

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	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	807,810,736	13,004,056	59,308,970	762,201,944	168,944,235	22,885,625	147,679,760	667,934,935	87.83	74.4	395.36
1.1 Venta de Bienes	719,984,993	1,459,326	23,085,011	675,105,815	94,820,250	4,249,416	90,016,250	519,748,076	76.99	72.19	548.14
1.2 Venta de Servicios	129,107,071	9,221,795	22,157,216	63,753,848	48,762,981	15,702,761	42,425,376	67,646,214	108.11	52.4	138.72
1.3 Ingresos Financieros	35,403,442	2,957,905	8,912,029	17,841,449	13,548,245	2,199,608	4,888,085	6,772,005	37.96	19.13	49.98
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	13,315,230	265,030	5,154,714	5,500,832	11,812,759	734,840	10,350,049	73,768,640	1341.05	554.02	624.48
2 EGRESOS	1,588,082,423	64,810,005	257,985,688	972,328,567	162,209,910	29,857,997	89,142,223	173,314,618	17.82	10.91	106.79
2.1 Compra de Bienes	1,235,540,477	32,410,395	177,474,306	813,779,960	18,825,335	6,212,659	19,428,206	34,968,135	4.3	2.83	185.75
2.1.1 Insumos y suministros	1,234,141,837	32,294,601	177,117,955	813,074,872	18,088,143	5,970,589	18,781,733	33,182,841	4.08	2.69	183.45
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,640	115,794	356,351	705,108	737,023	242,070	646,473	1,785,294	253.19	127.64	242.23
2.1.3 Otros	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	134,149,540	10,359,049	30,200,713	62,419,908	41,758,082	9,410,468	27,489,725	54,407,183	87.16	40.56	130.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	88,369,282	7,140,384	20,932,414	42,108,533	28,115,775	6,111,457	17,979,220	34,022,294	80.8	38.5	121.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	59,140,561	4,911,412	14,386,433	28,071,926	18,756,371	4,040,908	11,200,008	21,605,766	76.97	36.53	115.19
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,515,080	263,989	789,664	2,605,497	1,388,467	322,466	1,624,009	2,439,324	86.95	44.23	175.68
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,938,784	957,192	2,892,063	5,643,137	3,569,387	811,989	2,206,820	4,240,848	75.15	35.52	118.81
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,058,597	170,943	498,306	965,589	617,483	125,957	382,854	707,144	73.23	34.35	114.52
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,648,583	552,088	1,620,224	3,166,133	2,518,699	548,058	1,851,442	3,842,466	116.04	54.79	144.62
2.2.1.6 Otros Gastos de Personal (GIP)	3,067,577	254,760	745,724	1,454,251	1,285,366	261,181	734,087	1,386,746	95.30	45.21	109.59
2.2.2 Compensacion por tiempo de	7,003,861	572,936	1,678,353	3,277,855	2,040,131	415,793	1,234,305	2,463,493	75.16	35.17	120.75
2.2.3 Seguridad y prevision Social	7,542,580	617,004	1,807,331	3,529,583	2,433,559	501,441	1,449,783	2,821,026	79.93	37.4	115.92
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	384,000	32,000	96,000	192,000	190,000	30,000	75,000	169,000	88.02	44.01	88.95
2.2.5 Asesalacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	249,000	7,743	8,900	8,900	30,526	12.28	6.11	394.24
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)	30,349,817	1,955,225	5,652,115	13,064,937	8,970,854	2,342,877	6,742,517	14,900,844	114.05	49.1	166.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,720,365	144,301	422,990	829,604	615,459	141,326	425,153	742,262	89.47	43.15	120.6
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	836,000	55,000	159,000	318,000	265,632	105,049	169,323	299,560	94.2	47.1	112.77
2.2.7.4 Seguro complementario de	2,637,878	179,764	526,807	1,065,275	715,139	54,767	246,076	622,003	58.39	23.58	86.98
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de	250,000	62,500	62,500	125,000	0	0	0	75,996	60.8	30.4	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	5,208	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,300	0	127,800	248,800	151,672	60,861	106,807	277,303	111.46	92.34	182.83
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(GIP)											
2.2.7.9 Participación de trabajadores	2,848,030	0	0	0	0	0	0	2,104,138	0	73.88	0
(GIP)											
2.2.7.10 Otros (GIP)	21,957,244	1,513,660	4,353,018	10,478,258	7,217,744	1,980,874	5,795,358	10,779,582	102.88	49.09	149.35
2.3 Servicios prestados por terceros	172,520,105	19,014,368	41,640,341	78,058,213	74,058,274	8,150,636	33,862,106	72,494,289	92.87	42.02	97.89
