

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	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	0	0
1 INGRESOS	516,058,194	41,157,014	166,994,887	41,157,014	13,783,286	27,100,840	27,100,840	27,100,840	65.85	5.25	196.62
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	31,471,296	125,189,400	31,471,296	8,957,497	8,836,723	8,836,723	8,836,723	28.08	2.57	98.65
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	8,005,227	27,268,249	8,005,227	3,684,530	7,795,901	7,795,901	7,795,901	97.39	5.93	211.58
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,515,256	4,592,271	1,515,256	623,927	10,249,159	10,249,159	10,249,159	676.4	56.09	1642.69
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	23,032,259	165,235	9,944,967	165,235	517,332	219,057	219,057	219,057	132.57	.95	42.34
2 EGRESOS	639,352,622	30,492,911	127,085,970	30,492,911	154,967,440	20,091,562	20,091,562	20,091,562	65.89	3.14	12.97
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	5,758,214	52,867,311	5,758,214	140,690,581	2,112,428	2,112,428	2,112,428	36.69	.64	1.5
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	5,646,387	52,518,350	5,646,387	140,568,762	2,030,737	2,030,737	2,030,737	35.97	.61	1.44
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	111,827	348,961	111,827	121,819	81,691	81,691	81,691	73.05	5.84	67.06
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	10,741,625	29,289,251	10,741,625	7,196,880	6,340,203	6,340,203	6,340,203	59.02	5.21	88.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	7,350,219	20,677,316	7,350,219	4,631,878	4,350,835	4,350,835	4,350,835	59.19	5.17	93.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	4,343,967	13,532,495	4,343,967	3,138,781	3,007,312	3,007,312	3,007,312	69.23	5.33	95.81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	1,137,340	1,639,735	1,137,340	279,103	228,480	228,480	228,480	20.09	4.57	81.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,580,782	1,014,328	2,846,094	1,014,328	593,572	553,225	553,225	553,225	54.54	4.77	93.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	151,925	470,711	151,925	112,488	103,019	103,019	103,019	67.81	5.21	91.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	476,039	1,492,870	476,039	327,517	271,425	271,425	271,425	57.02	4.35	82.87
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	226,620	693,411	226,620	180,417	187,374	187,374	187,374	82.68	6.51	103.86
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	592,422	1,663,288	592,422	339,685	323,068	323,068	323,068	54.53	4.77	95.11
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	636,819	1,789,092	636,819	393,714	379,253	379,253	379,253	59.55	5.21	98.33
2.2.3.1 Gastos del Directorio (GIP)	498,000	41,500	124,500	41,500	40,000	32,000	32,000	32,000	77.11	6.43	80
2.2.3.2 Compensacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	41,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.3 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	22,531,883	2,079,165	4,910,555	2,079,165	1,791,603	1,255,047	1,255,047	1,255,047	60.36	5.57	70.05
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	114,934	361,727	114,934	99,340	92,491	92,491	92,491	80.47	5.69	93.11
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	552,000	44,000	138,000	44,000	28,047	33,360	33,360	33,360	75.82	6.04	118.94
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	182,846	513,361	182,846	136,010	102,714	102,714	102,714	56.18	4.17	75.52
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	5,208	5,208	5,208	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	0	106,000	0	5,600	3,254	3,254	3,254	0	1.13	58.11
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)	17,104,644	1,737,385	3,666,467	1,737,385	1,522,606	1,018,020	1,018,020	1,018,020	58.59	5.95	66.66
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	13,127,812	41,275,877	13,127,812	6,908,352	8,145,757	8,145,757	8,145,757	62.05	4.91	117.91
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	164,149	515,808	164,149	176,507	500,751	500,751	500,751	305.06	24.54	283.7
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	298,399	951,157	298,399	244,023	248,331	248,331	248,331	83.22	6.69	101.77
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	359,790	1,149,370	359,790	155,053	257,362	257,362	257,362	71.53	5.8	165.98

