

FECHA CIERRE : 30/01/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C10021601-
202430)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	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	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,503,157,933	69,422,194	212,289,042	1,503,157,933	317,072,329	418,549,108	527,814,196	1,818,683,087	120.99	120.89	573.59
1.1 Venta de Bienes	1,263,830,755	41,694,691	123,503,968	1,263,830,755	130,120,788	394,730,535	432,949,659	1,573,276,446	124.48	124.48	1209.09
1.2 Venta de Servicios	119,980,199	8,566,862	35,316,087	119,980,199	163,107,803	19,350,948	82,668,806	167,332,818	139.47	139.47	102.59
1.3 Ingresos Financieros	36,083,900	3,208,414	12,178,806	36,083,900	7,428,033	4,223,004	11,175,354	35,080,449	97.22	97.22	472.27
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	83,263,079	15,962,227	41,290,181	83,263,079	16,415,705	244,621	1,020,377	42,993,274	51.64	51.64	261.9
2 EGRESOS	631,119,379	72,709,936	163,123,270	631,119,379	494,560,781	116,313,646	200,985,344	667,911,407	105.83	105.83	135.05
2.1 Compra de Bienes	321,801,320	34,228,949	72,078,531	321,801,320	191,636,893	78,855,873	116,765,150	366,487,939	113.89	113.89	191.24
2.1.1 Insumos y suministros	319,861,066	34,013,441	71,556,072	319,861,066	186,914,637	78,695,494	116,368,620	364,673,614	114.01	114.01	195.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,830,254	155,681	412,459	1,830,254	4,637,736	160,379	396,530	1,814,325	99.13	99.13	39.12
2.1.3 Otros	110,000	59,827	110,000	110,000	84,520	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	100,671,531	14,373,426	35,538,009	100,671,531	98,836,931	8,360,180	23,718,949	88,852,471	88.26	88.26	89.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	65,067,845	8,017,074	22,151,050	65,067,845	63,972,449	5,146,689	16,071,010	58,987,805	90.66	90.66	92.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	43,038,917	4,964,670	14,342,957	43,038,917	40,834,705	3,070,836	10,471,854	39,167,814	91.01	91.01	95.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,908,090	765,175	1,382,504	3,908,090	4,381,585	565,714	1,109,054	3,634,640	93	93	82.95
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,653,954	1,106,341	2,971,489	8,653,954	8,130,939	877,483	2,231,275	7,913,740	91.45	91.45	97.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,383,606	140,767	389,481	1,383,606	1,366,424	104,882	318,032	1,295,157	94.98	94.98	94.78
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,396,024	802,099	2,242,591	5,396,024	6,595,445	332,817	1,225,987	4,379,320	81.16	81.16	66.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,707,254	238,022	825,028	2,707,254	2,663,351	194,957	714,908	2,597,134	95.93	95.93	97.51
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,003,007	660,633	1,707,150	5,003,007	4,613,993	360,473	1,092,397	4,388,254	87.71	87.71	95.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,522,975	713,815	1,944,938	5,522,975	5,428,631	391,160	1,303,391	4,881,428	88.38	88.38	89.92
2.2.4 Seguro del Directorio (GIP)	498,050	63,025	160,050	498,050	484,000	32,000	98,000	436,000	87.54	87.54	90.08
2.2.5 Compensacion (GIP)	184,974	84,868	169,966	184,974	104,205	10,541	13,322	28,310	15.3	15.3	27.17
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)	24,394,680	4,834,011	9,404,835	24,394,680	24,233,753	2,419,317	5,140,829	20,130,674	82.52	82.52	83.07
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,332,460	155,687	412,938	1,332,460	1,356,071	139,907	353,870	1,273,392	95.57	95.57	93.76
2.2.7.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	383,854	42,466	111,793	383,854	364,677	77,678	164,041	436,102	113.61	113.61	119.59
2.2.7.4 Seguro complementario de Salud (GIP)	1,866,731	387,848	718,596	1,866,731	2,297,806	115,174	339,662	1,487,797	79.7	79.7	64.75
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,693	59,416	67,162	203,693	95,281	20,190	21,676	158,207	77.67	77.67	166.04
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 (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	19,607,942	3,688,594	7,094,346	19,607,942	20,076,809	2,065,368	4,261,580	16,775,176	85.55	85.55	83.55
2.3 Servicios prestados por terceros	174,339,663	16,794,018	44,674,523	174,339,663	169,240,132	18,633,255	45,682,192	174,277,286	99.96	99.96	102.98
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,044,730	182,042	410,186	2,044,730	2,958,070	66,633	227,542	1,494,048	73.07	73.07	50.51
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,809,722	381,405	1,066,530	3,809,722	4,100,070	380,895	1,118,273	3,859,103	101.3	101.3	94.12
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,929,742	759,839	1,745,552	4,929,742	6,228,115	302,652	1,026,658	4,210,848	85.42	85.42	67.61

