

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr: 12/10/2021

FECHA CIERRE: 12/10/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.47.15

HORA CIERRE: 3.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48421510-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	458,779,068	40,955,863	161,570,055	352,545,067	117,834,788	15,703,597	62,870,798	358,580,916	101.14	76.07	302.61
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	30,562,713	112,845,763	229,342,303	30,083,369	6,158,956	10,268,096	228,516,926	99.64	75.7	759.51
1.2 Venta de Servicios	162,295,499	9,994,112	47,653,357	119,868,811	76,765,746	9,197,928	48,782,775	108,120,293	90.2	66.62	140.84
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	376,934	1,004,379	3,137,158	5,765,940	141,894	921,187	2,371,309	75.59	54.42	41.13
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	22,104	66,536	186,795	5,219,733	204,819	2,898,738	17,572,389	8929.29	6675.98	336.66
2 EGRESOS	417,489,301	32,280,515	96,312,182	287,854,995	139,265,436	31,956,528	115,615,230	279,977,672	97.25	67.07	201.04
2.1 Compra de Bienes	147,255,704	10,035,013	27,658,398	98,327,755	21,890,652	10,932,631	46,152,598	102,533,986	104.28	69.63	468.39
2.1.1 Insumos y suministros	145,199,609	9,888,990	27,343,325	96,766,241	20,628,353	10,749,521	44,901,401	100,216,869	103.57	69.02	488.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,652,095	146,023	424,073	1,157,514	1,058,780	159,728	1,224,134	2,159,511	186.56	130.71	203.96
2.1.3 Otros	404,000	0	91,000	404,000	303,519	23,382	27,063	157,585	39.01	39.01	51.92
2.2. Gastos de personal (GIP)	91,804,566	7,025,972	21,869,860	69,590,978	55,882,795	8,907,425	25,116,762	67,308,861	96.72	73.24	120.45
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,803,791	4,651,521	14,007,768	45,715,906	38,481,750	5,177,696	15,279,310	44,204,378	96.69	73.92	114.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,086,288	9,299,753	30,715,292	26,507,089	3,265,680	9,656,125	29,182,847	95.01	73.31	110.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	253,371	760,224	2,613,127	2,700,398	272,002	1,160,187	2,906,216	111.22	78.85	107.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,866	1,800,960	5,837,291	5,211,961	666,979	1,865,609	5,727,017	97.51	74.99	109.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	112,557	340,800	1,041,207	1,019,445	107,232	330,330	1,021,924	98.15	74.74	100.24
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	434,617	1,303,851	3,911,547	2,195,163	624,872	1,686,335	3,647,100	93.24	69.93	166.14
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	160,802	502,180	1,561,442	827,694	240,831	700,724	1,719,272	110.11	82.19	207.72
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	380,783	1,147,010	3,742,069	2,885,123	392,585	1,143,050	3,263,545	87.21	67.08	113.12
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,860,449	380,391	1,146,829	3,738,220	2,946,674	402,190	1,192,142	3,411,730	91.27	70.19	115.78
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	48,958	140,874	422,622	363,500	40,000	120,000	381,000	85.42	64.08	99.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	422,094	36,934	110,800	311,294	68,764	27,642	93,074	189,831	60.96	44.97	276.07
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	1,529,385	5,317,579	15,660,867	11,156,964	2,867,412	7,289,186	15,878,377	101.39	74.24	142.32
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	97,406	293,060	934,016	556,897	128,917	303,328	813,156	87.06	66.5	146.02
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	3,160	3,180			-316000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,146	48,429	145,287	435,861	349,140	31,703	90,866	328,186	75.3	56.47	94
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,285,789	85,734	258,250	1,032,860	829,963	124,108	486,258	1,182,223	114.46	91.95	142.44
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de reuac. 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	890,000	2,670,002	42,960	0	128,678	128,678	4.82	3.61	299.54
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	66,113	0	0	0	132,574	0	7,627	20,975		31.73	1582
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	1,001,150	3,730,982	10,588,128	8,236,156	2,582,684	6,269,259	13,401,979	126.58	91.34	162.72
2.3 Servicios prestados por terceros	166,103,268	14,197,820	44,046,648	111,423,908	50,364,230	11,043,900	41,070,702	103,860,731	93.21	62.53	206.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	254,684	593,947	1,078,153	972,142	169,607	629,571	1,267,126	117.53	76.52	130.34
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	287,891	812,812	2,430,943	2,222,183	544,819	1,254,666	2,507,982	107.28	76.82	117.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	148,182	109,727	337,762	1,147,095	1,495,039	247,865	972,298	2,867,798	250.01	196.67	191.82



