

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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/08/2024

Hora Impr : 4.55 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 4.50 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54501608-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	516,058,184	27,100,840	20,013,707	58,699,498	15,591,037	21,215,356	16,323,797	12,472,910	105,356,873	35,970,047	19,388,064	28,422,038	395,201,146
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	8,836,723	15,097,922	61,759,660	2,313,803	4,537,320	2,274,822	775,509	92,223,391	23,373,896	8,548,269	14,195,844	376,599,533
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	7,795,901	4,110,708	6,474,220	11,267,584	6,025,791	13,088,777	8,632,896	12,192,887	11,618,940	11,222,222	12,231,810	16,129,280
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	707,355	339,329	762,911	654,621	834,870	1,002,902	617,240	617,240	1,217,240	1,837,240	2,018,631
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	126,289	1,246,739	9,997,624	125,328	2,061,603	323,355	359,871	398,303	357,144	453,704
2 EGRESOS	639,352,622	20,065,177	20,855,961	32,151,153	39,295,609	28,673,773	23,565,285	44,538,520	135,748,942	45,857,586	44,033,715	58,229,346	98,575,223
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	2,112,428	2,955,894	2,782,742	3,278,127	4,342,505	3,353,639	8,325,121	111,286,150	22,998,400	22,079,475	34,386,016	69,485,533
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	2,030,737	2,845,713	2,682,121	3,107,213	4,183,786	3,238,573	8,063,916	111,178,100	22,920,469	21,972,493	34,278,035	69,386,298
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	118,012	100,621	170,914	158,719	115,066	281,205	108,050	77,931	106,982	107,981	99,234
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	7,144,935	7,367,486	7,033,836	8,879,335	7,255,558	9,237,796	10,348,054	10,751,840	9,483,588	14,085,558
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	4,350,835	4,501,147	4,804,624	4,771,951	4,713,454	4,973,764	5,208,248	6,319,658	6,517,238	7,541,475	6,567,735	7,647,894
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	3,007,312	2,974,248	3,216,628	3,190,706	3,136,759	3,230,718	3,208,542	4,180,964	4,386,510	4,430,584	4,394,638	4,459,858
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	237,977	239,421	224,879	228,743	558,397	283,128	250,936	1,138,744	251,528	970,840
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	553,225	564,865	586,591	574,318	602,603	687,785	600,917	932,138	974,377	1,091,190	1,021,256	1,207,127
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	104,978	103,877	100,806	104,712	103,276	164,245	155,385	155,859	170,878	258,116
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	430,734	454,893	440,047	506,546	520,488	521,005	504,345	493,361	496,035	496,026
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	227,716	208,736	208,360	215,260	214,628	236,178	245,705	231,737	233,400	257,927
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	8,769,058	323,068	341,018	347,488	334,410	340,306	353,841	381,967	498,966	527,257	540,552	475,389	773,711
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	417,963	406,701	422,378	411,580	401,911	587,921	606,323	681,524	525,436	787,895
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	498,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000	47,000	41,500	41,500	41,500	41,500	47,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	0	3,910	3,833	9,043	51,900	51,900	53,475	55,332	52,542
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	1,542,860	1,822,424	1,521,788	1,106,317	1,229,389	1,737,851	2,703,836	1,993,314	1,818,198	4,776,016
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	138,719	87,214	130,085	90,723	142,757	131,601	135,337	134,752	136,807	188,190
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	28,768	47,406	59,392	42,416	38,719	25,340	44,000	50,682	44,682	54,136	70,441
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	106,893	163,035	108,459	122,561	111,677	87,828	202,195	203,350	225,500	243,986	342,345
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	0	62,500	62,500
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	46,808	31,818	33,331	33,561	2,800	457	0	0	0	0	49,743