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	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)	53,566	26,835	53,566	53,566	129,534	65,767	65,767	65,767	122.78	122.78	50.77
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	97,593	0	0	97,593	121,920	41,172	41,172	138,765	142.19	142.19	113.82
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,611,615	204,282	595,110	1,611,615	1,206,382	76,547	392,846	1,409,351	87.45	87.45	116.82
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,166,968	528,722	1,096,876	3,166,968	4,770,279	119,168	526,873	2,596,965	82	82	54.44
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,180,864	418,793	659,016	1,180,864	858,268	54,998	116,963	572,698	48.5	48.5	66.73
2.3.5 Alquileres	2,505,382	369,824	889,656	2,505,382	5,355,303	140,936	465,878	2,076,147	82.87	82.87	38.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpo. (GIP)	4,109,736	530,076	1,390,652	4,109,736	3,545,215	408,275	1,018,268	3,737,372	90.94	90.94	105.42
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,287,749	408,046	1,088,028	3,287,749	2,599,893	317,461	844,195	3,043,916	92.58	92.58	117.08
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	821,987	122,030	302,624	821,987	945,322	90,814	174,093	693,456	84.36	84.36	73.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	695,917	344,872	507,725	695,917	138,093	135,156	136,281	324,473	46.63	46.63	238.42
2.3.8. Otros	155,063,570	13,797,067	38,005,206	155,063,570	148,058,998	17,143,708	41,572,509	158,002,597	101.9	101.9	108.18
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	155,063,570	13,797,067	38,005,206	155,063,570	148,058,998	17,143,708	41,572,509	158,002,597	101.9	101.9	108.18
2.4 Tributos	6,119,760	1,240,963	2,017,428	6,119,760	5,088,324	869,806	1,668,007	5,758,339	94.26	94.26	113.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	33,956	21,588	29,349	33,956	12,001	5,190	7,273	11,880	34.99	34.99	98.99
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,085,804	1,219,375	1,988,079	6,085,804	5,076,323	864,616	1,658,734	5,756,459	94.59	94.59	113.4
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,693,380	1,616,996	2,439,494	3,693,380	1,281,643	153,384	516,597	1,770,483	47.94	47.94	138.14
2.5.1. Seguros	2,573,710	1,427,867	2,028,811	2,573,710	556,832	33,883	204,912	749,811	29.13	29.13	134.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	614,692	104,029	229,319	614,692	382,969	63,503	211,743	597,116	97.14	97.14	155.52
2.5.3. Gastos de Representacion	73,287	27,504	47,141	73,287	70,527	31,599	47,213	73,359	100.1	100.1	104.02
2.5.4. Otros	431,691	57,596	134,223	431,691	271,315	24,399	52,729	350,197	81.12	81.12	129.07
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	431,691	57,596	134,223	431,691	271,315	24,399	52,729	350,197	81.12	81.12	129.07
