335,347	8,924,494	4,413,055	3,815,456	3,941,954	4,443,333	4,621,235	6,429,250
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,659	2,783,281	2,950,601	2,540,641	1,555,680	1,609,286	6,643,643	2,970,976	2,724,646	2,726,333	3,082,928	3,190,156	3,357,705
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	256,022	263,235	236,065	186,966	163,482	502,222	576,191	259,436	254,779	256,930	269,290	788,981
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,176,888	579,244	591,662	609,225	313,201	310,734	1,187,993	560,654	497,950	581,308	585,163	612,937	840,796
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,558,759	102,371	106,289	103,326	58,078	56,856	252,806	110,079	108,179	113,687	113,368	114,417	230,111
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	444,716	488,158	410,349	47,308	168,470	227,766	128,201	120,233	159,954	275,140	311,342	438,927
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	130,091	138,891	120,761	13,315	26,517	110,270	58,954	105,012	123,883	130,804	123,094	772,728
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,336	336,522	353,366	355,126	133,757	154,385	651,723	281,006	302,252	316,986	335,193	322,687	608,341
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	328,905	335,659	332,842	165,057	166,469	656,955	332,367	301,840	336,780	343,216	346,487	614,713
2.2.4 Diulas del Directorio (GIP)	516,000	50,000	19,000	42,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,500	38,000	42,000	37,000	61,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	240	6,284	10,338	0	0	3,888	20,433	27,171	400	23,528	56,040	132,263
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)	21,392,868	1,435,023	1,540,831	1,953,892	515,863	414,708	2,190,881	1,078,386	943,214	968,538	1,188,965	1,285,777	9,352,483
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	83,378	77,006	88,769	1,098	763	36,108	35,014	173,346	61,415	73,103	111,865	366,509
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	11,886	9,506	73,536	18,108	24,574	33,222	23,808	57,385	203,512
2.2.7.4 Seguro Complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	115,432	60,084	65,591	25,780	44,305	147,538	95,276	67,480	202,474	82,117	132,782	948,591
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	2,910	0	0	40,050	0	0	0	0	0	0	0	4,803,710
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	0	131,549	1,025	0	0	0	0	0	0	0	700	52,956

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 14/12/2020

Hora Impr : 3.44 PM

FECHA CIERRE : 14/12/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48411512-
202014)

HORA CIERRE: 3.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		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)	617,597	0	0	1,009,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,206,669	1,248,180	771,201	437,049	360,131	1,933,697	931,988	677,814	669,427	1,009,957	981,337	3,830,925
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,825,410	6,989,532	4,939,059	1,650,311	3,706,086	5,941,394	5,716,030	8,087,541	7,826,535	14,718,241	9,067,186	57,335,246
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	75,495	85,813	74,690	7,694	88,066	127,996	144,386	266,579	101,423	211,776	121,874	233,720
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	245,889	243,159	408,091	135,873	91,406	371,212	268,359	208,572	249,622	273,223	625,701	210,912
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	121,065	631,008	33,439	44,729	46,126	140,092	254,234	117,240	107,106	162,448	78,212	401,979
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,407	32,383	64,767	0	0	0	0	0	32,383	0	0	0	32,257
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	298,802	3,188	335,052	8,016	0	5,333	28,390	10,290	14,701	33,584	2,598	3,434	149,073
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,002	46,487	41,974	25,050	44,729	21,000	13,583	59,250	55,000	52,124	65,660	44,850	58,667
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	39,087	189,215	374	0	19,793	98,119	184,694	15,156	21,396	114,198	29,928	161,982
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,599	38,802	50,784	23,148	0	98,124	42,719	99,545	28,055	130,442	110,505	326,195	641,408
2.3.5 Alquileres	3,561,063	295,334	506,899	215,091	3,000	353,926	345,637	288,077	275,119	403,719	374,518	306,211	482,680
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	323,986	379,354	222,818	168,001	211,925	367,662	381,238	195,279	331,570	428,405	218,654	184,370
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	286,847	188,622	186,650	168,001	174,297	241,255	328,583	164,929	276,199	199,367	178,854	160,576
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)	864,000	37,139	190,732	36,168	0	37,628	126,407	52,655	33,350	65,371	229,038	39,800	33,792
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,614	0	41,949	26,959	0	0	12,131	25,750	26,204	38,334	24,712	39,188	203,464
2.3.8. Otros	124,069,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,291,014	2,816,493	4,533,945	4,276,441	6,967,493	6,466,319	13,112,654	7,351,151	54,976,710
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	124,069,097	4,524,839	5,050,566	3,928,823	1,291,014	2,816,493	4,533,945	4,276,441	6,967,493	6,466,319	13,112,654	7,351,151	54,976,710
2.4 Tributos	4,668,830	44,061	584,779	3,301,061	39,769	673	1,423,673	355,692	217,183	286,693	323,674	309,068	1,584,379
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,992	3,714	1,515	2,403	487	673	1,691	1,386	2,751	2,956	5,594	4,727	3,171
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	40,347	583,264	3,298,658	39,282	0	1,421,982	354,306	214,432	283,737	318,080	304,341	1,581,208
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,749,110	94,741	63,190	127,954	50,346	34,858	71,234	34,610	195,044	80,185	37,481	103,829	1,150,721
2.5.1. Seguros	3,612,634	65,810	24,302	109,549	37,903	34,858	58,132	15,199	155,180	31,281	975	83,957	906,849
2.5.2. Viaticos (GIP)	763,588	21,960	22,181	15,764	0	0	3,202	11,770	27,462	11,142	21,003	6,275	84,175
2.5.3. Gastos de Representacion	138,414	3,091	5,124	591	0	0	0	1,011	5,442	9,336	2,254	6,892	51,309
2.5.4. Otros	234,474	3,880	11,583	2,050	12,443	0	9,900	6,630	6,960	8,426	13,249	6,705	168,388
Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros no relacionados a GIP	234,474	3,880	11,583	2,050	12,443	0	9,900	6,630	6,960	8,426	13,249	6,705	168,388



