

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 11/05/2022

Hora Impr : 4.52 PM

FECHA CIERRE : 11/05/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C24091605-
202211)

HORA CIERRE : 4.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	469,199,465	40,389,788	7,102,066	10,364,873	24,141,022	65,261,877	50,946,682	107,744,328	24,866,143	50,549,869	33,374,313	44,174,431	16,203,270
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	26,372,828	2,621,456	3,429,756	8,192,482	47,097,907	38,712,192	81,725,900	15,691,382	28,740,560	23,028,684	29,112,081	8,880,036
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	13,256,763	4,052,541	5,906,481	10,890,277	17,839,417	10,681,553	25,595,836	8,638,865	21,292,695	9,866,734	14,466,758	6,369,275
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	206,413	157,587	138,124	578,979	140,199	138,597	171,883	161,454	170,012	163,771	162,302	151,990
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	4,667,491	553,786	270,482	890,512	4,479,284	184,354	516,340	260,709	374,462	346,602	315,124	413,292	801,969
2 EGRESOS	434,746,272	28,747,179	22,718,308	43,558,422	38,370,379	36,957,924	57,458,439	39,482,298	35,591,651	31,739,513	43,339,827	36,985,338	21,933,057
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	7,427,475	9,404,980	17,274,085	14,414,167	12,654,794	12,285,092	12,304,161	13,998,596	11,606,539	21,317,069	13,417,859	2,320,706
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	7,399,718	8,830,739	16,993,255	14,176,043	12,410,543	12,084,506	12,074,276	13,805,303	11,363,458	21,058,997	13,158,748	2,086,696
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	12,037	556,533	270,465	236,573	232,466	169,360	212,191	178,341	213,882	213,590	214,790	178,377
2.1.3 Otros	284,633	15,720	17,708	10,385	1,551	11,785	31,226	17,694	14,952	28,199	44,482	44,321	45,630
2.2. Gastos de personal (GIP)	108,224,355	7,250,732	7,813,581	7,588,001	8,263,288	9,984,139	9,444,424	10,307,987	9,943,889	8,859,830	8,302,468	8,251,664	12,209,515
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	4,860,974	5,112,856	5,088,730	5,295,820	6,632,644	6,542,969	7,316,521	6,409,537	6,005,745	5,631,031	5,576,887	7,714,458
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	3,109,333	3,336,922	3,423,120	3,600,845	4,545,668	4,448,026	4,724,060	4,358,204	4,069,928	3,779,640	3,737,053	4,326,382
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	308,457	316,635	304,636	317,816	411,022	460,640	890,443	460,352	459,681	458,568	458,411	860,943
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	605,283	629,516	634,986	681,744	814,679	796,108	860,585	797,380	733,199	693,839	648,284	1,588,933
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	106,495	105,849	104,667	106,390	126,391	123,024	121,992	121,086	115,108	108,000	148,325	187,999
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	381,829	504,918	442,928	445,699	490,440	477,778	479,696	438,187	413,304	387,964	385,159	434,613
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	349,597	218,918	178,393	163,226	244,444	237,395	239,745	234,328	214,525	203,020	199,675	315,588
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,468	354,750	377,788	381,053	388,891	525,016	514,188	551,783	503,994	466,535	451,495	447,986	555,010
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	398,280	434,046	399,661	523,553	587,577	575,215	609,148	562,990	519,905	480,255	474,829	661,080
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	74,790
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	960	8,738	5,003	27,963	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	72,485
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)	23,307,864	1,595,768	1,840,155	1,653,554	1,987,281	2,151,944	1,725,094	1,743,577	2,380,410	1,780,687	1,652,727	1,665,004	3,131,692
2.2.7.5 Refrigerio (GIP)	1,789,549	67,534	88,950	117,207	82,524	159,206	170,869	169,602	168,350	156,954	151,391	150,341	306,621
2.2.7.6 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Asistencia Medica (GIP)	581,147	18,567	35,519	19,733	48,264	53,428	53,429	53,429	53,429	53,429	53,429	58,428	80,063
2.2.7.8 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	151,558	253,027	100,670	321,712	145,309	137,814	134,499	164,023	121,024	108,033	116,251	110,555
2.2.7.9 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	100,000	0	0	50,000	150,000	0	50,000	150,000
2.2.7.10 Indemnizaciones por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	40,778	0	0	0	260,204	260,204	260,204	260,204	260,204	260,204	260,204	347,769
2.2.7.11 Celebraciones (GIP)	217,371	0	8,979	0	0	22,788	25,573	0	0	0	0	14,385	145,646

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 11/05/2022

Hora Impr : 4.52 PM

FECHA CIERRE : 11/05/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C24091605-
202211)

