

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C35451503-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	897,810,736	40,754,020	702,892,974	49,787,774	47,114,547	33,759,776	495,697,015	495,697,015	995.62	55.21	1052.11
1.1 Venta de Bienes	719,984,993	19,350,866	652,020,804	21,693,258	23,934,645	3,782,501	416,426,390	416,426,390	1919.81	57.84	1739.85
1.2 Venta de Servicios	129,107,071	18,335,331	41,596,832	21,913,265	11,906,609	7,102,152	19,659,747	19,659,747	89.72	15.23	165.12
1.3 Ingresos Financieros	35,403,442	2,976,475	8,929,420	5,952,945	10,956,514	599,785	1,014,970	1,014,970	17.05	2.87	9.26
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	13,315,230	91,546	346,118	228,306	316,779	27,295,338	58,595,908	58,595,908	25865.51	440.07	18497.41
2 EGRESOS	1,588,062,423	41,411,421	714,342,879	74,924,572	40,691,786	27,329,625	55,447,198	55,447,198	74	3.49	136.26
2.1 Compra de Bienes	1,235,540,477	17,452,471	636,305,674	25,748,743	5,068,322	3,081,058	7,477,480	7,477,480	29.04	.61	147.53
2.1.1 Insumos y suministros	1,234,141,837	17,333,287	635,956,917	25,518,744	4,876,450	2,284,423	6,517,028	6,517,028	25.54	.53	133.64
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,640	119,184	348,757	229,999	191,703	806,635	960,432	960,432	417.58	68.67	501
2.1.3 Otros	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	134,149,540	9,610,068	32,129,195	21,489,956	13,332,470	9,007,879	16,331,144	16,331,144	75.99	12.17	122.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	89,369,282	6,605,566	21,174,119	14,486,415	8,851,882	5,366,160	10,389,559	10,389,559	71.72	11.76	117.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	59,140,661	4,530,993	13,685,493	9,095,572	5,981,560	3,459,165	6,815,440	6,815,440	74.93	11.52	113.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,515,080	261,247	2,015,833	1,754,344	457,447	272,202	537,287	537,287	30.63	9.74	117.45
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,936,784	911,102	2,751,074	1,828,278	1,118,090	647,782	1,302,547	1,302,547	71.24	10.91	116.5
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,058,597	155,434	467,283	310,043	203,110	114,060	226,896	226,896	73.18	11.02	111.71
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,848,583	512,260	1,545,909	1,027,264	686,479	647,108	1,078,395	1,078,395	104.96	16.22	157.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	3,067,577	234,530	708,527	470,914	405,296	226,843	428,994	428,994	91.1	13.98	105.85
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	7,003,861	528,668	1,599,502	1,064,035	664,086	392,372	770,278	770,278	72.39	11	115.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	569,218	1,722,252	1,145,704	774,937	470,845	894,577	894,577	78.08	11.86	115.44
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	364,000	32,000	96,000	64,000	64,000	17,000	64,000	64,000	100	16.67	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	83,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	30,349,817	1,833,116	7,412,822	4,646,802	2,977,465	2,761,502	4,212,730	4,212,730	90.66	13.88	141.49
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,720,365	133,989	406,814	271,234	168,718	123,124	201,417	201,417	74.26	11.71	119.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	3,560	3,560	3,560	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	636,000	52,000	159,000	104,000	79,699	43,515	75,486	75,486	72.58	11.87	94.71
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,637,878	166,100	538,468	370,268	209,407	117,071	258,775	258,775	69.89	9.81	123.58
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	0	62,500	0	0	75,996	75,996	75,996	0	30.4	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	5,208	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,300	121,000	121,000	121,000	50,162	168,631	168,631	168,631	139.36	56.15	336.17
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)	2,848,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	21,957,244	1,360,027	6,125,240	3,780,300	2,464,271	2,229,605	3,428,865	3,428,865	90.7	15.62	139.14
2.3 Servicios prestados por terceros	72,520,105	11,207,328	36,417,872	21,291,713	14,462,667	10,866,801	29,573,740	29,573,740	138.9	17.14	204.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,943,375	165,165	488,632	323,674	657,942	229,888	323,132	323,132	99.93	16.63	49.11