2.6 Gastos Financieros 2/	23,955,807	4,173,183	5,837,367	23,955,807	28,476,858	9,441,148	12,636,449	30,754,889	128.38	128.38	108
2.7 Otros	537,918	282,401	537,918	537,918	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	872,038,554	-3,287,742	49,165,772	872,038,554	-177,488,452	302,235,462	326,828,852	1,150,771,680	131.96	131.96	-648.36
3 GASTOS DE CAPITAL	11,653,320	6,639,162	6,983,279	11,653,320	650,403	322,720	518,484	5,188,525	44.52	44.52	797.74
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,153,320	3,639,162	3,983,279	4,153,320	650,403	322,720	518,484	688,525	16.58	16.58	105.86
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 proyectos	4,153,320	3,639,162	3,983,279	4,153,320	650,403	322,720	518,484	688,525	16.58	16.58	105.86
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	7,500,000	3,000,000	3,000,000	7,500,000	0	0	0	4,500,000	60	60	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	8,139,464	3,639,464	3,639,464	8,139,464	1,500,000	0	0	4,500,000	55.29	55.29	300
4.1 Aportes de Capital	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	5,139,464	639,464	639,464	5,139,464	1,500,000	0	0	4,500,000	87.56	87.56	300
5 TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos de transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2022
	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	0	0
RESULTADO ECONOMICO	866,524,698	-6,287,440	45,821,957	866,524,698	-176,638,855	301,912,742	328,310,368	1,150,083,155	132.42	132.42	-651.09
6 FINANCIAMIENTO NETO	15,390,578	-449,457	-1,842,418	15,390,578	35,980,189	-449,457	-1,842,418	15,390,578	100	100	42.78
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	15,390,578	-449,457	-1,842,418	15,390,578	35,980,189	-449,457	-1,842,418	15,390,578	100	100	42.78
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	15,390,578	-449,457	-1,842,418	15,390,578	35,980,189	-449,457	-1,842,418	15,390,578	100	100	42.78
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	20,000,000	40,000,000	0	0	20,000,000	100	100	50
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,609,422	449,457	1,842,418	4,609,422	4,019,811	449,457	1,842,418	4,609,422	100	100	114.67
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	3,901,348	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,609,422	449,457	1,842,418	4,609,422	118,463	449,457	1,842,418	4,609,422	100	100	3891.02
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	203,068,139	0	0	203,068,139	143,415,000	73,154,843	77,243,726	279,407,377	137.59	137.59	194.82
SALDO FINAL	1,086,983,415	-6,736,897	43,979,539	1,086,983,415	2,756,334	374,618,128	401,711,676	1,444,881,110	132.93	132.93	52420.39
GIP-TOTAL	110,325,701	15,767,370	38,903,532	110,325,701	108,993,230	9,134,610	25,975,638	97,397,807	88.28	88.28	69.38
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 30/01/2024