FECHA CIERRE : 12/02/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07331802-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	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)	120,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	41,000	123,000	41,000	32,203	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	120,000	26,600	194,490	194,490	194,490	162.08	13.51	680.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,790	596,370	198,790	94,250	62,872	62,872	62,872	31.63	2.64	66.71
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	199,347	556,706	199,347	7,592	26,513	26,513	26,513	13.3	1.17	349.22
2.3.5 Alquileres	3,030,934	259,383	774,957	259,383	86,328	87,627	87,627	87,627	33.78	2.89	101.5
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	387,500	291,397	179,462	179,462	179,462	46.31	3.86	61.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	305,000	915,000	305,000	264,897	120,047	120,047	120,047	39.36	3.28	45.32
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	990,000	82,500	247,500	82,500	26,500	59,415	59,415	59,415	72.02	6	224.21
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	23,202	129,786	23,202	0	568	568	568	2.45	.07	0
2.3.8. Otros	144,838,595	11,436,042	36,035,593	11,436,042	5,947,452	6,845,143	6,845,143	6,845,143	59.86	4.73	115.09
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	144,838,595	11,436,042	36,035,593	11,436,042	5,947,452	6,845,143	6,845,143	6,845,143	59.86	4.73	115.09
2.4 Tributos	6,098,105	106,692	839,417	106,692	51,305	538,447	538,447	538,447	504.67	8.83	1049.5
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	287	4,579	287	213	59	59	59	20.56	.1	27.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	106,405	834,838	106,405	51,092	538,388	538,388	538,388	505.98	8.92	1053.76
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	149,389	627,912	149,389	69,337	46,032	46,032	46,032	30.81	.96	66.39
2.5.1. Seguros	3,485,301	30,715	249,986	30,715	22,149	16,547	16,547	16,547	53.87	.47	74.71
2.5.2. Gastos de Representacion	860,400	71,700	215,100	71,700	6,198	5,305	5,305	5,305	7.4	.62	85.59
2.5.3. Gastos de Representacion	79,442	5,261	15,406	5,261	261	804	804	804	15.28	1.01	308.05
2.5.4. Otros relacionados a GIP (GIP)	345,390	41,713	147,410	41,713	40,729	23,376	23,376	23,376	56.04	6.77	57.39
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	41,713	147,410	41,713	40,729	23,376	23,376	23,376	56.04	6.77	57.39
2.5.4.3 Gastos Financieros	6,584,249	470,979	1,654,285	470,979	50,985	2,908,695	2,908,695	2,908,695	617.58	44.18	5705
2.5.4.4 Otros	2,424,954	138,200	531,917	138,200	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	10,664,103	39,908,917	10,664,103	-141,184,154	7,009,278	7,009,278	7,009,278	65.73	-5.68	-4.96
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	19,684,160	20,188,635	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - PBI	53,905,687	0	504,475	0	0	0	0	0	0	0	0
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	53,905,687	0	504,475	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	19,684,160	19,684,160	19,684,160	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	52,639,544	57,139,544	52,639,544	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	52,639,544	52,639,544	52,639,544	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	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

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07331802-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ENERO CON 2023
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	43,619,487	76,859,826	43,619,487	-141,184,154	7,009,278	7,009,278	7,009,278	16.07	-5.02	-4.96
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-3,866,975	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-17,586,821	0	-3,866,975	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-17,586,821	0	-3,866,975	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,586,821	0	3,866,975	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	0	1,366,975	0	0	0	0	0	0	0	0
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	305,998,274	6,479,897	51,231,117	6,479,897	141,184,154	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	148,666,722	50,099,384	124,223,968	50,099,384	0	7,009,278	7,009,278	7,009,278	13.99	4.71	0
GIP-TOTAL	131,633,143	11,560,615	31,816,221	11,560,615	7,849,528	6,782,332	6,782,332	6,782,332	58.67	5.15	88.66
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024										
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
1 INGRESOS	516,058,194	27,100,840	78,702,388	81,007,956	47,025,488	44,499,721	26,849,508	57,770,759	41,705,519	29,448,614	37,215,219
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	8,836,723	67,577,337	57,766,313	39,360,400	20,939,523	15,944,789	44,340,026	24,767,512	11,814,352	23,465,809
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	7,795,901	7,837,394	11,687,210	5,451,066	21,301,190	7,593,091	9,492,523	12,781,940	13,163,164	10,459,729
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	3,065,180	2,017,178	2,011,823	1,997,420	1,992,531	1,995,249	1,976,764	1,964,093	1,949,573
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	23,032,259	219,057	222,477	9,557,255	202,199	261,588	1,319,097	1,942,961	2,199,303	2,507,005	1,340,108
2 EGRESOS	639,352,622	20,091,562	32,446,440	65,014,063	71,093,621	45,026,090	30,460,294	86,441,414	120,423,385	33,414,328	33,111,531
2.1 Compra de Bienes	332,029,068	2,112,428	7,525,494	39,452,829	48,465,725	18,912,463	7,128,618	63,710,109	83,508,211	11,255,312	11,516,572
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	2,030,737	7,400,310	39,340,879	48,334,403	18,794,695	7,010,188	63,597,493	83,389,573	11,137,496	11,404,490
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	125,184	111,950	131,322	117,778	118,430	112,626	119,638	117,816	112,082
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	6,340,203	10,133,972	9,454,654	9,625,671	9,737,366	10,018,105	10,601,592	10,156,713	11,246,862	10,259,907
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	4,350,835	7,236,648	6,790,449	6,949,151	7,046,286	7,136,737	7,659,101	7,150,918	7,313,550	7,114,301
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	3,007,312	4,504,657	4,683,871	4,796,527	4,802,989	4,845,496	4,816,872	4,932,029	5,124,924	4,946,987
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	228,480	950,695	251,700	252,346	311,129	348,690	837,372	265,469	253,427	253,255
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	553,225	898,878	934,888	957,309	967,788	982,546	1,048,760	983,707	984,199	993,221
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	103,019	156,404	162,382	165,481	172,232	173,086	175,788	172,766	168,957	163,345
2.2.1.5 Otras Extras (GIP)	6,244,723	271,425	466,602	520,229	534,268	544,133	546,943	536,466	550,260	538,827	522,298
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	187,374	229,412	237,379	243,220	248,015	239,976	243,843	246,687	243,216	244,788
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	323,068	524,905	545,961	559,072	560,988	569,618	613,343	590,908	562,545	562,803
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	564,926	587,347	601,308	609,019	612,271	655,047	647,092	609,922	593,383
2.2.2.2 Pidas del Directorio (GIP)	498,000	32,000	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500
2.2.2.3 Capacitacion (GIP)	500,000	0	42,000	42,000	42,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	44,000
2.2.2.4 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	22,531,983	1,255,047	1,723,993	1,447,397	1,432,640	1,436,573	1,614,979	1,599,601	1,883,295	2,880,550	1,903,176
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	119,969	126,824	130,671	137,571	139,553	138,770	144,925	147,228	147,522
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	552,000	33,360	44,000	50,000	44,000	44,000	50,000	44,000	44,000	50,000	44,500
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	162,008	168,507	175,161	174,564	175,808	376,520	185,918	171,607	172,976
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	125,000	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	3,254	106,000	0	81,000	46,800	0	0	0	0	0

