

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 27/01/2023

FECHA CIERRE : 27/01/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 11.00.06

HORA CIERRE : 10.56 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17561001-
202327)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0		0	0			0
1 INGRESOS	412,165,573	91,475,581	194,618,074	412,165,573	442,023,099	48,099,326	99,524,830	317,072,329	76.93	76.93	71.73
1.1 Venta de Bienes	211,262,800	56,285,516	114,342,925	211,262,800	248,650,219	20,059,499	31,192,360	130,120,788	61.59	61.59	52.33
1.2 Venta de Servicios	152,407,254	12,524,368	44,842,435	152,407,254	168,094,539	25,343,351	57,551,537	163,107,803	107.02	107.02	97.03
1.3 Ingresos Financieros	4,348,080	11,020	227,644	4,348,080	3,618,020	1,421,554	3,307,597	7,428,033	170.83	170.83	205.31
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	0	0	0			0
1.6 Otros	44,147,439	22,654,687	35,205,070	44,147,439	21,660,321	1,274,922	7,473,336	16,415,705	37.18	37.18	75.79
2 EGRESOS	533,521,384	29,830,832	91,845,886	533,521,384	451,714,459	95,349,329	169,434,829	494,560,761	92.7	92.7	109.49
2.1 Compra de Bienes	262,724,730	6,992,378	25,371,939	262,724,730	183,114,244	52,375,999	69,968,800	191,536,893	72.94	72.94	117.49
2.1.1 Insumos y suministros	257,873,760	6,470,091	24,062,245	257,873,760	159,635,892	52,117,853	68,787,820	186,914,637	72.48	72.48	117.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	4,566,102	410,261	1,099,346	4,566,102	3,313,979	259,146	1,180,980	4,637,736	101.79	101.79	139.94
2.1.3 Otros	294,868	112,026	210,348	294,868	164,373	0	0	84,520	28.66	28.66	51.42
2.2 Gastos de personal (GIP)	101,729,849	11,360,425	28,644,084	101,729,849	93,237,391	9,530,826	25,751,166	98,836,931	97.16	97.16	106.01
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	65,718,272	6,779,239	16,481,834	65,718,272	60,128,181	5,901,335	16,736,011	63,972,449	97.34	97.34	106.39
2.2.1.1 Basica (GIP)	42,309,184	4,161,343	11,725,714	42,309,184	39,257,329	3,455,152	10,251,235	40,834,706	96.51	96.51	104.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,550,341	769,511	1,436,596	4,550,341	4,165,117	663,088	1,267,840	4,381,585	96.29	96.29	105.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,367,191	908,074	2,366,570	8,367,191	7,793,810	811,433	2,150,318	8,130,939	97.18	97.18	104.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,378,788	123,273	362,703	1,378,788	1,347,169	118,024	350,359	1,368,424	99.1	99.1	101.43
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,429,467	574,100	1,874,202	6,429,457	5,286,635	537,946	2,040,190	6,595,445	102.58	102.58	124.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,683,331	242,938	696,049	2,683,331	2,278,101	225,892	676,069	2,663,351	99.26	99.26	116.91
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,898,697	515,981	1,424,324	4,898,697	4,482,969	372,008	1,139,520	4,613,893	94.19	94.19	103.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,576,991	549,944	1,527,402	5,576,991	4,645,155	461,074	1,379,042	5,428,631	97.34	97.34	116.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	494,916	46,958	133,916	494,916	484,000	41,000	123,000	484,000	97.79	97.79	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	155,543	43,134	89,575	155,543	297,793	18,123	38,237	104,205	66.99	66.99	34.99
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,885,430	3,415,169	6,987,033	24,885,430	23,219,293	2,737,286	6,335,356	24,233,753	97.38	97.38	104.37
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,314,476	130,254	379,501	1,314,476	1,219,819	166,352	423,096	1,358,071	103.32	103.32	111.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	331	0	0	331	3,180	0	0	331	100	100	10.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,489	52,306	140,023	410,489	445,842	30,482	94,211	364,677	88.84	88.84	81.8
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,514,768	373,626	731,432	2,514,768	1,564,846	193,711	514,470	2,297,806	91.37	91.37	146.86
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	40,778	0	0	40,778	3,365,816	0	0	40,778	100	100	1.21
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	130,705	69,922	69,922	130,705	56,280	26,322	34,498	95,281	72.9	72.9	169.3
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)	20,473,883	2,789,061	5,666,155	20,473,883	16,563,710	2,318,439	5,269,081	20,076,809	96.06	96.06	121.21
2.3 Servicios prestados por terceros	149,480,813	9,226,804	32,034,005	149,480,813	158,301,765	15,197,461	52,658,168	169,240,132	113.22	113.22	106.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,052,249	232,496	1,034,101	3,052,249	3,106,266	81,878	1,030,788	2,968,070	96.91	96.91	95.23
2.3.2 Gastos de servicios publicos	4,055,524	360,379	1,041,222	4,055,524	4,860,100	443,100	1,085,788	4,100,070	101.1	101.1	84.36
2.3.3 Gastos de personal profesional (GIP)	2,337,440	5,858,497	2,337,440	5,858,497	3,299,708	1,180,861	2,707,058	6,228,115	106.31	106.31	168.75



