

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL 1 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	840,826,020	495,670,138	585,168,230	849,826,020	1,818,683,087	80,385,951	125,868,155	390,355,945	45.03	45.03	21.46
1.1 Venta de Bienes	593,531,445	475,015,784	538,237,904	593,531,445	1,573,276,446	84,993,484	74,975,571	232,289,112	33.49	33.49	14.76
1.2 Venta de Servicios	118,092,183	17,048,132	38,340,901	118,092,183	187,332,918	13,686,021	42,172,237	110,923,519	103.3	103.3	71.87
1.3 Ingresos Financieros	22,556,806	3,386,325	7,384,213	22,556,806	35,080,448	340,611	1,257,376	18,429,969	72.84	72.84	48.64
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	17,645,586	219,897	3,205,212	17,645,586	42,993,274	1,365,835	7,292,971	21,733,345	123.17	123.17	50.55
2 EGRESOS	582,945,328	163,075,566	313,788,632	582,945,328	687,911,407	65,418,358	189,724,886	487,900,082	80.26	80.26	70.05
2.1 Compra de Bienes	282,541,492	133,569,247	229,313,238	262,541,492	366,487,939	10,569,564	71,861,764	105,100,008	40.07	40.07	28.7
2.1.1 Insumos y suministros	280,795,687	133,447,709	228,951,043	260,795,687	384,573,614	10,435,457	71,589,888	103,444,332	38.86	38.86	28.37
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,745,636	121,538	352,195	1,745,636	1,814,325	134,227	352,066	1,745,507	99.99	99.99	96.21
2.1.3 Otros	169	0	0	169	0	0	0	169	100	100	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	101,647,940	15,535,504	35,800,983	101,647,940	88,852,471	12,418,936	29,899,763	94,918,581	93.38	93.38	106.83
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	67,068,005	9,086,418	23,008,043	67,068,005	58,867,805	7,013,488	18,939,586	82,899,558	93.93	93.93	106.8
2.2.1.1 Basica (GIP)	43,188,949	5,510,462	14,608,833	43,188,949	39,187,814	4,289,069	12,006,130	40,589,246	93.98	93.98	103.65
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,842,040	1,195,174	1,875,149	4,842,040	3,634,640	676,090	1,228,404	4,185,295	88.64	88.64	115.43
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,682,988	1,239,102	3,248,077	8,682,988	7,913,740	1,003,355	2,583,044	8,017,935	92.34	92.34	101.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,309,832	139,677	381,329	1,309,832	1,295,157	107,506	311,916	1,240,219	94.7	94.7	95.76
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,335,224	720,274	2,095,541	6,335,224	4,379,320	696,791	2,096,345	6,336,928	100.01	100.01	143.68
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,669,192	270,527	789,114	2,669,192	2,597,134	230,075	713,757	2,613,835	98.84	98.84	100.64
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,387,017	909,804	2,221,820	5,387,017	4,388,254	347,041	1,182,009	4,347,206	80.7	80.7	99.06
2.2.3 Seguro de Seguridad y prevision Social	8,127,361	977,868	2,434,951	8,127,361	4,881,428	550,758	1,558,913	5,251,313	85.7	85.7	107.58
2.2.4 Dato del Directorio (GIP)	412,000	47,000	126,000	412,000	438,000	30,000	94,000	380,000	92.23	92.23	87.16
2.2.5 Compensacion (GIP)	500,000	236,244	472,488	500,000	28,310	23,895	26,827	56,339	11.27	11.27	188.01
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)	22,153,557	4,288,174	8,337,851	22,153,557	20,138,674	4,452,858	8,096,418	21,684,195	98.78	98.78	108.71
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,560,722	218,331	581,270	1,560,722	1,273,392	186,106	437,205	1,436,857	92.05	92.05	112.82
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	852,408	90,277	228,228	852,408	438,102	84,388	106,760	584,781	86.57	86.57	129.51
2.2.7.4 Seguro complementario de Retiro (GIP)	1,704,592	320,582	701,271	1,704,592	1,487,767	81,339	266,728	1,270,049	74.51	74.51	85.38
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relacion (GIP)	388,797	388,797	388,797	388,797	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	5,208	0	0	5,208	0	0	0	5,208	100	100	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	216,372	64,243	84,243	216,372	158,207	33,588	43,355	195,484	90.35	90.35	123.58
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,627,458	3,219,944	8,397,842	17,627,458	16,775,176	4,085,338	7,182,370	18,411,886	104.45	104.45	103.76
2.3 Servicios prestados por terceros	170,007,651	10,027,727	38,559,687	170,007,651	174,277,288	17,014,338	67,703,468	200,217,637	117.77	117.77	114.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,057,620	259,433	849,334	3,057,620	1,494,048	195,551	644,694	2,843,095	92.98	92.98	190.29
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,174,475	313,698	1,048,840	4,174,475	3,858,103	419,235	1,089,102	4,214,737	100.96	100.96	109.22
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,697,753	625,888	1,534,548	3,697,753	4,210,848	754,114	1,048,925	3,212,130	88.87	88.87	78.28

