

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 12/09/2022

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18.12.35

HORA CIERRE : 6.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C13081809-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	489,199,465	19,707,031	108,978,926	326,029,781	340,877,319	26,315,132	48,100,136	178,362,368	54.71	38.01	52.32
1.1 Venta de Bienes	315,113,589	8,769,454	50,269,120	234,005,470	222,357,969	10,839,879	20,451,786	74,798,095	31.96	23.74	33.64
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	10,428,799	57,266,713	87,452,214	98,922,365	14,127,845	25,268,681	92,843,258	106.16	63	93.85
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	134,316	461,320	1,374,093	2,229,415	138,348	309,677	1,946,147	141.63	94.49	87.29
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	19,696	19,696	19,696			-1969600
1.6 Otros	4,667,491	374,462	981,773	3,198,004	17,367,570	1,189,364	2,050,316	8,755,172	273.77	187.58	50.41
2 EGRESOS	434,746,272	35,800,850	104,696,827	309,172,592	247,488,174	44,908,813	200,455,165	402,316,340	130.13	92.54	162.56
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	15,020,679	37,412,397	101,284,208	91,601,354	15,329,052	149,427,037	222,094,334	219.28	149.63	242.46
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	14,780,679	36,701,098	99,260,608	89,467,368	14,805,457	148,278,078	218,991,457	220.82	150.56	244.77
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	222,353	638,426	1,873,649	1,999,783	516,208	1,136,592	3,036,177	162.05	112.93	151.83
2.1.3 Otros	284,633	17,647	72,873	149,951	134,203	7,387	12,267	65,700	44.48	23.43	49.7
2.2 Gastos de personal (GIP)	108,224,355	9,634,175	27,176,594	76,031,748	68,401,436	8,272,641	17,923,933	64,715,898	85.12	59.8	110.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	5,944,888	17,953,763	51,235,647	39,026,782	5,340,612	11,020,003	41,850,034	81.68	57.97	107.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	3,968,204	11,618,485	33,927,363	25,917,167	3,453,867	6,802,180	27,146,352	80.01	57.2	104.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	410,352	1,660,476	3,722,111	2,634,216	308,119	947,690	2,805,620	75.38	49.16	106.51
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	778,623	2,353,588	6,744,659	5,060,038	647,884	1,458,871	5,341,110	79.19	56.43	106.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	121,032	358,418	1,039,179	914,692	120,649	240,232	897,152	86.33	60.81	98.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	433,229	1,275,961	3,802,455	3,022,228	587,162	1,118,990	3,895,243	102.44	73.74	128.89
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	233,448	686,836	1,999,880	1,478,441	222,931	452,040	1,764,557	88.23	63.05	119.35
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	453,994	1,372,312	3,932,625	2,870,960	378,753	740,998	3,088,931	78.55	65.97	107.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	8,226,538	513,692	1,543,827	4,440,443	3,009,540	451,719	943,513	3,598,922	81.05	57.8	119.58
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	375,664	321,000	40,000	80,000	321,000	85.45	56.97	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	280,000	162,189	7,950	16,380	62,676	22.38	14.92	38.64
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	23,307,864	2,639,643	6,060,818	15,767,369	13,010,965	2,053,607	5,123,039	15,794,335	100.17	67.76	121.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	148,350	434,906	1,261,169	684,239	128,146	220,705	770,606	61.1	43.06	112.62
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	3,180	0	331	331			10.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	48,429	145,287	387,431	296,483	40,985	67,016	252,527	65.18	43.45	85.17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	265,664	521,387	1,413,332	1,058,115	279,789	488,873	1,622,570	114.8	87.03	153.35
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	50,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	220,997	562,991	1,325,987	1,439,094	0	0	40,776	3.08	1.85	2.63
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	217,371	0	0	159,834	20,975	0	16,754	60,783	38.03	27.96	289.8
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	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	16,145,349	1,906,203	4,096,247	11,019,616	9,508,879	1,604,687	4,329,380	13,046,740	118.4	80.81	137.21
2.3 Servicios prestados por terceros	186,379,815	10,324,062	37,409,734	124,421,276	92,283,861	19,165,365	29,469,289	104,423,160	83.93	62.76	113.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	135,781	389,369	1,050,666	1,097,519	313,816	409,458	1,880,863	179.02	115.99	171.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	362,066	794,419	2,178,682	2,063,163	361,882	632,905	2,622,263	120.36	81.31	127.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,687		834,921	2,426,456	2,619,933	1,218,930	1,481,303	3,171,583	130.71	89.6	121.06



