

FECHA CIERRE : 13/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C38081602-
202313)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	422,260,135	10,365,333	51,957,652	10,365,333	40,389,788	13,783,286	13,783,286	13,783,286	132.97	3.26	34.13
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	4,114,720	31,203,650	4,114,720	26,372,826	8,957,497	8,957,497	8,957,497	217.69	3.59	33.96
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	6,047,249	20,034,029	6,047,249	13,256,763	3,684,530	3,684,530	3,684,530	60.93	3.2	27.79
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	1,191	3,657	1,191	208,413	623,927	623,927	623,927	52366.82	37	302.27
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	55,943,385	202,173	716,306	202,173	553,786	517,332	517,332	517,332	255.89	.92	93.42
2 EGRESOS	409,409,024	29,717,540	95,413,806	29,717,540	28,694,719	155,431,227	155,431,227	155,431,227	623.03	37.96	541.67
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	7,418,140	27,883,691	7,418,140	7,427,475	140,690,581	140,690,581	140,690,581	1896.57	100.72	1894.19
2.1.1 Insumos y suministros	136,458,586	7,190,121	26,890,675	7,190,121	7,399,718	140,568,762	140,568,762	140,568,762	1955.03	103.01	1899.65
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	221,176	724,314	221,176	12,037	121,819	121,819	121,819	55.08	4.15	1012.12
2.1.3 Otros	284,833	6,843	60,702	6,843	15,720	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	10,262,756	29,328,928	10,262,756	7,250,732	7,196,880	7,196,880	7,196,880	70.13	6.6	99.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	6,533,555	19,417,246	6,533,555	4,860,974	4,631,878	4,631,878	4,631,878	70.89	6.68	95.29
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	4,330,143	12,873,994	4,330,143	3,109,333	3,138,781	3,138,781	3,138,781	72.49	6.92	100.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	298,522	894,860	298,522	308,457	279,103	279,103	279,103	93.49	6.39	90.48
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	892,458	2,852,193	892,458	605,263	593,572	593,572	593,572	66.51	6.34	98.07
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	133,523	397,885	133,523	105,495	112,488	112,488	112,488	84.25	7.64	105.63
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	599,538	1,767,957	599,538	381,829	327,517	327,517	327,517	54.83	5.42	85.78
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	279,371	830,337	279,371	349,697	180,417	180,417	180,417	64.58	6.18	51.61
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	453,360	1,358,296	453,360	354,750	339,685	339,685	339,685	74.93	6.43	95.75
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	488,690	1,468,070	488,690	398,280	393,714	393,714	393,714	80.57	6.71	98.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,742	122,226	40,742	40,000	40,000	40,000	40,000	96.18	8.18	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	35,000	960	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,315,169	2,711,409	6,860,090	2,711,409	1,585,768	1,791,603	1,791,603	1,791,603	68.08	7.37	112.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	110,346	331,038	110,346	67,534	99,340	99,340	99,340	90.03	7.5	147.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,480	31,494	110,761	31,494	18,667	28,047	28,047	28,047	89.06	6.83	151.07
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	288,325	804,973	288,325	151,559	136,010	136,010	136,010	50.69	4.22	89.74
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)	1,000,000	63,334	250,002	63,334	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	0	59,347	0	0	5,600	5,600	5,600		2.62	-560000
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)	18,146,766	2,217,910	5,303,963	2,217,910	1,317,331	1,522,806	1,522,806	1,522,806	68.85	8.39	115.58
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	11,418,061	38,033,828	11,418,061	12,607,504	7,372,139	7,372,139	7,372,139	64.57	4.85	68.47
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	139,735	482,945	139,735	57,093	528,628	528,628	528,628	378.3	28.15	925.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	329,829	1,051,277	329,829	375,925	244,023	244,023	244,023	73.98	6.01	64.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,824,725	102,061	906,183	102,061	128,268	155,053	155,053	155,053	51.33	4.28	119.96