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,534	0	0	129,534	129,533	0	0	129,534	100	100	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	121,920	0	121,920	121,920	239,526	0	121,920	121,920	100	100	50.9
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,461,823	166,000	450,466	1,461,823	1,007,149	83,961	195,025	1,206,382	82.53	82.53	119.78
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,145,220	391,004	1,765,054	4,145,220	1,923,500	1,096,900	2,390,113	4,770,279	115.08	115.08	248
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,958,149	726,134	1,204,187	1,958,149	1,627,771	59,301	161,366	858,268	43.83	43.83	52.73
2.3.5 Alquileres	5,039,249	239,714	991,473	5,039,249	5,243,373	142,290	1,307,527	5,355,303	106.27	106.27	102.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,611,020	346,189	1,036,518	3,611,020	3,278,557	283,928	970,713	3,545,215	98.18	98.18	108.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,732,015	260,903	800,486	2,732,015	2,495,378	178,341	688,364	2,599,893	95.16	95.16	104.19
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	879,005	85,286	236,032	879,005	783,179	106,587	302,349	946,322	107.54	107.54	120.7
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	758,173	527,284	718,279	756,173	984,732	43,090	98,199	136,093	18	18	13.82
2.3.8. Otros	125,149,952	6,237,404	23,670,785	125,149,952	135,901,258	12,963,013	45,296,749	146,058,998	116.71	116.71	107.47
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	125,149,952	6,237,404	23,670,785	125,149,952	135,901,258	12,963,013	45,296,749	146,058,998	116.71	116.71	107.47
2.4 Tributos	5,435,088	421,175	1,825,466	5,435,088	6,033,140	493,768	1,478,702	5,088,324	93.62	93.62	84.34
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,993	20,513	30,400	34,993	32,003	6,497	7,408	12,001	34.3	34.3	37.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,400,095	400,662	1,795,066	5,400,095	6,001,137	487,261	1,471,294	5,076,323	94	94	84.59
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,748,530	561,467	832,468	1,748,530	2,049,776	193,229	365,581	1,281,643	73.3	73.3	62.53
2.5.1. Seguros	1,059,210	454,308	587,274	1,059,210	868,663	80,530	84,896	566,832	52.57	52.57	64.1
2.5.2. Viáticos (GIP)	442,731	79,854	172,197	442,731	625,667	53,959	112,435	382,969	86.5	86.5	61.21
2.5.3. Gastos de Representacion	53,023	7,434	25,610	53,023	171,007	25,155	43,014	70,527	133.01	133.01	41.24
2.5.4. Otros	193,566	19,871	47,487	193,566	384,439	33,585	125,236	271,315	140.17	140.17	70.57
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	193,566	19,871	47,487	193,566	384,439	33,585	125,236	271,315	140.17	140.17	70.57
2.6 Gastos Financieros 2/	12,032,574	1,093,883	2,768,126	12,032,574	28,978,143	17,557,056	19,212,412	28,476,858	236.66	236.66	98.27
2.7 Otros	369,800	184,900	369,800	369,800	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-121,355,811	61,644,749	102,772,186	-121,355,811	-9,691,360	-47,250,003	-69,909,999	-177,488,452	146.25	146.25	1831.41
3 GASTOS DE CAPITAL	558,145	76,656	449,366	558,145	11,555,465	169,715	541,624	650,403	116.53	116.53	5.53
3.1 Presupuesto de inversiones - FBI	558,145	76,656	449,366	558,145	2,602,825	169,715	541,624	650,403	116.53	116.53	24.99
3.1.1 Proyecto de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	558,145	76,656	449,366	558,145	2,602,825	169,715	541,624	650,403	116.53	116.53	24.99
3.2 Inversion 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	2,784,866	0	1,284,866	2,784,866	1,000,000	0	0	1,500,000	53.86	53.86	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	2,784,866	0	1,284,866	2,784,866	1,000,000	0	0	1,500,000	53.86	53.86	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