Hora Impr : 4.17 PM

FECHA CIERRE : 30/01/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10021601-
202430)

HORA CIERRE : 4.02 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	1,503,157,933	13,783,266	8,125,615	581,469,933	12,060,867	38,919,209	34,019,033	49,740,479	536,835,608	15,914,861	17,718,188	91,546,960	418,549,106
1.1 Venta de Bienes	1,263,830,755	8,957,497	865,709	575,434,532	2,414,793	1,277,143	23,652,082	13,839,505	512,237,419	1,648,107	4,409,558	33,809,566	394,730,535
1.2 Venta de Servicios	119,980,199	3,684,530	5,812,059	4,019,222	7,944,044	30,260,438	6,654,898	7,148,006	10,200,010	8,940,905	8,705,368	54,612,490	19,350,948
1.3 Ingresos Financieros	36,083,900	623,927	42,792	847,828	1,600,495	3,162,819	3,453,903	2,388,576	7,767,581	4,037,174	3,997,995	2,954,355	4,223,004
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	83,263,079	517,332	1,405,055	1,168,351	101,535	4,218,809	258,150	26,384,392	6,630,598	1,288,675	605,267	170,489	244,621
2 EGRESOS	631,119,379	154,967,440	17,215,012	36,555,802	61,987,905	27,093,108	28,270,058	47,130,700	72,228,680	21,477,360	21,331,628	63,340,070	116,313,648
2.1 Compra de Bienes	321,801,320	140,690,581	2,709,328	19,200,600	39,835,046	5,704,959	2,648,070	30,865,404	4,254,818	3,813,983	3,487,310	34,421,987	78,855,873
2.1.1 Insumos y suministros	319,861,066	140,568,762	2,608,291	19,055,283	39,729,444	5,380,677	2,441,490	30,706,993	4,140,005	3,674,049	3,387,619	34,285,507	78,695,494
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,830,254	121,819	101,037	145,317	105,602	324,282	208,580	158,411	114,813	139,934	99,691	136,460	160,379
2.1.3 Otros	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	100,671,531	7,196,880	7,367,817	6,605,359	8,087,021	7,143,536	8,024,319	7,212,878	6,823,635	6,672,077	8,089,478	7,269,291	8,360,180
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	65,067,845	4,631,878	4,643,796	4,639,099	5,336,623	4,692,504	4,720,189	5,134,839	4,505,242	4,612,625	5,737,434	5,186,887	5,146,899
2.2.1.1 Basica (GIP)	43,038,917	3,138,781	3,141,826	3,084,770	3,444,890	3,143,730	3,280,476	3,183,959	3,138,448	3,139,080	3,845,319	3,555,699	3,070,636
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,908,090	279,103	200,387	200,854	279,525	244,862	278,431	566,039	238,137	238,248	285,732	257,608	565,714
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,653,954	593,572	590,888	585,295	677,294	595,976	590,773	684,088	579,280	585,299	691,707	662,085	877,483
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,363,606	112,468	109,408	107,173	112,304	105,951	112,864	106,326	105,721	104,890	104,955	108,185	104,882
2.2.1.5 Dietas Extras (GIP)	5,396,024	327,517	407,644	453,259	558,028	391,994	237,176	199,751	249,416	328,648	512,144	380,926	332,817
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,707,254	180,417	193,643	207,748	264,582	209,991	220,469	194,678	194,240	216,480	297,577	222,374	194,957
2.2.1.7 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,003,007	339,685	344,706	350,187	417,234	475,419	337,881	347,588	343,494	339,663	359,815	372,109	360,473
2.2.2 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,522,975	393,714	386,486	415,163	451,767	408,450	381,825	379,056	378,123	385,453	490,398	421,833	391,160
2.2.3 Dietas del Directorio (GIP)	498,050	40,000	40,000	40,000	38,000	38,000	38,000	53,000	19,000	36,000	34,000	32,000	32,000
2.2.4 Gratificación (GIP)	184,974	0	0	1,160	0	13,118	0	0	0	710	250	2,531	10,541
2.2.5 Bonificaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Otros gastos de personal (GIP)	24,394,680	1,791,603	1,952,829	1,159,750	1,843,397	1,520,045	2,548,424	1,298,395	1,577,776	1,297,626	1,467,581	1,253,931	2,419,317
2.2.7 Refrigerio (GIP)	1,332,460	99,340	103,043	115,801	95,342	127,975	94,875	77,543	98,707	106,798	101,561	112,402	139,907
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	383,854	28,047	32,966	28,082	29,253	36,520	31,665	31,734	26,800	26,974	26,871	59,492	77,878
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,866,731	136,010	157,122	145,965	132,555	108,504	98,382	114,622	162,862	92,113	119,390	105,098	115,174
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)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,693	5,600	64,038	0	22,787	39,856	0	0	4,250	0	0	1,488	20,190

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 30/01/2024

Hora Impr : 4.17 PM

FECHA CIERRE : 30/01/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10021601-
202430)