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48490701-
202531)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL 1° TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL 1° TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	131,534	0	65,767	131,534	65,767	0	0	65,767	50	50	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	265,421	120,211	240,421	265,421	138,765	0	0	25,000	9.42	8.42	18.02
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,513,736	226,928	642,324	1,513,736	1,409,351	290,597	533,413	1,404,827	92.81	62.81	99.58
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,787,060	278,747	589,036	1,787,060	2,506,985	463,527	515,512	1,716,536	96.05	96.05	66.1
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,971,525	656,883	1,466,228	1,971,525	572,688	4,174	316,332	733,715	37.22	37.22	128.12
2.3.5 Alquileres	4,093,517	246,402	958,910	4,093,517	2,076,147	151,293	885,861	3,829,778	93.58	93.58	184.47
2.3.5 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	3,562,556	543,320	1,317,071	3,562,556	3,737,372	283,744	828,995	3,174,480	88.87	86.87	84.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,609,833	423,320	1,052,571	2,609,833	3,043,816	204,869	634,492	2,481,524	85.83	85.83	81.85
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	752,923	120,000	264,500	752,923	693,455	78,045	194,533	682,956	90.71	90.71	98.49
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	707,976	301,391	524,915	707,976	324,473	224,697	226,682	409,743	57.88	57.88	128.28
2.3.8. Otros	148,642,229	7,076,714	28,659,841	148,642,229	158,002,597	15,881,530	62,662,857	181,800,289	122.31	122.31	115.06
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 servicios (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	148,642,229	7,076,714	28,659,841	148,642,229	158,002,597	15,881,530	62,662,857	181,800,289	122.31	122.31	115.06
2.4 Tributos	7,695,996	1,521,726	3,978,991	7,695,996	5,788,339	297,237	2,030,821	5,747,826	74.89	74.89	99.64
2.4.1 Impuesto a las Transacciones - ITF	61,433	24,823	57,398	61,433	11,880	585	2,485	6,530	10.63	10.63	54.97
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,634,563	1,496,903	3,921,593	7,634,563	5,756,459	296,642	2,028,326	5,741,286	75.2	75.2	99.74
2.4.3 Otros ingresos de Gestión	3,481,913	565,954	1,785,145	3,481,913	1,770,463	284,816	1,377,700	3,064,333	88.87	88.87	174.77
2.4.4 Seguros	2,569,662	398,043	1,379,791	2,569,662	749,811	175,230	1,142,234	2,332,105	90.78	90.78	311.03
2.4.5 Viajeros (GIP)	544,270	109,965	280,842	544,270	597,116	46,724	119,438	402,868	74.02	74.02	67.47
2.4.6 Gastos de Representación	71,468	20,374	42,587	71,468	73,359	40,487	58,195	84,942	118.85	118.85	115.79
2.4.7 Otros	296,512	37,572	81,025	296,512	350,197	22,475	58,833	274,420	92.55	92.55	78.36
2.4.8 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.9 Otros no relacionados a GIP	296,512	37,572	81,025	296,512	350,197	22,475	58,833	274,420	92.55	92.55	78.36
3 GASTOS FINANCIEROS 2/	38,508,408	1,302,826	4,486,779	38,508,499	30,754,889	23,934,277	28,761,382	58,731,407	160.88	160.88	190.67
3.1 Otros	1,063,835	552,801	1,063,835	1,063,835	0	0	0	0	0	0	0