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,943,375	157,351	457,932	946,564	1,254,223	273,685	478,085	921,718	97.38	47.43	73.49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,085,550	328,132	985,090	2,005,187	1,930,848	158,771	615,483	1,401,757	69.87	34.31	72.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	318,957	966,871	2,003,742	1,171,057	133,876	500,935	941,985	47.01	23.51	80.44

FECHA CIERRE : 14/07/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57071607-202514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	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)	140,000	0	0	70,000	0	0	0	65,767	93.95	46.98	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	40,000	0	10,000	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,130,000	94,167	282,501	565,002	579,190	98,388	328,076	649,676	114.99	57.49	112.17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	224,790	674,370	1,348,740	566,867	37,488	172,859	226,542	16.8	8.4	39.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,949,109	171,243	560,268	1,002,263	269,225	191,766	379,455	462,623	46.16	23.74	171.84
2.3.5 Alquileres	3,087,285	251,442	919,004	1,602,446	1,593,010	239,373	1,066,282	2,226,571	138.95	72.12	139.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	4,302,000	358,500	1,075,500	2,151,000	1,458,927	307,018	776,861	1,602,810	74.51	37.26	108.86
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	300,000	900,000	1,600,000	1,143,954	205,931	632,415	1,323,022	73.5	36.75	115.65
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	702,000	58,500	175,500	351,000	314,973	101,087	144,446	279,788	79.71	39.86	88.83
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	691,014	123,864	269,690	427,192	75,356	15,607	66,528	93,597	21.91	13.54	124.21
2.3.8. Otros	152,454,292	17,304,879	36,385,988	67,918,819	66,305,628	6,830,540	29,928,477	64,843,228	95.47	42.53	97.79
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	152,454,292	17,304,879	36,385,988	67,918,819	66,305,628	6,830,540	29,928,477	64,843,228	95.47	42.53	97.79
2.3.9. Gastos relacionados a las Transacciones Financieras (GIP)	13,659,627	323,669	985,593	2,477,814	2,470,419	385,853	1,064,125	1,771,190	71.48	12.97	71.7
2.3.9.1 Gastos relacionados a las Transacciones Financieras (GIP)	58,517	4,510	10,322	24,995	1,755	636	1,990	5,117	20.47	8.74	291.57
2.3.9.2 Gastos relacionados a las Transacciones Financieras (GIP)	13,601,110	319,159	975,261	2,452,819	2,468,664	385,217	1,062,135	1,766,073	72	12.98	71.54
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	489,034	1,001,366	2,399,794	1,320,861	81,952	502,446	1,070,061	44.59	20.58	81.01
2.5.1 Gastos diversos de Gestion	4,347,072	422,307	804,726	1,921,705	937,659	39,929	236,525	646,574	33.64	14.87	68.96
2.5.2 Gastos diversos de Gestion (GIP)	399,539	33,295	99,885	199,770	192,673	26,560	75,126	197,561	98.89	49.45	102.43
2.5.3 Gastos diversos de Gestion Representacion	77,444	5,000	16,187	31,593	22,376	8,068	19,812	20,930	66.25	27.03	93.54
2.5.4 Gastos diversos de Gestion Otros	374,226	28,432	80,568	246,666	167,953	7,395	170,981	204,996	63.11	54.78	122.06
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	374,226	28,432	80,568	246,666	167,953	7,395	170,981	204,996	63.11	54.78	122.06
2.5.5 Gastos financieros	23,312,737	1,957,973	5,826,828	11,659,756	23,866,959	2,510,392	3,689,578	5,497,723	47.15	23.58	23.03
2.5.5.1 Gastos financieros	3,681,656	255,517	786,551	1,533,102	0	3,106,037	3,106,037	3,106,037	202.6	84.37	0
RESULTADO DE OPERACION	-690,251,687	-50,905,949	-188,676,718	-210,126,823	6,644,325	-8,972,372	58,537,537	494,620,317	-235.39	-71.66	7444.25
3 GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	2,930,589	6,384,498	15,156,183	483	134,826	1,988,953	2,232,799	14.73	4.03	462277.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	39,820,038	911,989	2,415,263	3,125,845	483	134,826	1,988,953	2,232,799	71.43	5.61	462277.23
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	39,820,038	911,989	2,415,263	3,125,845	483	134,826	1,988,953	2,232,799	71.43	5.61	462277.23
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	15,635,235	2,018,600	3,949,235	12,030,338	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	7,614,551	20,697,398	30,995,640	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	58,588,400	7,614,551	19,412,532	28,425,908	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	5,139,544	0	1,284,866	2,569,732	0	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 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	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	-681,979,016	-40,221,987	-184,343,818	-194,287,166	6,843,842	-7,107,108	58,548,584	492,387,518	-253.43	-72.2	7411.19
