

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	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	516,058,194	40,558,276	149,148,606	373,337,974	1,274,954,030	68,900,199	61,373,109	250,317,344	67.05	48.51	19.63
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	23,052,994	102,070,152	260,315,864	1,138,678,680	61,030,719	61,806,228	156,626,478	60.17	45.64	13.76
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	13,813,481	35,939,020	85,002,895	75,723,207	7,690,362	16,323,258	65,086,239	76.57	49.47	85.95
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,491,618	4,482,980	12,142,941	19,867,921	97,848	1,100,750	14,648,995	120.64	80.17	73.73
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	2,200,183	6,656,454	15,876,274	40,684,222	81,270	2,142,873	13,955,632	87.9	60.59	34.3
2 EGRESOS	639,352,622	120,321,114	235,982,328	480,151,428	445,448,703	31,776,081	76,314,601	238,921,559	49.76	37.37	53.64
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	83,503,408	158,646,832	274,671,960	245,908,806	3,192,596	11,517,717	30,343,052	11.05	9.14	12.34
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	83,389,573	158,302,555	273,729,008	244,630,945	3,061,498	11,125,414	29,213,557	10.67	8.84	11.94
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	113,835	344,277	942,952	1,277,861	131,098	392,303	1,129,326	119.76	80.74	88.38
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	121,685,204	10,022,340	31,076,918	79,012,115	58,461,445	7,781,976	15,037,534	58,823,755	71.92	46.7	97.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	7,086,782	21,369,478	56,302,178	38,304,170	5,020,442	10,226,690	38,342,465	68.1	45.59	100.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	4,892,879	14,318,422	37,646,122	25,556,880	3,253,552	6,462,094	25,218,465	66.99	44.7	98.68
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	253,651	1,283,226	3,466,538	2,287,338	228,698	787,095	2,175,562	62.76	43.51	95.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	976,939	2,946,306	7,759,857	5,097,166	607,507	1,208,424	4,777,811	61.57	41.22	93.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	171,204	504,148	1,322,571	872,235	102,919	206,195	823,678	62.28	41.65	94.43
2.2.1.5 Extras (GIP)	6,244,723	544,058	1,587,294	4,194,622	2,824,785	627,579	1,148,067	3,666,766	87.42	58.72	129.81
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	248,051	730,082	1,912,468	1,665,766	200,187	414,815	1,680,183	87.85	58.39	100.87
2.2.1.7 Indemnización por tiempo de servicio (GIP)	6,769,058	570,551	1,720,715	4,531,860	2,956,194	365,953	727,920	2,768,051	61.08	40.89	93.64
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	613,531	1,850,242	4,873,591	3,192,584	423,863	825,774	3,259,333	66.88	44.77	102.09
2.2.4 Gastos del Directorio (GIP)	498,000	41,500	124,500	332,000	302,000	17,000	64,000	254,000	76.51	51	84.11
2.2.5 Seguro de Vida (GIP)	500,000	41,500	125,000	332,000	14,278	9,826	18,869	26,612	8.02	5.32	186.38
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)	22,531,883	1,668,476	5,886,983	12,640,486	13,692,219	1,944,892	3,174,281	12,173,294	96.3	54.03	88.91
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	144,925	423,506	1,053,217	812,726	108,140	250,897	866,356	82.26	53.3	106.6
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Medicinas (GIP)	552,000	44,000	138,000	364,000	245,087	42,259	67,599	361,390	99.28	65.47	147.45
2.2.7.4 Seguro complementario de vida (GIP)	2,462,929	176,097	718,846	1,586,483	1,056,022	95,054	182,682	897,821	56.59	36.45	85.02
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	125,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	5,208	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	0	0	233,800	136,531	0	457	152,129	65.07	53.04	111.42
2.2.7.8 Incentivos a 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)	17,104,644	1,303,454	4,481,631	9,152,986	11,441,853	1,899,439	2,672,646	9,890,390	108.06	57.82	86.44
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	25,225,866	41,882,781	113,670,174	119,137,933	18,634,146	46,035,370	120,372,398	105.9	72.62	101.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	178,052	498,889	1,325,311	1,099,024	474,968	706,703	1,973,241	148.89	96.7	179.54
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	346,819	914,027	2,534,055	2,416,483	240,351	783,623	2,714,471	107.12	73.16	112.33
