

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024Página : 1 de 4
Fecha Impr : 11/03/2024
Hora Impr : 6.42 PM

FECHA CIERRE : 11/03/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C26381803-
202411)

HORA CIERRE : 6.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	516,058,194	27,100,840	20,013,707	123,517,153	51,598,917	46,400,085	28,401,950	56,675,665	35,892,036	35,903,045	35,431,590	25,559,482	47,278,369
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	8,836,723	15,097,922	111,090,044	39,623,100	23,195,758	17,443,948	44,231,628	25,424,194	18,649,081	23,465,809	750,000	32,668,598
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	7,795,901	4,110,708	10,394,874	9,569,767	21,245,319	7,953,282	10,361,062	8,406,216	15,177,142	9,841,905	13,236,589	12,745,820
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	707,355	1,940,082	1,934,727	1,697,420	1,692,531	1,695,249	1,676,784	1,664,093	1,649,573	1,625,631	1,641,355
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	23,032,259	219,057	97,722	92,153	471,323	261,588	1,312,189	387,726	384,862	412,729	474,303	9,947,262	222,596
2 EGRESOS	639,352,622	20,091,561	20,855,961	67,174,865	71,486,774	45,306,336	30,489,739	90,608,238	120,700,753	35,113,851	33,517,992	52,403,996	57,920,864
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	2,112,428	2,955,894	40,155,306	48,457,160	18,812,463	7,019,335	66,540,193	83,498,717	12,557,517	11,521,572	16,058,798	22,338,685
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	2,030,737	2,845,713	40,059,468	48,325,838	18,694,685	6,900,905	66,422,567	83,374,079	12,434,701	11,404,490	15,934,433	22,201,644
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	110,012	95,838	131,322	117,778	118,430	117,626	124,638	122,816	117,082	124,365	137,041
2.1.3 Otros	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	121,685,204	6,385,935	6,974,694	10,877,421	9,822,390	9,933,395	10,214,134	11,015,434	10,391,440	11,306,344	10,252,292	10,412,754	14,104,179
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	4,350,835	4,501,147	8,107,672	7,120,636	7,217,771	7,308,222	8,047,399	7,322,404	7,285,655	7,094,394	7,242,473	8,507,861
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	3,007,312	2,974,248	5,302,714	4,969,632	4,976,094	5,018,601	4,989,977	5,105,134	5,098,029	4,920,092	4,981,396	5,073,265
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	951,700	252,346	311,129	348,690	837,285	265,469	253,427	253,662	266,036	802,510
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	553,225	564,865	934,888	957,309	967,788	982,546	1,265,659	983,707	984,199	966,827	941,376	1,488,393
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	162,382	165,481	172,232	173,086	175,788	172,766	168,957	163,345	201,969	218,360
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	518,609	532,648	542,513	545,323	534,847	548,641	537,827	545,680	606,844	645,312
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	237,379	243,220	248,015	239,976	243,843	246,687	243,216	244,788	244,852	280,021
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	323,068	341,018	545,961	559,072	560,988	569,618	613,343	590,908	558,340	562,545	690,064	854,133
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	612,891	626,852	634,563	637,815	680,591	672,636	635,466	618,927	622,866	716,518
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	498,000	32,000	32,000	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	46,000	46,000	46,000	47,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	42,000	42,000	43,000	43,000	43,000	43,000	57,000	58,000	58,000	71,000
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)	22,531,883	1,300,779	1,704,845	1,527,397	1,432,330	1,435,573	1,613,979	1,589,601	1,720,992	2,723,883	1,872,426	1,753,351	3,907,667
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	126,824	130,671	137,571	139,553	138,770	144,925	154,228	154,522	151,119	178,609
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)	552,000	79,092	28,766	50,000	44,000	44,000	50,000	44,000	44,000	50,000	51,000	48,500	64,374
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	106,693	168,507	175,161	174,564	175,808	376,520	185,918	171,607	172,976	205,384	447,077
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	0	125,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	3,254	46,908	0	81,000	46,800	0	0	0	0	0	0	108,838

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 11/03/2024

Hora Impr : 6.42 PM

FECHA CIERRE : 11/03/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C26381803-
202411)