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/08/2024

Hora Impr : 4.55 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 4.50 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54501608-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024											
		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	830,030
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,104,844	1,018,020	1,446,251	1,161,882	1,534,028	1,193,165	864,398	973,207	1,360,055	2,251,967	1,588,380	1,320,767	3,232,767
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,073,640	6,590,220	12,307,176	23,916,677	10,950,496	12,496,919	27,401,224	13,239,611	10,326,283	9,359,902	12,206,895	11,753,583
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	500,751	169,506	113,075	233,822	113,443	135,941	231,735	405,495	216,146	226,636	223,752	231,001
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	304,677	312,846	330,831	281,706	452,457	543,272	337,992	285,126	284,005	229,407	251,499
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	156,183	238,698	182,509	157,053	179,252	414,552	414,790	414,790	464,790	439,790	485,625
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	0	0	25,000	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	64,000	64,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	194,490	55,502	83,712	104,828	21,000	119,658	121,439	163,000	163,000	163,000	177,000	177,903
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	100,681	129,986	77,681	136,053	59,594	293,113	198,790	198,790	198,790	198,790	243,722
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	26,513	143,799	41,106	42,204	45,867	8,865	35,368	362,052	376,018	326,600	365,177	437,514
2.3.5 Alquileres	3,030,634	332,975	250,878	235,272	421,424	256,218	286,953	318,715	180,866	185,522	184,009	177,878	167,541
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	288,844	254,281	276,404	328,709	135,227	282,159	453,814	453,814	453,814	465,814	467,858
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	229,048	229,838	217,990	235,462	111,789	223,415	359,963	359,963	359,963	359,963	359,964
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)	990,000	59,415	57,798	24,643	58,414	91,247	23,458	58,744	93,851	93,851	93,851	105,851	107,894
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	781,014	568	36,462	2,733	2,542	33,051	0	4,297	86,146	165,553	108,323	98,854	169,447
2.3.6.5 Otros	144,836,595	6,527,878	5,241,871	11,109,165	22,426,841	9,736,449	11,300,224	25,571,126	10,998,456	8,249,314	7,331,725	10,206,223	9,543,082
2.3.7 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	144,836,595	6,527,878	5,241,871	11,109,165	22,426,841	9,736,449	11,300,224	25,571,126	10,998,456	8,249,314	7,331,725	10,206,223	9,543,082
2.3.8.5 Otros	6,098,105	538,447	276,731	469,439	324,157	393,255	468,390	287,026	396,024	493,412	418,566	577,423	1,246,501
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,338	59	185	368	46	470	627	849	7,639	10,939	7,541	10,955	21,755
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,768	538,388	276,546	469,071	324,111	392,785	467,763	286,177	388,385	482,473	411,025	566,468	1,224,746
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	46,032	274,289	133,732	712,658	52,293	101,992	145,200	409,128	167,805	211,241	172,839	513,902
2.5.1 Seguros	3,485,301	16,547	150,078	77,433	648,071	3,254	42,276	83,526	305,273	56,298	105,574	40,574	345,279
2.5.2 Viaticos (GIP)	860,400	5,305	43,479	31,766	43,603	28,505	40,214	42,788	73,474	73,700	73,700	76,463	121,561
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	804	660	7,609	2,283	6,912	4,243	0	8,063	8,186	9,448	17,465	12,818
2.5.4. Otros	345,390	23,376	80,072	16,924	18,701	13,621	15,259	18,896	22,318	29,621	22,519	38,337	34,244
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	16,924	18,701	13,621	15,259	18,896	22,318	29,621	22,519	38,337	34,244

