

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

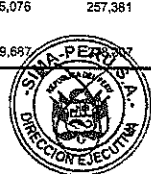
HORA CIERRE : 2.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C14431408-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	469,199,465	38,180,499	108,978,926	306,322,750	328,469,033	21,785,004	21,785,004	152,047,236	48.64	32.41	46.29
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	13,733,740	50,289,120	225,236,016	218,893,171	9,611,907	9,611,907	63,956,216	26.4	20.3	29.22
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	24,041,919	57,286,713	77,023,415	90,396,058	11,140,816	11,140,816	78,715,413	102.2	53.42	87.08
1.3 Ingresos Financieros	2,069,539	144,131	461,320	1,239,777	1,899,204	171,329	171,329	1,807,799	145.82	87.78	95.19
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	4,667,491	260,709	981,773	2,823,542	17,280,800	860,952	860,952	7,565,808	267.95	162.1	43.78
2 EGRESOS	434,746,272	40,026,125	104,696,827	273,371,742	216,617,159	155,596,102	155,596,102	357,461,278	130.76	82.22	165.02
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	12,151,071	37,412,397	86,263,529	82,344,854	134,097,985	134,097,985	206,765,282	238.69	139.31	251.1
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	11,915,324	36,701,098	84,479,929	80,782,807	133,472,621	133,472,621	204,186,000	241.7	140.38	252.76
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	212,191	638,426	1,661,296	1,427,844	620,484	620,484	2,519,969	152.61	93.73	176.49
2.1.3 Otros	284,633	23,556	72,973	132,304	134,203	4,880	4,880	59,313	44.83	20.84	44.2
2.2. Gastos de personal (GIP)	108,224,355	9,372,415	27,176,594	66,397,573	49,838,778	9,651,292	9,651,292	56,443,257	85.01	52.15	113.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	6,523,352	17,953,763	45,290,759	33,937,035	5,679,391	5,679,391	36,509,422	80.61	50.58	107.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	4,020,353	11,618,485	29,959,159	22,666,126	3,348,313	3,348,313	23,692,485	79.06	49.92	104.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	840,443	1,680,476	3,311,759	2,325,538	639,571	639,571	2,497,501	75.41	43.76	107.39
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	860,585	2,353,588	5,966,036	4,426,221	810,987	810,987	4,693,226	78.67	49.59	106.03
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	122,276	358,418	918,147	803,106	119,583	119,583	776,503	84.57	52.63	96.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	439,948	1,275,961	3,369,226	2,524,364	531,828	531,828	3,306,081	98.19	62.62	131.05
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	239,745	686,835	1,766,432	1,191,680	229,109	229,109	1,541,626	87.27	55.08	129.37
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	501,783	1,372,312	3,478,631	2,490,112	362,245	362,245	2,710,178	77.91	49.11	108.84
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,536	559,148	1,543,827	3,926,751	2,614,442	491,794	491,794	3,147,203	80.15	50.54	120.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	328,706	281,000	40,000	40,000	281,000	85.49	49.87	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	245,000	137,552	8,430	8,430	54,726	22.34	13.03	39.79
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	23,307,864	1,706,174	6,060,818	13,127,726	10,378,637	3,069,432	3,069,432	13,740,728	104.67	58.95	132.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	149,602	434,906	1,112,819	591,810	92,559	92,559	642,480	57.73	35.9	108.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	3,180	331	331	331			10.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	48,429	145,287	339,002	254,332	26,031	26,031	211,542	62.4	36.4	83.18
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,854,473	134,499	521,387	1,147,668	868,934	209,084	209,084	1,342,781	117	72.02	154.53
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	200,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	220,997	662,991	1,104,990	314,588	0	0	40,778	3.69	1.85	12.96
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	217,371	0	0	159,834	13,348	16,754	16,754	60,783	38.03	27.96	455.41
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)	16,145,349	1,152,647	4,096,247	9,113,413	8,332,445	2,724,673	2,724,673	11,442,053	125.55	70.87	137.32
2.3 Servicios prestados por terceros	166,379,815	17,626,223	37,409,734	114,097,214	80,051,348	10,352,674	10,352,674	85,311,536	74.77	51.28	106.57
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	124,722	389,369	914,886	940,236	95,642	95,642	1,567,047	171.28	96.64	166.67
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	257,381	794,419	1,876,626	1,570,950	271,023	271,023	2,260,381	120.45	70.09	143.89
2.3.3 Honorarios profesionales	3,539,697		834,921	2,146,149	2,188,416	262,373	262,373	1,952,653	90.9	55.16	89.23



