

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	422,260,135	15,029,198	51,957,652	25,394,531	47,491,854	8,125,615	21,908,901	21,908,901	86.27	5.19	46.13
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	8,248,350	31,203,650	12,363,070	26,994,282	865,709	9,823,206	9,823,206	79.46	3.94	33.88
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	6,537,504	20,034,029	12,584,753	17,309,304	5,812,059	9,496,589	9,496,589	75.46	8.25	54.86
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	1,313	3,567	2,504	364,000	42,792	666,719	666,719	26626.16	39.54	183.17
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	55,943,365	242,031	716,306	444,204	824,268	1,405,055	1,822,387	1,922,387	432.77	3.44	233.22
2 EGRESOS	409,409,024	30,753,653	95,413,806	60,471,193	49,826,578	17,299,942	172,731,169	172,731,169	285.64	42.19	346.69
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	8,933,068	27,683,691	16,351,208	15,332,455	2,709,328	143,399,909	143,399,909	877	102.66	935.27
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	8,627,286	26,898,675	15,817,416	14,730,457	2,608,281	143,177,053	143,177,053	905.19	104.92	971.98
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	258,757	724,314	479,833	568,570	101,037	222,856	222,856	46.43	7.58	39.2
2.1.3 Otros	284,633	47,016	60,702	53,859	33,428	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,889,414	9,837,248	29,328,928	20,100,004	15,064,313	7,367,817	14,564,697	14,564,697	72.46	13.75	96.68
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	89,529,861	6,514,865	19,417,246	13,048,420	9,973,830	4,643,796	9,275,674	9,275,674	71.09	13.34	93
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	4,317,507	12,873,994	8,647,650	6,445,255	3,141,826	6,280,607	6,280,607	72.63	13.85	97.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	298,438	894,880	595,960	625,092	200,387	479,490	479,490	80.32	10.97	76.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	889,872	2,652,193	1,782,330	1,234,779	590,888	1,184,460	1,184,460	66.46	12.65	95.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	132,916	397,885	266,441	212,444	109,408	221,896	221,896	83.28	15.08	104.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,044,244	597,556	1,767,957	1,197,094	886,747	407,644	735,161	735,161	61.41	12.16	82.91
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	278,574	830,337	557,945	568,513	193,643	374,060	374,060	67.04	12.81	85.8
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	452,700	1,358,296	906,060	732,536	344,706	684,391	684,391	75.53	12.96	93.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	488,690	1,466,070	977,380	832,326	386,486	780,200	780,200	79.83	13.3	93.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,742	122,226	81,484	80,000	40,000	80,000	80,000	98.18	16.36	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	70,000	9,698	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	2,305,251	6,860,090	5,016,660	3,435,923	1,952,829	3,744,432	3,744,432	74.54	15.4	108.98
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	110,346	331,038	220,692	156,484	103,043	202,383	202,383	91.7	15.28	129.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,480	47,773	110,761	79,267	54,086	32,986	61,033	61,033	77	14.87	112.85
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	268,324	804,973	636,649	404,585	157,122	293,132	293,132	54.62	9.1	72.45
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	83,334	250,002	166,668	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	59,347	59,347	59,347	8,979	54,038	69,638	69,638	117.34	32.56	775.65
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	1,736,127	5,303,969	3,954,037	2,771,011	1,595,640	3,118,246	3,118,246	78.86	17.18	112.53
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	11,252,583	36,033,826	22,670,644	17,483,761	6,766,984	14,139,123	14,139,123	62.37	9.29	60.87
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	181,000	482,945	320,736	434,607	108,137	636,763	636,763	188.53	31.5	146.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	356,497	1,051,277	686,326	681,731	309,720	553,743	553,743	80.68	13.65	81.23
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,624,725		906,183	604,122	372,929	848,253	1,003,306	1,003,306	166.08	27.68	269.03



