

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 10/05/2023

FECHA CIERRE : 10/05/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.00.11

HORA CIERRE : 2.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C25571405-
202310)

TRÁJOS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	422,280,135	34,171,875	160,032,694	86,129,527	81,997,749	12,060,867	12,060,867	615,439,701	714.55	145.75	759.56
1.1 Ventas de Bienes	249,521,450	26,041,400	170,542,100	59,245,050	42,625,073	2,414,763	2,414,763	687,672,531	901.94	235.62	1370.7
1.2 Ventas de Servicios	115,106,000	5,027,473	16,350,481	25,861,502	32,007,500	7,944,044	7,944,044	21,459,855	82.06	18.54	66.06
1.3 Ingresos Financieros	1,080,330	871	535,160	4,539	1,081,163	1,600,495	1,600,495	3,115,042	67183.48	184.72	286.14
1.4 Ingresos por participación o dividendos	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
1.6 Otros	65,043,385	202,031	603,953	915,337	6,184,064	101,535	101,535	3,192,273	347.51	5.71	51.54
2 EGRESOS	406,400,024	32,332,825	123,540,823	127,745,831	131,622,129	82,133,108	82,133,108	271,445,117	212.49	66.3	260.23
2.1 Compra de Bienes	130,679,613	12,088,233	51,455,550	36,771,924	47,020,707	39,835,046	39,835,046	202,435,553	508.89	144.93	410.52
2.1.1 Insumos y suministros	135,458,586	11,806,957	50,658,357	36,705,632	46,888,765	39,729,444	39,729,444	201,961,760	521.79	146	440.01
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,930,394	257,720	749,147	962,034	1,075,606	105,602	105,602	473,775	48.24	16.12	44.03
2.1.3 Otros	284,633	23,656	48,048	14,258	45,344	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	105,806,414	8,820,007	25,800,783	38,155,335	30,885,602	8,087,021	8,087,021	20,267,017	76.57	27.03	94.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	62,520,601	5,971,596	17,331,407	25,788,844	20,358,180	5,338,623	5,338,623	10,251,356	75.83	27.69	94.56
2.2.1.1 Básicos (GIP)	45,363,638	3,941,184	11,441,080	16,616,158	13,470,020	3,444,880	3,444,880	12,810,267	76.16	28.24	85.1
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,360,114	320,098	913,835	1,215,878	1,247,044	279,525	279,525	959,880	78.94	21.97	76.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,350,628	911,455	2,388,266	3,463,649	2,531,508	677,284	677,284	2,447,049	70.65	25.14	96.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,000	125,183	373,240	524,078	423,601	112,304	112,304	441,373	84.22	28.98	104.72
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	517,942	1,508,830	2,285,896	1,775,374	538,028	538,028	1,745,448	76.4	28.89	98.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	263,845	738,087	1,084,182	810,132	264,582	264,582	846,390	78.07	28.97	83
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	443,569	1,331,349	1,801,885	1,602,480	417,234	417,234	1,451,612	80.57	27.49	96.03
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	5,804,287	488,660	1,486,070	1,954,760	1,755,540	451,767	451,767	1,547,130	84.26	28.09	93.82
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	460,002	40,742	122,226	162,068	169,000	38,000	38,000	158,000	96.95	32.32	93.75
2.2.5 Capacitación (GIP)	420,000	35,000	105,000	140,000	92,664	0	0	1,180	.03	.28	2.72
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)	24,015,169	1,850,388	5,444,731	6,710,478	7,076,738	1,843,397	1,843,397	5,747,579	77.47	27.75	85.35
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	110,346	331,038	441,384	358,215	95,342	95,342	410,028	93.71	31.24	116.12
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	410,480	31,484	94,482	142,265	122,063	29,253	29,253	118,368	63.21	28.84	96.06
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	288,324	804,072	1,073,297	826,967	132,655	132,655	671,652	53.26	17.75	69.13
2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	83,334	250,002	330,336	49,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Colaboraciones (GIP)	210,886	0	94,087	69,347	8,979	22,787	22,787	92,425	155.74	43.21	1029.48
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,146,766	1,366,893	3,870,140	6,860,859	5,721,710	1,563,460	1,563,460	5,551,608	83.35	30.59	97.03
2.3 Servicios prestados por terceros	182,120,213	10,246,160	42,761,927	46,279,885	48,793,112	9,418,950	9,418,950	32,484,382	70.15	21.24	68.53
2.3.1 Transporte y alojamiento	2,821,835	164,251	503,903	647,198	668,620	88,863	88,863	889,145	130.93	44.48	90.23
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	4,057,478	364,021	1,018,360	1,415,298	1,324,469	325,730	325,730	1,326,489	93.72	32.69	100.15
2.3.3 Honorarios profesionales	3,624,725	0	908,183	1,208,244	874,236	173,745	173,745	1,618,663	133.98	44.65	185.14



