

FECHA CIERRE : 13/12/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

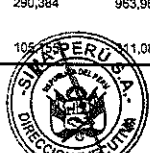
HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C53081612-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	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			0
1 INGRESOS	458,779,068	58,557,891	116,234,001	450,322,716	165,547,712	24,710,860	53,398,602	409,979,518	91.04	87.46	247.55
1.1 Venta de Bienes	301,862,566	51,845,874	72,520,265	288,549,985	64,180,262	4,799,168	11,726,213	240,243,138	83.26	79.59	374.33
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	6,256,344	42,426,688	157,553,361	87,851,894	17,174,324	37,895,020	148,015,313	92.68	89.97	165.21
1.3 Ingresos Financieros	4,357,763	433,537	1,220,625	3,976,408	6,009,539	293,434	1,027,808	3,399,117	85.44	78	56.56
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	22,136	66,423	240,962	7,506,017	2,443,934	2,749,561	20,321,950	8433.67	7720.58	270.74
2 EGRESOS	417,469,301	41,464,500	129,614,306	377,646,233	194,314,793	69,330,010	105,061,889	384,992,236	101.95	92.22	198.13
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	13,992,273	48,927,949	133,531,804	38,944,694	37,734,841	47,165,434	149,699,419	112.11	101.66	384.39
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	13,629,860	48,433,368	131,628,998	37,191,057	37,264,438	46,476,962	146,693,851	111.44	101.03	394.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	162,413	494,581	1,496,806	1,423,094	470,403	685,582	2,845,093	189.82	172.21	189.92
2.1.3 Otros	404,000	0	0	404,000	330,543	0	2,890	160,475	39.72	39.72	48.55
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,586	7,056,502	22,313,588	83,825,636	68,965,110	7,945,202	16,204,078	83,512,939	99.63	90.87	121.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,623,409	14,067,885	54,979,628	47,526,318	5,124,416	10,402,931	54,607,309	99.32	91.31	114.9
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,065,209	9,091,172	36,858,600	32,780,172	3,357,500	6,706,807	35,889,654	97.37	90.16	109.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	253,336	1,072,397	3,119,816	3,225,618	305,617	603,507	3,509,725	112.5	95.23	108.81
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	594,049	1,763,955	7,063,698	6,410,061	651,137	1,310,935	7,037,952	99.64	92.15	109.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	110,489	326,173	1,263,189	1,247,230	108,357	217,723	1,239,647	98.14	90.66	99.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	434,816	1,303,848	4,780,779	2,781,645	511,947	1,171,809	4,818,909	100.8	92.4	173.24
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	165,730	530,340	1,893,546	1,081,592	189,858	392,150	2,111,422	111.51	100.94	195.21
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	378,336	1,123,386	4,500,213	3,543,203	424,137	797,403	4,060,948	90.24	83.46	114.81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	377,947	1,122,229	4,485,584	3,636,376	386,158	797,569	4,209,299	93.63	88.6	115.76
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	516,538	442,500	42,000	82,000	443,000	85.76	78.62	100.11
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	36,933	110,800	385,161	148,332	29,691	87,747	277,578	72.07	65.76	187.13
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	1,593,019	5,728,414	16,948,512	13,668,381	1,938,800	4,038,426	19,914,805	105.1	93.11	145.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	96,982	288,791	1,128,208	741,865	96,554	221,668	1,034,824	91.72	84.63	139.49
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	3,180			-318000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	48,429	145,285	532,719	468,968	44,040	73,816	402,004	75.46	69.17	85.09
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	85,181	252,929	1,203,554	1,044,862	81,969	205,018	1,387,241	115.26	107.89	132.77
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	296,666	889,998	3,263,334	42,960	78,300	78,300	206,978	6.34	5.81	481.8
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	66,113	0	133,274	1,081	3,997	24,972		37.77	18.74
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	1,065,781	4,085,298	12,820,697	10,229,158	1,636,846	3,453,627	16,855,606	131.47	114.87	164.78
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	19,282,089	54,679,360	149,615,594	74,113,022	22,507,156	37,154,701	140,968,107	94.22	84.87	190.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	195,738	577,851	1,453,282	1,305,792	177,509	743,903	2,011,029	138.38	121.44	154.01
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,994,924	290,384	963,981	3,006,877	3,121,107	573,209	1,144,638	3,752,620	124.8	110.54	120.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,652,822	105,958	311,087	1,354,147	1,755,699	163,623	243,437	3,063,910	226.26	210.12	174.51