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	16,072	48,216	32,144	64,767	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	6,202	18,606	12,404	0	0	32,203	32,203	259.62	43.27	-3220300
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,038,050	86,504	259,512	173,008	212,428	34,327	62,927	62,927	36.37	6.06	29.62
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	193,283	579,849	386,566	95,734	813,926	908,176	908,176	234.93	39.16	948.66
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,549,857	284,025	462,479	351,803	91,859	67,746	75,338	75,338	21.41	4.07	82.02
2.3.5 Alquileres	4,014,669	310,624	1,019,226	615,498	408,467	101,991	188,319	188,319	30.6	4.69	46.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpi. (GIP)	4,056,688	338,058	1,014,174	676,116	507,164	209,746	501,143	501,143	74.12	12.35	98.81
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	262,911	788,733	525,822	408,025	140,755	405,652	405,652	77.15	12.86	99.42
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	901,762	75,147	225,441	150,284	99,139	68,991	95,491	95,491	63.54	10.59	96.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	22,131	175,303	45,172	24,013	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	131,659,292	9,458,187	30,922,237	19,370,869	14,962,981	5,121,391	11,180,511	11,180,511	57.72	8.49	74.72
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	9,458,187	30,922,237	19,370,869	14,962,981	5,121,391	11,180,511	11,180,511	57.72	8.49	74.72
2.4 Tributos	6,278,557	375,756	1,119,037	680,231	765,090	168,883	220,188	220,188	32.37	3.51	28.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	835	22,209	17,290	557	539	752	752	4.35	1.77	126.17
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	374,921	1,096,828	662,941	764,493	168,344	219,436	219,436	33.1	3.52	28.7
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,882,662	121,513	569,229	242,046	34,748	190,914	260,251	260,251	107.52	9.03	748.99
2.5.1. Seguros	1,509,476	5,400	227,862	19,500	4,614	67,520	89,669	89,669	459.84	5.94	1943.83
2.5.2. Viaticos (GIP)	941,424	78,452	235,356	166,904	15,867	31,979	38,177	38,177	24.33	4.06	240.62
2.5.3. Gastos de Representacion	77,445	6,077	18,744	12,000	314	1,495	1,756	1,756	14.63	2.27	561.02
2.5.4. Otros	354,317	31,584	87,267	53,642	13,953	89,920	130,649	130,649	243.56	36.87	938.42
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	31,584	87,267	53,642	13,953	89,920	130,649	130,649	243.56	36.87	938.42
2.6 Gastos Financieros 2/	1,304,764	120,246	339,332	198,271	1,146,221	96,016	147,001	147,001	74.14	11.27	12.82
2.7 Otros	1,243,801	113,239	339,763	228,789	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,851,111	-15,724,455	-43,456,154	-35,076,662	-2,334,724	-9,174,327	-150,822,268	-150,822,268	429.98	-1173.61	6459.96
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	0	0	18,724	0	0	0		0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - ERK	3,000,000	0	0	0	18,724	0	0	0		0	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	0	0	0	18,724	0	0	0		0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	1,284,866	1,284,866	1,284,866	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	350.23	87.56	-450000000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	5,139,544	1,284,866	1,284,866	1,284,866	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	350.23	87.56	-450000000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	14,990,555	-14,439,589	-42,171,288	-33,791,795	-2,353,448	-4,674,327	-146,322,268	-146,322,268	433.01	-976.09	6217.35
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	-480,000	19,040,000	19,520,000	-1,016,379	-893,663	-893,663	-893,663	-4.58	-6.63	87.93
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	13,481,161	-480,000	19,040,000	19,520,000	-1,016,379	-893,663	-893,663	-893,663	-4.58	-6.63	87.93
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	13,481,161	-480,000	19,040,000	19,520,000	-1,016,379	-893,663	-893,663	-893,663	-4.58	-6.63	87.93
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,518,839	480,000	960,000	480,000	1,016,379	893,663	893,663	893,663	186.18	13.71	87.93
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,250,000	0	0	0	975,337	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	480,000	960,000	480,000	41,042	893,663	893,663	893,663	186.18	16.96	2177.49
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	15,064,896	0	0	0			0
SALDO FINAL	28,471,816	-14,919,589	-23,131,288	-14,271,795	11,695,085	-5,567,990	-147,215,931	-147,215,931	1031.52	-517.06	-1258.79
GIP-TOTAL	114,522,251	10,555,819	31,484,641	21,537,145	15,960,273	8,457,795	16,107,323	16,107,323	74.79	14.06	100.92
Impuesto a la Renta	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 : 13/03/2023

Hora Impr : 3.21 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10161503-
202313)