FECHA CIERRE: 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48421510-
2021.12)

HORA CIERRE : 3.42 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3. .1 Auditorias (GIP)	122,551	0	32,073	122,551	129,539	0	0	129,533	105.7	105.7	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	218,280	22,352	67,058	206,197	438,553	0	50,538	204,107	98.99	73.35	45.54
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	325,331	19,008	55,628	269,330	359,197	170,195	442,769	813,007	301.86	248.9	226.34
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	61,002	183,005	549,017	567,756	77,669	478,091	1,721,151	313.5	235.12	303.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,521,939	172,277	417,424	684,833	517,619	279,306	879,654	1,228,496	175.39	80.72	237.34
2.3.5 Alquileres	3,912,511	320,313	920,165	2,846,509	2,664,802	573,264	1,350,174	3,485,358	131.7	89.08	130.79
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,280,923	271,743	815,229	2,445,687	2,584,833	278,830	789,281	2,453,051	100.3	75.23	94.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	200,000	600,000	1,800,000	2,016,383	198,008	591,490	1,642,034	102.34	75.75	91.4
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	880,923	71,743	215,229	645,887	569,450	80,822	207,791	611,017	94.63	70.97	107.3
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	229,948	284,021	562,136	169,327	96,299	242,820	439,036	78.1	68.38	259.28
2.3.8. Otros	150,266,778	12,558,602	39,665,288	100,428,882	39,738,285	8,853,910	35,242,236	89,511,885	89.13	59.57	225.25
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	150,266,778	12,558,602	39,665,288	100,428,882	39,738,285	8,853,910	35,242,236	89,511,885	89.13	59.57	225.25
2.4 Tributos	8,826,586	547,905	1,331,523	4,806,929	6,263,755	378,837	1,533,358	2,802,534	60.38	42.52	46.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	2,567	6,573	18,085	17,747	372	2,372	27,749	153.44	92.64	156.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,796,632	545,338	1,324,950	4,788,844	6,236,008	378,465	1,530,986	2,874,785	60.03	42.3	46.1
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,993,561	228,266	405,958	1,188,957	732,162	94,337	280,786	999,479	94.42	50.14	136.51
2.5.1. Seguros	1,261,068	99,251	203,494	733,178	532,214	5,074	45,559	407,056	55.82	32.28	76.48
2.5.2. Viajes (GIP)	306,161	22,356	70,737	257,921	113,481	37,653	120,401	336,268	130.38	109.83	296.32
2.5.3. Gastos de Representación	160,223	28,826	38,708	52,869	24,585	11,735	35,851	73,823	139.26	45.95	299.36
2.5.4. Otros	266,119	77,033	93,019	139,989	61,872	39,874	78,975	182,532	130.39	68.59	295.02
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	266,119	77,033	93,019	139,989	61,872	39,874	78,975	182,532	130.39	68.59	295.02
2.6 Gastos Financieros 2/	2,133,326	121,282	486,724	1,582,256	1,365,342	801,398	1,461,024	2,372,082	149.82	111.19	175.02
2.7 Otros	1,252,290	104,357	313,071	939,213	2,786,500	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	8,896,248	64,267,873	64,690,072	-21,430,648	-16,262,891	-52,744,432	76,603,244	118.42	149.3	-357.45
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	245,764	770,976	2,957,000	538,080	28,371	517,798	8,777,121	298.83	-265.97	1631.26
3.1 Presupuesto de inversiones - FBI	3,300,000	245,764	770,976	2,957,000	538,080	28,371	517,798	1,824,481	61.7	55.29	339.09
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,300,000	245,764	770,976	2,957,000	538,080	28,371	517,798	1,824,481	61.7	55.29	339.09
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	6,952,640			-695264000
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000			-100000000
4.1 Aportes de Capital	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
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000			-100000000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE: 12/10/2021