3.2 GASTOS DE OPERACION	266,880,894	332,594,550	271,399,598	266,880,694	1,150,771,680	14,866,583	-74,026,733	-77,544,147	-29.06	-29.06	-6.74
3.3 GASTOS DE CAPITAL	13,484,707	13,045,601	13,291,229	13,484,707	5,188,525	135,819	209,334	402,812	2.99	2.99	7.76
3.1 Presupuesto de Inversiones	13,484,707	13,045,601	13,291,229	13,484,707	688,525	135,819	209,334	402,812	2.99	2.99	56.5
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Inversiones de capital no ligadas a Proyecto	13,484,707	13,045,601	13,291,229	13,484,707	688,525	135,819	209,334	402,812	2.99	2.99	56.5
3.1.3 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,143,244	12,643,244	12,643,244	17,143,244	4,500,000	0	0	4,500,000	26.25	26.25	0
4.1 Aportes de Capital	12,003,700	12,003,700	12,003,700	12,003,700	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	5,139,544	639,544	639,544	5,139,544	4,500,000	0	0	4,500,000	87.56	67.56	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 DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL 1 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	270,539,231	332,162,193	270,751,613	270,539,231	1,150,083,155	14,830,744	-74,236,087	-73,446,959	-27.15	-27.15	-8.39
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,870,035	-12,425,287	-15,581,403	-17,870,035	15,390,578	-11,838,885	-14,975,001	-17,283,833	98.72	98.72	-112.3
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	-17,870,035	-12,425,287	-15,581,403	-17,870,035	15,390,578	-11,838,885	-14,975,001	-17,283,833	98.72	98.72	-112.3
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,008,616	-1,603,999	-4,740,115	-17,008,616	15,390,578	-1,603,999	-4,740,115	-17,008,616	100	100	-110.51
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	17,008,616	1,603,999	4,740,115	17,008,616	4,808,422	1,603,999	4,740,115	17,008,616	100	100	369
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	1,250,000	3,750,000	12,500,000	0	1,250,000	3,750,000	12,500,000	100	100	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,508,616	353,999	990,115	4,508,616	4,808,422	353,999	990,115	4,508,616	100	100	87.51
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-861,419	-10,821,288	-10,821,288	-861,419	0	-10,234,886	-10,234,886	-275,017	31.93	31.93	0
6.2.2.1 Desembolsos	13,999,590	0	0	13,999,590	0	0	0	13,999,590	100	100	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,860,979	10,821,288	10,821,288	14,860,979	0	10,234,886	10,234,886	14,274,577	98.05	98.05	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	13,999,590	9,999,570	9,999,570	13,999,590	0	9,999,570	9,999,570	13,999,590	100	100	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	861,419	821,718	821,718	861,419	0	235,316	235,316	275,017	31.93	31.93	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,213,450	5,964,046	70,116,706	162,213,450	279,407,377	0	92,509,248	184,603,982	113.8	113.8	68.07
SALDO FINAL	414,682,646	325,730,952	325,308,916	414,682,646	1,444,881,110	2,991,859	3,298,160	93,873,400	22.63	22.63	6.5
GIP-TOTAL	109,552,519	16,814,875	39,713,424	109,552,519	97,397,807	13,503,516	31,897,121	101,708,057	92.64	92.64	104.43
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 2024