HORA CIERRE : 4.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
		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)	16,145,349	1,317,331	1,453,680	1,415,944	1,534,761	1,411,009	1,077,205	1,125,843	1,684,404	1,039,076	1,079,670	1,015,394	1,991,038
2.3 Servicios prestados por terceros	166,379,616	12,659,964	4,962,698	17,186,278	14,266,333	13,253,241	34,767,599	15,863,739	10,526,575	10,115,345	12,624,382	13,934,871	6,219,789
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	68,013	388,434	307,380	280,725	95,819	83,584	73,840	73,182	57,296	50,583	72,739	69,937
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	375,925	305,806	380,223	282,515	237,703	235,931	229,241	252,248	218,524	221,303	237,492	268,168
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,687	129,258	243,671	271,479	229,828	328,307	308,307	320,307	320,307	319,151	330,308	305,048	433,717
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	200,000	0	64,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,233
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	277,451	0	0	0	0	23,121	23,121	35,121	35,121	35,120	35,121	35,121	55,605
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	942,772	85,840	126,588	202,928	30,996	78,564	58,564	58,564	58,564	58,565	58,565	69,734	55,300
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	43,418	52,316	68,551	198,832	226,622	226,622	226,622	226,622	225,466	236,622	200,193	187,579
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	66,231	26,179	79,998	47,194	306,842	128,002	127,702	256,261	162,041	325,501	284,758	209,021
2.3.5 Alquileres	3,769,754	104,303	304,164	736,594	345,183	311,508	311,539	318,623	245,433	247,861	253,791	254,547	336,205
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,470,831	185,390	321,774	340,718	279,674	290,235	290,235	290,235	290,236	296,406	285,852	285,852	314,226
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	119,500	288,525	222,405	213,784	210,571	210,571	210,571	210,571	216,741	206,187	206,187	211,239
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)	943,979	65,890	33,249	118,311	65,890	79,664	79,664	79,664	79,665	79,665	79,665	79,665	102,987
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	16,527	7,488	1,882	0	20,753	120,753	28,530	95,753	79,003	20,753	76,333	388,399
2.3.8. Otros	147,879,049	11,714,317	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,662,074	33,289,248	14,477,261	8,992,155	8,735,063	11,136,291	12,418,102	4,200,118
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	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	147,879,049	11,714,317	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,662,074	33,289,248	14,477,261	8,992,155	8,735,063	11,136,291	12,418,102	4,200,118
2.4 Tributos	6,281,203	604,954	160,136	230,853	250,503	564,742	554,520	609,918	636,917	676,415	695,792	786,222	510,238
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	41,964	83	514	449	471	605	1,159	755	26,696	3,895	2,292	2,468	2,586
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	604,871	159,622	230,413	250,032	564,137	553,361	609,163	610,221	672,520	693,500	783,754	507,652
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,215,398	16,532	18,216	71,991	51,079	273,217	163,502	146,680	243,741	250,993	184,265	367,190	447,983
2.5.1 Seguros	1,289,204	1,909	2,705	1,343	11,287	209,663	95,734	47,794	174,085	174,065	95,949	276,155	198,537
2.5.2 Viáticos (GIP)	512,291	9,699	6,168	50,164	30,394	42,691	42,691	42,691	42,691	42,690	42,692	42,692	117,027
2.5.3 Gastos de Representación	156,088	173	141	3,671	3,892	5,405	5,992	38,442	7,890	12,967	13,487	38,258	27,770
2.5.4 Otros relacionados a GIP (GIP)	257,817	4,751	9,202	16,813	5,508	15,458	19,085	19,753	19,095	21,271	12,137	10,087	104,649
2.5.4.1 Otros no relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	257,817	4,751	9,202	16,813	5,508	15,458	19,085	19,753	19,095	21,271	12,137	10,087	104,649

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 11/05/2022

Hora Impr : 4.52 PM

FECHA CIERRE : 11/05/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C24091605-
202211)

HORA CIERRE : 4.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	787,522	358,699	1,237,214	1,125,009	72,316	87,827	94,338	87,458	74,916	80,378	72,055	69,354
2.7 Otros	1,243,801	0	0	0	0	155,475	155,475	155,475	155,475	155,475	155,475	155,475	155,475
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	11,642,609	-15,616,242	-33,203,549	-14,229,357	28,303,953	-7,411,757	68,262,030	-10,725,508	18,810,356	-9,965,514	7,189,095	-5,729,787
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	18,724	0	15,771	9,462	338,287	96,195	176,034	200,000	0	601,102	1,544,425
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	18,724	0	15,771	9,462	338,287	96,195	176,034	200,000	0	601,102	1,544,425
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	3,000,000	0	18,724	0	15,771	9,462	338,287	96,195	176,034	200,000	0	601,102	1,544,425
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	5,139,544	0	0	0	0	1,284,886	0	1,284,886	0	1,284,886	0	0	1,284,886
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	5,139,544	0	0	0	0	1,284,886	0	1,284,886	0	1,284,886	0	0	1,284,886
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	36,592,737	11,642,609	-15,634,966	-33,203,549	-14,245,128	29,579,377	-7,750,044	69,450,721	-10,901,542	19,895,242	-9,965,514	6,587,993	-5,989,328
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	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	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	1,016,379	0	0	1,005,110	0	0	995,858	0	0	985,597	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	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 2022

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 11/05/2022

Hora Impr : 4.52 PM

FECHA CIERRE : 11/05/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C24091605-
202211)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
		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	41,042	0	0	29,773	0	0	20,521	0	0	10,260	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,700,927	0	16,651,345	33,203,549	14,245,128	0	7,750,044	0	11,897,400	0	0	0	5,989,326
SALDO FINAL	168,392,316	11,642,609	0	0	0	28,574,267	0	69,450,721	0	19,895,242	15,034,466	5,602,396	0
GIP-TOTAL	115,747,164	7,575,079	8,385,194	8,230,360	8,603,184	10,645,372	10,085,657	10,961,220	10,597,123	9,518,077	8,961,318	8,885,256	13,074,485
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

