

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr: 12/11/2020

FECHA CIERRE: 12/11/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.43.13

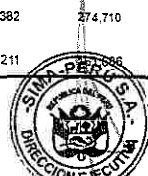
HORA CIERRE : 4.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45331611-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	417,346,837	11,394,896	76,620,648	352,120,885	280,270,816	41,252,836	41,252,836	159,087,424	45.16	38.12	61.12
1.1 Venta de Bienes	239,664,526	3,503,762	24,058,762	219,109,526	66,409,565	32,987,022	32,987,022	63,070,391	28.78	26.32	94.97
1.2 Venta de Servicios	174,468,918	7,619,862	51,832,215	130,254,685	165,003,776	5,990,592	5,990,592	82,756,338	63.53	47.43	50.15
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	220,324	574,687	2,265,450	9,996,734	160,423	160,423	5,926,363	262.76	227.08	59.28
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	4,143,412	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	665,380	50,928	154,984	501,324	14,717,327	2,114,599	2,114,599	7,334,332	1482.99	1211.53	49.63
2 EGRESOS	403,655,398	34,814,232	95,469,007	342,400,663	322,032,040	29,027,989	29,027,989	168,293,454	49.15	41.75	52.28
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	14,665,070	40,055,546	134,420,174	134,837,708	7,312,078	7,312,078	29,202,729	21.72	18.27	21.84
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	14,524,786	39,628,643	132,989,123	133,596,744	7,147,192	7,147,192	27,675,545	20.81	17.51	20.72
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	140,284	426,903	1,431,051	1,340,964	151,374	151,374	1,210,154	84.56	70.45	90.25
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	13,512	13,512	317,030			-31703000
2.2 Gastos de personal (GIP)	91,491,870	7,515,467	23,664,507	75,342,830	65,435,083	6,376,254	6,376,254	62,141,401	82.48	67.92	94.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	50,442,221	5,074,673	15,089,227	50,427,667	44,376,836	4,443,333	4,443,333	42,905,083	85.08	70.99	96.68
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,803,859	3,371,704	9,740,694	33,234,669	28,419,984	3,082,926	3,082,926	29,590,017	69.03	74.71	104.12
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	277,002	1,233,954	3,112,867	2,647,216	255,930	255,930	2,956,328	94.97	72.64	103.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,176,688	696,702	2,014,463	6,866,927	5,847,908	585,163	585,163	5,797,124	84.52	70.9	99.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,566,769	132,365	382,339	1,306,785	1,053,968	113,368	113,368	1,132,813	86.69	72.77	107.48
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	425,060	1,215,282	4,209,782	4,695,097	275,140	275,140	2,470,303	58.68	49.41	52.61
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,092	171,840	502,495	1,704,437	1,512,461	130,804	130,804	958,498	56.24	47.1	633.7
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	384,862	1,112,746	3,789,454	3,397,144	335,193	335,193	3,220,316	84.98	71.29	94.79
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	367,694	1,064,436	3,616,569	3,286,063	343,215	343,215	3,289,889	90.97	76.27	100.15
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	518,000	49,000	129,000	430,000	370,000	42,000	42,000	405,500	94.3	78.59	109.59
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	33,336	100,008	333,360	233,549	23,528	23,528	92,292	27.69	23.07	39.52
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	1,612,002	5,169,090	16,745,780	13,772,631	1,188,985	1,188,985	12,228,321	73.02	57.4	88.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	129,006	377,806	1,271,670	979,353	73,103	73,103	630,000	49.54	41.43	64.33
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	52,869	154,792	517,029	297,277	23,808	23,808	255,300	49.38	41.26	85.88
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	90,527	260,656	974,666	743,790	82,117	82,117	912,080	93.58	79.67	122.63
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	12,584	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	267,066	0	0	42,960			16.09
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	331,184	0	115,762	215,422	164,152	0	0	132,674	61.54	40.03	80.76
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	617,597	0	0	0	0	1,009,294		163.42	-100929400
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,069,870	1,339,600	4,642,477	13,766,993	11,308,169	1,009,957	1,009,957	9,248,113	67.16	54.17	81.76
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	11,796,965	29,331,961	122,648,123	109,059,571	14,718,241	14,718,241	65,200,119	53.16	46.51	59.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	150,827	456,630	1,480,221	1,696,797	211,776	211,776	1,183,918	79.98	66.29	69.77
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,429,382	274,710	830,865	2,873,427	3,095,966	273,223	273,223	2,495,406	86.84	72.77	80.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	150,696	425,613	1,300,284	1,217,641	182,448	182,448	1,677,487	129.01	107.24	137.77