FECHA CIERRE : 13/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C38081602-
202313)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	16,072	48,216	16,072	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	6,202	18,606	6,202	0	32,203	32,203	32,203	519.24	43.27	-3220300
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,038,050	86,504	259,512	86,504	85,840	28,600	28,600	28,600	33.06	2.76	33.32
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	193,283	579,849	193,283	43,418	94,250	94,250	94,250	48.76	4.06	217.08
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,849,857	67,780	462,479	67,780	66,231	7,592	7,592	7,592	11.2	.41	11.46
2.3.5 Alquileres	4,014,669	304,674	1,019,228	304,674	104,303	86,328	86,328	86,328	28.32	2.15	82.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	4,056,688	338,058	1,014,174	338,058	185,390	291,397	291,397	291,397	86.2	7.18	157.18
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	262,911	788,733	262,911	119,500	284,897	284,897	284,897	100.76	8.4	221.67
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	901,762	75,147	225,441	75,147	65,890	26,500	26,500	26,500	35.26	2.94	40.22
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	23,041	175,303	23,041	16,527	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	131,659,292	9,912,682	30,922,237	9,912,682	11,672,777	6,059,120	6,059,120	6,059,120	61.12	4.6	51.91
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	131,659,292	9,912,682	30,922,237	9,912,682	11,672,777	6,059,120	6,059,120	6,059,120	61.12	4.6	51.91
2.4 Tributos	6,278,557	304,475	1,119,037	304,475	604,954	51,305	51,305	51,305	16.85	.82	8.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	16,455	22,209	16,455	83	213	213	213	1.29	.5	259.76
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	288,020	1,096,828	288,020	604,871	51,092	51,092	51,092	17.74	.82	8.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,882,662	120,533	569,229	120,533	16,532	69,337	69,337	69,337	57.53	2.41	419.44
2.5.1. Seguros	1,609,478	14,100	227,862	14,100	1,909	22,149	22,149	22,149	157.09	1.47	1160.85
2.5.2. Viáticos (GIP)	941,424	78,452	235,356	78,452	9,699	6,198	6,198	6,198	7.9	.66	63.91
2.5.3. Gastos de Representacion	77,445	5,923	18,744	5,923	173	261	261	261	4.41	.34	151.74
2.5.4. Otros	354,317	22,058	87,267	22,058	4,761	40,729	40,729	40,729	184.65	11.5	857.45
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	354,317	22,058	87,267	22,058	4,761	40,729	40,729	40,729	184.65	11.5	857.45
2.6 Gastos Financieros 2/	1,304,764	78,025	339,332	78,025	787,522	50,985	50,985	50,985	65.34	3.91	6.47
2.7 Otros	1,243,801	115,550	339,763	115,559	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,851,111	-19,352,207	-43,456,164	-19,352,207	11,695,069	-141,647,941	-141,647,941	-141,647,941	731.95	-1102.22	-1211.18
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - EBK	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	1,284,886	0	0	0	0	0		0	0
4.1 Aportes de Capital	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
4.3 Otros	5,139,544	0	1,284,886	0	0	0	0	0		0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	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



FECHA CIERRE : 13/02/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C38081602-
202313)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	14,990,655	-19,352,207	-42,171,288	-19,352,207	11,695,069	-141,647,941	-141,647,941	-141,647,941	731.95	-944.91	-1211.18
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	20,000,000	19,040,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1. Desembolsos	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
6.1.1.2.1. Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2. Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2 Financiamiento Interno Neto	13,481,161	20,000,000	19,040,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	13,481,161	20,000,000	19,040,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,518,839	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SALDO FINAL	28,471,816	647,793	-23,131,288	647,793	11,695,069	-141,647,941	-141,647,941	-141,647,941	-21866.24	-497.5	-1211.18
GIP-TOTAL	114,522,251	10,981,327	31,484,641	10,981,327	7,575,079	7,649,528	7,649,528	7,649,528	69.66	6.68	100.98
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0



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

FECHA CIERRE : 13/02/2023

HORA CIERRE : 4.08 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 13/02/2023