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 13/12/2021

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.15.33

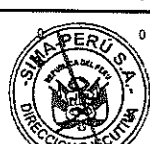
HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C53081612-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	122,551	0	0	122,551	129,533	0	0	129,533	105.7	105.7	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	25,145	72,083	253,694	444,585	27,119	57,114	261,221	102.97	93.87	58.76
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,331	19,008	56,001	306,881	469,707	114,062	150,024	915,706	298.39	281.47	194.95
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	61,002	183,003	671,021	711,874	22,442	36,299	1,757,450	261.91	240.08	246.88
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	458,934	837,106	1,316,894	954,319	197,978	321,647	1,550,143	117.71	101.85	162.43
2.3.5 Alquileres	3,912,511	315,647	1,266,002	3,307,625	3,345,531	569,480	1,030,736	4,516,094	136.54	115.43	134.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpo. (GIP)	3,260,923	271,744	815,236	2,989,175	3,231,892	241,793	527,308	2,980,359	99.71	91.4	92.22
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,000	600,000	2,200,000	2,393,604	208,091	432,109	2,274,143	103.37	94.76	95.01
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	860,923	71,744	215,236	789,175	838,288	33,702	95,199	706,216	89.49	82.03	84.25
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	25,798	79,871	612,082	233,227	117,165	292,806	731,841	119.57	113.99	313.79
2.3.8. Otros	150,256,778	17,617,689	49,828,226	135,575,612	60,165,455	20,456,399	32,850,225	122,362,111	90.25	81.44	203.38
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	17,617,689	49,828,226	135,575,612	60,165,455	20,456,399	32,850,225	122,362,111	90.25	81.44	203.38
2.4 Tributos	6,826,586	594,466	2,019,657	5,957,521	6,886,497	421,909	2,582,049	5,484,583	92.06	80.34	79.54
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	2,956	11,889	23,742	28,058	584	1,889	29,638	124.63	99.95	105.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	591,510	2,007,788	5,933,779	6,858,429	421,325	2,580,160	5,454,945	91.93	80.26	79.54
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	245,523	809,604	1,606,370	873,472	107,292	206,039	1,205,518	75.05	60.47	138.01
2.5.1. Seguros	1,281,058	168,463	527,880	1,003,752	617,146	9,843	12,160	419,216	41.76	33.24	67.93
2.5.2. Viaticos (GIP)	306,161	34,073	48,240	301,740	140,759	65,453	119,666	455,934	151.1	148.92	323.91
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	31,154	107,354	115,051	33,741	20,508	34,781	108,404	94.22	67.66	321.29
2.5.4. Otros	266,119	21,833	126,130	185,827	81,826	11,488	39,432	221,964	119.45	83.41	271.27
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	21,833	126,130	185,827	81,826	11,488	39,432	221,964	119.45	83.41	271.27
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	189,190	551,071	1,961,261	1,745,498	613,610	1,749,588	4,121,670	210.15	193.2	236.13
2.7 Otros	1,252,290	104,357	313,077	1,147,927	2,786,500	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	17,093,391	-13,380,305	72,676,483	-29,767,081	-44,619,150	-51,663,287	24,987,282	34.38	48.7	-86.86
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	343,000	3,300,000	882,304	551,936	2,150,656	10,927,777	331.14	331.14	1238.55
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	343,000	3,300,000	882,304	551,936	150,656	1,975,137	59.85	59.85	223.86
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	3,300,000	0	343,000	3,300,000	882,304	551,936	150,656	1,975,137	59.85	59.85	223.86
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	500,000	2,000,000	8,952,640			-895264000
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000			-1000000000
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	1,000,000			-1000000000
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 : 13/12/2021