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr: 12/11/2020

FECHA CIERRE: 12/11/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.43.13

HORA CIERRE: 4.33 PM

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45331611-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,407	0	0	129,407	115,000	0	0	129,533	100.1	100.1	112.64
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	298,802	62,374	102,206	256,970	225,508	2,598	2,598	441,151	170.35	147.64	195.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,002	33,812	126,907	256,907	279,716	65,660	65,660	424,857	165.37	121.39	151.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	65,500	196,500	655,000	597,417	114,190	114,190	681,946	104.11	86.75	114.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,589	190,497	633,236	1,457,850	1,288,885	110,505	110,505	626,124	43.09	33.05	48.73
2.3.5 Alquileres	3,561,063	343,184	1,019,897	2,890,350	4,219,716	374,518	374,518	3,039,320	105.15	85.35	72.03
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	3,330,129	277,511	832,533	2,775,107	2,349,813	428,405	428,405	3,013,238	108.58	90.45	128.23
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,486,129	205,511	616,533	2,055,107	1,773,071	199,367	199,367	2,214,750	107.77	89.81	124.91
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	720,000	576,742	229,036	229,036	798,468	110.9	92.42	138.45
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	542,814	33,514	175,830	399,298	550,904	24,712	24,712	194,039	48.6	35.76	35.22
2.3.8. Otros	124,069,097	10,365,036	24,962,557	109,471,576	94,639,849	13,112,654	13,112,654	52,968,587	48.39	42.69	55.97
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 services (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	10,365,036	24,962,557	109,471,576	94,639,849	13,112,654	13,112,654	52,968,587	48.39	42.69	55.97
2.4 Tributos	4,668,830	413,532	1,207,971	3,874,391	3,382,033	323,674	323,674	6,577,458	169.77	140.88	194.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,992	2,675	7,022	25,645	24,656	5,594	5,594	23,370	91.13	77.92	94.75
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,638,838	410,857	1,200,949	3,848,746	3,357,377	318,080	318,080	6,554,088	170.29	141.29	195.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,749,110	246,620	676,841	4,318,869	2,028,074	37,481	37,481	769,643	17.82	16.21	37.95
2.5.1. Seguros	3,612,634	115,083	345,267	3,382,450	1,255,569	975	975	533,189	15.76	14.76	42.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	763,588	97,784	227,086	634,286	565,294	21,003	21,003	134,484	21.2	17.51	23.79
2.5.3. Gastos de Representacion	136,414	13,226	40,660	110,952	107,297	2,254	2,254	26,849	24.19	19.4	25.02
2.5.4. Otros	234,474	20,525	63,828	191,171	98,914	13,249	13,249	75,121	39.3	32.04	75.95
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	20,525	63,828	191,171	98,914	13,249	13,249	75,121	39.3	32.04	75.95
2.6 Gastos Financieros 2/	762,567	60,812	164,863	638,496	7,189,571	260,261	260,261	1,615,604	253.03	211.6	22.47
2.7 Otros	1,389,192	115,766	347,298	1,157,650	0	0	0	2,785,500	240.7	200.58	-278550000
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	-23,419,336	-18,848,359	9,720,322	-61,761,224	12,224,647	12,224,647	-9,206,030	-94.71	-84.42	14.91
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	441,418	1,911,618	2,529,800	2,617,925	265,522	265,522	803,582	31.76	20.09	30.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - PIIK	4,000,000	441,418	1,911,618	2,529,800	2,617,925	265,522	265,522	803,582	31.76	20.09	30.7
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	441,418	1,911,618	2,529,800	2,617,925	265,522	265,522	803,582	31.76	20.09	30.7
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	0	0	0	0	0	0	0	0			0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr: 12/11/2020