2.3.2 Servicios de servicios publicos	1,965,550	339,496	1,021,097	553,008	553,008	329,073	544,500	544,500	82.05	13.33	98.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	0	0	0	0	123,105	215,022	215,022	33.19	5.37	51.99

FECHA CIERRE: 12/03/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 3.45 PM

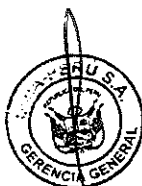
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C35451503-202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	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)	140,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	40,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,130,000	94,167	282,501	188,334	249,992	103,994	190,381	190,381	101.09	16.85	76.15
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	224,790	674,370	449,580	163,553	19,111	24,641	24,641	5.48	.91	15.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,949,109	272,395	421,997	316,485	170,312	57,254	78,487	78,487	24.8	4.03	46.08
2.3.5 Alquileres	3,087,285	224,286	683,442	445,084	406,292	373,068	671,274	671,274	150.82	21.74	165.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	4,302,000	358,500	1,075,500	717,000	466,306	192,204	552,831	552,831	77.1	12.85	118.56
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	300,000	900,000	600,000	349,095	137,106	474,233	474,233	79.04	13.17	135.85
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	702,000	58,500	175,500	117,000	117,211	55,098	78,598	78,598	67.18	11.2	67.05
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	691,014	21,864	157,502	44,638	37,030	6,950	6,950	6,950	15.57	1.01	18.77
2.3.8. Otros	152,454,292	9,506,754	31,532,831	18,133,299	11,758,232	12,555,259	27,181,544	27,181,544	149.9	17.83	231.17
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	152,454,292	9,506,754	31,532,831	18,133,299	11,758,232	12,555,259	27,181,544	27,181,544	149.9	17.83	231.17
2.4 Tributos	13,659,627	461,077	1,492,231	1,061,208	815,178	280,030	338,274	338,274	31.88	2.48	41.5
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	58,517	5,153	14,673	10,104	244	2,093	2,472	2,472	24.47	4.22	1013.11
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,601,110	455,924	1,477,558	1,051,104	814,934	277,937	335,802	335,802	31.95	2.47	41.21
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	492,555	1,398,428	957,184	320,321	245,558	381,682	381,682	39.88	7.34	119.16
2.5.1. Seguros	4,347,072	365,026	1,117,039	742,340	166,625	173,590	291,909	291,909	39.32	6.72	175.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	399,539	33,295	99,885	66,590	48,784	57,091	62,248	62,248	93.48	15.58	127.6
2.5.3. Gastos de Representacion	77,444	5,000	15,406	10,261	1,464	0	1,118	1,118	10.9	1.44	76.37
2.5.4. Otros	374,226	89,234	166,098	137,993	103,448	14,877	26,407	26,407	19.14	7.06	25.53
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	374,226	89,234	166,098	137,993	103,448	14,877	26,407	26,407	19.14	7.06	25.53
2.6 Gastos Financieros 2/	23,312,737	1,932,407	5,832,928	3,864,734	6,692,828	838,299	1,344,898	1,344,898	34.8	5.77	20.09
2.7 Otros	3,681,656	255,517	766,551	511,034	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-690,251,687	-657,401	-11,449,905	-25,136,798	6,422,761	11,430,151	440,249,817	440,249,817	-1751.42	-63.78	6854.53
3 GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	1,830,000	8,791,685	2,525,000	0	243,846	243,846	243,846	9.66	.44	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	39,820,038	0	710,582	0	0	243,846	243,846	243,846	0	.61	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	39,820,038	0	710,582	0	0	243,846	243,846	243,846	0	.61	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	15,635,235	1,830,000	8,081,103	2,525,000	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	3,114,866	10,298,242	3,809,866	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	36,588,400	1,830,000	9,013,376	2,525,000	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	5,139,544	1,284,866	1,284,866	1,284,866	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	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	0
RESULTADO ECONOMICO	-681,979,016	627,465	-9,943,348	-23,851,932	6,422,761	11,186,305	440,005,971	440,005,971	-1844.74	-64.52	6850.73
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	-3,081,386	-4,662,258	-3,081,386	-3,345,568	-3,056,708	-3,056,708	-3,056,708	99.2	16.78	91.37
