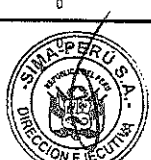


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	422,260,135	14,696,136	190,032,694	241,990,345	130,262,232	34,019,033	84,999,109	688,377,943	284.47	163.02	528.46
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	8,265,200	170,542,100	201,745,750	56,354,862	23,652,082	27,344,018	612,601,756	303.65	245.51	1087.04
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	5,977,030	18,350,481	38,384,510	65,566,044	6,654,898	44,859,380	58,375,191	152.08	50.71	89.03
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	254,015	536,160	539,827	1,636,470	3,453,903	8,217,217	9,731,764	1802.76	577.1	594.68
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	199,891	603,953	1,320,259	6,704,856	258,150	4,578,494	7,669,232	580.89	13.71	114.38
2 EGRESOS	409,409,024	34,981,829	123,540,423	218,954,229	201,439,410	28,434,623	117,681,671	326,993,742	149.34	79.87	162.33
2.1 Compra de Bienes	139,679,813	12,227,170	51,455,550	79,139,241	72,657,297	2,548,070	48,188,075	210,788,584	266.35	150.91	290.07
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	11,972,028	50,658,357	77,557,032	70,713,379	2,441,490	47,551,511	209,783,947	270.49	153.74	296.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,936,394	248,299	749,147	1,473,461	1,899,486	206,580	636,464	1,004,637	68.18	34.19	52.89
2.1.3 Otros	284,633	5,843	48,046	108,748	54,433	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	8,251,845	25,800,783	55,129,711	46,791,965	8,079,319	23,309,876	44,479,932	80.68	42	95.06
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	5,499,867	17,331,407	36,748,653	30,830,031	4,720,189	14,749,316	28,664,089	78	41.23	92.97
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	3,620,771	11,441,080	24,315,074	20,344,172	3,280,476	9,869,096	19,234,473	79.11	42.4	94.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,389,114	296,144	913,895	1,806,775	1,857,930	278,431	802,818	1,483,162	82	33.95	79.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	747,815	2,358,266	5,010,459	3,882,239	590,773	1,854,043	3,633,798	72.52	38.82	93.6
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	121,798	373,249	771,134	656,920	112,864	331,119	660,188	85.61	44.85	100.5
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	480,776	1,508,830	3,276,787	2,776,253	237,176	1,187,198	2,375,618	72.5	39.3	85.57
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	232,583	736,087	1,566,424	1,312,517	220,469	695,042	1,276,850	81.51	43.71	97.28
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	443,589	1,331,349	2,689,645	2,347,933	337,881	1,230,534	2,285,112	84.22	42.89	96.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	488,690	1,466,070	2,932,140	2,655,409	381,825	1,240,042	2,435,405	83.06	41.53	91.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,742	122,226	244,452	241,000	36,000	110,000	230,000	94.09	47.04	95.44
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	210,000	46,296	0	13,118	14,278	6.6	3.4	30.84
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	1,753,957	5,444,731	12,304,821	10,671,296	2,603,424	5,966,866	10,871,048	88.35	44.71	101.87
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	110,346	331,038	662,076	549,901	94,875	318,192	636,476	96.13	48.07	115.74
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,480	31,494	94,482	205,243	185,511	31,665	97,438	186,553	90.89	45.45	100.56
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	268,324	804,972	1,609,945	1,133,697	98,382	339,441	778,538	48.36	24.18	68.67
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	250,002	500,004	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	31,061	94,097	153,444	44,029	0	62,643	132,281	86.21	61.85	300.45
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)	18,146,766	1,229,398	3,670,140	9,174,109	8,717,380	2,378,502	5,149,152	9,137,200	99.6	50.35	104.82
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	13,619,444	42,751,327	76,785,153	74,533,096	11,161,222	28,794,400	51,839,832	65.8	34.08	69.55
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	185,493	503,903	986,848	1,397,693	77,667	314,172	1,124,454	113.94	55.63	80.46
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,667,476	328,777	1,018,350	2,069,627	1,989,358	272,550	911,186	1,911,925	92.38	47.12	96.11
2.3.3 Honorarios peritales (GIP)	125	0	906,183	1,812,366	1,690,280	201,853	575,778	2,020,586	111.49	55.74	119.54