HORA CIERRE : 6.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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)	17,104,644	1,018,020	1,446,251	1,057,066	1,001,498	1,032,638	1,123,618	1,030,311	1,346,149	2,223,048	1,493,928	1,348,348	2,983,769
2.3.1.1 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,100,024	6,590,220	14,466,645	12,071,546	13,175,641	11,707,295	11,644,895	25,231,431	9,930,604	10,443,547	24,602,114	17,797,546
2.3.1.2 Transporte y almacenamiento	2,040,584	500,751	169,506	130,699	110,146	109,611	122,707	109,671	130,296	131,051	141,462	154,505	230,179
2.3.1.3 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	304,677	333,199	334,747	298,019	301,264	300,849	346,797	265,126	292,469	284,249	400,577
2.3.1.4 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	156,183	424,790	354,790	354,790	354,790	355,272	354,090	354,090	404,090	485,764	581,528
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	0	0	41,000	41,000	41,000	41,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	73,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	194,490	55,502	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	96,008	134,000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	100,681	193,790	193,790	193,790	193,790	184,272	183,090	183,090	183,090	338,756	374,528
2.3.4.1 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	26,513	143,799	91,934	88,830	394,932	82,869	220,034	268,490	285,081	155,431	334,231	180,394
2.3.5.1 Alquileres	3,030,934	332,975	250,878	237,127	240,587	239,346	234,931	234,934	232,617	252,512	229,395	228,081	317,550
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	286,844	402,772	402,772	402,772	402,772	402,772	402,772	402,772	424,670	464,725	474,895
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	229,048	320,272	320,272	320,272	320,272	320,272	320,272	320,272	342,170	370,225	356,606
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	990,000	59,415	57,796	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	94,500	118,289
2.3.7.1 Publicidad y Publicaciones	781,014	568	36,462	84,292	22,292	220,292	136,892	22,292	22,292	97,292	18,292	18,292	101,756
2.3.8 Otros	144,838,595	6,554,062	5,241,871	12,761,832	10,517,382	11,155,879	10,071,070	9,999,071	23,474,077	8,142,680	8,777,738	22,632,267	15,510,667
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	144,838,595	6,554,062	5,241,871	12,761,832	10,517,382	11,155,879	10,071,070	9,999,071	23,474,077	8,142,680	8,777,738	22,632,267	15,510,667
2.4 Tributos	6,098,105	538,447	276,731	574,859	86,879	349,116	664,071	446,594	401,536	490,843	436,299	445,969	1,386,761
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	59	185	3,767	7,210	556	392	3,624	7,639	3,938	7,541	7,564	18,861
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	538,388	276,546	571,092	79,669	348,560	663,679	442,970	393,897	486,905	428,758	438,405	1,367,900
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	46,032	274,289	210,854	263,034	1,808,463	276,785	235,684	463,429	221,380	259,091	186,992	524,501
2.5.1. Seguros	3,485,301	16,547	150,078	112,633	161,775	1,711,892	163,707	142,432	368,228	119,253	164,493	99,339	274,924
2.5.2. Viaticos (GIP)	860,400	5,305	43,479	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	70,601	69,557	169,558
2.5.3. Gastos de Representacion	79,442	804	660	5,145	5,000	6,187	5,000	5,773	6,160	6,186	7,073	7,692	23,762
2.5.4. Otros	345,390	23,376	80,072	21,376	24,559	18,684	36,378	15,779	17,341	24,241	16,924	10,404	56,257
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	345,390	23,376	80,072	21,376	24,559	18,684	36,378	15,779	17,341	24,241	16,924	10,404	56,257

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 11/03/2024

Hora Impr : 6.42 PM

FECHA CIERRE : 11/03/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C26381803-
202411)

