

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/11/2021

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17.14.25

HORA CIERRE : 5.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09121711-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	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
1 INGRESOS	468,779,068	39,219,758	116,234,001	391,764,825	159,087,424	28,687,742	28,687,742	365,268,658	98.34	62.19	242.17
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	7,361,808	72,520,265	236,704,111	63,070,391	6,927,045	6,927,045	235,443,970	99.47	78	373.3
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	31,428,206	42,426,688	151,297,017	82,756,338	20,720,896	20,720,696	128,840,989	85.16	79.39	155.89
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	407,713	1,220,626	3,544,871	5,926,363	734,374	734,374	3,105,683	87.61	71.27	52.4
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	22,031	66,423	218,826	7,334,332	305,627	305,627	17,878,016	6169.97	6792.09	243.76
2 EGRESOS	417,469,301	48,326,738	129,614,306	336,181,733	168,279,913	35,731,879	35,731,879	315,709,551	93.91	75.62	187.61
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	21,211,776	48,927,949	119,539,531	29,189,218	9,430,593	9,430,593	111,964,578	93.66	76.03	383.58
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	21,032,897	48,433,368	117,799,138	27,862,033	9,212,524	9,212,524	109,429,413	92.89	75.36	395.59
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	178,879	494,581	1,336,393	1,210,154	215,179	215,179	2,374,690	177.69	143.74	196.23
2.1.3 Otros	404,000	0	0	404,000	317,031	2,890	2,890	160,475	39.72	39.72	50.82
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,566	7,178,056	22,313,588	76,769,034	82,281,142	8,258,876	8,258,876	75,567,737	98.44	82.22	121.33
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,640,313	14,087,885	50,356,219	42,905,083	5,278,515	5,278,515	49,482,893	98.27	82.74	115.33
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,076,099	9,091,172	33,793,391	29,590,017	3,349,307	3,349,307	32,532,154	96.27	81.73	109.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	253,353	1,072,397	2,866,480	2,956,328	297,890	297,890	3,204,108	111.78	86.94	108.38
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	595,358	1,763,955	6,469,649	6,797,124	659,798	659,798	6,386,816	98.72	83.63	110.17
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	111,513	326,173	1,152,720	1,132,813	109,366	109,366	1,131,290	98.14	82.73	99.87
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	434,616	1,303,848	4,346,163	2,470,303	659,862	659,862	4,306,962	99.1	82.58	174.35
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	166,374	530,340	1,727,816	958,498	202,292	202,292	1,921,564	111.21	91.86	200.48
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	379,808	1,123,386	4,121,877	3,220,316	373,266	373,266	3,636,811	88.23	74.75	112.93
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	379,417	1,122,229	4,117,837	3,289,889	411,411	411,411	3,823,141	92.86	78.86	116.21
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	469,580	405,600	40,000	40,000	401,000	85.4	71.16	98.89
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	36,934	110,800	348,228	92,292	58,056	58,056	247,887	71.19	58.73	268.59
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	1,694,626	5,728,414	17,355,493	12,368,062	2,097,628	2,097,628	17,976,005	103.58	84.04	145.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	97,230	288,791	1,031,246	630,000	125,104	125,104	938,260	90.98	76.73	148.93
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	484,290	395,041	29,778	29,778	357,964	73.92	61.6	90.61
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	85,513	252,929	1,118,373	912,080	123,049	123,049	1,305,272	116.71	101.52	143.11
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	2,966,668	42,960	0	0	128,678	4.34	3.61	299.54
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	66,113	0	132,574	2,916	2,916	23,891	36.14	18.02	
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	1,909,294	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,673,426	1,166,788	4,085,298	11,754,916	9,246,113	1,816,781	1,816,781	15,218,760	129.47	103.72	164.5
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	18,909,997	54,679,360	130,333,605	65,060,378	14,647,545	14,647,545	118,508,276	90.93	71.35	182.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	179,999	577,851	1,257,544	1,183,918	566,394	566,394	1,833,520	145.8	110.72	154.87
2.3.2 Gastos de servicios publicos	3,394,924	285,350	963,981	2,716,493	2,495,406	571,429	571,429	3,179,411	117.04	93.65	127.41
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	458,182	101,822	311,087	1,248,982	1,677,487	79,814	79,814	2,947,612	236	202.14	175.72