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	200,000	0	0	200,000	129,533	0	0	129,534	64.77	64.77	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,451	23,121	69,362	161,847	161,078	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	942,772	78,564	235,693	549,948	557,210	172,061	172,061	866,202	157.51	91.88	155.45
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	176,522	529,886	1,236,354	1,340,595	90,312	90,312	956,917	77.4	45.15	71.38
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	126,702	511,931	1,100,510	850,127	23,960	23,960	504,508	45.84	24.98	59.35
2.3.5 Alquileres	3,769,754	368,261	977,188	2,259,760	2,522,278	626,846	626,846	3,016,296	133.48	80.01	119.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,470,831	289,235	867,707	2,024,651	1,821,711	382,443	382,443	2,040,845	100.8	58.8	112.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	210,571	631,713	1,473,997	1,379,759	313,453	313,453	1,519,718	103.1	60.14	110.14
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	78,564	235,994	550,654	441,952	68,990	68,990	521,127	94.64	55.21	117.92
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	26,530	201,286	309,130	282,385	0	0	37,894	12.26	4.44	13.42
2.3.8. Otros	147,879,049	16,155,085	32,832,913	103,483,503	69,875,245	8,690,387	8,690,387	73,931,912	71.46	49.99	105.81
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	147,879,049	16,155,085	32,832,913	103,483,503	69,875,245	8,690,387	8,690,387	73,931,912	71.46	49.99	105.81
2.4 Tributos	6,281,203	517,134	1,489,204	3,182,164	2,185,170	799,565	799,565	2,935,069	92.24	46.73	134.32
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	755	5,080	30,734	25,742	1,064	1,064	3,010	9.79	7.17	11.69
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	516,379	1,484,124	3,151,430	2,159,428	798,501	798,501	2,932,059	93.04	46.99	135.78
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	120,387	475,601	1,450,189	816,248	139,608	139,608	677,281	48.38	30.57	82.98
2.5.1. Seguros	1,289,204	47,794	269,522	895,616	396,664	75,348	75,348	331,968	37.07	26.75	83.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	512,291	42,691	128,072	298,834	249,173	38,323	38,323	214,843	71.89	41.94	86.22
2.5.3. Gastos de Representacion	156,086	9,708	16,565	111,359	46,839	4,108	4,108	20,562	18.46	13.17	43.9
2.5.4. Otros	257,817	20,194	61,442	154,380	123,572	21,829	21,829	109,908	71.19	42.63	88.94
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	257,817	20,194	61,442	154,380	123,572	21,829	21,829	109,908	71.19	42.63	88.94
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	135,536	432,320	1,209,168	1,380,761	554,978	554,978	5,328,953	440.7	269.66	385.94
2.7 Otros	1,243,801	102,359	300,977	761,905	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	-1,844,626	4,282,099	32,951,008	111,851,874	-133,811,098	-133,811,098	-205,414,042	-623.39	-596.21	-183.65
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	341,247	2,178,391	1,162,856	8,580,500	0	0	70,793	6.09	2.36	.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FIRK	3,000,000	341,247	2,178,391	1,162,856	1,627,860	0	0	70,793	6.09	2.36	4.35
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	341,247	2,178,391	1,162,856	1,627,860	0	0	70,793	6.09	2.36	4.35
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	6,952,840	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	1,284,886	2,569,772	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	58.37	29.19	150
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	0	1,284,886	2,569,772	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	58.37	29.19	150
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 12/08/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C14431408-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE JULIO CON 2021
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	-2,185,873	3,388,594	34,357,924	104,271,374	-132,311,098	-132,311,098	-203,984,835	-593.71	-557.45	-195.63
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-975,337	-1,950,674	-12,549,545	-1,975,310	-1,975,310	-4,019,811	206.07	-19.05	32.03
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	21,098,652	0	-975,337	-1,950,674	-12,549,545	-1,975,310	-1,975,310	-4,019,811	206.07	-19.05	32.03
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,098,652	0	-975,337	-1,950,674	-1,954,462	-1,975,310	-1,975,310	-4,019,811	206.07	-19.05	205.57
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	975,337	1,950,674	1,954,462	1,975,310	1,975,310	4,019,811	206.07	103.04	205.67
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	1,950,674	1,950,674	1,950,674	1,950,674	3,901,348	200	100	200
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	3,788	24,636	24,636	118,463			3128.15
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-10,595,083	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	10,595,083	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	595,083	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,700,927	2,185,873	20,892,173	64,381,728	124,841,194	89,736,792	89,736,792	89,736,792	139.38	81.06	71.88
SALDO FINAL	168,392,316	0	23,305,430	96,768,978	216,563,023	-44,549,616	-44,549,616	-118,267,854	-122.19	-70.23	-54.61
GIP-TOTAL	115,747,164	9,982,648	29,007,294	70,869,207	54,098,078	10,334,431	10,334,431	60,651,598	85.58	52.4	112.11
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/08/2022