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	-18,215,169	-3,081,386	-4,662,258	-3,081,386	-3,345,568	-3,056,708	-3,056,708	-3,056,708	99.2	16.78	91.37
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,215,169	-3,081,386	-4,662,258	-3,081,386	-3,345,568	-3,056,708	-3,056,708	-3,056,708	99.2	16.78	91.37
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,215,169	3,081,386	4,662,258	3,081,386	3,345,568	3,056,708	3,056,708	3,056,708	99.2	16.78	91.37
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,000,000	2,500,000	3,750,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	16.67	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	581,386	912,258	581,386	845,568	556,708	556,708	556,708	95.76	17.32	65.84
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	744,274,141	3,528,547	29,090,405	29,090,405	4,187,822	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	44,079,956	1,074,626	14,484,799	2,157,087	7,265,015	8,129,597	436,949,263	436,949,263	20256.45	991.27	6014.43
GIP-TOTAL	140,010,529	10,320,820	34,341,451	22,921,480	14,281,105	9,380,279	17,161,245	17,161,245	74.87	12.26	120.34
Impuesto a la Renta	529,331	0	529,331	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C35451503-
202512)

HORA CIERRE : 3.45 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	897,810,736	456,937,239	38,759,776	40,653,580	21,361,396	25,475,239	18,644,858	41,663,962	32,639,360	20,158,294	22,080,025	16,141,427	632,894,976
1.1 Venta de Bienes	719,984,993	412,663,889	3,762,501	17,920,671	11,232,322	12,277,579	4,637,785	28,343,350	11,664,980	0	5,754,487	6,230,996	620,647,925
1.2 Venta de Servicios	129,107,071	12,557,595	7,102,152	16,504,308	6,277,285	9,380,258	10,500,482	7,597,147	14,244,613	16,923,837	12,934,927	6,437,570	8,690,824
1.3 Ingresos Financieros	35,403,442	415,185	599,785	6,110,789	3,260,717	3,260,717	3,241,561	3,241,561	3,041,561	3,041,561	3,041,561	3,071,878	3,076,568
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	13,315,230	31,300,570	27,295,338	117,812	591,072	546,685	265,030	2,481,904	3,688,226	192,896	359,050	400,965	479,658
2 EGRESOS	1,588,062,423	28,117,573	27,329,625	40,157,992	137,007,588	51,124,474	63,883,379	124,688,234	112,829,029	99,800,784	115,200,412	164,995,045	617,493,528
2.1 Compra de Bienes	1,235,540,477	4,366,402	3,091,058	6,491,874	113,375,990	25,596,091	34,134,650	95,982,848	72,183,857	72,721,457	88,315,249	126,485,245	587,918,176
2.1.1 Insumos y suministros	1,234,141,837	4,232,805	2,284,423	6,406,620	113,288,278	25,512,254	34,052,360	95,881,455	72,100,960	72,643,337	88,240,927	126,407,181	587,835,140
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,640	153,797	806,635	85,254	89,712	83,837	82,280	81,393	82,897	78,120	74,322	78,064	83,038
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	134,149,540	7,323,265	9,007,879	13,579,659	9,806,873	10,313,596	10,523,332	12,275,518	10,862,368	11,570,445	11,074,565	11,521,858	15,537,085
2.2.1 Salarios y Salarios (GIP)	88,369,282	5,023,399	5,368,160	7,736,252	6,905,719	7,245,782	7,351,045	8,503,838	7,569,588	7,716,306	7,839,485	7,947,887	9,363,812
2.2.1.1 Basica (GIP)	59,140,661	3,357,275	3,458,165	4,744,599	4,756,143	5,030,574	5,121,840	5,552,876	5,205,397	5,346,510	5,345,934	5,466,495	5,735,053
2.2.1.2 Prestaciones (GIP)	5,515,080	265,085	272,202	1,139,451	293,863	263,812	263,989	795,508	297,079	268,688	266,084	270,786	1,120,556
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,938,784	654,765	647,782	929,989	932,569	986,688	994,385	1,167,429	1,037,186	1,038,468	1,038,508	1,125,035	1,387,979
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,058,597	112,838	114,060	157,240	157,821	169,542	170,943	176,670	181,869	180,801	183,378	195,316	258,124
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,848,583	431,287	647,108	527,360	527,140	552,836	555,927	558,431	579,164	571,780	537,390	591,837	568,322
2.2.1.6 Otros (GIP)	3,067,577	202,151	228,843	237,613	238,183	242,330	243,981	253,124	268,893	314,061	288,221	278,418	293,778
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	7,093,881	377,906	392,372	535,467	536,946	568,471	572,936	703,572	650,365	656,753	642,754	660,387	705,932
2.2.3 Seguro de Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	423,732	470,845	576,548	578,128	612,379	618,122	679,746	700,779	647,579	725,558	729,928	781,238