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/11/2021

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17.14.25

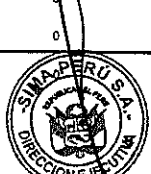
HORA CIERRE : 5.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09121711-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	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)	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	22,352	72,083	228,549	441,151	29,995	29,995	234,102	102.43	84.12	53.07
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	18,543	56,001	287,873	424,857	35,962	35,962	848,969	294.91	260.96	199.83
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	61,002	183,003	610,019	681,946	13,857	13,857	1,735,008	284.42	237.02	254.42
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	172,127	837,106	856,960	628,124	123,669	123,669	1,352,185	157.79	88.84	215.27
2.3.5 Alquileres	3,912,511	345,469	1,266,002	2,991,978	3,039,320	461,256	461,256	3,946,614	131.91	100.87	129.85
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y lmp. (GIP)	3,260,923	271,744	815,235	2,717,431	3,013,238	285,515	285,515	2,738,566	100.78	83.96	90.88
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,000	600,000	2,000,000	2,214,750	224,018	224,018	2,066,052	103.3	86.09	93.29
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	717,431	798,488	61,487	61,497	672,514	93.74	78.12	84.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	24,148	79,871	586,284	194,039	175,641	175,641	614,676	104.84	95.74	316.78
2.3.8. Otros	150,256,778	17,529,371	49,828,226	117,957,923	52,828,846	12,383,827	12,383,827	101,895,712	88.38	67.81	192.88
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	17,529,371	49,828,226	117,957,923	52,828,846	12,383,827	12,383,827	101,895,712	88.38	67.81	192.88
2.4 Tributos	6,826,586	556,126	2,019,657	5,363,055	6,577,429	2,160,140	2,160,140	5,062,674	94.4	74.16	76.97
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	2,701	11,869	20,786	23,341	1,305	1,305	29,054	139.78	97	124.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	553,425	2,007,788	5,342,269	6,554,088	2,158,835	2,158,835	5,033,620	94.22	74.06	76.8
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,561	176,890	809,604	1,360,847	769,543	98,747	98,747	1,058,226	80.7	55.09	142.69
2.5.1. Seguros	1,261,058	112,111	527,880	845,269	533,189	2,317	2,317	409,373	48.43	32.46	76.78
2.5.2. Viáticos (GIP)	306,181	9,746	48,240	267,657	134,484	54,213	54,213	390,481	145.88	127.54	290.36
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	31,028	107,354	83,897	26,849	14,273	14,273	87,896	104.77	54.86	327.38
2.5.4. Otros	266,119	24,005	126,130	163,994	75,121	27,944	27,944	210,476	128.34	79.09	280.19
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	24,005	126,130	163,994	75,121	27,944	27,944	210,476	128.34	79.09	280.19
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	189,836	551,071	1,772,091	1,615,603	1,135,978	1,135,978	3,508,060	167.96	164.44	217.14
2.7 Otros	1,252,290	104,357	313,077	1,043,570	2,785,500	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	-9,106,980	-13,380,305	55,583,092	-9,192,488	-7,044,137	-7,044,137	69,559,107	125.14	135.57	-756.69
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	343,000	343,000	3,300,000	803,582	1,598,720	1,598,720	10,375,841	314.42	314.42	1291.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	3,300,000	343,000	343,000	3,300,000	803,582	98,720	98,720	1,923,201	58.28	58.28	239.33
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	343,000	343,000	3,300,000	803,582	98,720	98,720	1,923,201	58.28	58.28	239.33
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	8,452,640			-845264000
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 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2020
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	48,009,757	-9,449,980	-13,723,305	52,283,092	-9,996,071	-8,642,857	-8,642,857	60,183,266	115.11	125.36	-602.07
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-975,337	-13,086,327	6,895,756	0	0	-13,528,617	103.38	96.21	-196.19
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	0	-975,337	-13,086,327	6,895,756	0	0	-13,528,617	103.38	96.21	-196.19
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,901,348	0	-975,337	-2,926,011	-3,104,244	0	0	-2,933,534	100.26	75.19	94.5
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	0	975,337	2,926,011	3,104,244	0	0	2,933,534	100.26	75.19	94.5
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	2,926,011	2,763,760	0	0	2,926,011	100	75	105.87
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	340,484	0	0	7,523			2.21
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	-1000000000
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	73,854,766	9,449,980	30,816,896	52,288,050	52,524,569	8,642,857	8,642,857	169,898,175	324.93	230.67	323.48
SALDO FINAL	107,602,889	0	16,118,064	91,484,815	49,424,254	0	0	216,552,824	236.71	201.25	438.15
GIP-TOTAL	96,929,832	7,561,443	23,488,151	81,003,124	66,097,057	8,678,418	8,678,418	81,644,396	100.79	84.23	123.52
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 : 12/11/2021

