

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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/07/2024

Hora Impr : 3.32 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54231507-
202412)

HORA CIERRE : 3.23 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	516,058,194	27,100,840	20,013,707	68,699,498	15,591,037	21,215,356	16,323,797	40,333,787	36,004,389	29,296,942	17,003,219	28,858,229	28,152,876
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	26,749,138	21,527,267	17,215,845	5,819,754	14,763,902	10,449,905
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	12,632,404	13,536,527	11,114,086	9,577,922	12,338,161	14,829,822
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	707,355	339,329	762,911	654,621	834,870	617,240	617,240	617,240	1,217,240	1,637,240	2,435,516
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	335,005	323,355	349,971	388,303	118,926	437,633
2 EGRESOS	639,352,622	20,065,177	20,855,961	32,151,153	39,295,609	26,673,773	23,595,955	89,141,802	99,160,360	43,312,576	44,445,340	59,079,942	50,456,589
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	64,336,702	66,640,182	20,841,386	22,050,519	34,513,299	20,025,805
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	64,240,664	66,509,702	20,724,355	21,942,053	34,402,927	19,926,573
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	110,012	100,621	170,914	158,719	115,066	96,038	130,480	117,031	108,466	110,372	99,232
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	6,910,005	9,448,626	9,010,065	9,640,905	9,979,003	8,922,256	13,300,840
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	6,734,983	6,263,323	5,969,065	6,889,171	6,187,173	7,756,533
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	4,059,375	4,158,948	3,952,337	3,974,761	4,149,403	4,766,270
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	237,977	239,421	224,879	228,743	780,415	251,701	250,936	1,138,744	251,528	780,249
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	553,225	564,865	586,591	574,318	602,603	687,785	988,693	929,738	889,059	894,496	900,256	1,224,763
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	104,978	103,877	100,806	104,712	160,714	162,185	155,365	155,859	156,283	215,335
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	430,734	454,893	440,047	506,546	512,249	522,573	491,270	493,574	496,303	515,291
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	227,716	208,736	208,360	215,260	233,537	238,178	230,098	231,737	233,400	254,625
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	323,068	341,018	347,488	334,410	340,306	353,841	531,052	494,205	469,878	540,552	475,389	666,766
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	417,963	406,701	422,378	411,580	571,473	532,236	506,334	581,587	512,202	687,176
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	498,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	53,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	0	3,910	3,833	39,475	39,475	45,900	45,900	45,900	57,542
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	1,136,987	1,530,143	1,639,326	2,608,228	1,880,293	1,660,092	4,079,821
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	138,719	87,214	130,085	121,393	133,022	139,338	135,337	137,678	139,701	153,699
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	28,766	47,406	59,392	42,416	36,719	44,000	44,000	50,000	44,000	47,000	60,281
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	106,693	163,035	108,459	122,561	111,677	327,810	152,534	145,025	166,836	146,725	366,074
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 Gastos por retiro voluntario (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Indemnizaciones (GIP)	286,800	3,254	46,908	31,818	33,331	33,561	2,800	0	0	0	0	0	50,200



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/07/2024

Hora Impr : 3.32 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54231507-
202412)