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	384,000	47,000	17,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	41,500	41,500	41,500	41,500	57,000	51,500	59,500	51,500	51,500	63,000
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)	30,349,817	1,451,228	2,761,502	4,857,892	1,712,580	1,813,464	1,909,728	2,299,382	1,858,136	2,458,307	1,983,260	2,100,154	4,591,103
2.2.7.1 Alojamiento (GIP)	1,720,385	78,293	123,124	139,921	139,703	147,114	147,888	148,718	154,130	149,151	148,299	150,670	193,354
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	3,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	636,000	31,971	43,515	55,000	52,000	52,000	55,000	52,000	52,000	60,000	52,000	52,000	78,514
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,637,878	141,704	117,071	168,200	168,657	178,386	183,327	390,820	189,746	188,607	188,967	268,847	453,747
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	0	75,996	31,250	0	0	62,500	0	0	31,250	0	0	49,004
2.2.7.6 Retiros voluntarios por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,300	0	168,631	0	52,316	16,800	11,053	0	0	0	0	0	51,500

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C35451503-
202512)

HORA CIERRE : 3.45 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
		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)	2,848,030	0	0	2,894,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	21,957,244	1,199,280	2,229,605	2,168,590	1,299,904	1,419,164	1,449,961	1,708,024	1,482,260	2,029,299	1,599,994	1,628,637	3,764,984
2.3 Servicios prestados por terceros	172,520,105	15,706,939	13,866,801	11,207,735	10,632,382	12,004,514	15,506,720	12,514,498	25,910,831	11,451,346	11,747,440	22,842,498	9,128,401
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,943,375	93,244	229,888	163,958	145,604	148,977	154,351	161,395	177,280	166,975	184,030	197,318	120,368
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,065,550	215,427	329,073	359,633	332,182	329,066	330,277	325,364	347,949	337,046	391,825	396,988	390,700
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	91,917	123,105	413,615	353,615	343,615	343,615	353,615	343,615	340,670	438,614	355,037	508,447
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	140,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	40,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,130,000	88,387	103,994	94,167	94,167	94,167	94,167	94,167	94,167	94,167	94,166	90,569	95,699
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	5,530	19,111	249,448	249,448	249,448	249,448	249,448	249,448	246,503	284,448	284,448	400,752
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,949,109	21,233	57,254	105,512	120,391	258,689	171,243	169,417	304,144	161,278	177,975	259,480	142,494
2.3.5 Alquileres	3,087,285	298,206	373,068	238,348	322,263	235,776	240,455	238,951	241,998	242,244	198,615	213,890	243,469
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,302,000	360,627	192,204	374,744	374,744	374,744	374,744	374,744	374,744	374,744	376,390	377,744	371,827
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	337,127	137,106	313,168	313,168	313,168	313,168	313,168	313,168	313,168	313,168	313,168	307,259
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)	702,000	23,500	55,098	61,576	61,576	61,576	61,576	61,576	61,576	61,576	63,222	64,576	64,572
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	691,014	0	6,950	112,864	106,982	38,864	123,864	21,864	21,864	154,593	24,817	34,871	43,901
2.3.6.5 Otros	152,454,292	14,626,285	12,555,259	9,439,061	8,876,621	10,274,783	13,768,171	10,869,138	24,099,237	9,673,796	9,955,374	21,007,370	7,309,198
2.3.6.6 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.7 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.8 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.9 Otros no relacionados a GIP	152,454,292	14,626,285	12,555,259	9,439,061	8,876,621	10,274,783	13,768,171	10,869,138	24,099,237	9,673,796	9,955,374	21,007,370	7,309,198
2.3.7 Impuestos	13,659,627	58,244	280,030	6,193,327	531,688	534,928	523,932	757,297	668,448	701,911	1,128,290	994,086	1,254,877
2.3.7.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	58,517	379	2,093	4,951	5,516	5,593	4,892	5,430	4,425	5,445	6,041	5,970	7,782