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

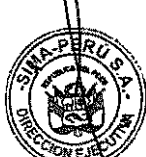
HORA CIERRE : 3:42 PM

(Histórico- EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48421510-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2020
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	48,008,767	8,449,484	64,486,897	61,733,972	-21,968,708	-16,281,302	-52,262,230	68,826,123	111.49	143.26	-313.29
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,061,664	-10,055,158	-11,030,495	-13,086,327	6,895,756	0	-1,452,624	-13,528,517	103.38	96.21	-196.19
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento interno Neto	-14,061,664	-10,055,158	-11,030,495	-13,086,327	6,895,756	0	-1,452,624	-13,528,517	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	-979,072	-2,933,534	100.26	75.19	94.5
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	975,337	2,926,011	3,104,244	0	979,072	2,933,534	100.26	75.19	94.5
6.2.1.2.1 Amortización	3,901,348	0	975,337	2,926,011	2,763,760	0	975,337	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	3,735	7,523			2.21
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-10,160,316	-10,055,158	-10,055,158	-10,160,316	10,000,000	0	-473,552	-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	10,055,158	10,055,158	10,160,316	0	0	473,552	10,595,083	104.28	104.28	-105.95
6.2.2.2.1 Amortización	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100	100	-100.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	160,316	55,158	55,158	160,316	0	0	473,552	595,083	37.119	37.119	-59.08
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,654,766	1,605,674	10,358,342	42,838,070	52,524,569	16,281,302	63,714,854	161,255,316	376.43	216.93	307.01
SALDO FINAL	107,602,869	0	63,814,744	91,484,815	37,451,817	0	0	216,552,824	236.71	201.25	-578.22
GIR-TOTAL	96,928,832	7,422,433	23,099,588	73,441,681	59,066,864	9,471,773	27,008,742	72,965,976	99.35	75.28	123.53
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	2,677,416	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINAS.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 1 de 4