Hora Impr : 5.14 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2021

HORA CIERRE : 5.12 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C09121711-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	11,986,072	34,759,915	12,408,286	15,703,597	28,687,742	44,957,032	81,908,194
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	6,965,581	1,542,396	11,409,799	197,526	383,598	644,344	3,464,798	6,158,956	6,927,045	27,390,795	63,005,247
1.2 Venta de Servicios	162,285,499	29,514,937	4,639,532	1,203,892	8,282,866	5,724,553	9,971,738	31,058,540	8,526,307	9,197,928	20,720,698	17,214,153	18,428,498
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	108,312	133,286	387,430	227,724	252,417	340,953	449,062	330,211	141,894	734,374	304,412	306,893
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	2,506,949	86,970	204,819	305,627	47,672	167,556
2 EGRESOS	417,469,301	14,040,740	37,282,937	20,744,565	38,923,426	21,644,230	31,726,544	52,782,006	30,876,696	31,956,528	35,731,879	53,283,215	67,711,888
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	1,502,326	14,119,503	4,443,608	17,830,626	8,691,532	9,793,792	25,963,467	9,256,500	10,932,631	9,430,593	29,198,122	31,505,536
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	9,212,624	28,829,011	31,166,780
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	160,538	119,808	206,670	189,187	175,434	83,740	492,467	571,939	159,728	215,179	303,695	290,718
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	65,416	48,038
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,904,506	6,492,540	7,246,772	7,558,818	6,642,168	6,905,132	7,346,669	7,646,679	8,562,658	8,907,425	8,258,876	9,711,196	13,309,776
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	5,011,967	5,089,747	5,177,596	5,278,515	5,840,652	7,065,105
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,484	3,234,521	3,196,185	3,311,688	3,072,631	3,152,769	3,558,930	3,139,404	3,261,041	3,265,680	3,349,307	3,959,865	4,475,711
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	261,234	289,569	300,519	294,858	294,725	305,126	579,507	308,678	272,002	297,890	347,969	786,549
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	626,844	694,633	640,624	639,951	761,535	564,813	633,817	666,979	659,798	771,087	990,253
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,387,380	117,890	108,624	115,122	114,598	113,854	121,506	111,512	111,588	107,232	109,368	133,758	184,675
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	659,882	371,034	379,762
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	219,616	172,540	156,623	163,318	156,039	173,132	286,761	240,831	202,292	256,939	268,165
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,456	348,597	375,856	418,179	271,520	342,121	364,222	369,517	380,848	392,585	373,266	479,608	555,166
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	369,367	362,142	393,238	341,829	371,137	381,877	394,854	395,098	402,190	411,411	482,255	545,028
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
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	81,703	92,504
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	1,055,081	1,642,893	1,798,333	1,448,292	1,413,037	1,231,555	1,789,446	2,632,328	2,667,412	2,097,628	2,786,978	5,011,970
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	69,625	70,225
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	29,778	89,349	95,051
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	79,154	57,074	257,379	109,041	108,692	84,625	172,969	189,181	124,108	123,049	153,353	239,866
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	1,233,370	2,197,952
2.2.7.7 Otras prestaciones (GIP)	66,113	0	0	0	13,348	0	0	0	7,627	0	2,918	0	63,198



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

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 12/11/2021
Hora Impr : 5.14 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C09121711-
202112)