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/08/2024

Hora Impr : 4.55 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 4.50 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54501608-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,584,249	2,908,695	3,784,133	9,313,129	3,696,604	3,901,388	263,010	1,124,391	903,632	1,285,432	898,090	891,551	937,365
2.7 Otros	2,424,954	0	0	0	0	0	0	0	276,401	238,200	314,601	511,034	552,801
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	7,035,663	-842,254	36,548,345	-23,704,572	-5,458,417	-7,241,488	-32,065,810	-30,392,069	-9,887,539	-24,647,651	-29,807,308	296,625,925
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	0	0	0	483	0	0	0	4,382,527	3,215,722	5,538,658	4,484,727	10,966,934
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	0	0	0	483	0	0	0	989,937	502,635	1,452,516	4,253,487	10,966,934
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	53,905,687	0	0	0	483	0	0	0	989,937	502,635	1,452,516	4,253,487	10,966,934
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0	3,372,590	2,713,087	4,086,140	231,240	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	0	0	0	0	0	5,328,528	4,758,919	9,266,454	3,041,202	15,355,885
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	0	0	0	0	0	0	0	5,328,528	3,474,053	9,266,454	3,041,202	14,070,938
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	4,500,000	0	0	0	0	0	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	-139,744,731	7,035,663	-842,254	36,548,345	-23,705,055	-5,458,417	-7,241,488	-32,065,810	-29,426,070	-8,344,342	-20,919,853	-31,250,833	301,014,876
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,860	-4,039,691	-3,178,283	-1,636,624	0	-3,136,116	-1,608,483
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
6.2 Financiamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 Largo Plazo	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,860	-4,039,691	-3,178,283	-1,636,624	0	-3,136,116	-1,608,483
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	17,586,821	0	3,345,568	419,567	0	3,280,599	407,860	0	3,178,283	1,636,624	0	3,136,116	1,608,483
6.2.2.2.1 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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/08/2024

Hora Impr : 4.55 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 4.50 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54501608-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,621	0	845,568	419,567	0	760,599	407,860	0	678,283	386,624	0	638,116	358,483
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	3,999,990	0	-4,039,691	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	4,039,691	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	39,701	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	0	4,187,822	0	23,705,055	4,739,026	7,680,018	36,105,301	32,604,353	9,980,966	20,919,853	44,359,966	0
SALDO FINAL	148,666,722	7,035,663	0	36,128,778	0	0	30,670	0	0	0	0	9,973,017	299,406,393
GIP-TOTAL	131,633,143	6,828,064	7,461,200	7,669,680	7,870,002	7,546,104	7,234,028	7,985,057	10,179,874	11,290,358	11,744,144	10,465,655	14,330,572
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,203,730