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 31/01/2025

Hora Impr : 7.59 AM

FECHA CIERRE : 31/01/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48490701-
202531)

HORA CIERRE : 7.49 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	849,826,020	27,100,840	20,013,707	68,699,498	15,591,037	21,215,356	16,323,797	12,472,910	68,900,169	14,340,446	22,294,970	23,017,234	80,385,951
1.1 Venta de Bienes	693,531,445	8,838,723	15,097,922	61,759,860	2,313,803	4,537,320	2,274,822	775,509	61,030,719	667,063	9,405,233	576,854	64,993,484
1.2 Venta de Servicios	116,092,183	7,795,501	4,110,708	6,474,220	11,267,584	6,025,791	13,088,777	8,632,896	7,690,362	12,865,043	9,589,931	18,896,285	13,686,021
1.3 Ingresos Financieros	22,556,806	10,249,159	707,355	339,329	762,911	654,621	834,870	1,002,902	97,848	523,598	593,872	322,893	340,611
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	17,645,586	219,057	97,722	126,209	1,246,739	9,997,624	125,328	2,061,603	81,270	484,742	2,705,934	3,221,202	1,365,835
2 EGRESOS	582,945,326	19,845,740	20,846,048	32,151,153	39,260,024	26,631,797	23,565,150	44,498,819	31,067,704	30,308,771	86,364,356	47,941,144	65,419,388
2.1 Compra de Bienes	262,541,492	2,112,428	2,955,894	2,782,742	3,278,127	4,342,505	3,353,639	8,325,121	3,197,301	2,860,497	57,731,821	3,660,249	10,569,984
2.1.1 Insumos y suministros	260,795,687	2,030,737	2,845,713	2,682,121	3,107,213	4,183,786	3,236,573	8,063,916	3,066,203	2,626,382	57,621,575	3,542,655	10,435,457
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,745,636	81,691	110,912	100,621	170,914	158,719	115,066	251,205	131,098	254,115	110,245	117,594	134,227
2.1.3 Otros	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	101,647,640	6,357,776	6,974,694	7,144,935	7,367,486	7,033,836	6,879,335	7,255,558	7,781,976	8,223,222	8,453,775	9,027,052	12,418,936
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	67,068,005	4,350,835	4,501,147	4,804,624	4,771,951	4,713,454	4,973,784	5,206,248	5,020,442	5,717,497	5,689,436	6,237,674	7,013,468
2.2.2 Gastos de personal (GIP)	43,198,949	3,007,312	2,974,248	3,216,628	3,190,706	3,136,759	3,230,718	3,208,542	3,253,552	3,371,651	3,587,909	4,118,552	4,299,869
2.2.2.1 Bonificaciones (GIP)	4,842,040	226,480	228,967	237,977	239,421	224,879	228,743	558,397	228,698	791,329	298,023	254,291	676,090
2.2.2.2 Gratificaciones (GIP)	8,682,968	553,225	564,805	588,591	574,318	602,603	687,785	600,917	607,507	657,080	787,872	791,817	1,003,355
2.2.2.3 Asignaciones (GIP)	1,309,632	103,019	100,091	104,878	103,677	100,808	104,712	103,276	102,916	104,625	101,575	102,835	107,506
2.2.2.4 Horas Extras (GIP)	6,335,224	271,425	415,054	430,734	454,693	440,047	506,546	520,488	627,579	572,917	654,992	744,562	696,791
2.2.2.5 Otros (GIP)	2,699,192	187,374	217,922	227,716	208,736	208,360	215,260	214,628	200,187	219,895	258,065	225,617	230,075
2.2.2.6 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,387,017	323,068	341,018	347,488	334,410	340,306	353,841	361,967	365,953	387,146	402,211	431,857	347,941
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,127,361	379,253	395,684	417,963	406,701	422,378	411,580	401,911	423,863	433,067	479,229	528,926	550,756
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	412,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000	47,000	17,000	32,000	32,000	32,000	30,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	0	3,910	3,633	9,043	9,626	900	0	4,932	23,898
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)	22,153,557	1,272,620	1,704,645	1,542,860	1,822,424	1,521,788	1,106,317	1,229,389	1,944,892	1,642,512	1,651,899	1,791,661	4,452,858
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,560,722	92,491	76,227	138,719	87,214	130,085	90,723	142,757	108,140	133,098	128,508	120,401	168,196
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)	652,408	50,933	28,766	47,406	59,392	42,416	38,719	25,340	42,259	64,790	50,174	32,188	84,398
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,704,592	102,714	106,693	163,035	108,459	122,561	111,677	87,628	95,054	105,500	60,109	125,280	81,335
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	386,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	5,208	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	216,372	3,254	48,908	31,818	33,331	33,561	2,800	457	0	0	0	9,766	33,569