Hora Impr : 3.36 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2022

HORA CIERRE : 2.43 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C14431408-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	469,199,465	40,369,768	7,102,066	10,364,873	24,141,022	34,737,351	13,527,132	21,785,004	111,433,853	64,207,147	60,601,636	57,262,542	27,743,659
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	28,372,826	2,621,456	3,429,756	8,192,482	10,851,417	2,878,372	9,611,907	100,726,519	42,261,113	51,592,530	36,108,963	23,473,960
1.2 Venta de Servicios	147,359,866	13,256,763	4,052,541	5,905,481	10,890,277	23,367,904	10,100,631	11,140,816	10,440,196	21,677,420	8,708,211	20,825,985	3,983,909
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	206,413	157,587	138,124	578,979	343,373	211,994	171,329	150,676	180,012	173,771	172,302	151,821
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	4,667,491	553,766	270,482	890,512	4,479,284	174,657	336,135	860,952	116,462	88,602	127,124	155,292	133,969
2 EGRESOS	434,746,272	28,747,179	21,218,308	43,568,422	38,370,379	29,714,357	40,246,531	155,596,102	38,930,918	35,195,278	38,950,457	48,229,876	34,541,585
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	7,427,475	7,904,980	17,274,085	14,414,167	6,142,005	19,504,585	134,097,985	10,288,330	9,400,592	14,557,404	12,414,915	7,000,810
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	7,399,718	7,330,739	16,993,265	14,176,043	5,476,548	19,337,076	133,472,621	10,084,947	9,239,199	14,373,490	12,264,316	6,834,165
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	12,037	558,533	270,485	236,573	665,457	158,420	620,484	162,353	133,503	139,432	105,632	100,702
2.1.3 Otros	284,633	15,720	17,709	10,365	1,551	0	9,089	4,880	42,030	27,890	44,482	44,968	65,945
2.2. Gastos de personal (GIP)	108,224,395	7,250,732	7,813,581	7,568,001	8,263,288	7,943,246	7,953,117	9,651,292	11,978,869	9,613,597	9,230,171	9,948,075	13,200,017
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	4,860,974	5,112,856	5,098,730	5,295,820	5,244,362	5,227,489	5,679,391	8,031,148	6,610,898	6,299,964	6,488,619	8,247,922
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	3,109,333	3,336,922	3,423,120	3,600,645	3,468,558	3,405,594	3,348,313	5,696,382	4,408,106	4,092,987	4,343,460	5,225,559
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	308,457	316,635	304,836	317,918	305,512	304,774	639,571	562,636	561,965	560,852	560,895	964,056
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	605,263	629,516	634,986	661,744	700,758	649,972	810,987	989,398	911,195	877,096	825,260	1,168,321
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	106,495	105,949	104,667	106,390	118,511	116,908	119,583	121,086	115,108	108,000	148,325	206,405
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	381,829	504,918	442,928	445,899	459,564	541,315	531,828	427,318	399,999	435,139	381,204	330,773
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	349,597	218,916	178,393	163,226	193,459	208,926	229,109	234,328	214,525	225,890	229,875	352,808
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	354,750	377,786	381,053	388,891	473,071	372,382	362,245	603,994	561,550	529,797	523,001	589,968
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	398,280	434,048	399,661	523,553	457,147	442,722	491,794	612,990	569,905	576,497	636,982	682,982
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	51,928	51,928	51,928	51,928	74,784
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	960	8,738	5,003	27,963	153	3,479	8,430	45,500	50,500	50,500	85,490	133,285
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)	23,307,864	1,595,768	1,840,165	1,653,654	1,987,261	1,728,513	1,866,045	3,069,432	2,633,309	1,768,806	1,721,485	2,162,075	3,471,076
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	67,534	88,950	117,207	82,524	80,937	112,749	92,559	198,350	186,954	193,046	207,900	360,840
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	18,567	35,519	19,733	48,264	37,643	25,785	26,031	53,429	53,429	53,429	85,827	123,491
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	151,559	253,027	100,670	321,712	155,710	151,020	209,084	130,877	114,406	101,415	102,672	91,180
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	150,000	0	150,000	150,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	40,778	0	0	0	0	0	0	439,066	309,066	371,236	471,236	578,593
2.2.7.7 Jubilaciones (GIP)	217,371	0	8,979	0	0	13,857	21,193	18,754	0	0	0	14,385	142,234



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/08/2022

Hora Impr : 3.36 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C14431408-
202212)

