

FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41021108-
202314)

HORA CIERRE : 11.02 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	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	0	0
1 INGRESOS	422,260,135	34,187,728	113,733,790	276,178,074	152,047,236	50,035,822	50,035,822	738,413,765	267.37	174.87	485.65
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	4,893,700	24,229,100	206,639,450	65,966,769	13,839,505	13,839,505	626,441,261	303.16	251.06	949.63
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	14,890,219	41,865,298	53,274,729	76,706,860	7,148,006	7,148,006	65,523,197	122.99	56.92	85.42
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	245,373	749,162	785,200	1,807,799	2,663,919	2,663,919	12,395,683	1578.67	735.07	685.68
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	55,943,365	14,158,436	46,890,230	15,478,695	7,565,808	26,384,392	26,384,392	34,053,624	220	60.87	450.1
2 EGRESOS	409,409,024	30,321,979	96,834,292	249,276,208	241,190,814	47,074,211	47,074,211	374,067,953	150.06	91.37	155.09
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	8,130,368	32,238,966	87,269,609	91,080,584	30,865,404	30,865,404	241,653,988	276.91	173.01	265.32
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	7,862,314	31,427,209	85,419,346	88,501,302	30,706,993	30,706,993	240,490,940	281.54	176.24	271.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	244,498	738,884	1,717,959	2,519,969	158,411	158,411	1,163,048	67.7	39.58	46.15
2.1.3 Otros	284,633	23,556	72,873	132,304	59,313	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	8,565,816	24,899,186	63,695,527	56,443,257	7,212,878	7,212,878	51,692,810	81.16	48.81	91.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	5,871,498	16,602,901	42,620,151	36,509,422	5,134,839	5,134,839	33,798,928	79.3	48.61	92.58
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	3,612,776	10,682,612	27,927,850	23,692,485	3,183,959	3,183,959	22,418,432	80.27	49.42	94.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	699,864	1,287,915	2,508,639	2,497,501	566,039	566,039	2,049,201	81.69	46.9	82.05
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	743,794	2,203,332	5,754,253	4,693,226	884,088	884,088	4,517,886	78.51	48.27	96.26
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	121,506	357,416	892,640	776,503	106,326	106,326	766,514	85.87	52.08	98.71
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	461,662	1,384,986	3,738,449	3,308,081	199,751	199,751	2,575,369	68.89	42.61	77.85
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	231,896	686,640	1,798,320	1,541,626	194,676	194,676	1,471,526	81.83	50.38	95.45
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	442,985	1,311,984	3,132,630	2,710,178	347,588	347,588	2,612,700	83.4	49.47	96.4
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	488,688	1,466,062	3,420,828	3,147,203	379,056	379,056	2,814,461	82.27	47.99	89.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,742	122,226	285,194	281,000	53,000	53,000	283,000	99.23	57.88	100.71
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	245,000	54,726	0	0	14,278	5.83	3.4	26.09
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)	24,315,169	1,686,903	5,291,013	13,991,724	13,740,728	1,298,395	1,298,395	12,169,443	86.98	50.05	88.56
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	110,346	331,038	772,422	642,460	77,543	77,543	714,019	92.44	53.92	111.14
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,480	31,493	110,758	236,736	211,542	31,734	31,734	218,287	92.21	53.18	103.19
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	268,324	804,972	1,878,269	1,342,781	114,622	114,622	893,160	47.55	27.74	66.52
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	83,334	250,000	583,338	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	0	0	153,444	60,783	0	0	132,281	86.21	61.85	217.63
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,148,766	1,193,406	3,794,245	10,367,515	11,442,053	1,074,496	1,074,496	10,211,696	98.5	56.27	89.25
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	12,720,169	37,021,062	91,505,322	84,725,770	7,628,407	7,628,407	59,468,239	64.99	39.09	70.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	155,998	476,176	1,142,846	1,478,081	77,176	77,176	1,201,630	105.14	59.45	81.3
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	329,720	995,402	2,399,347	2,260,381	250,125	250,125	2,162,050	90.11	53.29	95.65
2.3.3 Honorarios de profesionales (GIP)	624,725	0	906,180	2,114,427	1,952,653	306,894	306,894	2,327,480	110.08	64.21	119.2



FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41021108-
202314)