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I. TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL I. TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1. Auditorías (GIP)	192,850	16,072	46,216	64,258	54,767	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2. Consultorías (GIP)	74,423	5,202	16,606	24,606	0	0	0	32,203	128.81	43.27	-3220309
2.3.3.3. Asesorías (GIP)	1,034,050	80,504	269,512	346,016	446,352	93,024	93,024	240,828	66.6	23.2	53.95
2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP)	2,319,363	193,283	679,649	773,132	363,117	79,821	79,821	1,345,522	174.04	58.01	370.55
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	1,649,857	102,714	500,233	565,193	180,808	11,641	11,641	165,333	28.25	8.94	84.01
2.3.5. Alquileres	4,914,869	304,766	930,050	1,323,084	1,460,244	273,431	273,431	626,518	62.56	20.64	-55.6
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,056,668	338,058	1,014,174	1,352,232	1,127,554	333,818	333,818	1,162,267	85.21	28.4	192.19
2.3.6.1. Vigilancia (GIP)	3,154,926	202,911	789,733	1,051,644	844,214	240,489	240,489	924,981	87.95	29.32	108.57
2.3.6.2. Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3. Limpieza (GIP)	901,762	75,147	225,441	300,588	283,340	93,330	93,330	227,286	75.61	25.2	80.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	22,131	411,182	197,434	25,695	12,268	12,268	59,593	25.63	8.05	195.29
2.3.8. Otros	131,669,292	8,640,367	37,467,252	39,570,404	42,757,386	8,199,433	8,199,433	26,423,504	60.78	20.07	61.8
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	131,669,292	8,640,367	37,467,252	39,570,404	42,757,386	8,199,433	8,199,433	26,423,504	66.78	20.07	61.8
2.4. Tributos	5,278,557	616,001	1,543,045	1,735,038	1,246,446	53,617	53,617	851,992	48.11	13.57	68.35
2.4.1. Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	5,477	7,056	27,686	1,508	496	496	1,594	5.81	3.86	103.12
2.4.2. Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	610,524	1,535,987	1,707,352	1,244,938	53,121	53,121	850,438	49.81	13.64	68.31
2.5. Gastos diversos de Gestión	2,882,662	206,222	1,051,153	835,551	157,818	191,469	191,469	555,440	65.48	19.27	351.95
2.5.1. Seguros	1,508,476	155,837	689,717	383,489	17,244	89,892	89,892	210,545	54.9	13.95	1221.05
2.5.2. Viáticos (GIP)	941,424	78,452	235,356	313,806	96,425	69,154	69,154	147,958	47.15	15.72	153.45
2.5.3. Gastos de Representación	77,445	8,361	18,470	25,105	7,877	3,849	3,849	12,895	50.57	10.39	181.18
2.5.4. Otros	354,317	25,372	87,810	113,139	38,272	28,774	28,774	184,242	182.85	62	507.06