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	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	516,058,194	71,475,576	149,148,606	332,779,698	738,118,422	12,472,910	12,472,910	161,417,145	54.52	35.15	24.58
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	58,935,446	102,070,152	237,262,870	626,441,261	775,509	775,509	95,595,759	40.29	27.86	15.26
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	9,074,504	35,939,020	71,189,414	65,523,197	8,632,896	8,632,896	57,395,877	80.62	43.62	87.6
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,517,386	4,482,980	10,651,323	12,100,340	1,002,902	1,002,902	14,551,147	136.61	79.63	120.25
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	23,032,259	1,948,240	6,656,454	13,676,091	34,053,624	2,061,603	2,061,603	13,874,362	101.45	60.24	40.74
2 EGRESOS	639,352,622	84,717,501	235,982,328	359,830,314	373,220,023	44,538,520	44,538,520	207,145,478	57.57	32.4	55.5
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	63,648,112	158,646,832	191,168,552	241,653,988	8,325,121	8,325,121	27,150,456	14.2	8.18	11.24
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	63,735,466	158,302,555	190,339,435	240,490,940	8,063,916	8,063,916	26,152,058	13.74	7.91	10.87
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	112,626	344,277	829,117	1,163,048	261,205	261,205	998,228	120.4	71.37	85.83
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	10,470,989	31,076,918	68,989,775	51,637,810	7,255,558	7,255,558	49,041,779	71.09	40.3	94.97
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	7,542,273	21,368,478	49,215,396	33,798,928	5,206,248	5,206,248	33,322,023	67.71	39.62	98.56
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	4,775,736	14,318,422	32,753,243	22,418,432	3,208,542	3,208,542	21,964,913	67.06	36.93	97.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	776,881	1,283,226	3,212,887	2,049,201	558,397	558,397	1,946,864	60.6	38.94	95.01
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,560,782	1,041,567	2,946,306	6,782,918	4,517,886	600,917	600,917	4,170,304	61.48	35.98	92.31
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	169,880	504,148	1,151,367	766,514	103,276	103,276	720,759	62.6	35.45	94.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	534,366	1,587,294	3,650,564	2,575,369	520,488	520,488	3,039,187	83.25	48.67	118.01
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	243,843	730,082	1,684,417	1,471,526	214,628	214,628	1,479,986	88.92	51.44	100.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	608,343	1,720,715	3,961,309	2,612,700	361,967	361,967	2,402,098	60.64	35.49	91.94
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	653,772	1,850,242	4,260,060	2,814,461	401,911	401,911	2,835,470	66.56	38.95	100.75
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	498,000	41,500	124,500	290,500	283,000	47,000	47,000	237,000	81.58	47.59	83.75
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	41,500	125,000	290,500	14,278	9,043	9,043	16,786	5.78	3.36	117.57
2.2.6 Bonificaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	22,531,883	1,583,601	5,886,983	10,972,010	12,114,443	1,229,389	1,229,389	10,228,402	93.22	45.4	84.43
2.2.7.1 Gastos de refrigerio (GIP)	1,625,510	139,770	423,506	908,292	714,019	142,757	142,757	758,216	83.48	46.64	106.19
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	552,000	44,000	138,000	320,000	218,287	25,340	25,340	319,131	99.73	57.81	146.2
2.2.7.4 Seguro complementario de salud (GIP)	2,462,929	375,520	716,846	1,410,386	893,160	87,628	87,628	802,767	56.92	32.59	89.88
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de empleo (GIP)	500,000	0	125,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	5,208	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	288,800	0	0	233,800	132,281	457	457	152,129	65.07	53.04	115
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,104,644	1,025,311	4,481,631	7,849,532	10,156,896	973,207	973,207	8,190,951	104.35	47.89	80.65
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,933,317	41,882,781	88,444,308	58,875,309	27,401,224	27,401,224	101,738,252	115.03	61.38	173.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	157,789	496,889	1,147,259	843,811	231,735	231,735	1,498,273	130.8	73.42	177.6
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	302,049	914,027	2,187,236	2,160,678	543,272	543,272	2,474,120	113.12	66.68	114.51
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	359,790	1,079,370	2,588,530	2,327,480	414,562	414,562	1,585,609	61.26	35.73	68.13