FECHA CIERRE: 12/11/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.43.13

HORA CIERRE : 4.33 PM

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C45331611-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2019
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
52 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	10,291,299	-23,860,754	-20,769,977	7,190,522	-61,034,149	11,959,125	11,959,125	-10,009,612	-139.21	-97.26	16.4
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	25,000,000	23,964,564	21,905,307	-3,071,903	0	0	6,895,756	31.48	33.04	-224.48
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 Amortización	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 Amortización	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	25,000,000	23,964,564	21,905,307	-3,071,903	0	0	6,895,756	31.48	33.04	-224.48
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-4,130,129	0	-1,035,436	-3,094,693	-3,071,903	0	0	-3,104,244	100.31	75.16	101.05
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	0	1,035,436	3,094,693	3,071,903	0	0	3,104,244	100.31	75.16	101.05
6.2.1.2.1 Amortización	3,626,248	0	925,599	2,700,649	2,561,254	0	0	2,763,760	102.34	76.22	108.33
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	503,881	0	109,837	394,044	520,649	0	0	340,484	88.41	67.57	66.4
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	10,000,000	40	40	-1000000000
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	25,000,000	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 Amortización	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
DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	52,524,569			-6252456900
SALDO FINAL	31,161,170	1,139,246	3,204,587	29,095,829	-64,106,052	11,959,125	11,959,125	49,410,713	169.82	168.57	-77.08
RESULTADO GP-TOTAL	96,592,201	8,052,448	24,532,142	80,052,507	69,567,831	7,006,110	7,006,110	65,957,316	82.39	68.33	94.81
Impuesto a la Renta	1,639,716	0	1,639,716	0	0	0	0	2,977,416		181.58	-297741600



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 12/11/2020

FECHA CIERRE : 12/11/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 4.37 PM

