

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024
	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	897,810,736	23,612,193	59,308,970	726,505,167	131,405,082	21,669,502	21,669,502	531,425,524	73.15	59.19	404.42
1.1 Venta de Bienes	719,984,993	9,348,106	23,085,011	661,368,910	88,008,108	15,536,627	15,536,627	434,769,300	65.74	60.39	494.01
1.2 Venta de Servicios	129,107,071	6,944,026	22,157,216	48,540,658	29,648,413	5,002,437	5,002,437	30,223,275	62.26	23.41	101.94
1.3 Ingresos Financieros	35,403,442	2,977,062	8,912,029	11,906,482	12,058,754	886,422	886,422	2,770,342	23.27	7.83	22.97
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	13,315,230	4,342,999	5,154,714	4,669,117	1,689,807	244,016	244,016	63,662,607	1357.67	478.12	3767.45
2 EGRESOS	1,588,062,423	136,663,689	257,985,688	851,006,568	112,102,963	41,344,055	41,344,055	125,516,999	14.75	7.9	111.97
2.1 Compra de Bienes	1,235,540,477	113,416,716	177,474,306	749,722,390	11,129,191	6,620,245	6,620,245	22,160,174	2.96	1.79	199.12
2.1.1 Insumos y suministros	1,234,141,837	113,293,500	177,117,955	749,250,417	10,665,784	6,279,373	6,279,373	20,680,481	2.76	1.68	193.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,640	123,216	356,351	471,973	463,238	340,872	340,872	1,479,693	313.51	105.8	319.42
2.1.3 Otros	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	134,149,540	9,702,091	30,290,713	41,831,286	27,844,891	8,833,654	8,833,654	35,751,112	85.47	26.65	128.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	88,369,282	6,705,596	20,932,414	27,879,715	18,428,557	5,709,842	5,709,842	21,752,916	78.02	24.62	118.04
2.2.1.1 Basica (GIP)	59,140,661	4,601,950	14,386,433	18,287,443	12,388,894	3,615,797	3,615,797	14,021,555	76.67	23.71	113.16
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,515,080	261,863	789,664	2,277,696	934,845	276,940	276,940	1,092,255	47.95	19.8	116.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,938,784	925,376	2,892,063	3,676,450	2,278,999	697,141	697,141	2,731,169	74.29	22.88	119.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,058,597	157,821	498,306	625,104	411,965	119,764	119,764	464,054	74.24	22.54	112.64
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,648,583	520,403	1,620,224	2,068,312	1,572,106	750,444	750,444	2,541,468	123	38.23	161.66
2.2.1.6 Otros (GIP)	3,067,577	238,183	745,724	946,710	841,748	249,756	249,756	902,415	95.32	29.42	107.21
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	7,003,861	536,946	1,678,353	2,136,448	1,345,984	415,840	415,840	1,645,028	77	23.49	122.22
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	578,128	1,807,331	2,300,380	1,599,601	486,253	486,253	1,857,496	80.75	24.63	116.12
2.2.4 Seguro de Vida Directorio (GIP)	384,000	32,000	96,000	128,000	128,000	30,000	30,000	124,000	96.88	32.29	96.88
2.2.5 Indemnizacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	166,000	0	0	0	21,626	13.03	4.33	0
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)	30,349,817	1,807,821	5,852,115	9,220,743	6,342,749	2,191,719	2,191,719	10,350,046	112.25	34.1	163.18
2.2.7.1 Gastos de Gasto (GIP)	1,720,365	135,480	422,990	542,094	394,651	141,187	141,187	458,296	84.54	26.64	116.13
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	636,000	52,000	159,000	211,000	186,497	32,210	32,210	162,447	76.99	25.54	87.1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,637,878	168,657	526,807	707,125	480,901	118,495	118,495	494,422	69.92	18.74	102.81
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de lab. (GIP)	250,000	0	62,500	62,500	0	0	0	75,996	121.59	30.4	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	0	0	0	0	5,208	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,300	93,000	127,800	214,000	115,311	42,749	42,749	213,445	99.74	71.08	185.1
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	2,848,030	0	0	0	0	0	0	2,104,138	0	73.88	0
2.2.8 Otros (GIP)	21,957,244	1,358,784	4,353,018	7,484,024	5,160,181	1,857,078	1,857,078	6,841,302	91.41	31.16	132.58
2.2.9 Prestados por terceros	172,520,105	10,600,224	41,640,341	47,018,096	50,650,835	11,124,772	11,124,772	49,757,504	105.83	28.84	98.24
2.3 Transporte y almacenamiento	1,943,375	148,604	457,932	637,236	1,004,839	59,966	59,966	503,599	79.03	25.91	50.12
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,085,550	330,037	985,090	1,351,134	1,196,685	293,291	293,291	1,079,565	79.9	26.42	90.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	328,957	966,871	1,365,828	834,752	161,935	161,935	602,985	44.15	15.05	72.24