HORA CIERRE : 6.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5 Gastos Financieros 2/	6,584,249	2,908,695	3,784,133	634,263	509,364	1,089,058	469,919	469,921	437,799	468,963	466,991	441,852	1,216,391
2.7 Otros	2,424,954	0	0	255,517	276,401	138,200	138,200	255,517	276,401	138,200	138,200	255,517	552,801
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	7,009,279	-842,254	56,342,288	-19,887,857	1,093,749	-2,087,789	-33,932,573	-84,808,717	789,194	1,913,598	-26,844,514	-10,642,495
3.1 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	0	0	164,475	19,843,373	489,155	2,309,980	4,154,364	2,436,350	5,177,777	6,469,106	4,282,773	28,262,494
3.1.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	0	0	164,475	159,213	489,155	2,309,980	4,154,364	2,436,350	5,177,777	6,469,106	4,282,773	28,262,494
3.1.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	53,905,687	0	0	164,475	159,213	489,155	2,309,980	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
3.2.1 Otros	19,684,160	0	0	0	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	4,500,000	52,639,544	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Ingresos de Capital	52,639,544	0	0	0	52,639,544	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 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
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	7,009,279	-842,254	60,677,813	12,908,314	604,594	-4,397,769	-38,086,937	-87,245,067	-4,388,583	-4,555,508	-31,127,287	-38,904,985
6.1 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,244,920	-1,657,860	0	-3,191,712	-1,628,171
6.1.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1.2.2 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	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,244,920	-1,657,860	0	-3,191,712	-1,628,171
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,244,920	-1,657,860	0	-3,191,712	-1,628,171
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	17,586,821	0	3,345,568	419,567	0	3,280,599	407,860	0	3,244,920	1,657,860	0	3,191,712	1,628,171
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
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)Página : 4 de 4
Fecha Impr : 11/03/2024
Hora Impr : 6.42 PM
FORMATO N.5E (C26381803-
202411)

FECHA CIERRE : 11/03/2024

HORA CIERRE : 6.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	0	845,568	419,567	0	780,599	407,860	0	744,920	407,860	0	691,712	378,171
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	305,998,274	0	4,187,822	0	23,647,256	12,323,879	8,345,355	67,327,533	80,980,376	9,408,584	17,981,012	36,491,015	45,305,442
SALDO FINAL	148,666,722	7,009,279	0	60,258,246	36,555,570	9,647,874	3,539,726	29,240,596	-9,509,611	3,362,141	13,425,504	2,172,016	4,772,282
GIR-TOTAL	131,633,143	6,828,064	7,461,200	11,776,683	10,651,652	10,762,657	11,043,396	11,845,178	11,220,002	12,134,806	11,151,653	11,432,800	15,330,160
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 11/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26381803-
202411)

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2024	Real al Mes de Febrero del 2023	Diferencia	Var. %	Meta al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var. %	Meta Anual (Inicia)	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e