HORA CIERRE : 3.16 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	422,260,135	13,783,288	8,125,615	10,310,118	31,766,584	68,902,389	22,888,637	48,064,823	22,366,853	33,859,506	35,139,719	50,103,470	42,984,009
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	8,957,497	885,709	0	23,022,208	32,767,363	14,006,587	28,282,845	6,376,345	17,100,405	6,852,905	13,788,300	16,488,403
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	3,684,530	5,812,059	7,449,276	5,827,473	6,445,978	5,977,030	14,890,219	13,108,511	13,847,709	11,265,249	12,089,915	12,042,168
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	623,927	42,792	2,588,740	2,614,874	2,722,766	2,705,129	2,890,869	2,657,000	2,652,645	2,687,838	2,731,603	2,630,113
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	55,943,365	517,332	1,405,055	272,102	202,031	26,956,282	199,891	200,890	224,997	258,747	14,332,728	21,493,652	11,823,324
2 EGRESOS	409,409,024	155,431,227	17,299,942	22,848,187	20,784,235	33,306,739	21,641,714	19,837,176	21,053,271	19,552,608	17,507,877	18,108,074	27,931,774
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	140,690,581	2,709,328	5,654,186	5,456,205	17,079,628	5,164,933	3,944,495	7,058,771	5,155,034	4,459,289	4,416,474	7,071,149
2.1.1 Insumos y suministros	136,458,586	140,568,762	2,608,291	5,502,962	5,274,929	16,944,351	5,035,291	3,791,941	6,908,002	4,993,100	4,298,208	4,254,912	6,895,573
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	121,819	101,037	144,381	157,720	117,628	122,799	128,998	133,122	130,264	115,931	114,546	110,851
2.1.3 Otros	284,633	0	0	6,843	23,556	17,647	6,843	23,556	17,647	31,670	45,130	47,016	64,725
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	7,196,880	7,367,817	9,119,544	8,369,242	8,339,404	8,131,724	8,699,346	8,258,824	7,881,062	8,355,819	8,486,058	11,408,524
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	4,631,878	4,643,796	5,737,266	5,465,890	5,466,077	5,356,966	5,995,559	5,317,887	5,144,045	5,111,977	5,497,426	6,864,520
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	3,138,781	3,141,826	3,576,344	3,441,164	3,479,145	3,470,771	3,728,741	3,457,295	3,312,541	3,305,315	3,305,315	3,730,027
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	279,103	200,387	297,920	320,998	296,753	296,144	699,864	294,061	293,990	293,978	385,905	710,010
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	593,572	590,888	869,863	825,748	805,130	754,914	751,890	751,890	738,204	715,280	916,298	1,045,951
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	112,488	109,408	131,444	126,193	125,258	121,798	121,506	121,400	114,510	114,453	111,043	162,409
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	327,517	407,644	570,863	517,942	510,112	480,776	461,662	461,682	461,635	460,265	512,508	871,658
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	180,417	193,643	290,832	263,845	249,679	232,563	231,896	231,579	223,165	222,686	268,357	344,465
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	339,685	344,706	452,236	443,589	444,171	443,589	442,985	442,403	443,164	442,986	498,227	545,675
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	393,714	386,486	488,690	488,633	488,447	488,388	488,157	488,166	488,172	488,688	547,202	629,523
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,992	40,000	40,000	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	42,224
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	0	0	37,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	43,000	60,000	70,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,315,169	1,791,603	1,952,829	2,363,610	1,875,388	1,864,967	1,767,039	1,686,903	1,934,626	1,729,939	2,228,426	1,844,461	3,256,582
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	99,340	103,043	110,346	110,346	110,346	109,939	110,346	110,346	110,346	110,346	110,187	129,222
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)	410,480	28,047	32,968	31,494	31,494	31,494	31,494	31,493	31,493	47,772	31,493	31,493	40,928
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	138,010	157,122	268,324	268,324	268,324	271,813	268,324	296,331	260,772	268,493	341,953	394,100
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	83,334	83,334	83,334	83,334	83,334	83,334	83,332	83,332	124,999	208,333
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	5,600	64,038	0	0	63,036	31,061	0	0	0	0	0	50,145

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 13/03/2023

Hora Impr : 3.21 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10161503-
202313)