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

FECHA CIERRE : 12/02/2024

HORA CIERRE : 6.33 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/02/2024

Hora Impr : 6.36 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C07331802-202412)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,104,644	1,018,020	1,292,016	977,066	1,001,808	1,033,638	1,124,618	1,030,311	1,308,452	2,186,715	1,538,180	1,282,844	3,310,976	
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,145,757	13,673,551	14,414,903	11,856,547	12,958,774	11,764,596	10,721,997	25,107,108	9,572,788	9,953,171	24,575,591	13,016,746	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	500,751	133,082	145,899	125,146	124,611	137,707	124,671	145,295	128,051	138,462	144,505	192,603	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	319,559	333,199	334,747	298,019	301,264	300,849	346,797	265,126	292,469	284,892	385,052	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	359,790	429,790	359,790	355,165	354,790	354,790	354,790	354,790	414,790	322,290	519,402	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	120,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	492,000	0	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	51,000	51,000	82,000	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,440,000	194,490	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	77,500	88,010	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	198,790	198,790	198,790	194,165	193,790	193,790	193,790	193,790	193,790	193,790	369,392	
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,272,539	26,513	285,425	91,934	88,830	397,589	110,169	253,249	277,399	100,781	155,431	334,231	170,888	
2.3.5 Alquileres	3,030,934	87,627	280,447	255,127	258,587	257,346	252,931	252,934	250,617	260,512	237,395	236,081	421,330	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	399,773	399,773	399,773	399,773	399,773	399,773	399,773	399,773	399,773	399,773	472,808	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	317,273	317,273	317,273	317,273	317,273	317,273	317,273	317,273	317,273	317,273	387,223	
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)	990,000	59,415	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	105,565	
2.3.6.3.1 Publicidad y Publicaciones	781,014	568	22,292	84,292	22,292	220,292	136,892	22,292	22,292	97,292	22,292	22,292	107,926	
2.3.6.3.2 Servicio de mensajería y correspondencia	144,838,595	6,845,143	11,913,183	12,675,089	10,267,382	10,905,879	10,071,070	9,013,439	23,310,144	7,966,443	8,292,559	22,831,527	10,746,737	
2.3.6.3.3 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3.4 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3.5 Otros no relacionados a GIP	144,838,595	6,845,143	11,913,183	12,675,089	10,267,382	10,905,879	10,071,070	9,013,439	23,310,144	7,966,443	8,292,559	22,831,527	10,746,737	
2.3.6.3.5.1 Impuestos	6,098,105	538,447	157,866	574,859	86,879	349,116	664,071	446,594	401,536	490,843	437,453	430,945	1,519,456	
2.3.6.3.5.2 Impuesto a las Transacciones Financieras -	61,336	59	525	3,767	7,210	556	392	3,624	7,639	3,938	7,541	7,363	18,722	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	538,388	157,341	571,092	79,669	348,560	663,679	442,970	393,897	486,905	429,912	423,582	1,500,774	
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	46,032	267,669	210,854	263,034	1,808,463	276,785	235,684	463,429	241,380	260,190	224,550	472,423	
2.5.1 Seguros	3,485,301	16,547	106,648	112,633	161,775	1,711,892	183,707	142,432	366,228	139,253	164,493	134,754	262,938	
2.5.2 Matricos (GIP)	860,400	5,305	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	138,065	
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	804	5,000	5,145	5,000	6,187	5,000	5,773	6,160	6,186	7,073	7,692	19,422	
2.5.4 Otros	345,960	23,376	84,321	21,376	24,559	18,684	36,378	15,779	17,341	24,241	16,924	10,404	52,007	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,960	23,376	84,321	21,376	24,559	18,684	36,378	15,779	17,341	24,241	16,924	10,404	52,007	