PRESUPUESTO DE OPERACION

1 INGRESOS	47,114,547		47,114,547		67,582,055	-40,467,508	-46.21	516,058,194	516,058,194	9.13	9.13
1.1 Venta de Bienes	23,934,645		23,934,645		68,280,424	-44,345,779	-64.95	343,181,983	343,181,983	6.97	6.97
1.2 Venta de Servicios	11,906,609		11,906,609		16,874,036	-3,967,427	-24.99	131,570,706	131,570,706	9.05	9.05
1.3 Ingresos Financieros	10,956,514		10,956,514		3,039,883	7,916,631	260.43	18,273,246	18,273,246	59.96	59.96
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.5 Ingresos Complementarios	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.6 Otros	316,779		316,779		387,712	-70,933	-18.30	23,032,259	23,032,259	1.38	1.38
2 EGRESOS	40,947,522		40,947,522		61,906,493	-20,958,971	-33.86	639,352,622	639,352,622	6.40	6.40
2.1 Compra de Bienes	5,068,322		5,068,322		13,283,708	-8,215,386	-61.85	332,028,068	332,028,068	1.53	1.53
2.1.1 Insumos y suministros	4,876,450		4,876,450		13,046,697	-8,170,247	-62.62	330,629,429	330,629,429	1.47	1.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	191,703		191,703		237,011	-45,308	-19.12	1,398,639	1,398,639	13.71	13.71
2.1.3 Otros	169		169		0	169	0.00	0	0	17,000.00	17,000.00
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,360,629		13,360,629		19,835,097	-6,474,468	-32.64	121,685,204	121,685,204	10.98	10.98
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,851,882		8,851,882		13,886,867	-5,034,885	-36.26	84,106,469	84,106,469	10.52	10.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,981,560		5,981,560		8,848,624	-2,867,064	-32.40	56,416,494	56,416,494	10.60	10.60
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	457,447		457,447		1,388,035	-930,588	-67.04	4,999,701	4,999,701	9.15	9.15
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,118,090		1,118,090		1,913,206	-795,116	-41.56	11,590,782	11,590,782	9.65	9.65
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	203,110		203,110		308,329	-105,219	-34.13	1,977,476	1,977,476	10.27	10.27
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	686,479		686,479		972,641	-286,162	-29.42	6,244,723	6,244,723	10.99	10.99
2.2.1.6 Otros (GIP)	405,296		405,296		456,032	-50,736	-11.13	2,877,293	2,877,293	14.09	14.09
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	664,086		664,086		1,117,327	-453,241	-40.56	6,769,058	6,769,058	9.81	9.81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	774,937		774,937		1,201,745	-426,808	-35.52	7,279,794	7,279,794	10.65	10.65
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	64,000		64,000		83,000	-19,000	-22.89	498,000	498,000	12.85	12.85
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0		0		83,000	-83,000	-100.00	500,000	500,000	0.00	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,005,624		3,005,624		3,463,158	-457,534	-13.21	22,531,883	22,531,883	13.34	13.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	168,718		168,718		234,903	-66,185	-28.16	1,625,510	1,625,510	10.38	10.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	107,858		107,858		88,000	19,858	22.57	552,000	552,000	19.54	19.54
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	209,407		209,407		344,854	-135,447	-39.28	2,462,929	2,462,929	8.50	8.50
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de empleo (GIP)	0		0		0	0	0.00	500,000	500,000	0.00	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario	5,208		5,208		0	5,208	0.00	0	0	520,900.00	520,900.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,162		50,162		106,000	-55,838	-52.68	286,800	286,800	17.49	17.49
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,464,271		2,464,271		2,689,401	-225,130	-8.37	17,104,644	17,104,644	14.41	14.41
2.3 Servicios prestados por terceros	14,690,244		14,690,244		26,825,834	-12,135,590	-45.24	165,761,509	165,761,509	8.86	8.86
2.3.1 Transporte y almacenamiento	670,257		670,257		336,696	333,561	99.07	2,040,584	2,040,584	32.85	32.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	553,008		553,008		617,958	-64,950	-10.51	3,710,304	3,710,304	14.90	14.90
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	413,545		413,545		719,580	-306,035	-42.53	4,437,539	4,437,539	9.32	9.32
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	0		0		0	0	0.00	120,000	120,000	0.00	0.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0		82,000	-82,000	-100.00	492,000	492,000	0.00	0.00
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	249,992		249,992		240,000	9,992	4.16	1,440,000	1,440,000	17.36	17.36
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	163,553		163,553		397,580	-234,027	-58.86	2,385,539	2,385,539	6.86	6.86
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	170,312		170,312		464,772	-294,460	-63.36	2,272,539	2,272,539	7.49	7.49
2.3.5 Alquileres	583,853		583,853		519,830	64,023	12.32	3,030,934	3,030,934	19.26	19.26
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	466,306		466,306		775,000	-308,694	-39.83	4,650,000	4,650,000	10.03	10.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	349,095		349,095		610,000	-260,905	-42.77	3,660,000	3,660,000	9.54	9.54
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	117,211		117,211		165,000	-47,789	-28.96	990,000	990,000	11.84	11.84
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	37,030		37,030		45,494	-8,464	-18.60	781,014	781,014	4.74	4.74

FECHA CIERRE : 11/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26381803-
202411)