FECHA CIERRE : 27/01/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.56 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17561001-
202327)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-119,129,090	61,568,093	103,607,686	-119,129,090	-20,246,825	-47,419,718	-70,451,623	-176,638,855	148.28	148.28	872.43
6 FINANCIAMIENTO NETO	35,500,189	19,520,000	39,520,000	35,500,189	-14,529,064	20,000,000	40,000,000	35,980,189	101.35	101.35	-247.84
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 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	35,500,189	19,520,000	39,520,000	35,500,189	-14,529,064	20,000,000	40,000,000	35,980,189	101.35	101.35	-247.84
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	35,500,189	19,520,000	39,520,000	35,500,189	-3,933,981	20,000,000	40,000,000	35,980,189	101.35	101.35	-914.6
6.2.1.1 Desembolsos	40,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000	0	20,000,000	40,000,000	40,000,000	100	100	-4000000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,499,811	480,000	480,000	4,499,811	3,933,981	0	0	4,019,811	89.33	89.33	102.18
6.2.1.2.1 Amortización	3,901,348	0	0	3,901,348	3,901,348	0	0	3,901,348	100	100	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	598,463	480,000	480,000	598,463	32,633	0	0	118,463	19.79	19.79	363.03
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 Amortización	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	89,736,792	0	0	89,736,792	178,190,889	2,390,323	17,627,745	143,415,000	159.82	159.82	80.48
SALDO FINAL	6,107,891	81,088,093	143,127,686	6,107,891	143,415,000	-25,029,395	-12,823,878	2,756,334	45.13	45.13	1.92
GIP-TOTAL	111,642,097	12,333,472	32,190,239	111,642,097	100,441,323	11,049,574	29,541,372	108,983,230	97.63	97.63	108.51
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 : 27/01/2023