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	192,859	16,072	48,216	96,432	129,534	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	74,423	6,202	18,606	37,212	0	0	0	32,203	86.54	43.27	-3220300
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,038,050	86,504	259,512	519,024	694,141	130,452	337,009	483,913	93.24	46.62	69.71
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	193,283	579,849	1,159,698	866,605	71,401	238,769	1,504,470	129.73	64.86	173.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,849,857	123,024	500,233	962,712	426,709	115,155	220,284	373,976	38.85	20.22	87.64
2.3.5 Alquileres	4,014,669	308,894	930,050	1,949,278	2,389,450	70,116	589,812	1,144,899	58.73	28.52	47.91
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	4,056,688	338,058	1,014,174	2,028,348	1,658,402	298,590	963,247	1,781,695	87.84	43.92	107.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	262,911	788,733	1,577,466	1,206,265	241,809	753,721	1,438,213	91.17	45.59	119.23
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	450,882	452,137	56,781	209,526	343,462	76.18	38.09	75.97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	636,271	134,631	411,182	586,485	37,894	20,509	32,797	71,102	12.12	8.5	187.64
2.3.8. Otros	131,659,292	11,897,506	37,467,252	68,389,489	64,943,310	10,104,782	25,187,124	43,411,195	63.48	32.97	66.84
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	11,897,506	37,467,252	68,389,489	64,943,310	10,104,782	25,187,124	43,411,195	63.48	32.97	66.84
2.4 Tributos	6,278,557	469,122	1,543,045	2,662,082	2,135,504	683,519	1,113,071	1,911,446	71.6	30.44	59.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	972	7,058	29,267	1,946	2,024	2,611	3,669	12.54	8.64	188.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	458,150	1,535,987	2,632,815	2,133,558	681,495	1,110,460	1,907,777	72.46	30.59	89.42
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,882,662	251,825	1,051,153	1,620,382	537,673	180,507	509,223	873,194	53.69	30.29	162.4
2.5.1. Seguros	1,509,476	120,043	699,717	927,579	256,620	87,330	252,547	373,200	40.23	24.72	145.43
2.5.2. Viáticos (GIP)	941,424	78,452	235,356	470,712	176,520	49,178	148,953	227,757	48.39	24.19	129.03
2.5.3. Gastos de Representación	77,446	6,329	18,470	37,214	16,454	2,638	7,474	16,520	44.39	21.33	100.41
2.5.4. Otros	354,317	47,001	97,610	184,877	88,079	41,361	100,249	255,717	138.32	72.17	290.33
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	47,001	97,610	184,877	88,079	41,361	100,249	255,717	138.32	72.17	290.33
2.6 Gastos Financieros 2/	1,304,764	57,775	618,782	958,114	4,773,875	5,681,986	15,767,026	17,100,754	1784.83	1310.64	358.22
2.7 Otros	1,243,801	104,448	319,783	659,546	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,851,111	-20,285,493	66,492,271	23,036,117	-71,177,178	5,584,410	-32,682,562	361,384,201	1568.77	2812.08	-507.72
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	640,902	935,004	935,004	70,793	4,543,644	4,593,644	4,593,644	491.3	153.12	6488.93
3.1 Presupuesto de Inversiones - FON	3,000,000	640,902	935,004	935,004	70,793	43,644	93,644	93,644	10.02	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	640,902	935,004	935,004	70,793	43,644	93,644	93,644	10.02	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	4,500,000	4,500,000	4,500,000			-450000000
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	1,284,866	2,589,732	0	0	0	4,500,000	175.12	87.56	-450000000
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	2,589,732	0	0	0	4,500,000	175.12	87.56	-450000000
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 : 11/07/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21171307-
202311)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL I TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	14,990,655	-20,926,395	66,842,133	24,670,845	-71,247,971	1,040,766	-37,276,206	361,290,557	1464.44	2410.11	-507.09
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	-480,000	-1,440,000	17,600,000	-2,044,501	20,000,000	19,077,627	18,183,964	103.32	134.88	-889.41
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	17,600,000	-2,044,501	20,000,000	19,077,627	18,183,964	103.32	134.88	-889.41
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	13,481,161	-480,000	-1,440,000	17,600,000	-2,044,501	20,000,000	19,077,627	18,183,964	103.32	134.88	-889.41
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100	100	-2000000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,518,839	480,000	1,440,000	2,400,000	2,044,501	0	922,373	1,816,036	75.67	27.86	88.83
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,250,000	0	0	0	1,950,674	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	480,000	1,440,000	2,400,000	93,827	0	922,373	1,816,036	75.67	34.47	1935.54
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	89,084,460	0	50,072,239	197,288,170			221.46
SALDO FINAL	28,471,816	-21,406,395	66,402,133	42,270,845	15,791,988	21,040,766	31,873,660	576,762,691	1364.45	2025.73	3852.25
GIP-TOTAL	114,522,251	8,980,416	27,958,466	59,441,137	50,317,167	8,628,940	24,997,854	48,509,970	81.61	42.36	96.41
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 : 11/07/2023