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 31/01/2025

Hora Impr : 7.59 AM

FECHA CIERRE : 31/01/2025

HORA CIERRE : 7.49 AM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48490701-
202531)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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)	17,627,458	1,018,020	1,446,251	1,181,882	1,534,028	1,193,185	864,398	973,207	1,899,439	1,339,226	1,613,008	1,504,026	4,065,336
2.3 Servicios prestados por terceros	170,007,851	7,882,362	6,560,305	12,307,176	23,880,992	10,908,520	12,498,919	27,401,224	17,921,064	13,133,907	16,745,013	33,044,117	17,914,338
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,057,820	498,351	159,591	113,075	233,822	113,443	135,941	231,735	153,624	558,789	297,725	151,415	195,551
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,174,475	248,331	304,677	312,848	330,831	261,708	452,457	543,272	240,351	411,164	352,487	317,350	419,235
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,697,753	257,362	156,183	238,698	182,509	157,053	179,252	414,552	309,017	268,579	208,862	85,949	754,114
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	131,534	0	0	0	0	0	0	0	65,767	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	285,421	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,513,738	184,490	55,502	83,712	104,828	21,000	119,658	121,439	91,788	78,997	180,316	62,510	290,587
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,787,060	62,872	100,681	129,966	77,681	136,053	59,594	293,113	151,462	189,582	28,546	23,439	463,527
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,571,525	26,513	143,769	41,106	42,204	6,738	8,885	35,368	45,761	67,029	143,003	169,155	4,174
2.3.4.1 Alquileres	4,093,517	155,414	250,878	235,272	411,122	253,371	266,953	318,715	453,067	576,505	459,733	274,855	151,293
2.3.4.2 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,862,558	179,462	286,844	254,281	276,404	328,709	135,227	282,159	182,031	422,268	230,431	314,820	283,744
2.3.4.2.1 Vigilancia (GIP)	2,909,633	120,047	229,048	229,838	217,990	235,482	111,769	223,415	166,537	383,168	205,931	223,832	204,898
2.3.4.2.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.3 Limpieza (GIP)	752,923	59,415	57,798	24,843	58,414	91,247	23,458	58,744	75,494	39,212	24,500	90,988	79,045
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	767,976	589	36,462	2,733	2,542	33,051	0	4,297	3,171	100,237	1,985	0	224,697
2.3.7.1 Otros	148,642,229	6,516,361	5,241,671	11,109,165	22,401,558	9,736,449	11,300,224	25,571,126	16,533,442	10,727,236	15,050,787	31,730,540	15,881,530
2.3.7.1.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.1.2 Serv. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.1.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.1.3.1 Otros no relacionados a GIP	148,642,229	6,516,361	5,241,671	11,109,165	22,401,558	9,736,449	11,300,224	25,571,126	16,533,442	10,727,236	15,050,787	31,730,540	15,881,530
2.3.7.1.3.2 Otros	7,695,996	538,447	276,731	469,439	324,157	393,255	468,390	287,026	396,438	563,122	1,285,432	448,152	297,237
2.3.7.1.3.2.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	61,433	59	185	368	46	470	827	849	966	465	1,261	639	585
2.3.7.1.3.2.2 Otros impuestos y contribuciones	7,634,563	538,388	276,546	469,071	324,111	392,785	467,563	286,177	395,472	562,657	1,284,171	447,513	296,642
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,481,913	46,032	274,289	133,732	712,658	52,293	101,857	145,200	66,474	184,098	872,356	220,423	284,916
2.5.1 Seguros	2,569,662	16,547	150,078	77,433	648,071	3,294	42,276	83,526	19,987	148,699	803,204	163,800	175,230
2.5.1.1 Viajes (GIP)	544,270	5,305	43,478	31,766	43,603	28,506	40,214	42,788	30,389	17,378	46,533	26,181	46,724
2.5.1.1.1 Gastos de Representación	71,469	804	660	7,809	2,283	6,912	4,108	0	1,167	5,204	4,771	10,937	40,487
2.5.1.1.1.1 Otros	296,512	23,376	80,072	16,924	18,701	13,621	15,259	18,886	14,931	12,817	17,848	19,510	22,476
2.5.1.1.1.1.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.1.1.1.1.1 Otros no relacionados a GIP	296,512	23,376	80,072	16,924	18,701	13,621	15,259	18,886	14,931	12,817	17,848	19,510	22,476

