

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II 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	516,058,194	26,383,134	94,309,235	195,378,021	615,439,701	15,591,037	15,591,037	131,405,082	67.26	25.46	21.35
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	21,324,838	53,138,024	146,514,238	587,672,531	2,313,803	2,313,803	88,008,108	60.07	25.64	14.98
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	5,327,153	34,846,661	32,595,402	21,459,855	11,267,584	11,267,584	29,648,413	90.96	22.53	138.16
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,528,944	4,541,666	6,121,215	3,115,042	762,911	762,911	12,058,754	197	65.99	387.11
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	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	23,032,259	202,199	1,782,884	10,147,166	3,192,273	1,246,739	1,246,739	1,689,807	16.65	7.34	52.93
2 EGRESOS	639,352,622	71,100,760	148,026,843	198,186,730	270,726,159	39,295,609	39,295,609	114,485,529	57.77	17.91	42.29
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	48,461,026	74,453,129	101,328,337	202,435,555	3,278,127	3,278,127	11,129,191	10.98	3.35	5.5
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	48,329,704	74,085,589	100,848,054	201,961,780	3,107,213	3,107,213	10,665,784	10.58	3.23	5.28
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	131,322	367,530	480,283	473,775	170,914	170,914	463,238	96.45	33.12	97.78
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	9,621,585	29,229,535	38,910,816	29,257,077	7,367,486	7,367,486	27,873,050	71.63	22.91	95.27
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	6,948,463	20,995,807	27,625,779	19,251,396	4,771,951	4,771,951	18,428,557	66.71	21.91	95.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	4,796,527	14,445,012	18,329,022	12,810,267	3,190,706	3,190,706	12,388,894	67.59	21.96	96.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	252,346	796,271	1,892,081	959,869	239,421	239,421	934,845	49.41	18.7	97.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	957,309	2,893,257	3,805,403	2,447,049	574,318	574,318	2,278,999	59.89	19.66	93.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	165,481	510,776	636,192	441,373	103,877	103,877	411,965	64.75	20.83	93.34
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	534,134	1,623,328	2,027,004	1,746,448	454,893	454,893	1,572,106	77.56	25.17	90.02
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	242,666	727,163	936,077	846,390	208,736	208,736	841,748	89.92	29.25	99.45
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	559,072	1,889,878	2,222,360	1,451,812	334,410	334,410	1,345,984	60.57	19.88	92.71
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	601,308	1,817,196	2,390,400	1,647,130	406,701	406,701	1,509,601	68.92	21.97	97.11
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	498,000	41,500	124,500	166,000	158,000	32,000	32,000	128,000	77.11	25.7	81.01
2.2.5 Alimentacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	166,000	1,160	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Subsidios y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	22,531,883	1,429,722	4,477,854	6,340,277	6,747,579	1,822,424	1,822,424	6,370,908	100.48	28.28	94.42
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	130,671	407,795	492,398	413,626	87,214	87,214	394,651	80.15	24.28	95.41
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	552,000	44,000	138,000	182,000	118,368	59,392	59,392	214,656	117.94	38.89	181.35
2.2.7.4 Seguro complementario de accidentes (GIP)	2,462,929	172,553	521,505	685,914	571,652	108,459	108,459	480,901	70.11	19.53	84.12
2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	5,208	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	81,000	127,800	187,000	92,425	33,331	33,331	115,311	61.66	40.21	124.76
2.2.7.8 Bonos de Productividad	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)	17,104,644	1,001,498	3,157,754	4,667,965	5,551,508	1,534,028	1,534,028	5,160,181	110.54	30.17	92.95
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	11,882,491	38,235,114	53,158,368	31,745,364	23,916,577	23,916,577	53,005,242	99.71	31.98	166.97
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	162,497	473,662	678,305	546,026	233,822	233,822	1,017,154	149.96	49.85	186.28
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	334,747	934,030	1,285,904	1,326,390	330,831	330,831	1,196,685	93.06	32.25	90.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	359,790	1,079,370	1,509,160	1,618,553	182,509	182,509	834,752	55.31	18.81	51.57