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	359,790	1,079,370	2,948,320	2,728,182	309,017	723,569	1,894,626	84.26	42.7	69.45

FECHA CIERRE : 12/09/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 5.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C18141709-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	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)	120,000	0	0	70,000	0	65,767	65,767	65,767	93.95	54.81	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	41,000	123,000	328,000	32,203	0	0	25,000	7.62	5.08	77.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	960,000	968,494	91,788	213,227	792,417	82.54	55.03	61.82
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,790	596,370	1,590,320	1,727,485	151,462	444,575	1,011,442	63.8	42.4	58.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	277,399	631,429	1,673,690	424,663	77,426	112,794	421,148	25.16	18.53	99.17
2.3.5 Alquileres	3,030,934	250,617	764,063	2,047,372	1,316,966	453,667	772,382	2,556,102	124.85	84.33	194.09
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	3,100,000	2,470,979	194,614	476,773	1,935,700	62.44	41.63	78.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	305,000	915,000	2,440,000	2,010,249	106,537	329,952	1,473,906	60.41	40.27	73.32
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	660,000	460,730	88,077	146,821	461,794	69.97	46.65	100.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	22,292	141,876	553,846	85,848	3,171	7,468	62,824	14.95	10.6	96.48
2.3.8. Otros	144,838,595	23,403,397	36,692,627	99,487,580	108,595,788	16,880,932	42,452,058	108,794,286	109.35	75.11	100.18
2.3.8.1 Servicio de mensajeria 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	23,403,397	36,692,627	99,487,580	108,595,788	16,880,932	42,452,058	108,794,286	109.35	75.11	100.18
2.4. Ingresos a las Transacciones	61,336	7,639	15,201	24,000	4,427	966	1,815	3,570	14.88	5.82	80.64
2.5. Gastos Impuestos y contribuciones	6,036,769	353,068	1,340,310	2,780,151	2,810,925	395,472	681,649	3,150,313	113.31	52.19	112.07
2.5. Gastos diversos de Gestion	4,770,533	463,429	940,493	3,675,307	1,072,482	66,474	211,674	1,532,670	41.7	32.13	142.91
2.5.1 Seguros	3,485,301	368,228	649,913	2,798,030	476,529	19,987	103,513	1,041,172	37.21	29.87	218.49
2.5.2 Vigilancia (GIP)	860,400	71,700	215,100	573,600	288,801	30,389	73,177	266,050	46.38	30.92	92.12
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	6,160	18,119	43,526	24,571	1,167	1,167	23,678	54.4	29.81	96.37
2.5.4 Otros	345,390	17,341	57,361	260,151	282,581	14,931	33,817	201,770	77.56	58.42	71.4
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	17,341	57,361	260,151	282,581	14,931	33,817	201,770	77.56	58.42	71.4
2.6. Gastos Financieros	6,584,249	468,963	1,409,675	4,701,085	18,052,685	1,704,451	2,828,842	26,695,801	567.86	405.45	147.88
	2,424,954	276,401	670,118	1,616,636	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	-79,762,838	-86,833,722	-106,813,454	829,505,327	37,124,118	5,058,508	11,395,785	-10.67	-9.24	1.37
3. GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	2,436,350	11,768,491	29,397,697	4,663,141	22,215	22,215	22,698	.08	.03	.49
3.1 Presupuesto de Inversiones -	53,905,687	2,436,350	11,768,491	9,713,537	163,141	22,215	22,215	22,698	.23	.04	13.91
3.1.1 Inversiones de capital no ligadas a proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Inversiones de capital no ligadas a proyectos	53,905,687	2,436,350	11,768,491	9,713,537	163,141	22,215	22,215	22,698	.23	.04	13.91
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	4,500,000	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	57,139,544	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	7.88	7.88	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	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	100	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 AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	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	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	-82,199,188	-98,602,213	-79,071,607	829,342,186	41,601,903	9,536,293	15,873,087	-20.07	-11.36	1.91
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	-3,302,828	-5,007,280	-10,965,520	17,232,996	4,321,297	281,606	-3,171,998	28.93	18.04	-18.41
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	-3,302,828	-5,007,280	-10,965,520	17,232,996	4,321,297	281,606	-3,171,998	28.93	18.04	-18.41