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.15.33

HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C53081612-
202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				E/EC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	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	48,009,767	17,093,391	-13,723,305	69,376,483	-29,649,385	-45,171,086	-53,813,943	15,059,505	21.71	31.37	-50.79
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	-975,337	-975,337	-14,061,664	5,912,354	-1,000,447	-1,000,447	-14,529,064	103.32	103.32	-245.74
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	-14,061,664	-975,337	-975,337	-14,061,664	5,912,354	-1,000,447	-1,000,447	-14,529,064	103.32	103.32	-245.74
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,901,348	-975,337	-975,337	-3,901,348	-4,087,648	-1,000,447	-1,000,447	-3,933,981	100.84	100.84	96.24
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	975,337	975,337	3,901,348	4,087,648	1,000,447	1,000,447	3,933,981	100.84	100.84	96.24
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	975,337	975,337	3,901,348	3,739,097	975,337	975,337	3,901,348	100	100	104.34
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	348,549	25,110	25,110	32,633			9.36
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	-10,160,316	10,000,000	0	0	-10,595,083	104.28	104.28	-105.95
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	10,160,316	0	0	10,160,316	0	0	0	10,595,083	104.28	104.28	-1059508300
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	100	-10000000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	0	160,316	0	0	0	595,083	371.19	371.19	-59508300
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	0	30,816,695	52,288,050	73,161,285	8,340,039	16,982,895	178,190,889	340.79	241.93	243.66
SALDO FINAL	107,602,869	16,118,054	16,118,054	107,602,869	49,424,254	-37,831,494	-37,831,494	178,721,330	166.09	166.09	361.61
GIP-TOTAL	96,929,832	7,467,574	23,488,151	88,470,898	73,084,166	8,416,071	17,094,489	90,013,142	101.74	92.86	123.16
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	2,977,416	0	0	0			0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/12/2021