HORA CIERRE : 4.33 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C45331611-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	10,016,390	27,786,664	9,168,679	41,252,636	98,364,796	182,253,672
1.1 Venta de Bienes	239,684,526	13,990,988	103,447	683,318	207,864	0	802,902	2,267,551	6,866,960	5,170,339	32,987,022	85,838,923	134,080,254
1.2 Venta de Servicios	174,466,918	27,726,248	4,237,494	1,817,071	2,123,833	282,243	12,158,574	4,659,053	20,560,172	3,220,657	5,980,592	11,822,794	46,970,086
1.3 Ingresos Financieros	2,609,813	1,057,059	1,205,084	647,500	492,037	985,944	663,872	86,571	292,143	348,730	160,423	582,151	1,187,825
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	61,808	3,034,223	67,589	431,153	2,114,589	20,926	15,493
2 EGRESOS	403,055,338	16,406,760	19,826,810	17,900,111	5,245,079	7,559,693	21,443,874	14,539,907	18,295,686	18,045,345	29,027,989	85,646,539	124,637,941
2.1 Compra de Bienes	159,810,650	4,099,327	5,252,699	2,720,904	1,681	629,344	1,464,049	2,129,583	2,399,892	3,193,172	7,312,078	41,711,271	61,653,720
2.1.1 Insumos y suministros	158,092,980	4,019,506	5,154,749	2,637,265	1,351	471,003	1,158,582	1,859,128	2,258,890	2,967,801	7,147,192	41,529,734	61,461,532
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,717,670	79,821	97,950	83,639	330	119,722	185,946	173,259	129,330	189,783	151,374	142,026	147,435
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	38,618	119,441	97,198	11,672	36,588	13,512	39,511	44,753
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	12,576,484	17,231,680
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	60,442,221	4,285,725	4,538,806	4,022,367	2,174,546	2,335,347	8,924,494	4,413,055	3,815,456	3,941,954	4,443,333	7,521,773	7,490,797
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,603,859	2,783,281	2,950,601	2,540,641	1,555,680	1,609,288	6,643,643	2,970,976	2,724,646	2,728,333	3,062,928	5,028,269	4,280,650
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,069,819	256,022	263,235	239,085	188,966	163,482	502,222	576,191	259,436	254,779	255,930	383,209	684,047
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,176,686	579,244	581,652	609,225	313,201	310,734	1,187,993	569,854	487,950	561,308	585,163	903,530	1,288,434
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,558,759	102,371	106,269	103,326	58,076	56,858	252,600	118,079	108,179	113,887	113,366	213,907	274,770
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,000,004	444,716	488,168	410,349	47,306	168,470	227,766	128,201	120,233	159,984	275,140	549,798	509,131
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,035,082	130,091	138,881	120,761	13,315	26,517	110,270	58,954	105,012	123,883	130,804	443,059	452,765
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,517,338	336,522	353,366	355,126	133,757	154,385	651,723	281,006	302,252	316,986	335,193	680,080	686,019
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,313,411	328,905	335,959	332,842	155,057	168,469	556,955	332,387	301,640	336,780	343,215	447,418	713,781
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	516,000	60,000	16,000	42,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,500	38,000	42,000	44,500	53,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,032	210	6,294	10,336	0	0	3,888	20,433	27,171	400	23,528	84,770	103,533
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)	21,302,568	1,435,023	1,540,831	1,953,892	515,863	414,708	2,190,881	1,078,366	943,214	968,538	1,188,985	3,897,943	8,184,050
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,520,470	83,376	77,006	88,769	1,098	783	36,108	35,014	173,346	61,415	73,103	195,369	282,984
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	26,834	18,012	18,012	11,888	9,506	73,538	16,108	24,574	33,222	23,808	108,705	152,192
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,144,795	115,432	68,084	65,591	25,780	44,308	147,538	95,273	67,460	202,474	82,117	100,795	126,845
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 rendimiento (GIP)	0	2,910	0	0	40,050	0	0	0	0	0	0	1,569,853	3,233,857
2.2.7.7 Contribuciones a la Seguridad Social (GIP)	1,184	0	131,549	1,025	0	0	0	0	0	0	0	0	53,689



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 12/11/2020

Hora Impr : 4.37 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C45331611-
202012)