FECHA CIERRE : 13/05/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20061605-202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	41,000	123,000	164,000	32,203	0	0	25,000	15.24	5.08	77.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	460,000	240,828	104,828	104,828	438,532	91.36	30.45	182.09
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,790	596,370	795,160	1,345,522	77,681	77,681	371,220	46.68	15.56	27.59
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	84,114	586,336	640,820	159,383	42,204	42,204	253,622	39.58	11.16	159.13
2.3.5 Alquileres	3,030,934	256,587	768,864	1,033,544	828,518	421,424	421,424	1,240,549	120.03	40.93	149.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpi. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	1,550,000	1,152,267	276,404	276,404	996,991	64.32	21.44	86.52
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	305,000	915,000	1,220,000	924,981	217,990	217,990	796,723	65.31	21.77	86.13
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	990,000	82,500	247,500	330,000	227,286	58,414	58,414	200,268	60.69	20.23	88.11
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	22,292	379,476	152,078	50,593	2,542	2,542	42,305	27.82	5.42	83.62
2.3.8. Otros	144,838,595	10,272,964	32,850,876	46,308,557	26,063,634	22,426,841	22,426,841	47,423,184	102.41	32.74	181.95
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 services (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	144,838,595	10,272,964	32,850,876	46,308,557	26,063,634	22,426,841	22,426,841	47,423,184	102.41	32.74	181.95
2.4 Tributos	6,098,105	86,879	1,100,066	926,296	851,992	324,157	324,157	1,608,774	173.68	26.38	188.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	7,210	8,158	11,789	1,554	46	46	658	5.58	1.07	42.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	79,669	1,091,908	914,507	850,438	324,111	324,111	1,608,116	175.85	26.64	189.09
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	263,034	2,346,282	890,946	555,440	712,658	712,658	1,166,711	130.95	24.46	210.05
2.5.1 Seguros	3,485,301	161,775	2,037,374	411,771	210,545	648,071	648,071	892,129	216.66	25.6	423.72
2.5.2 Gastos Matriciales (GIP)	860,400	71,700	215,100	266,800	147,958	43,603	43,603	124,153	43.29	14.43	83.91
2.5.3 Gastos de Representacion	78,442	5,000	16,187	20,406	12,695	2,283	2,283	11,356	55.65	14.29	89.45
2.5.4 Otros	345,390	24,559	79,821	171,969	184,242	18,701	18,701	139,073	80.87	40.27	75.46
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	24,559	79,821	171,969	184,242	18,701	18,701	139,073	80.87	40.27	75.46
2.6 Gastos financieros 2/	6,584,249	509,364	2,107,916	2,163,649	5,880,731	3,696,604	3,696,604	19,702,561	910.62	299.24	335.04
2.7 Otros	2,424,954	276,401	552,801	808,318	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	-42,717,626	-53,717,608	-2,808,709	344,713,542	-23,704,572	-23,704,572	16,919,553	-602.4	-13.72	4.91
INGRESOS DE CAPITAL	73,589,847	159,213	2,618,348	20,347,848	0	483	483	483	0	0	0
Presupuesto de Inversiones -	53,905,687	159,213	2,618,348	663,688	0	483	483	483	.07	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	53,905,687	159,213	2,618,348	663,688	0	483	483	483	.07	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	19,684,160	0	0	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	57,139,544	4,500,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	0	0	52,639,544	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	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	-42,876,839	-56,335,956	33,982,987	349,213,542	-23,705,055	-23,705,055	16,919,070	49.79	-12.11	4.84
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-3,795,717	-3,866,975	-893,663	0	0	-3,765,135	97.37	21.41	421.31
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	-17,586,821	0	-3,795,717	-3,866,975	-893,663	0	0	-3,765,135	97.37	21.41	421.31
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	0	-3,795,717	-3,866,975	-893,663	0	0	-3,765,135	97.37	21.41	421.31
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,586,821	0	3,795,717	3,866,975	893,663	0	0	3,765,135	97.37	21.41	421.31
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	100	20	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	0	1,295,717	1,366,975	893,663	0	0	1,265,135	92.55	24.87	141.57
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	44,928,434	69,163,712	96,159,551	196,594,252	23,705,055	23,705,055	27,892,877	29.01	9.12	14.19
SALDO FINAL	148,666,722	2,051,595	9,032,039	126,275,563	544,914,131	0	0	41,046,812	32.51	27.61	7.53
GIP-TOTAL	131,633,143	10,440,555	31,686,505	42,256,776	32,175,855	7,870,002	7,870,002	29,828,946	70.59	22.66	92.71
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/05/2024

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C20061605-
202413)