FECHA CIERRE : 12/05/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C29451605-202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024
	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)	140,000	0	0	70,000	0	0	0	65,767	93.95	46.98	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	40,000	10,000	10,000	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,130,000	94,167	282,501	376,668	438,532	115,300	115,300	436,900	115.99	38.66	99.63
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	224,790	674,370	899,160	371,220	46,635	46,635	100,318	11.16	3.72	27.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,949,109	128,280	580,266	550,277	253,622	159,329	159,329	242,497	44.07	12.44	95.61
2.3.5 Alquileres	3,087,285	322,263	919,004	1,005,705	1,052,686	494,271	494,271	1,624,560	161.53	52.62	154.33
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	4,302,000	358,500	1,075,500	1,434,000	996,991	220,471	220,471	1,046,969	73.01	24.34	105.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	300,000	900,000	1,200,000	796,723	198,380	198,380	889,536	74.13	24.71	111.65
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	702,000	58,500	175,500	234,000	200,268	22,091	22,091	157,433	67.28	22.43	78.61
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	691,014	106,962	269,690	264,464	42,305	14,907	14,907	21,976	8.31	3.18	51.95
2.3.8. Otros	152,454,292	8,876,621	36,385,988	40,409,452	45,268,955	9,720,602	9,720,602	44,635,353	110.46	29.28	98.6
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	152,454,292	8,876,621	36,385,988	40,409,452	45,268,955	9,720,602	9,720,602	44,635,353	110.46	29.28	98.6
2.4 Tributos	13,659,627	331,782	985,583	1,824,013	1,608,774	358,534	358,534	1,065,599	58.42	7.8	66.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	58,517	5,134	10,322	19,807	658	610	610	3,737	18.87	6.39	567.93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,601,110	326,648	975,261	1,804,206	1,608,116	357,924	357,924	1,061,862	58.85	7.81	66.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,188,281	428,847	1,001,366	1,825,275	1,166,711	477,808	477,808	1,045,423	57.27	20.11	89.6
2.5.1 Seguros	4,347,072	364,118	804,726	1,481,157	892,129	318,557	318,557	728,606	49.19	16.76	81.67
2.5.2 Viáticos (GIP)	399,539	33,295	99,885	133,180	124,153	9,855	9,855	132,288	99.33	33.11	106.55
2.5.3 Gastos de Representacion	77,444	5,000	16,187	20,406	11,356	2,004	2,004	3,122	15.3	4.03	27.49
2.5.4 Otros	374,226	24,434	80,568	190,532	139,073	147,392	147,392	181,407	95.21	48.48	130.44
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	374,226	24,434	80,568	190,532	139,073	147,392	147,392	181,407	95.21	48.48	130.44
2.5.5 Otros Financieros	23,312,737	1,930,512	5,826,828	7,763,440	19,702,561	13,929,042	13,929,042	15,737,187	202.71	67.5	79.87
2.5.6 Otros	3,681,656	255,517	766,551	1,022,068	0	0	0	0	0	0	0
2.6 PRESUPUESTO DE OPERACION	-690,251,687	-113,051,496	-198,676,718	-124,501,401	19,302,119	-19,674,553	-19,674,553	405,908,525	-326.03	-58.81	2102.92
3 GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	1,600,160	6,364,498	10,391,845	483	55,755	55,755	299,601	2.88	.54	62029.19
3.1 Presupuesto de Inversiones -	39,820,038	0	2,415,263	710,582	483	55,755	55,755	299,601	42.16	.75	62029.19
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyecto	39,820,038	0	2,415,263	710,582	483	55,755	55,755	299,601	42.16	.75	62029.19
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	15,635,235	1,600,160	3,949,235	9,681,263	0	0	0	0	0	0	0
3.4 GASTOS DE CAPITAL	63,727,944	5,410,912	20,697,398	15,709,154	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1 Gastos de Capital	58,588,400	5,410,912	19,412,532	14,424,288	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2 Gastos de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	5,139,544	0	1,284,866	1,284,866	0	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