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	354,317	25,372	87,810	113,139	38,272	28,774	28,774	184,242	182.85	62	507.06
2.6. Gastos Financieros	27 1,354,784	177,338	618,762	515,670	3,638,444	4,547,003	4,547,003	5,080,731	1138.2	656.71	187.62
2.7. Otros	1,243,601	100,755	319,783	448,518	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,051,111	1,638,050	68,492,271	-41,917,104	-49,024,360	-50,072,239	-50,072,239	340,994,524	-820.37	2076.77	-493.2
3. GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	13,500	835,004	13,500	34,495	0	0	0	0	0	0
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBC	3,000,000	13,500	835,004	13,500	34,495	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	13,500	835,004	13,500	34,495	0	0	0	0	0	0
3.2. Inversión 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	5,139,644	0	1,284,868	1,284,868	0	0	0	4,500,000	350.23	87.56	-450000000
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	5,139,644	0	1,284,868	1,284,868	0	0	0	4,500,000	350.23	87.56	-450000000
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	14,990,555	1,025,550	66,842,133	-40,345,738	-49,650,075	-50,072,239	-50,072,239	346,484,624	-803.77	2324.75	-701.78
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	-480,000	-1,440,000	18,560,000	-1,016,378	0	0	-893,663	-4.81	-6.63	87.93
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 Servicio 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	13,481,161	-480,000	-1,440,000	18,560,000	-1,016,378	0	0	-893,663	-4.81	-6.63	87.93
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	13,481,161	-480,000	-1,440,000	18,560,000	-1,016,378	0	0	-893,663	-4.81	-6.63	87.93
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,518,838	480,000	1,440,000	1,440,000	1,016,378	0	0	893,663	62.06	13.71	87.93
6.2.1.2.1 Amortización	1,250,000	0	0	0	975,337	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,838	480,000	1,440,000	1,440,000	41,042	0	0	893,663	62.06	15.96	2177.40
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	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
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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	62,370,323	50,072,239	50,072,239	197,288,170			316.32
SALDO FINAL	28,471,816	1,245,550	65,402,133	-21,785,738	11,545,089	0	0	544,869,031	-2501.13	1913.78	4659.14
GIP-TOTAL	114,522,251	8,548,578	27,956,468	-41,033,219	32,993,817	8,663,739	8,663,739	32,175,855	79.41	28.1	97.52
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 10/05/2023