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	-3,302,828	-5,007,280	-10,965,520	17,232,996	-3,178,283	-3,178,283	-10,631,877	96.96	60.45	-61.69
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,586,821	3,302,828	5,007,280	10,965,520	2,767,004	3,178,283	3,178,283	10,631,877	96.96	60.45	384.24
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	2,500,000	3,750,000	7,500,000	0	2,500,000	2,500,000	7,500,000	100	60	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	802,828	1,257,280	3,465,520	2,767,004	678,283	678,283	3,131,877	90.37	61.57	113.19
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	7,499,580	3,459,889	7,459,879	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	7,499,580	7,499,580	11,499,570	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	4,039,691	4,039,691	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	3,999,990	3,999,990	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	39,701	39,701	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	78,462,824	153,737,406	264,345,049	196,594,252	0	36,105,301	76,417,222	28.91	24.97	38.87
SALDO FINAL	148,666,722	-7,039,192	50,127,913	174,307,922	1,043,169,434	45,923,200	45,923,200	89,118,311	51.13	59.95	8.54
GIP-TOTAL	131,633,143	10,841,330	33,533,888	85,634,035	63,949,407	8,315,996	16,311,053	60,920,131	71.14	46.28	95.26
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	516,058,194	27,100,840	20,013,707	66,699,498	15,591,037	21,215,356	16,323,797	12,472,910	68,900,199	25,319,317	247,484,184	57,684,671	269,020,504
1.1	Venta de Bienes	343,181,983	8,836,723	15,097,922	61,759,660	2,313,803	4,537,320	2,274,822	775,509	61,030,719	7,393,120	229,713,693	42,866,171	252,437,393
1.2	Venta de Servicios	131,570,706	7,795,901	4,110,708	6,474,220	11,267,584	6,025,791	13,088,777	8,632,896	7,690,362	14,681,127	14,600,469	11,654,155	13,306,674
1.3	Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	707,355	339,329	762,911	654,621	834,870	1,002,902	97,848	2,885,099	2,771,719	2,807,201	2,820,733
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	9,997,624	125,328	2,061,603	81,270	359,971	398,303	357,144	453,704
2	EGRESOS	639,352,622	20,065,177	20,855,961	32,151,153	39,295,609	26,673,773	23,565,285	44,538,520	31,776,081	109,475,631	72,818,283	52,867,470	106,935,743
2.1	Compra de Bienes	332,028,068	2,112,428	2,955,894	2,762,742	3,278,127	4,342,505	3,353,639	8,325,121	3,192,596	83,751,786	48,014,747	29,709,692	78,813,988
2.1.1	Insumos y suministros	330,629,429	2,030,737	2,845,713	2,662,121	3,107,213	4,183,786	3,238,573	8,063,916	3,061,498	83,621,189	47,855,099	29,549,045	78,646,568
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	110,012	100,621	170,914	158,719	115,066	261,205	131,098	130,597	159,648	160,647	165,419
2.1.3	Equipos y Salarios (GIP)	121,685,204	6,385,935	6,974,694	7,144,935	7,367,486	7,033,836	6,879,335	7,255,558	7,781,976	11,413,100	11,395,299	10,447,096	13,010,617
2.2	Gastos de personal (GIP)	84,106,469	4,350,835	4,501,147	4,804,624	4,771,951	4,713,454	4,973,764	5,206,248	5,020,442	6,997,454	7,884,936	7,028,896	7,662,272
2.2.1	Salarios y Salarios (GIP)	56,416,494	3,007,312	2,974,248	3,216,628	3,190,706	3,136,759	3,230,718	3,208,542	3,253,552	4,649,750	4,649,750	4,649,750	4,649,750
2.2.1.1	Bonificaciones (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	237,977	239,421	224,879	228,743	558,397	228,698	270,667	1,158,167	302,137	935,507
2.2.1.2	Gratificaciones (GIP)	11,590,782	553,225	554,865	586,591	574,318	602,603	687,785	600,917	607,507	1,154,645	1,154,645	1,154,645	1,154,645
2.2.1.3	Asignaciones (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	104,978	103,877	100,806	104,712	103,276	102,919	199,905	199,887	199,877	199,877
2.2.1.4	Gastos Extras (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	430,734	454,893	440,047	506,546	520,488	627,579	470,798	470,798	470,798	470,798
2.2.2	Otros (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	227,716	208,736	208,360	215,260	214,628	200,187	251,689	251,689	251,689	251,689
2.2.3	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	323,068	341,018	347,488	334,410	340,306	353,841	361,967	365,953	612,480	612,480	612,480	612,480
2.2.3.1	Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	417,963	406,701	422,378	411,580	401,911	423,863	641,309	641,309	641,309	641,309