HORA CIERRE : 11.02 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	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 Auditorías (GIP)	192,859	16,072	48,214	112,504	129,534	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	74,423	6,202	18,606	43,414	0	0	0	32,203	74.18	43.27	-3220300
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,038,050	86,504	259,513	605,528	866,202	230,949	230,949	714,862	118.06	68.87	82.53
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	193,283	579,847	1,352,981	956,917	75,945	75,945	1,580,415	116.81	68.14	165.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,849,857	120,932	436,162	1,083,644	447,448	72,021	72,021	445,997	41.16	24.11	99.68
2.3.5 Alquileres	4,014,669	373,345	1,046,722	2,322,623	3,016,296	79,266	79,266	1,224,165	52.71	30.49	40.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,056,688	338,058	1,014,174	2,366,406	2,040,845	291,254	291,254	2,072,949	87.6	51.1	101.57
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	262,911	788,733	1,840,377	1,519,718	232,621	232,621	1,670,834	90.79	52.96	109.94
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	901,762	75,147	225,441	526,029	521,127	58,633	58,633	402,115	76.44	44.59	77.16
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	22,131	183,393	608,616	37,894	11,441	11,441	82,543	13.56	9.87	217.83
2.3.8. Otros	131,659,292	11,077,924	31,962,853	79,467,413	73,492,172	6,540,230	6,540,230	49,951,425	62.86	37.94	67.97
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	11,077,924	31,962,853	79,467,413	73,492,172	6,540,230	6,540,230	49,951,425	62.86	37.94	67.97
2.4 Tributos	6,278,557	516,909	1,488,730	3,178,991	2,935,069	497,593	497,593	2,409,039	75.78	38.37	82.08
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	484	5,199	29,751	3,010	234	234	3,903	13.12	9.19	129.71
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	6,236,069	516,425	1,483,531	3,149,240	2,932,059	497,359	497,359	2,405,136	76.37	38.57	82.03
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,882,662	228,583	712,046	1,848,965	677,281	81,740	81,740	954,934	51.65	33.13	141
2.5.1. Seguros	1,509,476	115,888	366,274	1,043,467	331,968	45,540	45,540	418,740	40.13	27.74	126.14
2.5.2. Vialicos (GIP)	941,424	78,452	235,356	549,164	214,843	23,310	23,310	251,067	45.72	26.67	116.86
2.5.3. Gastos de Representación	77,445	5,897	18,243	43,111	20,562	773	773	17,293	40.11	22.33	84.11
2.5.4. Otros	354,317	28,346	92,173	213,223	109,908	12,117	12,117	267,834	125.61	75.59	243.69
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	28,346	92,173	213,223	109,908	12,117	12,117	267,834	125.61	75.59	243.69
2.6 Gastos Financieros 2/	1,304,764	57,775	173,325	1,015,889	5,328,853	788,189	788,189	17,888,943	1760.92	1371.05	335.7
2.7 Otros	1,243,801	102,359	300,977	761,905	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,851,111	3,865,749	16,899,498	26,901,866	-89,143,578	2,961,611	2,961,611	364,345,812	1354.35	2835.13	-408.72
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	509,999	1,426,607	1,445,003	70,793	0	0	4,593,644	317.9	153.12	6488.93
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	509,999	1,426,607	1,445,003	70,793	0	0	93,644	6.48	3.12	132.28
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	509,999	1,426,607	1,445,003	70,793	0	0	93,644	6.48	3.12	132.28
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000			-450000000
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	1,284,866	2,569,732	1,500,000	0	0	4,500,000	175.12	87.56	300
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	1,284,866	2,569,732	1,500,000	0	0	4,500,000	175.12	87.56	300
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por transferencia	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 14/08/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.02 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C41021108-
202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	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
RESULTADO ECONOMICO	14,990,655	3,355,750	16,757,757	28,026,595	-87,714,371	2,961,611	2,961,611	364,252,168	1299.67	2429.86	-415.27
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	-480,000	-1,440,000	17,120,000	-4,019,811	0	0	18,183,964	106.21	134.88	-452.36
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	-1,440,000	17,120,000	-4,019,811	0	0	18,183,964	106.21	134.88	-452.36
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	13,481,161	-480,000	-1,440,000	17,120,000	-4,019,811	0	0	18,183,964	106.21	134.88	-452.36
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	100	100	-2000000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,518,839	480,000	1,440,000	2,880,000	4,019,811	0	0	1,816,036	63.06	27.86	45.18
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,250,000	0	0	0	3,901,348	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	480,000	1,440,000	2,880,000	118,463	0	0	1,816,036	63.06	34.47	1533.01
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	107,526,170	0	0	197,288,170			183.48
SALDO FINAL	28,471,816	2,875,750	15,317,757	45,146,595	15,791,988	2,961,611	2,961,611	579,724,302	1284.09	2036.13	3671
GIP-TOTAL	114,522,251	9,284,387	27,054,896	68,725,524	60,651,598	7,834,336	7,834,336	56,344,306	81.98	49.2	92.9
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 : 14/08/2023