FECHA CIERRE : 12/05/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C29451605-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2024
	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	-681,979,016	-109,240,744	-184,343,818	-119,184,092	19,301,636	-19,730,308	-19,730,308	405,608,924	-340.32	-59.48	2101.42
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	0	-4,579,529	-4,662,258	-3,765,135	0	0	-4,632,201	99.36	25.43	123.03
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	-18,215,169	0	-4,579,529	-4,662,258	-3,765,135	0	0	-4,632,201	99.36	25.43	123.03
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,215,169	0	-4,579,529	-4,662,258	-3,765,135	0	0	-4,632,201	99.36	25.43	123.03
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,215,169	0	4,579,529	4,662,258	3,765,135	0	0	4,632,201	99.36	25.43	123.03
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,000,000	0	3,750,000	3,750,000	2,500,000	0	0	3,750,000	100	25	150
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	0	829,529	912,258	1,265,135	0	0	882,201	96.71	27.44	69.73
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	744,274,141	110,545,894	200,412,110	139,636,299	27,892,877	19,940,000	19,940,000	36,455,546	26.11	4.9	130.7
SALDO FINAL	44,079,956	1,305,150	11,488,763	15,769,949	43,429,378	209,692	209,692	437,432,269	2770.32	992.36	1007.23
GIP-TOTAL	140,010,529	10,422,843	32,432,969	44,764,294	29,800,787	9,225,915	9,225,915	35,429,216	79.15	25.3	118.89
Impuesto a la Renta	529,331	0	0	529,331	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 4.45 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C29451605-202512)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 13/05/2025
Hora Impr : 8.45 AM

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	897,810,736	458,937,239	38,759,776	14,059,007	21,669,502	55,265,038	27,943,283	49,901,270	28,937,639	20,205,625	19,751,898	24,379,065	635,086,185
1.1	Venta de Bienes	719,984,993	412,663,889	3,762,501	2,806,283	15,536,627	26,723,068	8,600,526	33,409,543	12,950,203	428,406	5,754,487	6,230,996	620,647,928
1.2	Venta de Servicios	129,107,071	12,557,595	7,102,152	5,561,091	5,002,437	19,179,704	13,332,294	7,261,234	10,868,143	15,659,963	10,657,183	10,474,003	11,524,819
1.3	Ingresos Financieros	35,403,442	415,185	599,785	868,950	886,422	9,035,581	5,755,433	6,816,232	1,616,232	3,941,363	3,081,178	7,373,081	2,596,781
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	13,315,230	31,300,570	27,295,338	4,822,693	244,016	326,585	255,030	2,414,261	3,503,081	175,893	259,050	300,985	326,668
2	EGRESOS	1,588,062,423	28,117,573	27,076,529	28,978,842	41,344,055	155,239,595	64,290,455	125,655,005	121,856,132	101,375,531	115,956,409	165,830,959	626,461,662
2.1	Compra de Bienes	1,235,540,477	4,386,402	3,091,056	8,062,469	6,620,245	121,503,865	34,043,380	95,832,719	80,906,803	72,771,280	88,364,324	126,745,849	593,506,363
2.1.1	Insumos y suministros	1,234,141,837	4,232,605	2,284,423	7,884,080	6,279,373	121,420,028	33,961,090	95,751,326	80,823,906	72,693,160	88,290,002	126,678,791	593,434,338
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,398,640	153,797	806,635	178,399	340,872	83,837	82,290	81,393	82,897	78,120	74,322	67,058	72,024
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de personal (GIP)	134,149,540	7,323,265	9,004,319	10,569,874	8,833,654	12,048,703	11,023,748	12,601,674	11,278,602	12,106,985	11,555,289	11,649,443	15,414,399
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	88,369,282	5,023,399	5,366,160	5,653,515	5,709,842	8,511,530	7,705,031	8,706,314	7,855,904	8,134,277	8,072,016	7,935,619	9,699,680
2.2.1.1	Basica (GIP)	59,140,661	3,357,275	3,458,165	3,590,318	3,615,797	5,307,507	5,398,773	5,829,609	5,482,330	5,708,443	5,707,867	5,638,453	6,146,125
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	5,515,080	265,085	272,202	278,028	276,940	1,173,774	263,989	795,508	297,079	266,686	266,064	202,626	1,157,100
2.2.1.3	Indemnizaciones (GIP)	11,938,784	654,765	647,782	731,481	697,141	1,074,793	1,082,490	1,105,534	1,125,291	1,124,573	1,126,613	1,213,140	1,355,180
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	2,058,597	112,836	114,060	117,394	119,764	185,951	187,352	193,079	198,269	197,204	199,786	205,025	227,982
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,648,583	431,287	647,108	712,629	750,444	527,175	528,466	525,460	484,042	523,310	503,469	516,161	499,032
2.2.1.6	Otros (GIP)	3,067,577	202,151	226,843	223,665	249,756	242,330	243,961	253,124	268,893	314,061	268,217	260,214	314,361
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	7,003,861	377,906	392,372	458,910	415,840	613,115	617,580	708,216	655,009	661,397	647,388	666,031	791,086
2.2.2.1	Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	423,732	470,845	476,666	486,253	647,941	652,235	715,659	736,892	683,692	711,669	716,041	820,754
2.2.2.2	Detas del Directorio (GIP)	384,000	47,000	17,000	30,000	30,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	36,000	32,000
2.2.2.3	Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	21,626	0	54,393	54,393	58,893	54,393	62,393	54,393	54,393	84,123
2.2.2.4	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5	Otros gastos de personal (GIP)	30,349,817	1,451,228	2,757,942	3,949,157	2,191,719	2,189,724	1,982,509	2,383,392	1,944,404	2,533,226	2,037,813	2,242,359	3,967,266
2.2.2.6	Refrigerio (GIP)	1,720,365	78,293	123,124	115,692	141,187	147,114	147,888	148,718	154,130	149,151	148,299	203,053	163,716
2.2.2.7	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.8	Asistencia Medica (GIP)	636,000	31,971	45,515	54,751	32,210	52,977	55,977	52,977	55,215	60,977	53,500	58,454	83,476
2.2.2.9	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,637,878	141,704	117,071	117,152	118,495	178,386	183,327	390,620	189,746	188,607	188,967	268,263	555,541
2.2.2.10	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	0	75,996	0	0	0	31,250	0	0	49,004	0	0	93,750
2.2.2.11	Superventivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.12	Contribuciones (GIP)	300,300	0	168,631	2,065	42,749	34,800	11,053	0	0	0	0	0	65,806