Hora Impr : 3.00 PM

FECHA CIERRE : 10/05/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C25571405-
202310)

HORA CIERRE : 2:57 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	422,260,133	13,783,286	8,125,815	581,469,933	12,080,667	23,258,968	20,424,298	31,202,398	40,952,767	68,351,971	51,898,107	71,404,227	29,928,488
1.1 Venta de Bienes	249,521,459	8,987,497	865,700	575,434,532	2,614,733	12,697,688	11,880,609	14,360,415	28,831,509	21,643,575	22,921,279	36,293,669	6,732,804
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	3,884,530	5,812,059	4,019,222	7,944,044	7,354,191	5,940,939	15,063,810	10,223,917	18,013,276	12,057,250	11,833,607	10,249,543
1.3 Ingresos Financieros	1,696,320	623,927	42,792	847,828	1,600,455	3,905,078	3,002,660	1,877,283	1,672,444	1,671,822	1,676,660	1,683,102	1,684,449
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	55,043,365	517,332	1,405,055	1,168,351	101,535	202,031	199,691	200,390	224,997	27,022,998	14,332,728	21,485,652	11,262,870
2 EGRESOS	409,408,024	155,431,227	17,299,542	36,580,502	62,133,106	31,531,505	20,547,594	30,592,339	33,863,237	51,559,555	39,631,981	37,680,757	39,589,501
2.1 Compra de Bienes	139,679,513	140,690,581	2,703,328	19,200,600	39,835,046	10,711,360	8,317,897	10,256,659	7,974,114	26,178,667	16,914,947	16,509,140	6,730,988
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,589	140,608,702	2,608,281	19,055,283	39,729,444	10,576,085	8,192,652	10,110,742	7,841,644	26,036,081	16,775,185	16,462,821	6,541,726
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	121,819	101,037	145,317	105,602	117,628	118,202	124,401	114,823	110,916	93,632	99,303	110,851
2.1.3 Otros	284,633	0	0	0	0	17,647	6,843	23,556	17,647	31,670	45,130	47,016	78,411
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,825,414	7,196,880	7,367,317	6,605,359	8,087,021	8,904,893	8,723,122	8,890,744	8,550,222	9,326,128	10,229,143	8,937,299	13,670,403
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,601	4,631,878	4,843,796	4,639,099	5,336,623	5,890,168	5,506,966	6,045,559	5,467,887	5,294,045	5,430,749	5,682,051	8,444,081
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	3,139,781	3,141,828	3,084,770	3,444,990	3,979,145	3,620,771	3,878,741	3,607,295	3,462,541	3,455,315	3,455,315	4,677,487
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	279,103	200,387	200,854	279,525	320,844	296,144	599,864	294,061	293,990	393,845	314,503	895,990
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	593,572	593,688	585,295	677,294	808,130	754,914	751,890	751,890	738,204	715,280	950,288	1,350,974
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	112,488	109,408	107,173	112,304	125,258	121,798	121,506	121,400	114,510	114,463	111,043	200,571
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	327,517	407,644	453,259	558,028	510,112	480,776	461,652	461,652	512,648	509,681	899,622	899,622
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	160,417	193,643	207,748	264,582	249,879	232,583	231,896	231,579	223,165	239,207	295,211	371,437
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	338,685	344,708	350,187	417,234	444,171	443,589	442,985	442,403	443,164	495,122	546,140	572,000
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	393,714	389,486	415,163	451,767	488,447	488,388	488,167	488,168	488,172	487,541	570,280	717,986
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,000	40,000	40,000	38,000	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	45,708
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	0	0	1,160	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	68,000	60,000	115,841
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)	24,315,169	1,791,603	1,952,829	1,159,760	1,843,397	2,098,355	2,298,437	1,838,301	2,976,024	2,025,005	3,706,992	2,938,086	3,774,757
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	93,340	103,043	115,901	95,342	110,346	109,839	110,346	110,346	110,346	110,346	110,187	138,671
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)	410,480	28,047	32,986	28,082	29,253	31,494	31,494	31,493	31,493	47,772	31,493	26,688	60,185
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	135,010	157,122	145,965	132,555	268,324	271,813	268,324	290,331	380,271	355,401	341,953	465,821
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)	999,000	0	0	0	0	63,334	83,334	83,334	83,334	124,999	124,999	166,666	250,000
2.2.7.7 Otros (GIP)	999,000	5,600	64,038	0	22,787	63,036	31,061	0	0	0	0	0	27,359



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 10/05/2023

FECHA CIERRE : 10/05/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 3.00 PM