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

FECHA CIERRE : 12/02/2024

HORA CIERRE : 6:33 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/02/2024

Hora Impr : 6:36 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E
(C07331802-202412)

RUBROS			EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6	Gastos Financieros	2/	6,584,249	2,908,695	549,688	650,447	509,364	1,121,708	469,919	469,921	508,987	468,953	547,038	590,861	971,050
2.7	Otros		2,424,954	0	138,200	255,517	276,401	138,200	138,200	255,517	276,401	138,200	138,200	255,517	414,601
RESULTADO DE OPERACION			-123,294,428	7,009,278	46,255,948	15,993,893	-24,058,133	-526,369	-3,610,786	-28,670,655	-78,717,866	-3,965,714	4,103,688	-36,158,280	-8,583,166
3	GASTOS DE CAPITAL		73,589,847	0	19,684,160	504,475	159,213	489,155	1,969,980	4,154,364	2,436,350	5,177,777	6,469,106	4,282,773	28,262,494
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK		53,905,687	0	0	504,475	159,213	489,155	1,969,980	4,154,364	2,436,350	5,177,777	6,469,106	4,282,773	28,262,494
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		53,905,687	0	0	504,475	159,213	489,155	1,969,980	4,154,364	2,436,350	5,177,777	6,469,106	4,282,773	28,262,494
3.2	Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Otros		19,684,160	0	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS DE CAPITAL		57,139,544	0	52,639,544	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Aportes de Capital		52,639,544	0	52,639,544	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		4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	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
6	INGRESOS ECONOMICOS		-139,744,731	7,009,278	79,211,332	19,989,418	-24,217,346	-1,015,524	-5,560,766	-32,825,019	-81,154,216	-9,143,491	-2,365,418	-40,441,053	-36,845,660
6.1	FINANCIAMIENTO NETO		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Servicio de la Deuda		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
6.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Amortización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2	Financiamiento Interno Neto		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.1	Amortización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1	Financiamiento Interno Neto		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1	Financiamiento Largo Plazo		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.1	Amortización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1	Financiamiento Interno Neto		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1	Financiamiento Largo Plazo		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.1	Amortización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1	Financiamiento Interno Neto		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1	Financiamiento Largo Plazo		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.1	Amortización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1	Financiamiento Interno Neto		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1	Financiamiento Largo Plazo		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.1	Amortización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1	Financiamiento Interno Neto		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1	Financiamiento Largo Plazo		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.1	Amortización		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1	Financiamiento Interno Neto		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1	Financiamiento Largo Plazo		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,275,310	-424,227	0	-3,239,872	-1,574,227	0	-3,187,024	-1,643,344
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.1</															

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2024
HORA CIERRE : 6.33 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/02/2024
Hora Impr : 6.36 PM
FORMATO N.5E (C07331802-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	0	845,568	419,567	0	775,310	424,227	0	739,872	424,227	0	687,024	393,344
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 Amortización	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	305,998,274	0	18,127,348	5,338,019	29,859,561	38,715,176	14,678,576	39,863,956	36,559,424	24,251,636	23,946,992	32,467,404	28,059,069
SALDO FINAL	148,666,722	7,009,278	93,993,112	24,907,870	5,642,215	34,424,342	8,673,583	7,038,937	-47,834,664	13,433,918	21,581,574	-11,160,673	-10,429,935
GJP-TOTAL	131,633,143	6,782,332	10,965,235	10,355,917	10,456,934	10,564,004	10,844,368	11,427,855	10,982,976	12,073,125	11,145,170	10,728,968	15,311,467
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