Fecha Impr: 12/10/2021

Hora Impr : 3:47 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2021

HORA CIERRE : 3.42 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48421510-
202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	468,779,068	230,593,684	12,268,421	4,449,626	25,642,212	8,770,223	11,986,072	34,758,915	12,408,286	15,703,597	40,580,724	25,664,866	88,953,245
1.1 Venta de Bienes	301,862,568	197,749,927	8,965,581	1,542,396	11,409,799	197,526	383,598	644,344	3,464,798	6,158,956	20,345,228	13,052,881	63,924,978
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	8,526,307	9,197,928	19,700,460	12,167,484	24,495,403
1.3 Ingresos Financieros	4,357,783	168,312	133,288	387,430	227,724	252,417	340,983	448,082	330,211	141,894	493,517	404,412	447,750
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	263,216	3,220,386	530,022	1,315,908	5,721,823	2,595,727	1,289,783	2,606,949	86,970	204,819	41,519	40,109	85,114
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	31,958,528	40,506,479	40,639,315	59,504,653
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	16,239,031	15,194,306	24,409,634
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	15,950,134	14,875,394	23,919,497
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	238,481	261,783	420,238
2.1.3 Otros	404,000	10,838	44,961	23,136	18,134	18,974	14,479	3,681	0	23,382	50,416	57,129	69,899
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	7,646,679	8,552,658	8,907,425	9,767,512	9,219,406	11,737,077
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	59,503,791	4,679,495	4,799,676	4,893,000	4,538,637	4,713,245	5,300,815	5,011,967	5,089,747	5,177,596	5,782,020	5,755,552	6,645,600
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,806,464	3,234,521	3,195,185	3,311,686	3,072,631	3,152,769	3,558,930	3,139,404	3,251,041	3,265,680	3,765,457	3,809,865	4,209,561
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,685,524	261,234	289,569	300,519	294,859	294,725	305,126	579,507	308,678	272,002	347,969	347,969	738,470
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,637,246	597,821	626,844	594,633	540,624	639,951	761,535	564,813	633,817	666,979	774,875	771,087	875,176
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,367,380	117,890	108,624	115,122	114,598	113,854	121,508	111,512	111,588	107,232	123,758	133,758	150,283
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,215,395	317,617	358,838	298,500	359,503	348,528	397,679	443,599	497,864	624,872	528,167	451,034	431,457
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,091,782	150,412	219,616	172,540	158,523	163,318	156,039	173,132	286,761	240,831	241,794	241,939	243,653
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,865,455	348,597	375,856	418,179	271,520	342,121	364,222	369,817	380,848	392,585	451,817	449,608	506,618
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,880,449	369,367	362,142	393,236	341,829	371,137	381,877	394,854	395,098	402,190	482,016	459,755	516,923
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	64,703	64,703	102,857
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)	21,359,281	1,655,081	1,642,893	1,798,333	1,448,292	1,413,037	1,231,555	1,789,446	2,632,328	2,857,412	2,966,956	2,449,608	3,924,079
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,222,807	51,665	97,549	88,703	67,247	91,616	113,048	81,982	92,429	128,917	98,878	97,307	68,769
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	87,259	52,349	74,570
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	184,750	153,353	178,165
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 Pago de indemn. por retiro voluntario (GIP)	4,560,000	0	0	0	0	0	0	35,481	93,197	0	1,167,315	933,370	1,330,537
2.2.7.7 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	13,348	0	0	0	7,627	0	0	0	66,114



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr: 12/10/2021

Hora Impr : 3.47 PM

FECHA CIERRE: 12/10/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48421510-
202112)