HORA CIERRE : 5.12 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	2,582,884	1,816,781	1,241,281	2,345,678
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	5,919,695	15,516,680	8,345,160	13,766,830	5,347,175	13,894,489	17,788,608	12,238,194	11,043,900	14,647,545	13,086,173	20,463,253
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,073	122,510	114,767	128,139	125,955	47,111	302,681	167,283	169,607	566,394	137,457	125,858
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,824	128,635	247,018	263,466	269,755	216,310	228,132	217,636	492,213	544,819	571,429	205,660	197,883
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,659	779,023	160,960	279,371	406,481	262,006	292,916	431,517	247,865	79,814	326,817	302,226
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	122,551	0	64,767	0	64,766	0	0	0	0	0	0	32,000	32,767
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	32,832	7,609
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	0	51,510	46,510	150,323	30,480	91,415	166,972	85,601	170,196	35,962	46,000	88,200
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	682,746	57,677	12,699	340,016	162,982	98,335	302,887	77,669	13,857	215,985	173,650
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	128,473	140,067
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	263,110	573,283	628,499	246,264	312,822	387,094	389,816	573,264	461,266	193,852	197,964
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,260,923	269,863	240,785	331,358	274,597	272,533	264,634	168,338	352,113	278,830	285,515	359,960	464,483
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	277,835	360,423
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	82,125	104,060
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	47,378	61,321	50,956	86,170	60,351	96,299	176,641	6,342	27,273
2.3.8. Otros	150,256,778	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	11,727,612	19,007,499
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	150,256,778	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	11,727,612	19,007,499
2.4 Tributos	6,826,568	59,367	194,708	205,553	407,013	258,023	244,512	815,994	340,527	376,837	2,160,140	509,147	744,155
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,854	16,765	712	983	5,537	651	729	365	1,635	372	1,305	2,737	792
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	506,410	743,363
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,661	16,853	33,869	112,448	181,024	218,383	156,016	97,555	88,894	94,337	98,747	245,265	536,483
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	169,492	285,429
2.5.2. Viáticos (GIP)	306,161	8,379	13,404	19,143	60,207	32,891	81,843	33,306	49,442	37,653	54,213	32,557	68,936
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	918	2,622	7,528	19,960	1,265	5,479	9,067	15,048	11,736	14,273	21,258	51,751
2.5.4. Otros	266,119	3,075	4,635	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,088	39,874	27,944	21,958	130,367
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	19,088	39,874	27,944	21,958	130,367



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021Página : 3 de 4
Fecha Impr : 12/11/2021
Hora Impr : 5.14 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C09121711-
202112)

HORA CIERRE : 5.12 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	291,066	469,703	389,923	601,398	1,135,978	220,241	213,464
2.7 Otros	1,252,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,071	939,219
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-25,014,516	-16,294,939	-13,281,214	-12,874,007	-19,740,472	-18,023,091	-18,468,410	-16,252,931	-7,044,137	-8,326,183	14,196,308
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	371,673	910,814
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	577,992	321,177	168,250	28,371	98,720	371,673	910,814
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	577,992	321,177	168,250	28,371	98,720	371,673	910,814
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	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,500,000	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	1,000,000	0	0	0	1,500,000	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	48,009,767	216,552,824	-25,206,395	-16,330,584	-13,644,556	-14,011,832	-26,271,104	-17,344,268	-18,636,660	-16,281,302	-8,642,857	-7,197,856	13,285,494
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-979,072	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	-14,061,664	0	-976,932	0	0	-975,337	-10,123,724	-473,552	-979,072	0	0	-975,337	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-3,901,348	0	-976,932	0	0	-975,337	-2,193	0	-979,072	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	2,193	0	979,072	0	0	975,337	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 : 12/11/2021

Hora Impr : 5.14 PM

FECHA CIERRE : 12/11/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C09121711-
202112)

HORA CIERRE : 5.12 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	0	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	26,103,327	16,330,584	13,644,556	14,987,169	36,394,828	17,817,820	19,615,732	16,281,302	8,642,867	8,173,193	0
SALDO FINAL	107,602,869	216,552,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,285,494
GIP-TOTAL	96,929,832	6,776,441	8,279,984	8,070,279	7,256,343	7,617,037	7,955,152	8,141,239	9,395,730	9,471,773	8,678,418	10,430,530	14,145,421
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