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 4.45 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/05/2025

Hora Impr : 8.45 AM

(C29451605-202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025											
		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)	2,848,030	0	0	2,104,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	21,957,244	1,199,280	2,229,605	1,555,359	1,857,078	1,776,447	1,533,014	1,791,077	1,545,313	2,055,487	1,647,047	1,712,589	3,024,967
2.3 Servicios prestados por terceros	172,520,105	15,706,939	13,626,888	9,298,905	11,124,772	12,080,266	15,592,781	13,366,874	25,767,514	12,342,408	11,657,214	22,790,507	12,185,037
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,943,375	93,244	229,888	120,501	59,965	184,595	180,175	180,888	177,285	175,318	175,810	183,318	202,388
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,085,550	215,427	329,073	241,774	293,291	374,556	375,767	370,874	393,439	391,536	411,375	315,661	372,774
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	91,917	123,105	226,028	161,935	382,489	417,489	389,519	382,489	379,544	431,721	377,915	643,328
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	140,000	0	0	65,767	0	0	35,000	0	0	0	39,233	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	40,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	20,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,130,000	86,387	103,994	131,219	115,300	88,426	88,426	88,426	88,426	88,426	88,426	84,352	77,893
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	5,530	19,111	29,042	46,635	294,063	294,063	291,093	294,063	291,118	294,063	293,063	545,635
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,949,109	21,233	57,254	4,881	159,329	258,325	170,879	159,053	294,175	172,062	167,975	249,480	234,664
2.3.5 Alquileres	3,087,285	298,206	373,068	459,015	494,271	235,776	253,058	148,512	161,559	169,888	163,615	155,890	174,425
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,302,000	360,627	192,204	273,867	220,471	410,878	410,878	410,878	410,878	410,878	412,524	413,878	374,239
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	337,127	137,106	216,923	198,380	344,689	344,689	344,689	344,689	344,689	344,689	344,689	297,841
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)	702,000	23,500	55,098	56,744	22,091	66,189	66,189	66,189	66,189	66,189	67,835	69,189	76,598
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	691,014	0	6,950	119	14,907	38,864	136,364	33,364	42,874	186,093	36,117	79,671	135,692
2.3.6.5 Otros	152,454,292	14,626,285	12,315,346	7,973,120	9,720,602	10,174,783	13,666,171	11,673,785	23,904,815	10,477,089	9,858,077	21,014,694	10,047,527
2.4 Impuestos	13,659,627	58,244	270,407	378,414	358,534	6,247,395	523,932	757,297	668,448	701,911	1,128,290	1,002,995	1,563,762
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	58,517	379	2,093	655	810	5,593	4,892	5,430	4,425	5,445	6,041	14,879	8,076
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,601,110	57,865	268,314	377,759	357,924	6,241,802	519,040	751,867	664,023	696,466	1,122,249	988,116	1,555,686
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	136,124	245,558	185,933	477,808	509,249	489,639	484,115	602,513	601,551	581,997	520,349	568,962
2.4.3.1 Seguros	4,347,072	118,319	173,590	118,140	318,557	445,024	425,871	356,215	546,249	546,275	456,486	459,809	382,543
2.4.3.2 Viaticos (GIP)	399,539	5,157	57,091	60,185	9,855	28,773	28,773	28,773	28,773	28,773	26,903	25,248	71,235
2.4.3.3 Gastos de Representacion	77,444	1,118	0	0	2,004	6,187	5,000	5,773	6,160	6,186	12,073	15,688	17,256
2.4.3.4 Otros	374,226	11,530	14,877	7,608	147,392	29,265	29,995	93,354	21,331	20,317	86,535	19,604	97,928
2.5 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1 Otros no relacionados a GIP	374,226	11,530	14,877	7,608	147,392	29,265	29,995	93,354	21,331	20,317	86,535	19,604	97,928