HORA CIERRE : 3.42 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	1,416,141	1,416,450	1,223,345	1,178,617	989,340	1,478,832	2,207,743	2,582,684	1,428,754	1,213,309	2,205,824
2.3 Servicios prestados por terceros	168,103,268	5,919,695	15,518,880	8,345,160	13,788,830	5,347,175	13,894,489	17,788,808	12,238,194	11,043,900	13,014,887	14,781,634	20,066,671
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,656,004	101,073	122,510	114,787	126,139	125,955	47,111	302,681	157,283	169,807	167,802	137,457	154,434
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,394,924	126,835	247,016	263,466	289,755	216,310	228,132	217,638	492,213	544,819	258,671	265,131	308,642
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,458,182	7,659	779,023	180,960	279,371	406,481	282,008	292,916	431,517	247,865	366,728	284,894	227,923
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	122,551	0	64,787	0	64,786	0	0	0	0	0	129,533	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	278,280	1,519	0	58,773	51,583	35,985	7,609	7,609	43,029	0	7,609	47,609	15,218
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,331	0	51,510	46,510	150,323	30,480	91,415	188,972	85,601	170,196	63,601	46,000	60,561
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	732,020	6,140	662,746	57,677	12,699	340,016	162,982	98,335	302,887	77,889	185,985	190,985	152,144
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,521,939	43,264	188,631	28,839	75,099	114,560	200,549	208,185	92,163	279,306	155,713	139,498	160,891
2.3.5 Alquileres	3,912,511	111,206	263,110	573,283	829,499	246,264	312,822	387,094	389,818	573,264	314,986	213,852	234,302
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	188,338	352,113	278,830	359,960	359,960	441,094
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,400,000	225,963	196,885	224,808	196,049	200,185	206,854	129,612	283,870	198,008	277,835	277,835	357,662
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	860,923	43,900	43,900	108,750	78,548	72,348	57,780	38,728	88,243	80,822	82,125	82,125	83,432
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	642,007	5,418	1,542	29,600	47,378	61,321	50,958	86,170	60,351	96,299	22,336	30,669	139,812
2.3.8. Otros	150,256,778	5,252,577	13,674,183	6,844,887	12,065,992	3,903,751	12,528,279	16,125,588	10,282,738	8,853,910	11,368,692	13,350,473	18,399,773
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	13,674,183	6,844,887	12,065,992	3,903,751	12,528,279	16,125,588	10,282,738	8,853,910	11,368,692	13,350,473	18,399,773
2.4 Tributos	6,826,586	59,367	194,708	205,553	407,013	258,023	244,512	815,994	340,527	378,837	933,776	690,904	1,788,782
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	29,954	18,785	712	983	5,537	651	729	365	1,635	372	1,185	1,237	2,412
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,796,632	42,602	193,996	204,570	401,476	257,372	243,783	815,629	338,892	376,465	932,591	689,667	1,786,350
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,993,661	16,853	33,669	112,448	181,024	218,383	156,016	97,555	88,894	94,337	232,870	219,753	495,508
2.5.1. Seguros	1,281,058	4,481	13,308	76,833	50,726	167,497	48,852	35,167	5,318	5,074	93,884	139,492	309,664
2.5.2. Viaticos (GIP)	306,161	8,379	13,404	19,143	60,207	32,891	81,843	33,306	49,442	37,853	74,487	32,557	48,662
2.5.3. Gastos de Representacion	160,223	918	2,822	7,528	19,960	1,285	5,479	9,067	15,048	11,736	36,875	25,746	30,861
2.5.4. Otros	266,119	3,075	4,835	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,088	39,874	33,844	21,958	106,328
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	4,835	9,144	50,131	16,730	19,842	20,015	19,088	39,874	33,844	21,958	106,328



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr: 12/10/2021

Hora Impr : 3.47 PM

FECHA CIERRE: 12/10/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48421510-
202112)

HORA CIERRE: 3.42 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	95,785	223,985	291,066	469,703	389,923	601,398	214,046	220,241	172,139
2.7 Otros	1,252,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,357	313,071	834,862
RESULTADO DE OPERACION	51,309,767	216,552,824	-26,014,516	-16,294,939	-13,281,214	-12,874,007	-19,740,472	-18,023,091	-18,468,410	-16,252,931	74,245	-14,974,429	29,448,592
3 GASTOS DE CAPITAL	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	6,530,632	321,177	168,260	28,371	1,889,514	571,015	440,678
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,300,000	0	191,879	35,645	363,342	1,137,825	577,992	321,177	168,260	28,371	1,889,514	571,015	440,678
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	168,260	28,371	1,889,514	571,015	440,678
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	-26,066,395	-16,330,584	-13,644,566	-14,011,832	-26,271,104	-17,344,268	-18,638,660	-16,281,302	-1,795,269	-14,045,444	29,007,914
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: 12/10/2021

Hora Impr : 3.47 PM

FECHA CIERRE: 12/10/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48421510-
202112)

HORA CIERRE : 3.42 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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 Amortización	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	16,330,684	13,644,556	14,987,169	36,394,828	17,817,820	19,615,732	16,281,302	1,795,269	15,020,761	0
SALDO FINAL	107,602,869	216,552,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,007,914
GP-TOTAL	98,929,832	6,778,441	8,279,984	8,070,279	7,256,343	7,617,037	7,955,152	8,141,239	9,395,730	9,471,773	10,568,687	9,895,517	12,454,753
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