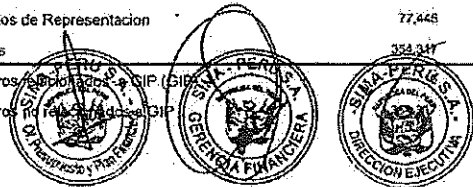
HORA CIERRE : 2.57 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C25571405-
202310)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
		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)	18,149,766	1,522,639	1,595,640	869,802	1,553,460	1,449,831	1,680,798	1,344,804	1,554,520	1,361,017	3,064,753	1,332,592	2,832,722
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	7,372,139	6,766,994	8,606,309	9,418,959	10,703,786	11,562,734	10,590,460	16,247,372	16,682,841	11,672,743	11,287,310	16,795,545
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	528,628	108,137	173,519	88,863	128,595	148,580	116,456	119,853	116,683	116,401	171,780	202,733
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,478	244,023	309,720	446,906	325,730	320,562	323,777	324,720	368,671	287,011	316,183	352,230	437,867
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,624,725	155,053	848,253	441,502	173,745	268,255	268,255	268,255	268,253	268,783	270,560	276,038	691,206
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	0	0	0	0	16,072	16,072	16,072	16,071	16,071	16,071	21,551	74,879
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	32,203	0	0	0	2,396	2,396	2,396	2,356	2,025	4,702	4,701	20,308
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,038,050	28,500	34,327	83,977	93,924	86,504	86,504	86,504	86,504	86,505	86,505	86,504	191,592
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	64,250	813,826	357,525	79,821	163,283	163,283	163,283	163,282	163,282	163,282	163,280	404,497
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,849,857	7,592	67,746	78,354	11,641	274,495	123,024	118,574	195,999	119,231	119,231	240,447	493,524
2.3.5 Alquileres	4,014,669	86,328	181,991	366,768	273,431	295,390	289,894	299,470	284,876	295,001	276,218	275,520	405,814
2.3.6 Serv. de vigilancia, guarddonia y limp. (GIP)	4,056,688	291,397	209,746	317,305	333,819	338,058	338,058	338,058	338,058	338,058	338,057	338,057	538,018
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	264,897	140,755	278,840	240,439	262,911	262,911	262,911	262,911	262,911	262,910	262,910	389,570
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)	901,762	26,500	68,991	38,465	93,390	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	148,448
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	635,271	0	0	38,305	12,288	254,420	134,631	22,131	22,131	139,131	22,131	22,131	168,972
2.3.8 Otros	131,659,292	6,059,120	5,121,391	7,043,560	8,199,433	8,824,040	9,936,515	9,102,756	14,649,531	15,019,963	10,111,962	9,621,109	12,857,536
2.3.8.1 Servicio de menaje 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 servicios (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	131,659,292	6,059,120	5,121,391	7,043,560	8,199,433	8,824,040	9,936,515	9,102,756	14,649,531	15,019,963	10,111,962	9,621,109	12,857,536
2.4 Tributos	6,278,557	51,305	168,663	578,167	53,617	255,858	293,697	295,153	251,701	293,071	244,392	245,130	2,715,749
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	213	539	306	496	609	972	484	777	3,938	7,541	7,363	19,250
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	51,092	168,344	577,881	53,121	255,349	292,635	294,709	250,924	249,133	236,851	237,767	2,696,499
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,692,662	69,337	190,914	103,720	191,469	528,046	222,681	219,750	242,275	191,295	243,203	174,325	511,062
2.5.1 Seguros	1,509,479	22,149	67,520	30,984	89,892	424,037	120,043	115,868	135,143	62,874	142,975	75,454	201,516
2.5.2 Viáticos (GIP)	941,424	8,198	31,879	40,627	59,154	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	244,303
2.5.3 Gastos de Representacion	77,448	281	1,435	7,290	3,649	5,789	6,329	5,697	6,160	6,196	7,073	7,592	19,633
2.5.4 Otros	354,347	40,729	69,920	24,819	28,774	19,777	17,857	19,513	21,520	23,783	14,793	12,727	45,610
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	40,729	69,920	24,819	28,774	19,777	17,857	17,857	19,513	21,520	23,783	14,793	12,727	45,610



HORA CIERRE: 2:57 PM

Financiamiento Largo Plazo 13.48

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 10/05/2023

Hora Impr : 3.00 PM

FECHA CIERRE : 10/05/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C25571405-
202310)

HORA CIERRE : 2.57 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	0	893,663	0	0	922,373	0	0	1,456,470	0	0	1,430,748	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 Amortización	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	0	141,647,941	5,567,990	0	50,072,259	0	9,764,189	0	0	0	0	0	9,421,491
SALDO FINAL	28,471,816	0	0	544,880,031	0	8,010,868	0	100,000	5,382,951	15,895,517	11,937,737	31,062,722	0
GIP-TOTAL	114,522,251	7,649,528	8,467,795	7,404,793	8,653,739	9,588,658	9,407,887	9,575,569	9,234,965	9,011,421	10,916,212	9,629,844	15,144,010
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