Hora Impr : 11.00 AM

FECHA CIERRE : 27/01/2023

HORA CIERRE : 10.56 AM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17561001-
202327)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	412,165,573	40,389,788	7,102,066	10,364,873	24,141,022	34,737,351	13,527,132	21,785,004	26,315,132	39,185,131	28,342,885	25,082,619	48,099,326
1.1 Venta de Bienes	211,262,800	26,372,826	2,621,456	3,655,942	9,974,849	10,851,417	2,878,372	9,511,907	10,839,879	22,121,780	5,416,938	5,715,923	20,059,496
1.2 Venta de Servicios	152,407,254	13,256,763	4,052,541	5,680,295	9,107,910	23,367,904	10,100,631	11,140,816	14,127,845	14,721,561	16,547,202	15,660,984	25,343,351
1.3 Ingresos Financieros	4,348,080	206,413	157,587	138,124	578,879	343,373	211,994	171,329	138,348	2,174,289	212,943	1,673,100	1,421,554
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	44,147,439	553,766	270,482	890,512	4,479,284	174,657	336,135	860,952	1,209,060	167,501	4,165,802	2,032,612	1,274,922
2 EGRESOS	533,521,384	28,694,719	21,131,859	43,454,362	38,341,189	29,576,012	40,241,268	39,751,404	44,576,217	39,358,921	41,263,163	32,822,337	95,349,325
2.1 Compra de Bienes	262,724,730	7,427,475	7,904,980	17,274,085	14,414,167	6,142,005	19,504,585	18,413,287	15,329,052	15,258,457	13,906,282	3,685,519	52,376,995
2.1.1 Consumos y suministros	257,873,760	7,399,718	7,330,739	16,993,255	14,176,043	5,476,548	19,337,076	17,787,923	14,805,457	14,820,058	13,499,697	3,170,270	52,117,853
2.1.1.1 Combustibles y lubricantes	4,556,102	12,037	556,533	270,465	236,573	665,457	158,420	620,484	516,208	420,579	408,585	515,248	259,146
2.1.1.2 Otros	294,668	15,720	17,708	10,365	1,651	0	9,089	4,880	7,387	17,820	0	0	0
2.1.2 Salarios de personal (GIP)	101,729,849	7,250,732	7,813,581	7,568,001	8,263,288	7,943,246	7,953,117	9,651,292	8,272,641	8,369,867	7,795,324	8,425,016	9,530,826
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	65,718,272	4,860,974	5,112,858	5,088,730	5,295,620	5,244,362	5,227,489	5,679,391	5,340,612	5,386,404	5,424,037	5,410,639	5,901,335
2.2.1.1 Basica (GIP)	42,309,184	3,109,333	3,336,822	3,423,120	3,600,645	3,468,558	3,405,594	3,348,313	3,453,607	3,437,118	3,404,548	3,391,535	3,455,152
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,550,341	308,467	316,635	304,636	317,916	305,512	304,774	639,571	308,119	308,125	319,671	295,081	653,088
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,367,191	605,263	629,516	634,986	661,744	700,768	649,972	810,897	647,884	639,511	666,434	672,451	811,433
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,378,768	106,495	105,949	104,667	106,390	116,511	116,908	119,583	120,649	118,913	115,586	116,749	118,024
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,429,457	381,829	504,918	442,928	445,699	459,564	541,315	531,828	587,162	680,012	704,173	698,071	637,946
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,683,331	349,597	218,916	178,393	163,226	193,459	208,926	228,109	222,931	222,725	213,625	236,752	225,692
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,898,697	354,750	377,786	381,053	388,891	473,071	372,382	362,245	378,753	385,442	391,525	375,987	372,008
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,576,991	398,280	434,048	399,681	523,553	457,147	442,722	491,794	451,719	450,667	458,066	459,882	461,074
2.2.2.2 Dietas del Directorio (GIP)	494,816	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	42,000	41,000
2.2.2.3 Capacitacion (GIP)	155,543	960	8,738	5,003	27,963	153	3,479	8,430	7,950	3,292	3,311	16,803	18,123
2.2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,885,430	1,595,768	1,840,155	1,653,554	1,987,261	1,728,513	1,866,045	3,069,432	2,053,607	2,104,062	1,478,365	2,119,705	2,737,286
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,314,476	87,534	88,950	117,207	82,524	80,937	112,749	92,559	128,146	164,389	118,994	135,750	168,352
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	331	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,489	18,567	35,519	19,733	48,264	37,643	25,785	26,031	40,985	17,939	35,411	28,338	30,462
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,514,768	151,658	253,027	100,670	321,712	155,710	151,020	209,084	279,789	160,766	161,530	169,229	193,711
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	40,778	40,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	130,705	0	8,979	0	0	13,857	21,193	16,754	0	0	0	8,176	26,322