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 12/09/2022

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18.12.35

HORA CIERRE : 6.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C13081809-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	200,000	0	0	200,000	129,533	0	0	129,534	64.77	64.77	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,451	23,121	69,362	184,968	204,107	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	942,772	78,584	235,693	628,512	642,811	107,658	279,719	973,850	154.95	103.3	151.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	176,822	529,866	1,412,976	1,843,482	1,111,272	1,201,584	2,088,189	146.37	97.58	125.84
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,019,733	255,261	511,931	1,355,771	942,290	204,778	228,738	709,286	52.32	35.12	75.27
2.3.5 Alquileres	3,769,754	294,771	977,188	2,554,531	2,912,094	441,844	1,068,690	3,458,140	135.37	91.73	118.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	3,470,831	289,236	867,707	2,313,887	2,173,824	324,817	707,260	2,365,662	102.24	68.16	108.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	210,571	631,713	1,584,568	1,643,629	280,437	593,890	1,800,155	106.86	71.24	109.52
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	78,665	235,984	629,319	530,195	44,380	113,370	565,507	89.86	59.91	106.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	95,753	201,286	404,883	342,736	0	0	37,894	9.36	4.44	11.06
2.3.8. Otros	147,879,049	8,672,897	32,832,913	112,136,400	80,132,302	16,299,298	24,939,935	90,177,459	60.42	60.98	112.54
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	147,879,049	8,672,897	32,832,913	112,136,400	80,132,302	16,299,298	24,939,935	90,177,459	60.42	60.98	112.54
2.4 Tributos	6,281,203	484,765	1,489,204	3,666,929	2,525,697	397,348	1,196,913	3,332,417	90.88	53.05	131.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	430	5,080	31,164	27,377	302	1,366	3,312	10.63	7.89	12.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	484,335	1,484,124	3,635,765	2,498,320	397,046	1,195,547	3,329,105	91.57	53.36	133.25
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,215,398	110,780	475,601	1,570,969	905,142	148,010	287,618	825,291	52.53	37.25	91.18
2.5.1. Seguros	1,289,204	47,663	269,522	943,279	401,982	111,989	187,337	443,957	47.07	34.44	110.44
2.5.2. Viáticos (GIP)	512,291	42,691	128,072	341,525	298,615	14,184	52,507	229,027	67.06	44.71	76.7
2.5.3. Gastos de Representación	156,086	890	16,565	112,249	61,887	5,068	9,176	25,630	22.83	16.42	41.41
2.5.4. Otros	257,817	19,536	61,442	173,916	142,658	16,769	38,598	126,677	72.84	49.13	88.8
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	257,817	19,536	61,442	173,916	142,658	16,769	38,598	126,677	72.84	49.13	88.8
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	126,077	432,320	1,335,245	1,770,684	1,596,397	2,151,375	6,925,250	518.65	350.44	391.11
2.7 Otros	1,243,801	100,312	300,977	862,217	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	-16,093,819	4,282,089	16,867,189	93,389,145	-18,593,681	-152,355,029	-223,953,972	-1328.54	-650.02	-239.81
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	1,637,144	2,178,391	2,800,000	8,748,760	0	0	70,793	2.53	2.36	.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	3,000,000	1,637,144	2,178,391	2,800,000	1,796,110	0	0	70,793	2.53	2.36	3.94
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	1,637,144	2,178,391	2,800,000	1,796,110	0	0	70,793	2.53	2.36	3.94
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	8,952,640	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	1,284,886	2,569,772	1,000,000	0	1,500,000	1,500,000	58.37	29.19	150
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	5,139,544	0	1,284,886	2,569,772	1,000,000	0	1,500,000	1,500,000	58.37	29.19	150
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2021
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	-17,730,963	3,388,594	16,626,961	85,840,395	-18,593,681	-150,855,029	-222,524,765	-1338.34	-608.11	-259.84
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	-975,337	-975,337	-2,926,011	-13,528,617	0	-1,975,310	-4,019,811	137.38	-19.05	29.71
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. Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1. Amortizacion	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. Amortizacion	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	21,098,652	-975,337	-975,337	-2,926,011	-13,528,617	0	-1,975,310	-4,019,811	137.38	-19.05	29.71
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,098,652	-975,337	-975,337	-2,926,011	-2,933,534	0	-1,975,310	-4,019,811	137.38	-19.05	137.03
6.2.1.1. Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	3,901,348	975,337	975,337	2,926,011	2,933,534	0	1,975,310	4,019,811	137.38	103.04	137.03
6.2.1.2.1. Amortizacion	3,901,348	975,337	975,337	2,926,011	2,926,011	0	1,950,674	3,901,348	133.33	100	133.33
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	7,523	0	24,636	118,463			1574.89
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-10,595,083	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	10,595,083	0	0	0			0
6.2.2.2.1. Amortizacion	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0			0
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	595,083	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,700,927	18,705,300	20,892,173	83,088,028	144,461,245	0	89,736,792	89,736,792	108	81.06	62.12
SALDO FINAL	168,392,316	0	23,305,430	96,788,978	216,563,023	-18,593,681	-63,093,547	-136,807,784	-141.35	-81.24	-63.17
GIP-TOTAL	115,747,164	10,244,409	29,007,294	81,113,616	63,493,808	9,830,572	20,165,003	70,482,170	86.89	60.89	111.01
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/09/2022