HORA CIERRE : 4.02 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		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)	19,607,942	1,522,606	1,595,640	869,802	1,563,460	1,207,190	2,323,502	1,074,496	1,285,157	1,071,743	1,219,759	975,453	2,066,388
2.3 Servicios prestados por terceros	174,339,663	6,908,352	6,682,054	8,881,209	9,273,749	8,193,392	11,051,657	7,884,896	60,462,624	9,457,181	8,606,301	18,442,636	18,633,255
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,044,730	176,507	108,137	172,519	88,883	147,842	77,687	72,276	255,413	167,482	68,219	92,690	66,633
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,809,722	244,023	309,720	446,996	325,651	312,827	271,943	249,518	255,805	324,347	297,290	440,088	380,895
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,929,742	155,053	848,253	441,502	173,745	200,180	201,853	306,894	400,702	456,008	225,981	498,025	302,652
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	53,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,767
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	97,593	32,203	0	0	0	0	0	0	0	65,390	0	0	41,172
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,611,615	28,600	34,327	83,977	93,924	112,633	130,452	230,949	253,632	48,011	186,546	129,753	76,547
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,166,988	94,250	613,926	357,525	79,821	87,547	71,401	75,945	147,070	342,607	39,435	368,272	119,166
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,180,864	7,592	62,896	77,254	11,641	77,988	97,991	48,624	40,677	31,072	14,077	47,888	54,998
2.3.5 Alquileres	2,505,382	86,328	101,991	366,768	273,431	241,008	70,116	79,266	98,058	293,503	188,233	138,509	140,936
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,109,736	291,397	209,746	317,305	333,819	330,838	298,590	291,254	398,030	248,105	330,500	279,513	408,275
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,287,749	264,897	140,755	278,640	240,469	271,423	241,809	232,621	339,415	189,472	271,939	254,795	317,461
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)	821,987	26,500	68,991	38,465	93,330	59,415	56,781	58,633	58,615	58,633	58,561	24,718	90,814
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	695,917	0	0	38,305	12,288	0	20,509	11,441	3,305	102,344	636	487	135,156
2.3.6.5 Otros	155,063,570	5,947,452	5,041,311	7,020,560	8,054,311	6,882,909	10,012,988	6,625,623	59,010,634	7,834,300	7,483,365	16,945,436	17,143,708
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
2.3.6.8 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.9 Otros no relacionados a GIP	155,063,570	5,947,452	5,041,311	7,020,560	8,054,311	6,882,909	10,012,988	6,625,623	59,010,634	7,834,300	7,483,365	16,945,436	17,143,708
2.3.6.10 Otros	6,119,760	51,305	168,883	578,187	53,617	375,935	883,519	497,593	406,313	1,286,980	383,554	432,647	869,806
2.3.6.11 Gasto a las Transacciones Financieras -	33,956	213	539	306	496	91	2,024	234	524	180	250	1,833	5,190
2.3.6.12 Otros impuestos y contribuciones	6,085,804	51,092	168,344	577,881	53,121	375,844	681,495	497,359	405,789	1,286,800	363,304	430,814	864,616
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,693,360	69,337	190,914	103,720	191,469	137,247	180,507	81,740	117,548	181,404	75,213	288,000	153,384
2.5.1 Seguros	2,573,710	22,149	67,520	30,984	89,892	75,325	87,330	45,540	57,789	88,370	31,924	139,105	33,883
2.5.2 Viáticos (GIP)	614,692	6,196	31,979	40,627	68,154	30,621	49,178	23,310	37,734	96,572	21,950	126,290	63,503
2.5.3 Gastos de Representacion	73,287	261	1,495	7,290	3,649	1,187	2,638	773	7,278	1,575	9,624	5,990	31,598
2.5.4 Otros	431,691	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	41,361	12,117	14,747	14,887	11,715	16,615	24,396
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	431,691	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	41,361	12,117	14,747	14,887	11,715	16,615	24,396

HORA CIERRE : 4.02 PM

612.21 Amer
612.22 Inter
612.23 Financian
612.24 Financia
612.11 Deser

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 30/01/2024

Hora Impr : 4.17 PM

FECHA CIERRE : 30/01/2024

HORA CIERRE : 4.02 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10021601-
202430)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,609,422	0	893,663	0	0	922,373	0	0	950,968	0	475,443	917,518	449,457
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	203,088,139	141,184,154	5,483,060	0	49,927,038	0	0	0	0	5,569,399	4,089,883	0	73,154,843
SALDO FINAL	1,086,883,415	0	0	544,914,131	0	10,853,730	21,205,331	2,609,779	463,586,463	0	0	27,093,548	374,618,128
GIP-TOTAL	110,325,701	7,649,528	8,457,795	7,404,793	8,663,739	7,705,175	8,573,940	7,834,336	7,660,101	7,472,762	8,667,809	8,173,119	9,134,610
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