FECHA CIERRE: 12/05/2025

HORA CIERRE: 4.45 PM

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N 5E

(C29451605-
202512)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	23,312,737	506,599	838,299	463,247	13,929,042	2,359,083	2,361,458	2,356,809	2,355,851	2,357,679	2,354,694	2,414,321
2.7	Otros	3,681,656	0	0	0	0	511,034	255,517	255,517	276,401	493,717	314,601	808,316
RESULTADO DE OPERACION		-690,251,687	428,819,666	11,683,247	-14,919,835	-19,674,553	-99,974,557	-36,347,172	-75,753,735	-82,918,493	-81,169,906	-96,204,511	8,624,527
3. GASTOS DE CAPITAL		55,455,273	0	243,846	0	55,755	1,574,503	3,900,272	5,385,401	9,093,348	7,377,203	3,381,544	18,709,155
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		39,820,038	0	243,846	0	55,755	1,574,503	2,700,272	4,460,401	7,862,848	5,785,703	1,285,714	14,322,121
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		39,820,038	0	243,846	0	55,755	1,574,503	2,700,272	4,460,401	7,862,848	5,785,703	1,285,714	14,322,121
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		15,635,235	0	0	0	0	0	1,200,000	925,000	1,430,500	1,591,500	2,095,830	4,387,034
4. INGRESOS DE CAPITAL		63,727,944	0	0	0	3,287,502	2,663,702	6,133,119	14,184,664	7,762,492	3,439,553	5,738,645	22,572,083
4.1 Aportes de Capital		58,588,400	0	0	0	2,002,636	1,378,836	6,133,119	14,184,664	6,477,626	3,439,553	5,738,645	21,287,137
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros		5,139,544	0	0	0	1,284,866	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
5.1 Ingresos por Transferencias		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
RESUMEN ECONOMICO		-681,979,016	428,819,666	11,439,401	-14,919,835	-19,730,308	-98,261,558	-37,583,742	-75,006,017	-87,817,177	-80,784,617	-96,146,502	12,487,455
6. RESULTADO FINANCIAMIENTO NETO		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-1,493,457
6.1 Financiamiento Externo Neto		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
6.1.2 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3 Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8 Intereses y comisiones de la deuda		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-1,493,457
6.2.9 Financiamiento Interno Neto		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-1,493,457
6.3 Financiamiento Largo Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2 Servicio de la Deuda		18,215,169	0	3,056,708	1,575,493	0	2,995,458	1,540,912	0	2,965,739	1,518,534	0	1,493,457
6.3.3 Amortizacion		15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	1,250,000

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 4.45 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/05/2025

Hora Impr : 8.45 AM

FORMATO N.5E
(C29451605-202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	0	556,708	325,493	0	495,458	290,912	0	465,739	268,534	0	419,166	243,457
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	744,274,141	0	0	16,515,546	19,940,000	128,971,200	47,888,888	103,967,701	93,055,343	84,521,561	98,264,566	146,296,396	4,852,940
SALDO FINAL	44,079,956	428,619,666	8,362,693	20,218	209,692	27,714,184	8,764,234	28,961,684	2,272,427	2,218,410	2,119,064	1,929,734	15,846,938
GIP-TOTAL	140,010,529	7,780,966	9,376,719	9,045,616	9,225,915	12,870,843	11,880,888	13,430,844	12,100,742	12,926,180	12,426,437	12,466,484	16,503,701
Impuesto a la Renta	529,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