Hora Impr : 6.12 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2022

HORA CIERRE : 6.08 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C13081809-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	469,199,466	40,389,788	7,162,066	10,364,873	24,141,022	34,737,361	13,527,132	21,785,004	26,316,132	30,333,405	52,951,640	62,921,029	66,327,077
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	26,372,826	2,621,456	3,429,756	8,192,482	10,851,417	2,878,372	9,611,907	10,639,879	15,934,310	26,269,267	41,474,808	60,047,856
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	13,266,763	4,052,541	5,908,481	10,890,277	23,367,904	10,100,631	11,140,816	14,127,845	14,110,035	18,052,835	14,359,873	6,023,100
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	206,413	157,587	138,124	578,979	343,373	211,994	171,329	138,348	200,557	194,316	192,847	172,365
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	19,696	0	0	0	0
1.6 Otros	4,667,491	553,786	270,482	890,512	4,479,284	174,657	336,135	860,952	1,169,364	88,503	8,435,222	26,893,501	83,753
2 EGRESOS	434,746,272	28,743,178	21,218,308	43,668,422	38,370,379	29,714,357	40,246,531	155,546,352	44,908,813	32,039,174	33,465,970	31,832,050	33,643,266
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	7,427,475	7,904,980	17,274,085	14,414,167	6,142,005	19,504,585	134,097,885	15,329,052	10,737,779	11,476,779	10,826,639	10,264,561
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	7,399,718	7,330,739	16,993,255	14,176,043	5,476,548	19,337,076	133,472,621	14,805,457	10,327,569	11,153,401	10,499,844	9,628,003
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	12,037	556,533	270,465	238,573	665,457	158,420	620,484	516,208	381,592	281,300	282,500	332,819
2.1.3 Otros	284,633	15,720	17,708	10,365	1,551	0	9,089	4,880	7,387	28,818	42,078	43,495	103,739
2.2 Gastos de personal (GIP)	108,224,355	7,250,732	7,813,581	7,568,001	8,263,288	7,943,246	7,953,117	9,651,292	8,272,641	8,839,583	9,850,565	9,033,393	10,958,359
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	4,860,974	5,112,856	5,088,730	5,295,620	5,244,362	5,227,489	5,679,391	5,340,612	5,845,572	6,060,187	6,088,925	6,544,949
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	3,109,333	3,336,922	3,423,120	3,600,645	3,468,558	3,405,594	3,348,313	3,453,867	3,828,610	3,916,505	4,006,059	4,007,716
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	308,457	316,635	304,636	317,916	305,512	304,774	839,571	308,119	344,468	343,916	345,558	767,656
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	605,263	629,516	634,986	661,744	700,758	649,972	810,987	647,884	761,989	805,475	802,062	839,074
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	106,495	105,949	104,667	108,390	116,511	116,908	119,583	120,649	127,423	125,366	124,336	123,765
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	381,829	504,918	442,928	445,699	459,564	541,315	531,828	587,162	563,799	636,039	585,629	563,800
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	349,597	218,916	178,393	163,226	193,459	208,926	229,109	222,931	219,283	232,886	225,281	242,936
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	354,750	377,785	381,053	388,891	473,071	372,382	362,245	378,753	459,225	485,869	483,818	482,981
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,228,538	398,280	434,046	399,661	523,553	457,147	442,722	491,794	451,719	512,172	506,773	496,700	518,073
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	46,958	46,958	46,958	46,958
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	960	8,738	5,003	27,963	153	3,479	8,430	7,950	43,130	43,130	43,130	43,134
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	1,585,768	1,840,155	1,653,554	1,987,261	1,728,513	1,866,045	3,069,432	2,053,607	1,932,526	2,507,848	1,873,862	3,322,264
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	67,534	88,950	117,207	82,524	80,937	112,749	92,559	128,146	124,953	124,953	124,953	124,954
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	18,587	35,519	19,733	48,264	37,643	25,785	26,031	40,985	52,306	52,306	52,306	52,306
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	151,558	253,027	100,670	321,712	155,710	151,020	209,084	279,789	165,734	174,855	175,276	357,318
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	2,209,975	40,778	0	0	0	0	0	0	0	104,222	100,000	100,000	100,000
2.2.7.7 Bonificaciones (GIP)	217,371	0	8,979	0	0	13,857	21,193	18,754	0	0	0	0	88,922



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/09/2022

Hora Impr : 6.12 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C13081809-
202212)