HORA CIERRE : 2.43 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022											
		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)	16,145,349	1,317,331	1,453,680	1,415,944	1,534,761	1,440,366	1,555,298	2,724,673	1,761,587	954,951	1,002,359	1,130,055	2,024,736
2.3 Servicios prestados por terceros	168,379,815	12,659,964	4,962,696	17,188,278	14,268,333	13,994,710	11,888,881	10,352,674	15,388,032	14,823,394	13,994,709	24,373,940	13,163,182
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	68,013	388,434	307,360	280,725	193,165	233,708	95,642	63,014	58,956	50,243	51,552	48,163
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	375,825	305,806	380,223	262,515	312,500	352,389	271,023	239,246	187,627	185,303	185,186	167,329
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,687	129,258	243,671	271,479	229,828	505,434	310,610	262,373	299,151	299,151	299,152	245,127	444,454
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	200,000	0	64,767	0	0	64,767	0	0	0	0	0	0	70,466
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,451	0	0	0	0	0	0	0	35,121	35,120	35,121	39,917	132,172
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	942,772	85,840	126,588	202,928	30,996	163,833	83,856	172,061	48,564	48,565	48,565	19,734	57,565
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	43,418	52,316	68,551	198,832	276,734	226,754	90,312	215,466	215,466	215,466	185,478	184,251
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	66,231	26,179	79,998	47,194	97,531	163,416	23,960	326,261	231,041	341,843	301,279	314,796
2.3.5 Alquileres	3,769,754	104,303	304,164	736,594	345,183	778,843	120,363	628,846	190,725	241,678	245,361	246,117	287,094
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,470,831	185,390	321,774	340,716	279,674	306,311	224,537	382,443	303,147	281,378	267,378	268,505	309,576
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	119,500	288,525	222,405	213,784	219,051	143,060	313,453	227,482	205,713	191,713	184,713	197,513
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)	943,979	65,890	33,249	118,311	65,890	87,260	81,537	68,990	75,665	75,665	75,665	83,792	112,065
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	18,527	7,486	1,882	0	454	11,545	0	118,957	93,957	43,957	112,276	447,132
2.3.8. Otros	147,879,049	11,714,317	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	10,472,314	8,690,387	13,845,529	13,431,606	12,561,472	22,963,898	11,144,636
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	147,879,049	11,714,317	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	10,472,314	8,690,387	13,845,529	13,431,606	12,561,472	22,963,898	11,144,636
2.4 Tributos	6,281,203	604,954	180,136	230,853	250,503	605,692	283,366	799,565	732,888	766,368	677,919	764,783	404,185
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	83	514	440	471	189	249	1,064	26,797	3,895	2,292	2,558	3,410
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	604,871	189,622	230,413	250,032	605,503	283,117	798,501	706,091	762,473	675,627	762,225	400,775
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	16,532	18,216	71,991	51,079	294,970	84,885	139,608	183,134	253,735	177,190	393,162	471,346