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	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)	120,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	492,000	41,000	123,000	287,000	32,203	0	0	25,000	8.71	5.08	77.83
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	840,000	714,862	121,439	121,439	700,629	83.41	48.65	98.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,790	596,370	1,391,530	1,580,415	293,113	293,113	859,980	61.8	36.05	54.41
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,272,539	253,249	631,429	1,396,291	383,986	35,368	35,368	343,722	24.62	15.13	89.51
2.3.5 Alquileres	3,030,934	252,934	764,063	1,796,755	1,218,908	318,715	318,715	2,102,435	117.01	69.37	172.49
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	2,712,500	2,072,949	282,159	282,159	1,741,086	64.19	37.44	83.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	305,000	915,000	2,135,000	1,670,834	223,415	223,415	1,367,369	64.05	37.36	81.84
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	990,000	82,500	247,500	577,500	402,115	58,744	58,744	373,717	64.71	37.75	92.94
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	22,292	141,876	531,554	82,543	4,297	4,297	79,653	14.98	10.2	96.5
2.3.8. Otros	144,838,595	7,197,714	36,692,627	76,084,183	49,585,154	25,571,126	25,571,126	91,913,354	120.8	63.46	185.36
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	144,838,595	7,197,714	36,692,627	76,084,183	49,585,154	25,571,126	25,571,126	91,913,354	120.8	63.46	185.36
2.4 Tributos	6,098,105	503,961	1,355,511	2,443,444	2,409,039	287,026	287,026	2,757,445	112.85	45.22	114.46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	3,624	15,201	16,361	3,903	849	849	2,604	15.92	4.25	66.72
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	500,337	1,340,310	2,427,083	2,405,136	286,177	286,177	2,754,841	113.5	45.63	114.54
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,770,533	235,684	940,493	3,211,878	954,934	145,200	145,200	1,466,196	45.65	30.73	153.54
2.5.1. Seguros	3,485,301	142,432	649,913	2,429,802	418,740	83,526	83,526	1,021,185	42.03	29.3	243.87
2.5.2. Viáticos (GIP)	860,400	71,700	215,100	501,900	261,067	42,788	42,788	235,661	46.95	27.39	93.86
2.5.3. Gastos de Representación	79,442	5,773	18,119	37,366	17,293	0	0	22,511	60.24	28.34	130.17
2.5.4. Otros	345,390	15,779	57,361	242,810	267,834	18,886	18,886	186,839	76.95	54.1	69.76
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	15,779	57,361	242,810	267,834	18,886	18,886	186,839	76.95	54.1	69.76
2.6 Gastos Financieros 2/	6,584,249	469,921	1,409,675	4,232,122	17,888,943	1,124,391	1,124,391	24,991,350	590.52	379.56	139.7
2.7 Otros	2,424,954	255,517	670,118	1,340,235	0	0	0	0	0	0	0
2.8 GASTOS DE OPERACION	-123,294,428	-13,241,925	-86,833,722	-27,050,616	364,898,399	-32,065,610	-32,065,610	-25,728,333	95.11	20.87	-7.05
2.9 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	4,154,364	11,768,491	26,961,347	4,593,644	0	0	483	0	0	.01
2.10 GASTOS DE INVERSIONES -	53,905,687	4,154,364	11,768,491	7,277,187	93,644	0	0	483	.01	0	.52
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 Inversion Financiera	53,905,687	4,154,364	11,768,491	7,277,187	93,644	0	0	483	.01	0	.52
3.1.3 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4 Inversion Financiera	19,684,160	0	0	19,684,160	4,500,000	0	0	0	0	0	0
3.2 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	57,139,544	4,500,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	0	0	52,639,544	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	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	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 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	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	0
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	-17,396,289	-98,602,213	3,127,581	364,804,755	-32,065,610	-32,065,610	-25,728,816	-822.64	18.41	-7.05
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-5,007,280	-7,662,692	18,183,964	-4,039,691	-4,039,691	-7,493,295	97.79	42.61	-41.21
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	-17,586,821	0	-5,007,280	-7,662,692	18,183,964	-4,039,691	-4,039,691	-7,493,295	97.79	42.61	-41.21
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-17,586,821	0	-5,007,280	-7,662,692	18,183,964	0	0	-7,453,594	97.27	42.38	-40.99
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,586,821	0	5,007,280	7,662,692	1,816,036	0	0	7,453,594	97.27	42.38	410.43
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	3,750,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100	40	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	0	1,257,280	2,662,692	1,816,036	0	0	2,453,594	92.15	48.23	135.11
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	-4,039,691	-4,039,691	-39,701	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	4,039,691	4,039,691	4,039,691	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	3,999,990	3,999,990	3,999,990	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	39,701	39,701	39,701	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,996,274	66,487,396	153,737,406	185,882,225	196,594,252	36,105,301	36,105,301	76,417,222	41.11	24.97	38.87
SALDO FINAL	148,666,722	48,091,107	50,127,913	181,347,114	579,582,971	0	0	43,195,111	23.82	29.05	7.45
GIP-TOTAL	131,633,143	11,289,979	33,533,888	74,782,705	56,289,306	7,995,057	7,995,057	52,604,135	70.33	39.96	93.45
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