Hora Impr : 11.04 AM

FECHA CIERRE : 14/08/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 11.02 AM

FORMATO N.5E

(C41021108-
202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	422,260,135	13,783,286	8,125,615	581,469,933	12,060,867	38,919,209	34,019,033	50,035,822	35,910,699	34,298,913	58,886,386	55,750,144	29,368,064
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	8,957,497	865,709	575,434,532	2,414,793	1,277,143	23,652,082	13,839,505	19,637,649	18,299,386	19,488,812	27,891,129	15,610,528
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	3,684,530	5,812,059	4,019,222	7,944,044	30,260,438	6,654,898	7,148,006	8,155,414	12,574,806	7,968,099	14,850,325	4,907,249
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	623,927	42,792	847,828	1,600,495	3,162,819	3,453,903	2,663,919	7,170,818	3,205,973	1,881,965	1,883,745	1,876,311
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	1,168,351	101,535	4,218,809	258,150	26,384,392	946,818	218,748	29,547,510	11,124,945	6,973,976
2 EGRESOS	409,409,024	155,431,227	17,299,942	36,580,902	62,133,106	27,113,942	28,434,623	47,074,211	29,677,376	54,414,229	48,437,769	48,593,072	37,521,384
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	140,690,581	2,709,328	19,200,600	39,835,046	5,704,959	2,648,070	30,865,404	5,274,801	29,970,233	18,958,655	21,662,231	7,217,919
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	140,568,762	2,608,291	19,055,283	39,729,444	5,380,677	2,441,490	30,706,993	5,134,331	29,828,598	18,819,893	21,507,069	7,007,545
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	121,819	101,037	145,317	105,602	324,282	206,580	158,411	112,823	109,965	93,632	101,303	118,277
2.1.3 Otros	284,633	0	0	0	0	0	0	0	27,647	31,670	45,130	53,859	92,097
2.2 Gastos de personal (GIP)	105,899,414	7,196,880	7,367,817	6,605,359	8,087,021	7,143,536	8,079,319	7,212,878	8,391,062	8,818,298	12,051,491	10,618,382	12,308,511
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	4,631,878	4,643,796	4,639,099	5,336,623	4,692,504	4,720,189	5,134,839	5,614,806	5,798,025	7,723,189	7,363,313	7,031,764
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	3,138,781	3,141,826	3,084,770	3,444,890	3,143,730	3,280,476	3,183,959	3,680,593	3,791,441	5,383,740	4,823,961	4,320,716
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	279,103	200,387	200,854	279,525	244,862	278,431	566,039	300,208	300,137	300,125	300,125	690,619
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	593,572	590,888	585,295	677,294	595,976	590,773	884,088	772,622	799,270	1,074,340	1,036,521	975,549
2.2.2 Asignaciones (GIP)	1,471,909	112,488	109,408	107,173	112,304	105,951	112,864	106,326	125,580	118,690	118,633	118,633	118,642
2.2.2.1 Horas Extras (GIP)	6,044,244	327,517	407,644	453,259	558,028	391,994	237,176	199,751	543,616	594,076	638,238	841,563	728,239
2.2.2.2 Otros (GIP)	2,921,128	180,417	193,643	207,748	264,582	209,991	220,469	194,676	192,187	194,411	208,113	242,510	197,999
2.2.3 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	339,685	344,706	350,187	417,234	475,419	337,881	347,588	442,220	457,412	617,802	585,741	560,198
2.2.4 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	393,714	386,486	415,163	451,767	406,450	381,825	379,056	476,882	493,060	663,844	629,706	602,508
2.2.4.1 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,000	40,000	40,000	38,000	36,000	36,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
2.2.4.2 Capacitacion (GIP)	420,000	0	0	1,160	0	13,118	0	0	81,144	81,144	81,144	81,145	81,145
2.2.4.3 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	1,159,750	1,843,397	1,520,045	2,603,424	1,298,395	1,723,010	1,935,657	2,912,512	1,905,477	3,979,896
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	99,340	103,043	115,901	95,342	127,975	94,875	77,543	132,755	132,755	180,109	132,511	132,509
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	32,986	28,082	29,253	36,520	31,665	31,734	35,095	43,224	35,095	35,095	35,106
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	136,010	157,122	145,965	132,555	108,504	98,382	114,622	136,488	141,176	190,679	180,783	345,802
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	0	0	0	0	0	40,000	140,000	140,000	140,000	140,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	5,600	64,038	0	22,787	39,856	0	0	0	0	0	0	60,436