Hora Impr : 1.20 PM

FECHA CIERRE : 11/07/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C21171307-
202311)

HORA CIERRE : 1.17 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	33,600,688	57,186,391	37,668,600	74,065,339	56,387,517	21,398,345
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	17,946,088	16,024,669	28,273,100	28,666,374	35,581,135	6,906,437
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	8,310,405	12,324,612	7,284,018	13,959,490	7,787,692	5,637,533
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	623,927	42,792	847,828	1,600,495	3,162,819	3,453,903	7,173,304	1,877,862	1,882,734	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	170,891	26,959,248	228,748	29,557,510	11,134,945	6,978,064
2 EGRESOS	409,409,024	155,431,227	17,299,942	36,580,902	62,133,106	27,113,942	28,434,623	26,814,604	28,638,109	55,895,409	50,312,939	50,316,772	34,903,515
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	6,002,520	5,308,485	29,920,746	19,435,403	22,578,624	6,776,245
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	140,568,762	2,608,291	19,055,283	39,729,444	5,380,677	2,441,480	5,869,511	5,168,015	29,779,111	19,296,641	22,430,305	6,565,871
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	121,819	101,037	145,317	105,802	324,282	206,580	109,453	112,823	109,965	93,632	101,303	118,277
2.1.3 Otros	284,633	0	0	0	0	0	0	23,556	27,647	31,670	45,130	47,016	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	9,112,501	8,826,061	8,938,396	10,864,830	9,526,887	14,660,084
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	6,142,961	5,805,815	5,724,216	5,795,515	6,064,045	9,518,331
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	3,911,713	3,650,267	3,569,019	3,601,630	3,638,499	5,745,013
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	279,103	200,387	200,854	279,525	244,862	278,431	754,541	438,669	339,509	357,577	313,215	695,516
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	593,572	590,888	585,295	677,294	595,976	590,773	660,282	760,292	907,036	868,076	1,106,462	1,569,055
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	112,488	109,408	107,173	112,304	105,851	112,864	123,146	123,040	119,430	130,478	145,206	210,296
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	327,517	407,644	453,259	558,028	391,994	237,176	461,373	616,333	551,035	561,781	561,590	917,515
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	180,417	193,643	207,748	264,582	209,991	220,469	231,896	218,214	238,187	275,973	289,073	380,934
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	339,685	344,706	350,187	417,234	475,419	337,881	447,947	447,365	476,904	555,955	596,725	577,271
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	393,714	386,486	415,163	451,767	406,450	381,825	494,909	494,917	520,063	586,066	607,822	841,910
2.2.4 Cuentas del Directorio (GIP)	488,902	40,000	40,000	40,000	38,000	36,000	38,000	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	55,192
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	0	0	1,160	0	13,118	0	35,000	35,000	60,000	69,709	68,291	137,723
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)	24,315,169	1,791,603	1,952,829	1,159,750	1,843,397	1,520,045	2,603,424	1,950,942	2,004,222	2,116,471	3,816,843	2,149,262	3,529,657
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	99,340	103,043	115,901	95,342	127,975	94,675	111,003	111,141	112,885	114,530	115,113	144,144
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	32,988	28,082	29,253	36,520	31,665	31,493	31,493	47,772	31,493	26,688	54,988
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	371,727	399,695	387,594	403,399	403,400	534,419
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	83,334	125,000	166,666	166,666	166,666	271,666
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	5,600	64,038	0	22,787	39,866	0	0	0	6,720	6,720	6,720	61,440