HORA CIERRE : 3.16 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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)	18,146,766	1,622,606	1,595,640	1,870,112	1,381,890	1,308,433	1,239,398	1,203,405	1,413,122	1,207,717	1,734,762	1,235,829	2,433,854
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	7,372,139	6,766,984	7,310,536	6,399,964	6,386,754	7,804,719	6,592,170	5,144,862	5,976,115	4,329,350	4,723,034	8,782,413
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	528,628	108,137	132,707	124,749	124,657	155,891	116,496	132,610	124,564	135,799	135,417	201,481
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	244,023	309,720	384,951	364,021	325,552	328,777	329,720	373,671	292,011	321,183	311,694	492,152
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,624,725	165,053	848,253	270,561	270,561	268,255	268,255	268,255	268,253	268,783	270,560	270,556	514,413
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	0	0	16,072	16,072	16,072	16,072	16,072	16,071	16,071	16,071	16,071	48,219
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	32,203	0	4,702	4,702	2,396	2,396	2,396	2,396	2,925	4,702	4,701	10,904
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,038,050	28,600	34,327	86,504	86,504	86,504	86,504	86,504	86,504	86,505	86,505	86,504	196,585
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	94,250	813,926	163,283	163,283	163,283	163,283	163,283	163,282	163,282	163,282	163,280	258,709
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,849,857	7,592	67,746	110,674	102,714	274,495	123,024	118,574	195,999	119,231	119,231	198,031	412,547
2.3.5 Alquileres	4,014,669	88,328	101,991	249,730	284,766	295,390	289,894	299,470	284,876	295,001	276,218	268,520	543,610
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,056,688	291,397	209,746	338,058	338,058	338,058	338,058	338,058	338,058	338,058	338,057	345,557	505,525
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	264,897	140,755	262,911	262,911	262,911	262,911	262,911	262,911	262,911	262,910	262,910	383,077
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	901,762	26,500	68,991	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	82,647	122,448
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	836,271	0	0	130,131	22,131	254,420	134,631	22,131	22,131	139,131	22,131	22,131	67,303
2.3.6.5 Otros	131,659,292	6,059,120	5,121,391	5,714,724	4,892,964	4,505,927	6,166,089	5,099,466	3,529,264	4,399,336	2,846,171	3,171,128	6,045,382
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	131,659,292	6,059,120	5,121,391	5,714,724	4,892,964	4,505,927	6,166,089	5,099,466	3,529,264	4,399,336	2,846,171	3,171,128	6,045,382
2.4 Tributos	6,278,557	51,305	168,883	143,365	124,468	180,220	175,529	236,640	208,359	213,668	143,826	170,601	268,182
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	213	539	4,919	5,477	609	972	484	777	3,938	7,541	7,363	9,656
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	51,092	168,344	138,446	118,991	179,611	174,557	236,156	207,582	209,730	136,085	163,438	258,526
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,862,662	69,337	190,914	318,042	253,414	533,006	228,867	228,583	246,513	190,787	183,871	173,765	265,564
2.5.1 Seguros	1,509,476	22,149	67,520	189,221	147,900	424,037	120,043	116,888	136,143	82,874	84,069	73,922	35,710
2.5.2 Viaticos (GIP)	941,424	6,198	31,979	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	197,180
2.5.3 Gastos de Representacion	77,445	261	1,495	6,744	6,381	5,780	6,329	5,897	6,160	6,186	7,073	7,692	17,467
2.5.4 Otros	354,317	40,729	89,920	33,625	20,701	24,737	24,043	28,346	25,758	23,275	14,277	13,699	15,207
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	89,920	33,625	20,701	24,737	24,043	28,346	25,758	23,275	14,277	13,699	15,207



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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/03/2023

Hora Impr : 3.21 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10161503-
202313)

HORA CIERRE : 3.16 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	0	893,663	0	0	922,373	502,638	0	953,832	476,916	0	953,832	471,673
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	-5,567,990	7,461,931	10,968,849	34,392,675	103,383	25,717,648	-60,359	13,333,483	17,212,453	30,723,564	15,220,108
GIP-TOTAL	114,522,251	7,649,528	8,457,795	9,806,615	9,056,313	9,024,169	8,818,489	9,384,111	8,943,587	8,566,355	9,042,888	9,180,623	12,825,642
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