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/08/2023

Hora Impr : 11.04 AM

FECHA CIERRE : 14/08/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C41021108-
202314)

HORA CIERRE : 11.02 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023											
		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)	18,146,766	1,522,606	1,595,640	869,802	1,563,460	1,207,190	2,378,502	1,074,496	1,378,672	1,478,502	2,366,629	1,417,088	3,266,043
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	7,372,139	6,766,984	8,906,309	9,418,950	8,214,228	11,161,222	7,628,407	14,693,623	14,303,048	16,117,664	14,791,054	14,811,997
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	528,626	108,137	173,519	88,863	147,642	77,667	77,176	117,917	111,404	127,517	173,716	289,050
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	244,023	309,720	446,996	325,730	312,906	272,550	250,125	387,671	310,980	370,258	350,638	475,874
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,624,725	155,053	848,253	441,502	173,745	200,180	201,853	306,894	621,793	621,793	729,773	621,792	621,895
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	0	0	0	0	0	0	0	25,400	25,400	91,160	25,400	25,499
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	32,203	0	0	0	0	0	0	0	0	42,220	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,038,050	28,600	34,327	83,977	93,924	112,633	130,452	230,949	159,365	159,365	159,365	159,364	159,364
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	94,250	813,926	357,525	79,821	87,547	71,401	75,945	437,028	437,028	437,028	437,028	437,032
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,849,857	7,592	67,746	78,354	11,641	93,488	115,155	72,021	195,999	119,231	250,033	190,042	211,887
2.3.5 Alquileres	4,014,669	86,328	101,991	366,768	273,431	246,265	70,116	79,266	286,876	297,001	368,272	377,640	478,010
2.3.5.1 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,056,688	291,397	209,746	317,305	333,819	330,838	298,590	291,254	420,752	420,752	420,752	420,752	420,752
2.3.5.1.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	264,897	140,755	278,840	240,489	271,423	241,809	232,621	320,822	320,822	320,822	320,822	320,825
2.3.5.1.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.1.3 Limpieza (GIP)	901,762	26,500	68,991	38,465	93,330	59,415	56,781	58,633	99,930	99,930	99,930	99,930	99,927
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	0	0	38,305	12,288	0	20,509	11,441	144,697	116,131	124,650	135,518	232,732
2.3.8. Otros	131,659,292	6,059,120	5,121,391	7,043,560	8,199,433	6,882,909	10,104,782	6,540,230	12,517,918	12,305,756	13,726,409	12,520,956	12,081,797
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	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	7,043,560	8,199,433	6,882,909	10,104,782	6,540,230	12,517,918	12,305,756	13,726,409	12,520,956	12,081,797
2.4 Impuestos	6,278,557	51,305	168,883	578,187	53,617	375,935	683,519	497,593	469,022	517,418	459,773	469,025	1,954,281
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	42,488	213	539	306	496	91	2,024	234	777	3,938	7,541	7,363	18,965
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	51,092	168,344	577,881	53,121	375,844	681,495	497,359	468,245	513,480	452,232	461,662	1,935,316
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,882,662	69,337	190,914	103,720	191,469	137,247	180,507	81,740	313,414	269,778	313,716	371,593	474,212
2.5.1. Seguros	1,509,476	22,149	67,520	30,984	89,892	75,325	87,330	45,540	193,251	147,650	199,344	250,495	299,996
2.5.2. Viaticos (GIP)	941,424	6,198	31,979	40,627	69,154	30,621	49,178	23,310	93,530	93,530	93,530	93,530	93,531
2.5.3. Gastos de Representacion	77,445	261	1,495	7,290	3,649	1,187	2,638	773	6,160	6,186	7,073	7,692	33,040
2.5.4. Otros	354,317	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	41,361	12,117	20,473	22,412	13,769	19,876	47,645
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	24,819	28,774	30,114	41,361	12,117	20,473	22,412	13,769	19,876	47,645

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/08/2023

Hora Impr : 11.04 AM

FECHA CIERRE : 14/08/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C41021108-
202314)

HORA CIERRE : 11.02 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	0	0	917,518	478,942	0	917,518	453,716
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	141,647,941	5,567,990	0	50,072,239	0	0	0	0	21,230,054	0	0	8,812,983
SALDO FINAL	28,471,816	0	0	544,889,031	0	10,832,894	21,040,766	2,961,611	4,536,092	0	10,286,617	5,756,198	0
GIP-TOTAL	114,522,251	7,649,528	8,457,795	7,404,793	8,663,739	7,705,175	8,628,940	7,834,336	9,527,137	9,954,373	13,295,546	11,754,456	13,444,689
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