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C53081612-
202113)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	11,966,072	34,758,915	12,408,286	15,703,597	28,687,742	24,710,860	104,550,628
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	6,965,581	1,542,396	11,409,799	197,526	363,598	644,344	3,464,798	6,168,958	6,927,045	4,799,168	81,018,119
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	29,514,937	4,639,532	1,203,892	8,282,866	5,724,553	9,971,738	31,058,540	8,528,307	9,197,928	20,720,696	17,174,324	23,047,082
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	108,312	133,286	387,430	227,724	252,417	340,953	449,082	330,211	141,894	734,374	293,434	317,871
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	263,218	3,220,388	530,022	1,315,908	5,721,823	2,595,727	1,289,783	2,606,949	86,970	204,819	395,627	2,443,934	167,556
2 EGRESOS	417,469,301	14,040,740	37,282,937	20,744,585	38,923,428	21,644,230	31,726,544	52,782,006	30,876,696	31,909,203	35,731,879	69,330,010	58,587,354
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	1,502,326	14,119,593	4,443,608	17,830,626	8,691,532	9,793,792	25,963,467	9,256,500	10,932,631	9,430,593	37,734,841	17,655,637
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	1,330,950	13,954,734	4,213,802	17,623,305	8,497,124	9,695,573	25,467,319	8,684,561	10,749,521	9,212,524	37,264,438	17,211,925
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,852,095	160,638	119,808	206,670	189,187	175,434	83,740	492,467	571,939	159,728	215,179	470,403	269,154
2.1.3 Otros	404,000	10,838	44,961	23,136	18,134	18,974	14,479	3,681	0	23,382	2,890	0	174,554
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	6,492,540	7,246,772	7,558,818	6,642,168	6,905,132	7,346,669	7,546,679	8,562,658	8,907,425	8,258,876	7,945,202	12,966,678
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,679,495	4,799,676	4,893,000	4,538,837	4,713,245	5,300,815	5,011,987	5,089,747	5,177,596	5,278,515	5,124,416	7,781,341
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,234,521	3,196,185	3,311,688	3,072,631	3,152,769	3,558,930	3,139,404	3,251,041	3,265,680	3,349,307	3,357,500	5,078,076
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	261,234	289,589	300,519	294,858	294,725	305,128	579,507	308,678	272,002	297,899	305,617	828,901
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	626,844	694,633	540,624	639,951	761,535	564,813	633,617	668,979	659,798	651,137	1,110,203
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,890	108,624	115,122	114,598	113,854	121,508	111,512	111,586	107,232	109,366	108,357	190,078
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	358,838	298,500	359,503	348,628	397,679	443,599	497,864	624,872	659,862	511,947	238,849
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,081,782	150,412	219,616	172,540	166,623	163,318	156,039	173,132	286,761	240,831	202,292	189,858	335,236
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	348,597	375,856	418,179	271,520	342,121	364,222	369,617	380,848	392,585	373,268	424,137	610,840
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	369,367	362,142	393,236	341,829	371,137	381,877	394,854	395,098	402,180	411,411	386,168	641,125
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	583,496	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	42,000	38,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	0	26,205	16,070	1,690	24,592	28,200	40,795	24,637	27,642	58,056	29,691	144,516
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	1,448,292	1,413,037	1,231,555	1,789,446	2,632,328	2,867,412	2,097,628	1,938,800	3,751,053
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,665	97,549	88,703	87,247	91,616	113,048	81,982	92,429	128,917	125,104	96,564	43,288
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	17,435	70,129	35,801	35,311	34,112	44,542	17,002	42,151	31,703	28,778	44,040	140,360
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,164	57,074	257,379	109,041	108,692	84,625	172,969	189,181	124,108	123,049	81,969	311,250
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	3,560,000	0	0	0	0	0	0	35,481	93,197	0	0	78,300	951,080
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	13,348	0	0	0	7,627	0	2,916	1,081	62,117