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 27/01/2023

Hora Impr : 11.00 AM

FECHA CIERRE : 27/01/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 10.56 AM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17561001-
202327)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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)	20,473,893	1,317,331	1,453,680	1,415,944	1,534,761	1,440,368	1,555,298	2,724,673	1,604,687	1,760,988	1,162,430	1,788,212	2,318,439
2.3 Servicios prestados por terceros	149,480,813	12,607,504	4,876,247	17,072,218	14,237,143	13,656,365	11,883,619	10,192,674	18,832,771	13,023,423	18,192,754	19,267,953	15,197,461
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,052,249	57,093	377,514	292,108	289,805	167,465	233,708	80,388	311,916	137,285	662,033	286,877	81,878
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,055,524	375,925	305,806	380,223	282,515	312,500	352,389	271,023	361,882	392,039	327,354	315,314	443,100
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,858,497	129,258	243,671	271,479	229,828	605,434	310,810	262,373	1,218,930	349,474	1,269,310	256,887	1,180,861
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,534	0	64,787	0	0	64,767	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	121,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,920	0	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,451,823	85,840	126,588	202,928	30,996	163,933	83,856	172,081	107,658	37,497	104,066	6,998	83,961
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,145,220	43,418	52,316	68,551	198,832	276,734	226,754	90,312	1,111,272	311,977	1,043,324	249,889	1,096,900
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,958,149	66,231	25,628	57,755	47,184	68,466	163,415	20,739	204,778	44,676	2,556	99,509	59,301
2.3.5 Alquileres	5,039,249	104,303	304,164	736,594	345,183	778,843	120,363	626,846	441,844	589,636	559,598	605,639	142,290
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,611,020	185,390	321,774	340,716	279,674	306,311	224,537	382,443	324,817	208,840	370,829	315,956	283,928
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,732,015	119,500	288,626	222,405	213,784	219,051	143,000	313,453	280,437	131,374	294,481	195,642	178,341
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)	879,005	65,890	33,249	118,311	65,890	87,260	81,537	68,990	44,380	77,466	76,348	120,414	105,587
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	756,173	16,527	7,486	1,882	0	454	11,545	0	0	0	466	54,643	43,090
2.3.8 Otros	125,149,952	11,672,777	3,290,204	14,991,461	12,802,944	11,718,872	10,467,052	8,548,862	15,968,604	11,301,473	15,000,608	17,333,128	12,963,013
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	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	125,149,952	11,672,777	3,290,204	14,991,461	12,802,944	11,718,872	10,467,052	8,548,862	15,968,604	11,301,473	15,000,608	17,333,128	12,963,013
2.4 Tributos	5,435,088	604,954	160,136	230,853	250,503	605,692	283,366	799,565	397,348	277,205	725,345	259,599	493,758
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	34,993	63	514	440	471	189	249	1,064	302	1,281	329	582	6,497
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,400,095	604,871	159,622	230,413	250,032	605,503	283,117	798,501	397,046	275,924	725,016	259,017	487,261
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,748,530	16,632	18,216	71,991	51,079	294,970	84,885	139,600	148,010	90,771	62,606	109,746	193,229
2.5.1. Seguros	1,059,210	1,908	2,705	1,343	11,287	233,020	6,356	75,348	111,989	27,979	1,210	3,156	80,530
2.5.2. Viaticos (GIP)	442,731	9,699	6,168	50,164	30,394	51,430	28,665	38,323	14,184	41,507	32,387	26,089	53,959
2.5.3. Gastos de Representacion	53,023	173	141	3,671	3,892	3,047	5,530	4,108	5,068	1,883	11,217	6,642	25,155
2.5.4. Otros	193,566	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	19,402	17,792	73,859	33,585
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	193,566	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	19,402	17,792	73,859	33,585

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 27/01/2023

Hora Impr : 11.00 AM

FECHA CIERRE : 27/01/2023

HORA CIERRE : 10.56 AM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17561001-
202327)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	12,032,574	787,522	358,699	1,237,214	1,125,009	733,734	531,697	554,978	1,596,395	2,339,198	580,852	1,074,504	17,557,056
2.7 Otros	369,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-121,355,811	11,695,069	-14,029,793	-33,089,489	-14,200,167	5,161,339	-26,714,137	-17,966,400	-18,261,085	-173,790	-14,920,278	-7,739,718	-47,250,003
3 GASTOS DE CAPITAL	558,145	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	54,765	169,715
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	558,145	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	54,765	169,715
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	558,145	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	54,765	169,715
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	2,784,866	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	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	2,784,866	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	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	-119,129,090	11,695,069	-14,048,517	-33,089,489	-14,215,938	5,125,041	-26,714,137	-16,466,400	-18,261,085	-211,776	-15,237,422	-7,794,483	-47,419,718
6 FINANCIAMIENTO NETO	35,500,189	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
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	35,500,189	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	35,500,189	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.2.1.1 Desembolsos	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	11,000,000	0	1,016,379	0	0	1,028,122	0	1,975,310	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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 : 27/01/2023

Hora Impr : 11.00 AM

FECHA CIERRE : 27/01/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17561001-
202327)

HORA CIERRE : 10.56 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	598,463	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	89,736,792	0	15,064,896	33,089,489	14,215,938	0	26,714,137	18,441,710	18,261,085	0	15,237,422	0	2,390,323
SALDO FINAL	6,107,891	11,695,069	0	0	0	4,096,919	0	0	0	-211,776	0	12,205,617	-25,029,395
GIP-TOTAL	111,642,097	7,575,079	8,385,194	8,230,360	8,803,184	8,806,421	8,516,929	10,334,431	9,830,572	8,969,688	9,467,850	9,023,948	11,049,574
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