HORA CIERRE : 6.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	1,440,366	1,555,296	2,724,673	1,604,687	1,385,311	2,055,734	1,421,327	2,518,764
2.3 Servicios prestados por terceros	166,379,815	12,655,963	4,962,696	17,186,278	14,266,333	13,994,710	11,888,881	10,302,924	19,165,385	11,195,180	11,254,676	10,903,122	10,560,215
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	68,013	388,434	307,360	280,725	193,165	233,708	95,642	313,816	137,484	154,884	148,151	148,743
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	375,925	305,808	380,223	282,515	312,500	352,389	271,023	361,882	362,455	350,088	358,777	363,940
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,687	129,258	243,671	271,479	229,828	505,434	310,610	262,373	1,218,930	690,987	617,018	672,018	531,220
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	200,000	0	64,767	0	0	64,767	0	0	0	64,767	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,451	0	0	0	0	0	0	0	0	18,324	18,324	18,324	18,324
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	942,772	85,840	126,588	202,928	30,998	163,933	83,856	172,061	107,658	186,000	91,000	186,000	91,000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	43,418	52,316	68,551	198,832	276,734	226,754	90,312	1,111,272	421,896	507,694	467,694	421,896
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	66,231	26,179	79,998	47,194	97,531	163,415	23,960	204,778	411,761	202,195	279,456	355,453
2.3.5 Alquileres	3,769,754	104,303	304,164	736,594	345,183	778,843	120,363	626,846	441,844	308,678	314,608	315,364	283,186
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,470,831	185,390	321,774	340,716	279,674	306,311	224,537	382,443	324,817	336,188	336,188	342,904	335,189
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	119,500	288,525	222,405	213,784	219,051	143,000	313,453	280,437	260,902	260,902	267,618	260,903
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)	943,979	65,890	33,249	118,311	65,890	87,260	81,537	68,990	44,380	75,286	75,286	75,286	75,286
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	16,527	7,486	1,882	0	454	11,545	0	0	87,957	37,957	135,031	457,334
2.3.8. Otros	147,879,049	11,710,316	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	10,472,314	8,640,637	16,299,298	8,859,670	9,241,639	8,655,421	8,084,150
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	147,879,049	11,710,316	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	10,472,314	8,640,637	16,299,298	8,859,670	9,241,639	8,655,421	8,084,150
2.4 Tributos	6,281,203	604,954	160,136	230,853	250,503	605,692	283,368	799,565	397,348	434,400	376,000	305,524	988,747
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,864	83	514	440	471	189	249	1,064	302	8,895	7,292	7,558	7,936
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	604,871	159,622	230,413	250,032	605,503	283,117	798,501	397,046	425,505	368,708	297,966	978,811
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	16,532	18,216	71,991	51,079	294,970	84,885	138,608	148,010	304,610	209,141	263,513	358,097
2.5.1. Seguros	1,289,204	1,909	2,705	1,343	11,287	233,020	6,356	75,348	111,989	174,065	85,949	139,566	215,672