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/12/2021

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C53081612-
202113)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	906,827	1,418,141	1,416,450	1,223,345	1,178,617	989,340	1,478,832	2,207,743	2,582,684	1,816,781	1,636,846	2,242,960
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	5,919,895	15,516,680	8,345,160	13,766,830	5,347,175	13,894,489	17,788,608	12,238,194	10,996,575	14,647,545	22,507,156	24,758,333
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,073	122,510	114,767	126,139	125,955	47,111	302,651	157,283	169,607	566,394	177,509	128,587
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	128,635	247,016	263,466	269,755	216,310	228,132	217,636	492,213	544,819	571,429	573,209	234,636
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,659	779,023	160,950	279,371	406,481	262,005	292,916	431,517	200,540	79,814	163,623	429,903
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	122,551	0	64,767	0	64,766	0	0	0	0	0	0	0	64,767
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	1,519	0	56,773	51,583	35,985	7,609	7,609	43,029	0	29,995	27,119	40,441
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,331	0	51,510	49,510	150,323	30,480	91,415	166,972	85,601	122,871	35,962	114,062	54,925
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	662,748	57,677	12,699	340,016	162,982	98,335	302,887	77,669	13,857	22,442	269,766
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	43,264	188,531	26,839	75,099	114,560	200,549	208,185	92,163	279,306	123,669	197,978	215,891
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	263,110	573,283	628,499	246,264	312,822	397,094	389,816	573,264	461,256	569,480	195,570
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,260,923	269,863	240,785	331,358	274,597	272,533	264,834	168,338	352,113	278,830	285,515	241,793	633,706
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	225,963	196,885	224,608	196,049	200,185	206,854	129,612	263,870	198,008	224,018	209,091	481,223
2.3.6.2 Guardiania (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	57,780	38,726	88,243	80,822	61,497	33,702	152,483
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	47,378	61,321	50,956	88,170	60,351	98,299	175,641	117,165	33,235
2.3.8. Otros	150,266,778	5,252,577	13,674,163	6,844,887	12,065,992	3,903,751	12,528,279	16,125,588	10,262,738	8,853,910	12,383,827	20,466,399	22,886,805
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	150,266,778	5,252,577	13,674,163	6,844,887	12,065,992	3,903,751	12,528,279	16,125,588	10,262,738	8,853,910	12,383,827	20,466,399	22,886,805
2.4 Tributos	6,826,586	59,367	194,708	205,553	407,013	258,023	244,512	815,994	340,527	376,837	2,160,140	421,909	831,393
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	16,765	712	983	5,537	651	729	365	1,635	372	1,305	584	2,945
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	42,602	193,996	204,570	401,476	257,372	243,783	815,629	338,892	376,465	2,158,835	421,325	828,448
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	16,853	33,969	112,448	181,024	218,383	156,016	97,555	88,894	94,337	98,747	107,292	742,092
2.5.1. Seguros	1,281,058	4,481	13,308	76,633	50,726	167,497	48,852	35,167	5,318	5,074	2,317	9,843	513,925
2.5.2. Viaticos (GIP)	306,161	8,379	13,404	18,143	60,207	32,891	81,843	33,306	49,442	37,653	54,213	65,453	38,040
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	918	2,622	7,528	19,960	1,265	5,479	9,067	15,048	11,738	14,273	20,508	52,501
2.5.4. Otros	266,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,086	39,874	27,944	11,488	139,622
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	266,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,086	39,874	27,944	11,488	139,622



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/12/2021

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C53081612-
202113)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	78,978	95,765	223,985	291,065	469,703	389,923	601,388	1,135,978	613,610	380,934
2.7 Otros	1,252,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,290
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-25,014,516	-18,294,939	-13,281,214	-12,874,007	-19,740,472	-18,023,091	-18,468,410	-16,205,806	-7,044,137	-44,619,150	45,963,274
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	6,530,632	321,177	168,250	28,371	1,598,720	551,936	1,230,551
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	5,777,992	321,177	168,250	28,371	98,720	51,936	1,230,551
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	363,342	1,137,825	5,777,992	321,177	168,250	28,371	98,720	51,936	1,230,551
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	5,952,640	0	0	0	1,500,000	500,000	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,500,000
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	1,000,000	0	0	0	0	1,500,000
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	48,009,767	216,552,824	-25,206,395	-18,330,584	-13,644,556	-14,011,832	-26,271,104	-17,344,268	-18,636,660	-16,233,977	-8,642,857	-45,171,086	46,232,723
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-979,072	0	0	-1,000,447	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	-10,123,724	-473,552	-979,072	0	0	-1,000,447	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,901,348	0	-976,932	0	0	-975,337	-2,193	0	-979,072	0	0	-1,000,447	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	2,193	0	979,072	0	0	1,000,447	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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 : 13/12/2021

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C53081612-
202113)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,193	0	3,735	0	0	25,110	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	0	0	0	0	0	-10,121,531	-473,552	0	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	10,121,531	473,552	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	0	0	0	0	0	121,531	473,552	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	0	26,183,327	16,330,584	13,644,556	14,987,169	36,394,828	17,817,820	19,615,732	16,233,977	8,642,857	8,340,039	0
SALDO FINAL	107,602,869	218,552,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37,831,494	46,232,723
GIP-TOTAL	96,929,832	6,778,441	8,279,984	8,070,279	7,256,343	7,617,037	7,956,152	8,141,239	9,395,730	9,424,448	8,678,418	8,416,071	14,066,324
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