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 11/07/2023

Hora Impr : 1.20 PM

FECHA CIERRE : 11/07/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C21171307-
202311)

HORA CIERRE : 1.17 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023											
		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)	18,146,766	1,522,606	1,595,640	869,802	1,563,460	1,207,190	2,378,502	1,353,385	1,336,893	1,394,834	3,094,035	1,410,875	2,462,996
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	10,518,658	13,146,110	15,684,800	18,702,495	16,881,692	11,209,004
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	528,626	108,137	173,519	88,863	147,642	77,667	112,575	112,917	108,537	114,890	162,598	285,264
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	244,023	309,720	446,996	325,730	312,906	272,550	323,994	368,671	291,980	351,399	334,751	474,752
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,624,725	155,053	848,253	441,502	173,745	200,180	201,853	268,255	268,253	268,783	323,011	369,237	628,599
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	0	0	0	0	0	0	16,072	16,071	16,071	26,663	37,623	80,358
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	32,203	0	0	0	0	0	2,396	2,396	2,925	4,702	7,097	22,704
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,038,050	28,600	34,327	83,977	93,924	112,633	130,452	86,504	86,504	86,505	86,505	86,504	121,615
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	94,250	813,926	357,525	79,821	87,547	71,401	163,283	163,282	163,282	205,141	238,013	403,921
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,849,857	7,592	67,746	78,354	11,641	93,488	115,155	118,574	195,999	119,231	136,660	277,679	215,196
2.3.5 Alquileres	4,014,669	86,328	101,991	366,768	273,431	246,265	70,116	299,470	286,876	297,001	300,003	378,241	395,614
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,056,688	291,397	209,746	317,305	333,819	330,838	298,590	338,058	338,058	338,058	352,365	382,656	525,795
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	264,897	140,755	278,840	240,489	271,423	241,809	262,911	262,911	262,911	262,910	295,835	369,235
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)	901,762	26,500	68,991	38,465	93,330	59,415	56,781	75,147	75,147	75,147	89,455	86,821	156,564
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	0	0	38,305	12,288	0	20,509	112,841	144,697	116,131	120,299	94,323	176,878
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	8,944,891	11,430,639	14,145,079	17,003,868	14,882,207	8,506,902
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	8,944,891	11,430,639	14,145,079	17,003,868	14,882,207	8,506,902
2.4 Tributos	6,278,557	51,305	168,883	578,187	53,617	375,935	683,519	347,780	442,787	482,438	423,926	433,767	814,055
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	42,488	213	539	306	496	91	2,024	484	777	3,938	7,541	7,383	18,716
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	51,092	168,344	577,881	53,121	375,844	681,495	347,296	442,010	478,500	416,385	426,404	795,339
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	2,882,662	69,337	190,914	103,720	191,469	137,247	180,507	218,816	298,336	254,700	298,638	308,155	665,086
2.5 Seguros	1,509,476	22,149	67,520	30,984	89,892	75,325	87,330	116,888	193,251	147,650	199,344	148,544	331,600
2.5.2 Vialicos (GIP)	941,424	6,198	31,979	40,627	69,164	30,621	49,178	78,452	78,452	78,452	78,452	140,378	259,484
2.5.3. Gastos de Representacion	77,445	261	1,495	7,290	3,649	1,187	2,638	5,897	6,160	6,186	7,073	7,692	27,916
2.5.4. Otros	354,317	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	41,361	18,579	20,473	22,412	13,769	11,543	46,086
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	18,579	20,473	22,412	13,769	11,543	46,086

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 11/07/2023

Hora Impr : 1.20 PM

FECHA CIERRE : 11/07/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C21171307-
202311)

HORA CIERRE : 1.17 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	927,083	509,461	0	927,083	458,446
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 Amortización	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	5,567,890	0	50,072,239	0	0	0	0	0	0	0	14,169,563
SALDO FINAL	28,471,816	0	0	544,889,031	0	10,832,894	21,040,766	6,390,985	27,236,586	-19,372,066	23,427,044	4,823,662	0
GIP-TOTAL	114,522,251	7,649,528	8,457,795	7,404,793	8,663,739	7,705,175	8,628,940	9,797,268	9,512,824	9,623,689	11,618,658	10,419,156	16,073,966
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