2.5.2. Viaticos (GIP)	512,291	9,699	6,168	50,164	30,394	51,430	28,665	38,323	14,184	110,856	110,856	110,856	110,857
2.5.3. Gastos de Representacion	158,086	173	141	3,871	3,882	3,047	5,530	4,108	5,068	5,987	6,487	6,859	8,076
2.5.3.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	13,722	5,849	6,232	23,489
2.5.3.2 Otros no relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.3 Otros no relacionados a GIP	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	13,722	5,849	6,232	23,489



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/09/2022

Hora Impr : 6.12 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C13081809-
202212)

HORA CIERRE : 6.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	733,734	531,697	554,978	1,595,397	299,938	271,224	273,173	228,535
2.7 Otros	1,243,801	0	0	0	0	0	0	0	0	227,686	227,686	227,686	285,742
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	11,646,610	-14,116,242	-33,203,549	-14,229,357	5,022,994	-26,719,399	-133,761,348	-18,593,681	-1,705,769	19,485,670	51,088,979	32,683,821
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	7,000	432,312	859,036	1,630,859
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	7,000	432,312	859,036	1,630,859
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	36,298	0	0	0	7,000	432,312	859,036	1,630,859
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	0	0	1,500,000	0	0	1,284,886	0	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	5,139,544	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,284,886	0	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	36,592,737	11,646,610	-14,134,966	-33,203,549	-14,245,128	4,986,696	-26,719,399	-132,261,348	-18,593,681	-1,712,769	20,338,244	50,229,943	31,052,962
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	20,000,000	0	20,000,000	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	-1,028,122	0	-1,975,310	0	20,000,000	0	20,000,000	0
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	20,000,000	0	20,000,000	0
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0
6.2.1.1.1 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	1,016,379	0	0	1,028,122	0	1,975,310	0	0	0	0	0
6.2.1.1.2 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	0	0	975,337	0	1,950,674	0	0	0	0	0



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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/09/2022

Hora Impr : 6.12 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C13081809-
202212)

HORA CIERRE : 6.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	52,785	0	24,636	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	89,736,792	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	168,392,316	11,646,610	-15,151,345	-33,203,549	-14,245,128	3,958,574	-26,719,399	-44,499,866	-18,593,681	18,287,231	20,338,244	70,229,943	31,052,962
GIP-TOTAL	115,747,164	7,575,079	8,385,194	8,230,360	8,803,184	8,806,421	8,516,929	10,334,431	9,830,572	9,977,614	10,714,627	10,159,171	11,936,628
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