2.5.1. Seguros	1,289,204	1,909	2,705	1,343	11,287	233,020	6,356	75,348	113,458	174,065	95,949	298,155	277,613
2.5.2. Viaticos (GIP)	512,291	9,699	6,168	50,164	30,394	51,430	28,665	38,323	42,691	45,615	45,617	45,617	117,907
2.5.3. Gastos de Representacion	156,086	173	141	3,671	3,892	3,047	5,530	4,108	7,890	22,967	23,487	38,296	42,925
2.5.4. Otros	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	19,095	21,088	12,137	13,134	32,904
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	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	19,095	21,088	12,137	13,134	32,904



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/08/2022

Hora Impr : 3.36 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C14431408-
202212)

HORA CIERRE : 2.43 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	787,522	358,699	1,237,214	1,125,009	733,734	531,697	554,978	132,979	99,916	85,378	107,315	74,351
2.7 Otros	1,243,801	0	0	0	0	0	0	0	227,686	227,686	227,686	227,686	227,686
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	11,642,609	-14,116,242	-33,203,549	-14,229,357	5,022,994	-26,719,399	-133,811,098	72,502,935	29,011,869	21,651,179	9,032,666	-6,797,926
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	281,245	219,771	282,776	601,102	1,544,313
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	281,245	219,771	282,776	601,102	1,544,313
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	281,245	219,771	282,776	601,102	1,544,313
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,069,772	1,284,886	0	1,284,886
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	5,139,544	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,069,772	1,284,886	0	1,284,886
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	36,592,737	11,642,609	-14,134,966	-33,203,549	-14,245,128	4,986,696	-26,719,399	-132,311,098	72,221,690	29,861,870	22,653,289	8,431,564	-7,057,353
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	25,000,000	0	0
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
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	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	0	0
6.1.1.2.2 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	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	25,000,000	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	25,000,000	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	1,016,379	0	0	1,028,122	0	1,975,310	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	0	0	975,337	0	1,950,674	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/08/2022

Hora Impr : 3.36 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C14431408-
202212)

HORA CIERRE : 2.43 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	41,042	0	0	52,785	0	24,636	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,700,927	0	0	0	0	0	0	89,736,792	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	168,392,316	11,642,609	-15,151,345	-33,203,549	-14,245,128	3,958,574	-26,719,399	-44,549,616	72,221,690	29,861,870	47,653,289	8,431,564	-7,057,353
GIP-TOTAL	115,747,164	7,575,079	8,385,194	8,230,360	8,803,184	8,806,421	8,516,929	10,334,431	12,623,858	10,239,731	9,842,318	10,507,324	14,071,956
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