HORA CIERRE : 3.23 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
		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)	17,104,644	1,018,020	1,446,251	1,161,882	1,534,028	1,193,165	864,398	1,025,311	1,303,454	2,215,366	1,531,779	1,264,166	3,387,067
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,073,640	6,590,220	12,307,176	23,916,577	10,950,496	12,498,919	13,513,049	21,497,995	10,997,064	10,542,571	13,467,089	14,053,376
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	500,751	169,506	113,075	233,822	113,443	135,941	213,270	424,215	207,278	217,768	234,884	237,351
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	304,677	312,846	330,831	281,706	452,457	261,499	346,797	276,468	308,292	338,142	360,098
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	156,183	238,698	182,509	157,053	179,252	415,422	415,422	415,422	475,422	450,422	462,227
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	41,000	41,000	41,000	41,000	56,000	67,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	194,490	55,502	83,712	104,828	21,000	119,658	155,000	155,000	155,000	155,000	165,000	180,342
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	100,681	129,986	77,681	136,053	59,594	219,422	219,422	219,422	229,422	229,422	214,885
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	26,513	143,799	41,106	42,204	45,867	8,865	253,288	351,043	376,018	185,768	365,177	371,435
2.3.5 Alquileres	3,030,934	332,975	250,878	235,272	421,424	256,218	286,953	220,597	220,632	129,819	218,500	225,760	199,224
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	286,844	254,281	276,404	326,709	135,227	417,500	417,500	417,500	417,500	417,500	489,773
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	229,048	229,638	217,990	235,462	111,769	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	385,731
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	57,796	24,643	58,414	91,247	23,458	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	104,042
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	568	36,462	2,733	2,542	33,051	0	134,757	86,146	102,292	104,978	35,000	169,447
2.3.8. Otros	144,838,595	6,527,678	5,241,871	11,109,165	22,426,841	9,736,449	11,300,224	11,596,716	19,236,240	9,072,267	8,614,343	11,400,204	11,763,821
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	144,838,595	6,527,678	5,241,871	11,109,165	22,426,841	9,736,449	11,300,224	11,596,716	19,236,240	9,072,267	8,614,343	11,400,204	11,763,821
2.4 Tributos	6,098,105	538,447	276,731	469,439	324,157	393,255	468,390	464,988	396,024	492,332	418,435	572,852	1,074,322
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	59	185	368	46	470	627	3,624	7,639	10,939	7,541	10,955	18,981
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	538,388	276,546	469,071	324,111	392,785	467,763	461,364	388,385	481,393	410,894	561,897	1,055,341
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	46,032	274,289	133,732	712,658	52,293	101,992	181,008	407,354	165,805	207,872	158,934	499,143
2.5.1 Seguros	3,485,301	16,547	150,078	77,433	648,071	3,254	42,276	77,722	305,273	56,298	104,205	39,205	353,821
2.5.2 Viaticos (GIP)	860,400	5,305	43,479	31,766	43,603	28,506	40,214	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	103,186
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	804	660	7,609	2,283	6,912	4,243	7,773	8,063	8,186	9,448	9,692	12,818
2.5.4 Otros relacionados a GIP (GIP)	345,390	23,376	80,072	16,924	18,701	13,621	15,259	23,813	22,318	29,621	22,519	38,337	29,315
2.5.4.1 Otros no relacionados a 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	23,813	22,318	29,621	22,519	38,337	29,315



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/07/2024

Hora Impr : 3.32 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 3.23 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54231507-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	941,912	932,339	936,884	932,339	934,478	950,302
2.7 Otros	2,424,954	0	0	0	0	0	0	255,517	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	-7,272,158	-48,808,015	-63,155,971	-14,015,634	-27,442,121	-30,221,713	-22,303,713
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	0	0	0	483	0	0	2,288,886	2,073,641	3,215,722	5,538,656	4,484,727	10,966,934
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	0	0	0	483	0	0	50,937	939,000	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	50,937	939,000	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	2,237,949	1,134,641	2,713,087	4,086,140	231,240	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	0	0	0	0	3,951,043	1,377,483	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	3,951,043	1,377,483	3,474,053	9,266,454	3,041,202	14,070,939
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	-7,272,158	-47,145,858	-63,852,129	-12,472,437	-23,714,323	-31,865,238	-17,914,762
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,860	0	-3,178,283	-6,018,214	0	-3,129,835	-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
6.1.1.2.1 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	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,860	0	-3,178,283	-6,018,214	0	-3,129,835	-1,608,483
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,178,283	-1,636,624	0	-3,129,835	-1,608,483
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	-17,586,821	0	3,345,568	419,567	0	3,280,599	407,860	0	3,178,283	1,636,624	0	3,129,835	1,608,483
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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 : 12/07/2024

Hora Impr : 3.32 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54231507-
202412)