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 31/01/2025

Hora Impr : 7.59 AM

FECHA CIERRE : 31/01/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48490701-
202531)

HORA CIERRE : 7.49 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	36,506,499	2,908,695	3,784,133	9,313,129	3,696,604	3,901,358	263,010	1,084,690	1,704,451	5,323,825	1,275,959	1,541,145	23,934,277
2.7 Otros	1,063,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	269,800,694	7,255,100	-832,339	36,548,345	-23,668,987	-5,416,441	-7,241,353	-32,025,909	37,832,495	-15,968,325	-64,069,386	-24,923,910	14,966,563
3 GASTOS DE CAPITAL	13,484,707	0	0	0	483	0	0	0	22,215	170,780	2,265	71,250	135,819
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	13,484,707	0	0	0	483	0	0	0	22,215	170,780	2,265	71,250	135,819
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	13,484,707	0	0	0	483	0	0	0	22,215	170,780	2,265	71,250	135,819
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	17,143,244	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	12,003,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Aportes de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Aportes de activo circulante	5,139,544	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	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	270,539,231	7,255,100	-832,339	36,548,345	-23,669,470	-5,416,441	-7,241,353	-32,025,909	42,310,260	-16,139,105	-64,071,651	-24,995,160	14,830,744
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,870,035	0	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,880	-4,039,691	4,321,297	863,366	0	-3,136,116	-11,838,689
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	-17,870,035	0	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,880	-4,039,691	4,321,297	863,366	0	-3,136,116	-11,838,689
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,006,616	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,178,283	-1,636,624	0	-3,136,116	-1,603,999
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,006,616	0	3,345,568	419,567	0	3,280,599	407,860	0	3,178,283	1,636,624	0	3,136,116	1,603,999
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	2,500,000	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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 31/01/2025

Hora Impr : 7.59 AM

FECHA CIERRE : 31/01/2025

HORA CIERRE : 7.49 AM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C48490701-
202531)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	4,508,616	0	845,568	419,587	0	780,599	407,860	0	678,283	385,624	0	636,116	353,993
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-861,419	0	0	0	0	3,999,990	0	-4,039,691	7,499,580	2,499,990	0	0	-10,234,886
6.2.2.1 Desembolsos	13,999,560	0	0	0	0	3,999,990	0	0	7,499,580	2,499,990	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,860,979	0	0	0	0	0	0	4,039,691	0	0	0	0	10,234,886
6.2.2.2.1 Amortizacion	13,999,560	0	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	0	9,999,570
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	861,419	0	0	0	0	0	0	39,701	0	0	0	0	235,316
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,213,450	0	4,187,822	0	23,705,055	4,739,026	7,680,018	36,105,301	0	15,877,522	64,154,660	28,354,588	0
SALDO FINAL	414,882,846	7,255,100	9,915	36,128,778	35,585	41,978	30,805	39,701	46,631,577	401,783	83,009	223,312	2,991,859
GIP-TOTAL	108,552,519	6,799,905	7,461,200	7,669,680	7,870,002	7,548,104	7,234,026	7,995,057	8,303,413	8,931,547	8,939,601	9,454,002	13,503,518
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