2.3.7.2 Otros impuestos y contribuciones	13,601,110	57,865	277,937	6,188,376	526,172	529,335	519,040	751,867	684,023	696,466	1,122,249	988,116	1,247,095
2.3.8 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	136,124	245,558	429,994	424,742	431,621	463,646	451,623	457,149	445,622	544,830	564,938	602,435
2.3.8.1 Seguros	4,347,072	118,319	173,590	363,449	364,013	364,437	388,988	386,531	384,926	384,952	489,127	488,872	459,790
2.3.8.2 Gastos (GIP)	399,539	5,167	57,091	33,295	31,295	33,295	31,295	33,295	31,285	31,295	29,425	26,769	56,032
2.3.8.3 Gastos de Representacion	77,444	1,118	0	5,145	5,000	8,187	5,000	5,773	6,160	6,186	7,073	12,692	17,110
2.3.8.4 Otros	374,226	11,530	14,877	28,105	24,434	27,702	58,383	26,024	34,768	23,189	19,205	36,505	69,503
2.3.8.5 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.6 Otros no relacionados a GIP	374,226	11,530	14,877	28,105	24,434	27,702	58,383	26,024	34,768	23,189	19,205	36,505	69,503

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 3.45 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C35451503-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	23,312,737	506,599	838,299	1,999,886	1,980,376	1,988,207	2,475,582	2,470,933	2,469,975	2,471,803	2,075,437	1,819,871	2,244,236
2.7 Otros	3,681,656	0	0	255,517	255,517	255,517	255,517	255,517	276,401	238,200	314,601	766,551	808,318
RESULTADO DE OPERACION	-690,251,687	428,819,666	11,430,151	495,588	-115,646,172	-25,648,235	-45,238,521	-83,024,272	-80,189,649	-79,442,490	-93,110,387	-148,853,618	15,401,447
3 GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	0	243,846	8,791,685	1,600,160	1,833,749	2,928,271	7,425,945	10,899,088	4,390,785	1,290,748	1,728,875	14,322,121
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	39,820,038	0	243,846	710,582	0	1,503,274	909,671	3,821,048	10,899,088	4,390,785	1,290,748	1,728,875	14,322,121
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	39,820,038	0	243,846	710,582	0	1,503,274	909,671	3,821,048	10,899,088	4,390,785	1,290,748	1,728,875	14,322,121
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	15,635,235	0	0	8,081,103	1,600,160	330,475	2,018,600	3,604,897	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	0	0	10,298,242	5,410,912	7,671,935	7,614,551	10,655,884	0	3,096,503	41,998	1,500,412	17,437,507
4.1 Aportes de Capital	58,588,400	0	0	9,013,376	5,410,912	6,387,069	7,614,551	10,655,884	0	1,811,637	41,998	1,500,412	16,152,561
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	5,139,544	0	0	1,284,866	0	1,284,866	0	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946
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	-681,979,016	428,819,666	11,188,305	2,002,145	-111,835,420	-19,811,049	-40,552,241	-79,794,333	-91,088,737	-80,736,772	-94,359,137	-149,082,081	18,516,833
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,576,735	0	-2,995,458	-1,560,203	0	-2,965,739	-1,536,341	0	-2,919,166	-1,509,600
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento corto 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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Interno Neto	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,576,735	0	-2,995,458	-1,560,203	0	-2,965,739	-1,536,341	0	-2,919,166	-1,509,600
6.2.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,576,735	0	-2,995,458	-1,560,203	0	-2,965,739	-1,536,341	0	-2,919,166	-1,509,600
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	18,215,169	0	3,056,708	1,576,735	0	2,995,458	1,560,203	0	2,965,739	1,536,341	0	2,919,166	1,509,600
6.2.2.1.2.1 Amortizacion	15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 3.45 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C35451503-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	0	556,708	326,735	0	495,458	310,203	0	465,739	286,341	0	419,166	259,600
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	744,274,141	0	0	12,117,200	113,120,001	34,714,946	48,887,333	103,967,701	98,763,659	82,703,599	95,088,702	152,435,173	2,495,827
SALDO FINAL	44,079,956	428,819,666	8,129,597	12,542,610	1,284,561	11,908,439	6,774,889	24,173,368	4,709,183	430,486	709,565	433,926	19,503,060
GIP-TOTAL	140,010,529	7,780,966	9,380,279	12,306,382	10,566,527	11,065,250	11,272,986	13,037,172	11,612,022	12,317,154	11,918,994	12,281,406	16,471,391
Impuesto a la Renta	529,331	0	0	5,562,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0