HORA CIERRE : 3.23 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	0	845,568	419,567	0	780,599	407,860	0	678,283	386,624	0	629,835	358,483
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	-4,381,590	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	0	0	4,381,590	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,600	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	0	4,187,822	0	23,705,055	4,739,026	7,680,018	47,145,858	67,030,412	18,490,651	23,714,323	34,795,073	19,523,245
SALDO FINAL	148,666,722	7,035,663	0	36,128,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	131,633,143	6,828,064	7,461,200	7,669,680	7,870,002	7,546,104	7,264,698	10,353,248	9,914,687	10,545,527	10,943,625	9,861,878	14,356,026
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 12/07/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54231507-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	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	516,058,194	29,240,873	94,309,235	261,304,122	688,377,943	16,323,797	53,130,190	168,944,235	64.65	32.74	24.54
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	18,249,037	53,138,024	178,327,424	612,601,756	2,274,822	9,125,945	94,820,250	53.17	27.63	15.48
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	8,167,970	34,846,661	62,114,910	58,375,191	13,088,777	30,382,152	48,762,981	78.5	37.06	83.53
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,504,769	4,541,666	9,133,937	9,731,764	834,870	2,252,402	13,548,245	148.33	74.14	139.22
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	1,319,097	1,782,884	11,727,851	7,669,232	125,328	11,369,691	11,812,759	100.72	51.29	154.03
2 EGRESOS	639,352,622	31,973,634	148,026,843	275,112,813	326,089,323	23,595,955	89,565,337	162,637,628	59.12	25.44	49.88
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	7,082,155	74,453,129	127,320,440	210,788,584	3,353,639	10,974,271	18,825,335	14.79	5.67	8.93
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	6,963,725	74,085,599	126,603,949	209,783,947	3,238,573	10,529,572	18,088,143	14.29	5.47	8.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	118,430	367,530	716,491	1,004,637	115,086	444,699	737,023	102.87	52.7	73.36
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	9,954,806	29,229,535	58,518,786	44,424,932	6,910,005	21,311,327	41,816,891	71.46	34.36	94.13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	7,075,670	20,995,807	41,673,123	28,664,089	4,873,764	14,459,169	28,115,775	67.47	33.43	98.09
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	4,845,496	14,445,012	27,977,507	19,234,473	3,230,718	9,558,183	18,756,371	67.04	33.25	97.51
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	291,546	796,271	2,436,006	1,483,162	228,743	693,043	1,388,467	57	27.77	93.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	975,353	2,893,257	5,741,351	3,633,798	687,785	1,864,706	3,569,387	62.17	30.8	98.23
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	173,083	510,776	981,487	660,188	104,712	309,395	617,483	62.91	31.23	93.53
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	546,688	1,623,328	3,116,198	2,375,618	506,546	1,401,486	2,518,699	80.83	40.33	106.02
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	243,504	727,163	1,420,574	1,276,850	215,260	632,356	1,265,368	89.07	43.98	99.1
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	8,769,058	569,618	1,689,678	3,352,966	2,265,112	353,841	1,028,557	2,040,131	60.85	30.14	90.07
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	612,539	1,817,196	3,606,288	2,435,405	411,580	1,240,659	2,433,559	67.48	33.43	99.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	498,000	41,500	124,500	249,000	230,000	30,000	94,000	190,000	76.31	38.15	82.61
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	249,000	14,278	3,833	7,743	7,743	3.11	1.55	54.23
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Gastos de personal (GIP)	22,531,863	1,613,979	4,477,854	9,388,409	10,816,048	1,136,987	4,481,199	9,029,683	96.18	40.08	83.48
2.2.7.1 Alojamiento (GIP)	1,825,510	139,553	407,795	769,522	636,476	121,393	338,692	646,129	83.96	39.75	101.52
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	50,000	138,000	276,000	186,553	36,719	138,527	293,791	106.45	53.22	157.48
2.2.7.4 Seguro complementario de salud (GIP)	2,462,929	175,808	521,505	1,034,866	778,538	111,677	342,897	715,139	69.1	29.04	91.86
2.2.7.5 Indemn. por cese de empleo (GIP)	500,000	125,000	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)	286,800	0	127,800	233,800	132,281	2,800	69,692	151,672	64.87	52.88	114.66
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)	17,104,644	1,123,618	3,157,754	6,824,221	9,082,200	864,398	3,591,591	7,217,744	105.77	42.2	79.47
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	13,383,047	38,235,114	79,510,991	50,990,413	12,498,919	47,365,992	74,337,028	93.49	44.85	145.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	168,104	473,662	989,470	771,335	135,941	483,206	1,266,538	128	62.07	164.2
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	301,264	934,030	1,885,187	1,911,160	452,457	1,064,994	1,930,848	102.42	52.04	101.03
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	359,790	1,079,370	2,226,740	2,020,586	179,252	518,814	1,171,057	52.54	26.39	57.96