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2024	Real al Mes de Febrero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3.8. Otros	11,795,933		11,795,933		23,346,504	-11,550,571	-49.47	144,838,595	144,838,595	8.14	8.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	11,795,933		11,795,933		23,346,504	-11,550,571	-49.47	144,838,595	144,838,595	8.14	8.14
2.4 Tributos	815,178		815,178		264,558	550,620	208.13	6,098,105	6,098,105	13.37	13.37
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	244		244		812	-568	-69.95	61,336	61,336	0.40	0.40
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	814,934		814,934		263,746	551,188	208.98	6,036,769	6,036,769	13.50	13.50
2.5 Gastos diversos de Gestion	320,321		320,321		417,058	-96,737	-23.20	4,770,533	4,770,533	6.71	6.71
2.5.1. Seguros	166,625		166,625		137,363	29,262	21.30	3,485,301	3,485,301	4.78	4.78
2.5.2. Vialicos (GIP)	48,784		48,784		143,400	-94,616	-65.98	860,400	860,400	5.67	5.67
2.5.3. Gastos de Representacion	1,464		1,464		10,261	-8,797	-85.73	79,442	79,442	1.84	1.84
2.5.4. Otros	103,448		103,448		126,034	-22,586	-17.92	345,390	345,390	29.95	29.95
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	103,448		103,448		126,034	-22,586	-17.92	345,390	345,390	29.95	29.95
2.6 Gastos Financieros 2/	6,692,828		6,692,828		1,003,838	5,688,990	566.72	6,584,249	6,584,249	101.65	101.65
2.7 Otros	0		0		276,400	-276,400	-100.00	2,424,954	2,424,954	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	6,167,025		6,167,025		25,675,562	-19,508,537	-75.98	-123,294,428	-123,294,428	205.00	205.00
3 GASTOS DE CAPITAL	0		0		19,684,160	-19,684,160	-100.00	73,589,847	73,589,847	0.00	0.00
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	0		0		0	0	0.00	53,905,687	53,905,687	0.00	0.00
3.1.1 Proyecto de Inversion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	0		0		0	0	0.00	53,905,687	53,905,687	0.00	0.00
3.2 Inversion Financiera	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	0		0		19,684,160	-19,684,160	-100.00	19,684,160	19,684,160	0.00	0.00
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0		57,139,544	-57,139,544	-100.00	57,139,544	57,139,544	0.00	0.00
4.1 Aportes de Capital	0		0		52,639,544	-52,639,544	-100.00	52,639,544	52,639,544	0.00	0.00
4.2 Ventas de activo fijo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4.3 Otros	0		0		4,500,000	-4,500,000	-100.00	4,500,000	4,500,000	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.2 Egresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6 PRESUPUESTO ECONOMICO	6,167,025		6,167,025		63,130,946	-56,963,921	-90.23	-139,744,731	-139,744,731	204.41	204.41
6.1 FINANCIAMIENTO NETO	-3,345,568		-3,345,568		-3,417,518	71,950	2.11	-17,586,821	-17,586,821	180.98	180.98
6.1.1 Financiamiento Externo Neto	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1 Financiamiento largo plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1.2 Servicios de Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2 Financiamiento corto plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.2 Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.2.1 Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-3,345,568		-3,345,568		-3,417,518	71,950	2.11	-17,586,821	-17,586,821	180.98	180.98
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-3,345,568		-3,345,568		-3,417,518	71,950	2.11	-17,586,821	-17,586,821	180.98	180.98
6.2.1.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,345,568		3,345,568		3,417,518	-71,950	-2.11	17,586,821	17,586,821	19.02	19.02
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,500,000		2,500,000		2,500,000	0	0.00	12,500,000	12,500,000	20.00	20.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	845,568		845,568		917,518	-71,950	-7.84	5,086,821	5,086,821	16.62	16.62
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.1 Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

FECHA CIERRE : 11/03/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26381803-
202411)

HORA CIERRE : 6.38 PM

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2024	Real al Mes de Febrero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,187,822		4,187,822		13,781,055	-9,593,233	-69.61	305,998,274	305,998,274	1.37	1.37
SALDO FINAL	7,009,279		7,009,279		73,494,463	-66,485,204	-90.46	148,666,722	148,666,722	4.71	4.71
GIP-TOTAL	14,289,264		14,289,264		21,473,077	-7,183,813	-33.45	131,633,143	131,633,143	10.86	10.86
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