2.2.3.2	Dietas del Directorio (GIP)	498,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000	47,000	17,000	49,125	49,125	49,125	49,125
2.2.3.3	Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	0	3,910	3,833	9,043	9,826	63,830	63,831	63,831	63,831
2.2.3.4	Indemnizaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.5	Otros gastos de personal (GIP)	22,531,883	1,300,779	1,704,845	1,542,860	1,822,424	1,521,788	1,106,317	1,229,389	1,944,892	3,048,902	2,143,618	2,051,455	3,981,798
2.2.3.6	Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	138,719	87,214	130,085	90,723	142,757	108,140	146,969	146,969	146,969	146,971
2.2.3.7	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.8	Asistencia Medica (GIP)	552,000	79,092	28,766	47,406	59,392	42,416	36,719	25,340	42,259	57,671	53,171	53,171	57,669
2.2.3.9	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	106,693	163,035	108,459	122,561	111,677	87,628	95,054	280,580	280,580	280,580	280,582
2.2.3.10	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	261,797	0	0	125,000
2.2.3.11	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.12	Celebraciones (GIP)	286,800	3,254	46,908	31,818	33,331	33,561	2,800	457	0	0	0	0	49,743

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
		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)	17,104,644	1,018,020	1,446,251	1,161,882	1,534,028	1,193,165	864,398	973,207	1,699,439	2,301,885	1,662,898	1,570,735	3,321,833
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,073,640	6,590,220	12,307,176	23,916,577	10,950,496	12,498,919	27,401,224	18,634,146	12,082,540	12,104,088	10,913,665	12,325,953
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	500,751	169,506	113,075	233,822	113,443	135,941	231,735	474,988	261,517	271,636	272,436	278,790
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	304,677	312,846	330,831	281,706	452,457	543,272	240,351	397,818	378,155	343,437	340,595
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	156,183	238,698	182,509	157,053	179,252	414,552	309,017	481,632	531,632	481,632	481,632
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	65,767	0	50,000	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	71,750	71,750	71,750	71,750
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	194,490	55,502	83,712	104,828	21,000	119,658	121,439	91,788	188,028	188,028	188,028	188,028
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	100,681	129,986	77,681	136,053	59,594	293,113	151,462	221,854	221,854	221,854	221,854
2.3.3.5 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	26,513	143,799	41,106	42,204	45,867	8,865	35,368	77,426	376,018	306,485	363,605	504,268
2.3.3.6 Alquileres	3,030,934	332,975	250,878	235,272	421,424	256,218	286,953	318,715	453,667	376,555	377,005	376,282	405,574
2.3.3.7 Vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	286,844	254,281	276,404	326,709	135,227	282,159	194,614	524,946	524,948	525,298	525,307
2.3.3.8 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	229,048	229,638	217,990	235,462	111,769	223,415	106,537	423,318	423,320	423,320	423,320
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	990,000	59,415	57,796	24,643	58,414	91,247	23,458	58,744	88,077	101,628	101,628	101,978	101,987
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	781,014	568	36,462	2,733	2,542	33,051	0	4,297	3,171	176,540	109,829	113,695	225,086
2.3.6.5 Otros	144,838,595	6,527,678	5,241,871	11,109,165	22,426,841	9,736,449	11,300,224	25,571,126	16,880,932	9,485,514	9,604,398	8,437,279	9,564,695
2.3.6.6 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.7 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	144,838,595	6,527,678	5,241,871	11,109,165	22,426,841	9,736,449	11,300,224	25,571,126	16,880,932	9,485,514	9,604,398	8,437,279	9,564,695
2.4.1.1 Gastos de Representacion	6,098,105	538,447	276,731	466,439	324,157	393,255	468,390	287,026	396,438	493,412	418,566	577,423	1,246,087
2.5 Gastos diversos de Gestion	61,336	59	185	368	46	470	627	849	966	10,939	7,541	10,955	28,428
2.5.1 Seguros	3,485,301	16,547	150,078	77,433	648,071	3,254	42,276	83,526	19,987	273,298	322,574	278,574	506,368
2.5.2 Gastos de Representacion	860,400	5,305	43,479	31,766	43,603	28,506	40,214	42,788	30,389	87,100	87,100	106,844	107,465
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	804	660	7,609	2,283	6,912	4,243	0	1,167	8,186	9,448	17,465	12,719