Hora Impr : 4.11 PM

FORMATO N.5E

(C38081602-
202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023												
1 INGRESOS	422,250,135	23,388,385	32,901,744	83,412,208	83,151,036	16,705,113	37,653,933	55,938,207	28,821,406	23,907,548	66,334,082	14,537,424
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	8,957,497	25,179,203	87,281,733	75,221,853	10,272,177	8,359,905	20,630,405	3,937,405	6,440,405	53,451,300	1,201,200
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	3,684,530	8,401,808	5,927,473	6,445,978	5,977,030	14,890,219	13,108,511	13,847,709	11,265,248	12,089,915	12,042,169
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	623,927	1,313	971	281,174	254,015	245,373	272,137	231,652	206,893	173,815	16,623
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	55,943,365	242,031	272,102	202,031	202,031	199,891	14,158,436	21,927,154	10,804,640	5,995,002	619,052	1,277,432
2 EGRESOS	408,409,024	155,431,227	30,487,154	29,504,782	36,265,046	32,411,101	29,822,569	31,224,113	28,825,921	29,048,566	29,273,282	34,735,379
2.1 Compra de Bienes	139,879,513	9,973,553	9,465,926	10,304,277	11,692,059	10,103,012	7,906,062	11,531,798	9,272,887	9,563,327	8,524,835	8,889,294
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	9,683,270	9,214,702	10,023,301	11,431,284	9,847,870	7,638,008	11,285,529	8,995,463	9,276,765	8,375,431	8,494,508
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	256,424	244,381	257,720	243,128	245,299	244,498	248,622	245,764	241,431	242,581	343,747
2.1.3 Otros	284,633	53,859	8,843	23,556	17,647	8,843	23,556	17,647	31,670	45,130	6,843	51,039
2.2 Gastos de personal (GIP)	105,859,414	7,156,850	9,750,364	8,869,242	8,729,404	8,271,784	8,639,877	8,399,345	8,021,604	8,496,378	8,392,451	11,046,421
2.2.1 Salarios y Salarios (GIP)	69,529,651	6,534,752	6,387,266	5,985,890	5,865,077	5,505,966	6,145,559	5,467,887	5,294,072	5,262,536	5,962,536	6,784,241
2.2.1.1 Salasica (GIP)	45,363,638	3,138,761	4,226,344	3,941,164	3,873,145	3,620,771	3,878,741	3,607,295	3,462,541	3,455,315	3,865,315	3,967,373
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	279,103	297,920	320,998	296,753	296,144	599,864	294,081	293,976	293,976	293,976	700,218
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	852,746	869,863	825,748	805,130	754,914	751,890	751,890	738,204	715,280	715,280	945,111
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	132,918	131,444	126,193	125,258	121,798	121,506	121,400	114,510	114,453	114,453	135,488
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	327,517	570,863	517,942	510,112	480,776	461,662	461,662	461,662	460,824	460,824	732,846
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,521,128	180,417	290,832	253,845	249,679	232,563	231,896	231,579	223,165	222,686	222,686	303,205
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	339,685	452,236	443,588	444,171	443,589	442,985	442,403	443,164	442,986	442,434	521,703
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,257	383,714	488,690	488,690	488,447	488,448	488,688	488,687	488,687	488,688	488,688	594,207
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,000	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	41,482
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	43,000	35,000	60,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,315,169	1,791,603	2,344,432	1,875,388	1,854,967	1,757,039	1,586,903	1,924,626	1,719,939	2,218,426	1,723,051	3,054,788
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	99,340	118,628	110,346	110,346	109,939	110,346	110,346	110,346	110,346	110,346	113,476
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,480	28,047	47,773	31,494	31,494	31,494	31,493	31,493	47,772	31,493	31,493	34,940
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,869	136,010	268,324	268,324	268,324	271,813	268,324	296,331	280,772	268,483	268,324	363,200
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
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	83,334	83,334	83,334	83,334	83,334	83,334	83,332	83,332	83,332	166,666
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	5,600	53,747	0	63,036	31,051	0	0	0	0	0	60,436