FECHA CIERRE : 12/07/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54231507-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	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 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	41,000	123,000	246,000	32,203	0	0	25,000	10.16	5.08	77.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	720,000	483,913	119,658	245,486	579,190	80.44	40.22	119.69
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,790	596,370	1,192,740	1,504,470	59,594	273,328	566,867	47.53	23.76	37.68
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	104,533	566,336	1,143,042	335,362	8,865	96,936	308,354	26.98	13.57	91.95
2.3.5 Alquileres	3,030,934	252,931	768,864	1,543,821	1,139,642	286,953	964,595	1,783,720	115.54	58.85	156.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	2,325,000	1,781,695	135,227	738,340	1,458,927	62.75	31.37	81.88
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	305,000	915,000	1,830,000	1,438,213	111,789	565,221	1,143,954	62.51	31.26	79.54
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	990,000	82,500	247,500	495,000	343,482	23,458	173,119	314,973	63.63	31.82	91.7
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	136,892	379,476	509,262	71,102	0	35,593	75,356	14.8	9.65	105.96
2.3.8. Otros	144,838,595	11,672,033	32,850,876	68,886,469	42,959,531	11,300,224	43,463,514	66,342,228	96.31	45.8	154.43
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 services (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	11,672,033	32,850,876	68,886,469	42,959,531	11,300,224	43,463,514	66,342,228	96.31	45.8	154.43
2.4 Tributos	6,098,105	664,071	1,100,066	1,939,463	1,911,446	468,390	1,185,802	2,470,419	127.38	40.51	129.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	392	8,158	12,737	3,669	627	1,143	1,755	13.78	2.86	47.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	663,679	1,091,908	1,926,746	1,907,777	467,763	1,184,659	2,468,664	128.13	40.89	129.24
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	276,785	2,348,282	2,976,194	873,194	101,992	866,943	1,320,996	44.39	27.69	151.2
2.5.1 Seguros	3,485,301	163,707	2,037,374	2,287,370	373,200	42,276	693,601	937,659	40.99	26.9	251.2
2.5.2 Viaticos (GIP)	860,400	71,700	215,100	430,200	227,757	40,214	112,323	192,873	44.83	22.42	84.6
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	5,000	16,187	31,593	16,520	4,243	13,438	22,511	71.25	28.34	136.2
2.5.4 Otros relacionados a GIP	345,390	36,378	79,621	227,031	255,717	15,259	47,581	167,953	73.98	48.63	65.6
2.5.4.1 Otros no relacionados a GIP	345,390	36,378	79,621	227,031	255,717	15,259	47,581	167,953	73.98	48.63	65.6
2.6 Gastos Financieros 2/	6,584,249	474,570	2,107,916	3,762,201	17,100,754	263,010	7,861,002	23,866,959	634.39	362.49	139.5
2.7 Otros	2,424,954	138,200	552,801	1,084,718	0	0	0	0	0	0	0
3 RESULTADOS DE OPERACION	-123,294,428	-2,732,761	-53,717,608	-13,808,691	362,288,620	-7,272,158	-36,435,147	6,306,607	-45.67	-5.12	1.7
3.1 INGRESOS DE CAPITAL	73,589,847	1,969,980	2,618,348	22,806,983	4,593,644	0	483	483	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	1,969,980	2,618,348	3,122,823	93,644	0	483	483	.02	0	.5
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	53,905,687	1,969,980	2,618,348	3,122,823	93,644	0	483	483	.02	0	.5
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	19,684,160	0	0	19,684,160	4,500,000	0	0	0	0	0	0
4 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 JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	-4,702,741	-58,335,956	20,523,870	362,194,976	-7,272,158	-36,435,630	6,306,124	30.73	-4.51	1.74
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	-454,452	-3,795,717	-7,662,692	18,183,964	-407,860	311,531	-3,453,604	45.07	19.64	-18.99
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	-454,452	-3,795,717	-7,662,692	18,183,964	-407,860	311,531	-3,453,604	45.07	19.64	-18.99
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	-454,452	-3,795,717	-7,662,692	18,183,964	-407,860	-3,688,459	-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	454,452	3,795,717	7,662,692	1,816,036	407,860	3,688,459	7,453,594	97.27	42.38	410.43
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	2,500,000	5,000,000	0	0	2,500,000	5,000,000	100	40	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	454,452	1,295,717	2,662,692	1,816,036	407,860	1,188,459	2,453,594	92.15	48.23	135.11
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	3,999,990	3,999,990	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	3,999,990	3,999,990	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	6,235,182	69,163,712	120,394,829	196,594,252	7,680,018	36,124,099	40,311,921	33.48	13.17	20.51
SALDO FINAL	148,666,722	1,077,989	9,032,039	133,256,007	576,973,192	0	0	43,164,441	32.39	29.03	7.48
GIP-TOTAL	131,633,143	10,773,796	31,686,505	63,502,726	48,454,970	7,264,698	22,680,804	44,639,748	70.3	33.91	92.13
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