2.5.4 Otros relacionados a GIP (GIP)	345,390	23,376	80,072	16,924	18,701	13,621	15,259	18,886	14,931	29,747	23,257	38,590	40,514
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	13,621	15,259	18,886	14,931	29,747	23,257	38,590	40,514

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

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 5.14 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 13/09/2024
Hora Impr : 2.42 PM
FORMATO N.5E
(C18141709-202412)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	2/	6,584,249	3,784,133	9,313,129	3,696,604	3,901,386	263,010	1,124,391	1,704,451	1,098,262	128,603	267,087	319,037	
2.7 Otros		2,424,954	0	0	0	0	0	0	0	238,200	314,601	511,034	552,801	
RESULTADO DE OPERACION		-123,294,428	-842,254	36,548,345	-23,704,572	-5,458,417	-7,241,488	-32,065,610	37,124,118	-84,156,314	174,665,901	4,817,201	162,084,761	
3 GASTOS DE CAPITAL		73,569,847	0	0	483	0	0	0	22,215	3,701,580	2,857,654	5,815,586	12,006,632	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		53,905,887	0	0	483	0	0	0	22,215	328,990	144,567	1,729,446	11,775,392	
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		53,905,887	0	0	483	0	0	0	22,215	328,990	144,567	1,729,446	11,775,392	
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros		19,684,160	0	0	0	0	0	0	0	3,372,590	2,713,087	4,086,140	231,240	
4 INGRESOS DE CAPITAL		57,139,544	0	0	0	0	0	0	4,500,000	3,698,290	2,856,208	5,798,292	12,545,755	
4.1 Ingresos de Capital		52,639,544	0	0	0	0	0	0	0	3,698,290	2,856,208	5,798,292	11,906,211	
4.1.1 Ingresos de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2 Ingresos por Transferencias		4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	639,544	
5 INGRESOS DE 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	
6 RESULTADO ECONOMICO		-199,744,731	-842,254	36,548,345	-23,705,055	-5,458,417	-7,241,488	-32,065,610	41,601,903	-84,159,604	174,664,455	4,799,907	162,623,894	
6.1 RESULTADO FINANCIAMIENTO NETO		-17,586,821	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,860	-4,039,691	4,321,297	-1,636,624	0	-3,136,116	-9,705,548	
6.1.1 Resultado Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1 Resultado Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1.1 Desembolsos		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	
6.1.1.2.1 Amortizacion		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	
6.1.1.2.2.1 Resultado Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.2.1.2 Servicio de la Deuda		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	
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.2.1 Resultado Financiamiento Interno Neto		-17,586,821	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,860	-4,039,691	4,321,297	-1,636,624	0	-3,136,116	-9,705,548	
6.1.2.2.2.1.1 Resultado Financiamiento Largo PLazo		-17,586,821	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	-3,176,283	-3,176,283	-1,636,624	0	-3,136,116	-1,603,998	
6.1.2.2.2.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.2.1.1.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 RESULTADO ECONOMICO		17,586,821	3,345,568	419,567	0	3,280,599	407,860	4,039,691	3,176,283	1,636,624	0	3,136,116	1,603,998	
6.2.1.2.1 Amortizacion		12,500,000	0	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

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 5.14 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/09/2024
Hora Impr : 2.42 PM
FORMATO N.5E
(C18141709-202412)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	386,524	0	636,116	353,996
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	3,999,990	0	-4,039,691	7,499,580	0	0	0	-8,101,546
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	7,499,580	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	4,039,691	0	0	0	0	8,101,546
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	0	7,499,580
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	38,701	0	0	0	0	601,966
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	0	4,187,822	0	23,705,055	4,739,026	7,680,018	36,105,301	0	85,796,228	0	0	0
SALDO FINAL	148,686,722	7,035,663	0	36,128,778	0	0	30,670	0	45,923,200	0	174,664,455	1,663,791	152,918,336
GIP-TOTAL	131,633,143	6,928,064	7,461,200	7,669,680	7,870,002	7,546,104	7,234,028	7,995,057	8,315,996	12,506,778	12,538,979	11,560,870	14,125,225
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