HORA CIERRE: 4.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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)	17,069,670	1,206,669	1,248,180	771,201	437,049	360,131	1,933,697	931,988	677,814	669,427	1,009,957	1,923,201	4,334,503
2.3 Servicios prestados por terceros	140,183,119	5,625,410	6,989,532	4,939,059	1,650,311	3,708,068	5,941,394	5,716,030	8,087,541	7,826,535	14,718,241	28,433,187	42,423,430
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,786,024	75,495	85,813	74,630	7,694	88,066	127,996	144,386	266,579	101,423	211,776	182,556	266,642
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	219,622	273,223	311,860	311,544
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,564,211	121,085	631,008	33,439	44,729	46,126	140,092	254,234	117,240	107,106	182,448	209,144	296,296
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	8,015	0	5,333	28,390	10,280	14,701	33,584	2,598	61,517	58,378
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	350,002	46,487	41,974	25,050	44,729	21,000	13,583	59,260	55,000	52,124	65,860	43,771	48,386
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	786,000	39,007	189,215	34	0	19,793	98,119	184,694	15,156	21,398	114,190	103,856	157,275
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,900,599	38,602	50,784	29,148	0	98,124	42,719	99,545	28,055	130,442	110,505	468,802	499,002
2.3.5 Alquileres	3,561,093	295,334	506,899	215,091	3,000	353,926	345,637	266,077	275,119	403,719	374,516	311,509	477,383
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,330,129	323,986	379,354	222,618	188,001	211,925	387,662	381,239	198,279	331,570	428,405	117,550	155,253
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,466,129	286,647	188,622	166,650	166,001	174,297	241,255	328,583	164,929	276,199	199,387	112,050	125,761
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)	864,000	37,139	190,732	36,168	0	37,628	126,407	52,655	33,350	55,371	228,038	5,500	29,492
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	542,814	0	41,949	26,959	0	0	12,131	25,750	26,204	36,334	24,712	54,348	166,304
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	26,777,616	40,229,006
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	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	26,777,616	40,229,006
2.4 Tributos	4,638,830	44,061	584,779	3,301,061	39,769	873	1,423,673	355,692	217,183	266,893	323,674	763,020	1,128,538
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,992	3,714	1,515	2,403	487	873	1,691	1,386	2,751	2,956	5,594	3,158	2,852
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	4,638,838	40,347	583,264	3,296,658	39,282	0	1,421,982	354,306	214,432	283,737	316,080	759,662	1,125,686
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,749,110	94,741	63,190	127,954	50,346	34,858	71,234	34,610	195,044	60,185	37,461	1,594,244	1,723,553
2.5.1 Seguros	3,612,634	65,810	24,302	109,549	37,903	34,658	58,132	15,189	155,186	31,281	695	1,450,796	1,525,538
2.5.2 Viáticos (GIP)	763,588	21,960	22,181	15,764	0	0	3,202	11,770	27,462	11,142	21,003	71,442	96,726
2.5.3 Gastos de Representacion	138,414	3,091	5,124	591	0	0	0	1,011	5,442	9,336	2,254	25,314	32,887
2.5.4 Otros	234,474	3,680	11,583	2,050	12,443	0	9,900	6,630	6,960	8,426	13,249	46,692	68,401
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (SERVISI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	234,474	3,680	11,583	2,050	12,443	0	9,900	6,630	6,960	8,426	13,249	46,692	68,401



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 12/11/2020

Hora Impr : 4.37 PM

FECHA CIERRE: 12/11/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C45331611-
202012)

HORA CIERRE : 4.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	762,567	88,806	142,654	94,568	483,749	77,843	75,583	138,745	175,293	78,102	260,261	52,903	59,590
2.7 Otros	1,389,192	0	0	0	0	0	0	0	1,786,500	1,000,000	0	417,430	417,430
RESULTADO DE OPERACION	14,291,299	26,436,772	-13,995,971	-13,497,998	-2,419,656	-6,286,709	-7,756,318	-4,523,509	9,481,178	-8,876,466	12,224,647	12,716,257	57,615,731
3 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	10,327	0	0	125,359	0	76,213	0	102,479	223,682	265,522	644,206	2,539,243
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	644,206	2,539,243
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	644,206	2,539,243
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	3,154,000	4,980,000
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	3,154,000	4,980,000
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	-13,995,971	-13,497,998	-2,545,015	-6,288,709	-7,832,531	-4,523,509	9,388,699	-9,100,148	11,959,125	15,226,051	60,056,486
6 FINANCIAMIENTO NETO	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,042,947	0	0	13,947,059	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	20,869,871	0	-1,029,397	0	0	8,968,100	0	0	-1,042,947	0	0	13,947,059	0
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	14,024,663	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-4,130,129	0	1,029,397	0	0	1,031,900	0	0	1,042,947	0	0	975,337	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	-4,130,129	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: 12/11/2020

FECHA CIERRE: 12/11/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 4.37 PM

HORA CIERRE : 4.33 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C45331611-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	-77,604	0
6.2.2.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,077,604	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,604	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	15,025,368	13,497,998	2,645,015	0	7,832,531	4,523,509	0	9,100,148	0	0	0
SALDO FINAL	31,161,170	26,426,445	0	0	0	2,679,391	0	0	8,345,752	0	11,959,125	29,173,110	60,056,488
GP-TOTAL	96,532,201	6,923,426	7,826,499	5,979,292	3,231,953	3,368,960	12,978,897	6,812,489	5,777,214	6,050,476	7,008,110	13,074,620	17,779,955
Impuesto a la Renta	1,639,718	0	0	2,977,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0