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)Página : 3 de 4
Fecha Impr: 14/12/2020
Hora Impr : 3.44 PM
FORMATO N.5E (C48411512-
202014)

FECHA CIERRE: 14/12/2020

HORA CIERRE: 3:41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	762,587	88,806	142,654	94,568	483,749	77,843	75,583	138,745	175,293	78,102	260,261	129,895	60,615
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	1,786,500	1,000,000	0	0	252,290
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	26,436,772	-13,995,971	-13,497,998	-2,419,656	-6,268,709	-7,756,318	-4,523,509	9,491,178	-8,876,466	12,238,159	-19,574,592	101,550,247
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	0	102,479	223,682	265,522	78,722	3,104,727
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,000,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	0	102,479	223,682	265,522	78,722	3,104,727
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	125,359	0	76,213	0	102,479	223,682	265,522	78,722	3,104,727
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	8,134,000
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	8,134,000
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	-13,985,971	-13,497,998	-2,545,015	-6,268,709	-7,832,531	-4,523,509	9,388,699	-9,100,148	11,972,637	-19,653,314	106,579,520
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,042,947	0	0	-983,402	14,922,396
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	8,968,100	0	0	-1,042,947	0	0	-983,402	14,922,396
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,130,129	0	-1,029,397	0	0	-1,031,900	0	0	-1,042,947	0	0	-983,402	15,000,000
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
6.2.1.1.1 Servicio de la Deuda	4,130,129	0	1,029,397	0	0	1,031,900	0	0	1,042,947	0	0	983,402	0
6.2.1.1.1.1 Amortizacion	3,626,248	0	886,009	0	0	902,414	0	0	975,337	0	0	975,337	0



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

Página : 4 de 4

Fecha Impr: 14/12/2020

Hora Impr : 3.44 PM

FECHA CIERRE: 14/12/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48411512-
202014)

HORA CIERRE: 3.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	129,486	0	0	67,610	0	0	8,065	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	-77,604
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,604
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,604
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	15,025,368	13,497,998	2,545,015	0	7,832,531	4,523,508	0	9,100,148	0	20,636,716	0
SALDO FINAL	31,161,170	26,426,445	0	0	0	2,679,391	0	0	8,345,752	0	11,972,637	0	121,501,916
GIP-TOTAL	96,532,201	6,923,426	7,826,499	5,979,282	3,231,953	3,368,960	12,978,897	6,812,489	5,777,214	6,950,476	7,008,110	6,972,567	18,068,574
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	2,977,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