HORA CIERRE : 4.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	516,058,194	27,100,840	20,013,707	68,699,498	15,591,037	168,896,309	41,801,372	20,426,914	83,630,294	33,738,797	32,984,142	28,166,369	52,700,190
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	8,836,723	15,097,922	61,759,660	2,313,803	148,840,762	25,212,936	7,713,811	69,818,882	18,511,928	21,870,116	3,186,147	36,580,641
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	7,795,901	4,110,708	6,474,220	11,267,584	17,073,635	13,433,716	10,682,849	11,811,293	13,212,805	9,076,150	13,398,329	14,040,561
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	707,355	339,329	762,911	2,920,324	1,842,531	1,695,249	1,676,764	1,664,093	1,649,573	1,625,631	1,641,355
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	23,032,259	219,057	97,722	126,289	1,246,739	261,588	1,312,189	335,005	323,355	349,971	388,303	9,956,262	437,633
2 EGRESOS	639,352,622	20,091,561	20,855,961	34,242,398	39,295,609	134,086,963	33,987,495	94,871,793	111,321,417	42,999,908	39,645,808	56,816,300	50,608,458
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	2,112,428	2,955,894	2,782,742	3,278,127	94,202,328	9,619,455	66,477,401	77,084,360	15,456,168	16,052,496	25,376,800	16,629,868
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	2,030,737	2,845,713	2,682,121	3,107,213	94,090,503	9,513,903	66,370,625	76,962,600	15,333,399	15,938,292	25,265,313	16,488,841
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	110,012	100,621	170,914	111,825	105,552	106,776	121,760	122,769	114,204	111,487	141,027
2.1.3 Otros	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	121,685,204	6,385,935	6,974,694	7,144,935	7,367,486	11,083,581	10,532,850	11,477,836	11,183,576	12,134,861	11,439,152	11,610,910	14,400,326
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	4,350,835	4,501,147	4,804,624	4,771,951	8,240,502	7,614,919	8,359,535	8,012,108	7,984,850	8,080,233	8,181,994	9,203,771
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	3,007,312	2,974,248	3,216,628	3,190,706	5,236,762	5,271,765	5,233,405	5,578,139	5,523,079	5,556,580	5,620,726	6,007,144
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	237,977	239,421	1,011,129	348,690	836,940	266,870	261,428	272,750	273,321	793,726
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	553,225	564,865	586,591	574,318	967,788	982,546	1,265,659	1,133,707	1,116,818	1,210,570	1,250,440	1,384,255
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	104,978	103,877	188,791	189,636	192,553	199,746	198,315	195,243	195,315	205,917
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	430,734	454,893	588,017	590,354	594,856	592,208	602,919	584,299	576,587	543,379
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	227,716	208,736	248,015	231,928	236,122	241,438	282,291	260,791	265,605	269,350
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	323,068	341,018	347,488	334,410	633,782	664,267	702,992	680,557	647,989	664,754	693,704	735,031
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	417,963	406,701	665,685	674,060	719,397	703,758	707,687	707,269	731,740	770,593
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	498,000	32,000	32,000	32,000	32,000	41,500	41,500	41,500	51,000	48,000	48,000	48,000	50,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	0	57,000	57,000	57,000	58,000	62,000	67,000	71,000	71,000
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)	22,531,883	1,300,779	1,704,845	1,542,860	1,822,424	1,445,112	1,481,104	1,597,412	1,678,153	2,584,335	1,871,896	1,884,472	3,569,431
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	138,719	87,214	137,560	168,128	184,212	144,513	146,621	146,915	143,469	159,443
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)	552,000	79,092	28,766	47,406	59,392	44,000	49,000	43,500	43,500	50,182	46,625	51,052	55,217
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	106,693	163,035	108,459	174,564	175,808	375,539	194,414	192,766	229,074	245,550	394,310
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	125,000	125,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	3,254	46,908	31,818	33,331	46,800	0	0	0	0	0	14,499	110,190

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/05/2024

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C20061605-
202413)