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/02/2023

HORA CIERRE : 4.08 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/02/2023

Hora Impr : 4.11 PM

FORMATO N.5E

(C38081602-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO 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)	18,146,798	1,522,606	1,798,873	1,850,932	1,381,890	1,298,433	1,229,368	1,180,406	1,403,122	1,197,717	1,724,762	1,229,554	2,316,070
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	7,372,139	9,909,110	12,332,180	9,205,167	14,352,406	13,172,362	12,171,024	10,403,347	10,651,591	9,931,175	11,364,898	13,054,806
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	528,626	135,504	132,707	124,749	124,557	155,991	116,496	132,810	124,564	135,799	135,417	174,115
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	4,057,476	244,023	355,497	364,951	364,021	325,552	325,777	323,720	373,671	292,011	321,183	311,694	445,376
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,624,725	155,053	300,561	300,561	300,561	295,255	295,255	298,255	298,253	298,763	300,550	300,556	475,072
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	192,859	0	16,072	16,072	16,072	16,072	16,072	16,072	16,071	16,071	16,071	16,071	32,143
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	74,423	32,203	4,702	4,702	4,702	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	4,702	4,701	6,202
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,038,050	28,600	86,504	86,504	86,504	86,504	86,504	86,504	86,504	86,505	86,505	86,504	144,406
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	94,250	193,283	193,283	193,283	193,283	193,283	193,283	193,282	193,282	193,280	193,280	292,319
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,849,857	7,592	284,025	110,674	102,714	274,495	122,024	120,610	195,999	119,231	119,231	199,031	194,232
2.5 Alquileres	4,014,659	86,328	307,544	403,730	304,756	315,393	309,894	373,345	304,676	296,216	299,001	299,001	655,076
2.5.1 Vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,056,688	291,397	376,031	338,058	338,058	338,058	338,058	338,058	338,058	338,058	338,057	338,057	346,740
2.5.1.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	284,887	262,911	262,911	262,911	262,911	262,911	262,911	262,911	262,911	262,910	262,910	260,921
2.5.1.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.3 Limpieza (GIP)	901,762	26,500	113,120	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	85,815
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	0	22,131	130,131	22,131	254,420	134,631	22,131	22,131	138,131	22,131	22,131	45,172
2.3.8 Otros	131,659,292	5,059,120	8,126,817	10,551,368	7,648,167	12,421,579	11,483,732	10,572,409	8,737,749	8,971,312	8,397,995	9,770,011	10,719,026
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 servicios (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	131,659,292	5,059,120	8,126,817	10,551,368	7,648,167	12,421,579	11,483,732	10,572,409	8,737,749	8,971,312	8,397,995	9,770,011	10,719,026
2.3.8.4.1 Tributos	6,278,557	51,305	375,756	438,006	616,001	467,922	459,477	516,909	485,023	486,798	713,294	504,862	1,162,405
2.3.8.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras -	42,488	213	835	4,919	5,477	603	972	484	777	3,938	7,541	7,563	9,960
2.3.8.4.3 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	51,092	374,921	433,887	610,524	467,313	458,505	516,425	484,246	482,860	705,753	497,499	1,153,045
2.3.8.4.4 Gastos diversos de Gestión	2,882,662	69,337	121,513	318,042	253,414	533,006	242,243	228,583	246,513	236,950	190,277	159,049	283,736
2.5.1. Seguros	1,509,476	22,149	5,400	199,221	147,900	424,037	120,043	115,888	136,143	114,243	94,069	98,669	81,714
2.5.2. Viáticos (GIP)	941,424	6,198	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	150,707
2.5.3. Gastos de Representación	77,445	261	6,077	6,144	6,361	5,780	6,329	5,897	6,160	6,186	7,073	7,892	12,885
2.5.4. Otros	354,317	40,729	31,594	33,625	20,701	24,737	37,419	28,346	25,758	38,069	20,883	14,236	38,430
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	354,317	40,729	31,594	33,625	20,701	24,737	37,419	28,346	25,758	38,069	20,883	14,236	38,430

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

FECHA CIERRE : 13/02/2023

HORA CIERRE : 4.08 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 13/02/2023

Hora Impr : 4.11 PM

FORMATO N.5E
(C38081602-202313)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	Z/	1,304,764	50,985	109,318	141,061	147,626	383,669	57,775	57,775	57,775	57,775	57,775	57,775	165,535
2.7 Otros		1,243,801	0	113,239	110,974	108,755	106,560	104,448	102,359	100,312	98,306	96,340	169,412	133,075
RESULTADO DE OPERACION		12,851,111	-141,647,941	-7,098,769	344,391	63,907,426	46,885,990	-15,707,988	7,831,344	24,714,094	-4,515	-5,141,018	37,060,800	-20,197,955
3 GASTOS DE CAPITAL		3,000,000	0	0	0	13,500	290,602	640,902	509,999	420,109	496,499	318,389	320,000	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		3,000,000	0	0	0	13,500	290,602	640,902	509,999	420,109	496,499	318,389	320,000	0
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		3,000,000	0	0	0	13,500	290,602	640,902	509,999	420,109	496,499	318,389	320,000	0
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL		5,139,544	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	0	1,284,866	0	0	1,284,948
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
5 TRANSFERENCIAS NETAS		5,139,544	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	0	1,284,866	0	0	1,284,948
5.1 Transferencias por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Transferencias por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		14,990,655	-141,647,941	-5,813,903	344,391	63,893,926	47,890,254	-16,348,890	7,321,345	24,230,985	783,862	-5,459,407	36,740,800	-18,915,008
6 FINANCIAMIENTO NETO		13,481,161	0	19,106,337	0	0	-1,408,422	0	0	-1,430,748	0	0	-1,430,748	0
6.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Amortización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		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
6.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0					

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

FECHA CIERRE : 13/02/2023

HORA CIERRE : 4.08 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/02/2023

Hora Impr : 4.11 PM

FORMATO N.5E
(C38081602-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	5,288,639	0	893,663	0	0	1,408,422	0	0	1,430,748	0	0	1,430,748	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	28,471,816	-141,647,941	13,292,434	344,391	53,893,926	46,481,832	-16,348,890	7,321,345	22,863,237	783,852	-5,459,407	35,310,052	-18,913,006
GIP-TOTAL	114,522,251	7,649,528	10,840,709	10,467,435	9,596,313	9,444,159	8,986,549	9,554,642	9,114,108	8,736,597	9,213,447	9,109,516	12,018,940
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