HORA CIERRE : 4.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
		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)	17,104,644	1,018,020	1,446,251	1,161,882	1,534,028	1,042,188	963,168	994,161	1,295,726	2,169,766	1,449,282	1,304,902	2,725,271
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,100,024	6,590,220	14,398,421	23,916,577	23,951,633	12,330,768	13,512,479	21,438,796	11,126,078	10,662,003	14,708,253	16,309,759
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	500,751	169,506	113,075	233,822	148,676	149,632	150,210	172,126	161,835	171,026	172,164	181,263
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	304,677	312,846	330,831	298,019	301,264	300,849	346,797	265,126	308,863	326,800	365,899
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	156,183	238,698	182,509	424,661	424,661	425,776	445,776	439,776	489,776	471,873	480,489
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	50,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	0	0	25,000	0	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	83,000	78,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	194,490	55,502	83,712	104,828	120,000	120,000	120,000	120,000	134,000	134,000	134,000	119,468
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	100,681	129,986	77,681	253,661	253,661	254,776	254,776	254,776	254,776	254,873	233,021
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	26,513	143,799	41,106	42,204	404,260	101,946	261,793	285,943	305,559	164,759	363,995	130,661
2.3.5 Alquileres	3,030,934	332,975	250,878	235,272	421,424	156,355	234,931	234,934	223,985	222,495	239,285	237,533	240,867
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	286,844	254,281	276,404	402,772	414,772	424,772	424,772	424,772	505,140	510,344	545,666
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	229,048	229,638	217,990	320,272	320,272	330,272	330,272	330,272	410,401	390,225	431,292
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)	990,000	59,415	57,796	24,643	58,414	82,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,739	120,119	114,374
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	781,014	568	36,462	2,733	2,542	220,292	146,892	22,292	22,292	102,292	23,292	29,832	171,525
2.3.8 Otros	144,838,595	6,554,062	5,241,871	13,200,410	22,426,841	21,896,598	10,556,670	11,691,853	19,517,105	9,204,223	8,759,862	12,595,712	14,193,389
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
2.3.9 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Otros no relacionados a GIP	144,838,595	6,554,062	5,241,871	13,200,410	22,426,841	21,896,598	10,556,670	11,691,853	19,517,105	9,204,223	8,759,862	12,595,712	14,193,389
2.4.1 Ingresos	6,098,105	538,447	276,731	469,439	324,157	349,116	664,071	446,594	401,536	497,844	436,862	609,064	1,084,244
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	59	185	368	46	556	392	3,624	7,639	10,939	7,541	10,955	19,032
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	538,388	276,546	469,071	324,111	348,560	663,679	442,970	393,897	486,905	429,321	598,109	1,065,212
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	46,032	274,289	133,732	712,658	1,750,397	192,232	192,045	427,785	187,794	232,215	172,678	448,675
2.5.1 Seguros	3,485,301	16,547	150,078	77,433	648,071	1,655,826	81,154	77,722	305,273	56,298	108,941	44,205	263,752
2.5.2 Medicamentos (GIP)	860,400	5,305	43,479	31,766	43,603	69,700	69,700	79,700	95,500	97,058	95,051	87,712	141,826
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	804	660	7,609	2,283	6,187	5,000	7,773	8,063	8,186	9,073	9,692	14,112
2.5.4 Otros	345,390	23,376	80,072	16,924	18,701	18,684	36,378	26,850	18,949	26,252	19,150	31,069	28,985
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	345,390	23,376	80,072	16,924	18,701	18,684	36,378	26,850	18,949	26,252	19,150	31,069	28,985

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/05/2024

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C20061605-
202413)

HORA CIERRE : 4.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,584,249	2,908,695	3,784,133	9,313,129	3,696,604	2,611,708	509,919	2,509,921	508,963	3,358,963	508,479	3,827,561	1,182,785
2.7 Otros	2,424,954	0	0	0	0	138,200	138,200	255,517	276,401	238,200	314,601	511,034	552,801
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	7,009,279	-842,254	34,457,100	-23,704,572	34,809,346	7,813,877	-74,444,879	-27,691,123	-9,261,111	-6,661,666	-28,649,931	2,091,732
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	0	0	0	483	20,335,090	2,344,611	4,186,731	2,531,265	5,177,294	6,469,106	4,282,773	28,262,494
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	0	0	0	483	650,930	2,344,611	4,186,731	2,531,265	5,177,294	6,469,106	4,282,773	28,262,494
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	53,905,687	0	0	0	483	650,930	2,344,611	4,186,731	2,531,265	5,177,294	6,469,106	4,282,773	28,262,494
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	19,684,160	0	0	0	0	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	0	0	52,639,544	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	0	0	0	0	52,639,544	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	4,500,000	0	0	0	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946
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
RESERVO ECONOMICO	-139,744,731	7,009,279	-842,254	34,457,100	-23,705,055	67,113,800	6,754,132	-78,631,610	-30,222,388	-13,153,539	-13,130,772	-32,932,704	-24,885,816
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,178,283	-1,657,860	0	-3,129,835	-1,628,171
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
6.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.3 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	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,178,283	-1,657,860	0	-3,129,835	-1,628,171
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,178,283	-1,657,860	0	-3,129,835	-1,628,171
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	17,586,821	0	3,345,568	419,567	0	3,280,599	407,860	0	3,178,283	1,657,860	0	3,129,835	1,628,171
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/05/2024
Hora Impr : 4.15 PM
FORMATO N.5E (C20061605-
202413)

FECHA CIERRE : 13/05/2024
HORA CIERRE : 4.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	0	845,568	419,567	0	780,599	407,860	0	678,283	407,860	0	629,835	378,171
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	305,998,274	0	4,187,822	0	23,705,055	0	0	78,631,610	33,400,671	14,811,399	13,130,772	36,062,539	26,513,987
SALDO FINAL	148,666,722	7,009,279	0	34,037,533	0	63,833,201	6,346,272	0	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	131,633,143	6,828,064	7,461,200	7,669,680	7,870,002	11,980,714	11,441,983	12,408,084	12,149,624	13,096,467	12,529,119	12,680,839	15,568,307
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