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	-1,564,132	-4,579,529	-9,241,787	-3,453,604	-1,573,307	-3,919,044	-8,551,245	92.53	46.95	247.6
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	-18,215,169	-1,564,132	-4,579,529	-9,241,787	-3,453,604	-1,573,307	-3,919,044	-8,551,245	92.53	46.95	247.6
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,215,169	-1,564,132	-4,579,529	-9,241,787	-7,453,594	-1,540,912	-4,539,589	-9,171,790	99.24	50.35	123.05
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,215,169	1,564,132	4,579,529	9,241,787	7,453,594	1,540,912	4,539,589	9,171,790	99.24	50.35	123.05
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,000,000	1,250,000	3,750,000	7,500,000	5,000,000	1,250,000	3,750,000	7,500,000	100	50	150
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	314,132	820,529	1,741,787	2,453,594	290,912	789,589	1,671,790	95.98	52	68.14
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	3,999,090	-32,395	620,545	620,545	0	0	15.51
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	3,999,090	0	652,940	652,940	0	0	16.32
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	32,395	32,395	32,395	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	28,940	28,940	28,940	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	3,455	3,455	3,455	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	744,274,141	53,151,270	200,412,110	229,502,515	40,311,921	8,680,505	15,166,294	31,681,840	13.8	4.26	78.59
SALDO FINAL	44,078,956	5,385,151	11,488,763	25,973,562	43,502,159	0	67,795,834	515,518,113	1984.78	1169.51	1185.04
GIP-TOTAL	140,010,529	11,069,801	32,432,969	66,774,420	44,580,919	9,877,922	28,842,849	55,045,401	82.43	39.32	123.47
Impuesto a la Renta	529,331	0	0	529,331	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/07/2025

HORA CIERRE : 4.07 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 4.09 PM

FORMATO N.5E
(C57071607-
202514)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	INGRESOS	897,810,756	457,435,392	14,059,007	21,669,502	103,124,633	22,885,625	61,960,755	137,037,056	50,072,356	60,500,301	37,185,222	513,027,025		
1.1	Venta de Bienes	719,984,993	423,163,042	2,806,283	15,535,627	70,230,207	4,249,416	24,684,102	112,806,342	27,899,749	42,815,144	18,113,000	485,408,448		
1.2	Venta de Servicios	129,107,071	12,857,565	5,561,091	5,002,437	21,720,178	15,702,761	24,187,683	17,242,821	18,013,910	14,868,848	12,806,908	20,339,628		
1.3	Ingresos Financieros	35,403,442	415,185	868,950	889,422	1,803,055	2,198,608	12,807,066	6,897,988	3,992,804	2,777,299	5,964,329	6,990,985		
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	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		
1.6	Otros	13,315,230	31,300,570	27,295,338	244,015	9,371,193	734,840	271,904	289,905	165,893	249,050	300,985	287,968		
2	EGRESOS	1,586,082,423	28,117,573	27,075,528	27,553,494	31,730,732	29,857,987	224,094,221	172,591,087	105,633,482	126,845,755	166,560,098	548,901,675		
2.1	Compra de Bienes	1,235,540,477	4,386,402	8,062,469	6,620,245	6,595,302	5,212,659	187,130,256	130,403,594	72,799,359	88,364,324	126,740,764	507,503,305		
2.1.1	Insumos y suministros	1,234,141,837	4,332,605	7,894,080	6,279,373	6,531,771	5,970,588	187,048,963	130,320,697	72,691,239	88,290,002	126,673,705	507,431,281		
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,398,640	153,797	178,389	340,872	63,531	242,070	81,393	92,897	78,120	74,322	67,058	72,024		
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Gastos de personal (GIP)	134,149,540	7,323,265	9,004,319	8,833,654	9,245,603	9,410,468	13,099,394	11,747,312	12,488,187	11,912,054	12,817,145	18,538,175		
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	86,389,282	5,023,399	5,853,515	5,709,842	6,157,921	6,111,457	9,131,255	8,252,845	8,436,783	8,357,598	8,618,450	11,550,066		
2.2.1.1	Basica (GIP)	59,140,691	3,357,275	3,456,165	3,615,797	3,549,303	4,040,908	6,163,927	5,816,648	5,959,330	5,957,248	6,002,787	7,544,976		
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	5,515,080	265,085	272,202	276,940	1,024,603	322,466	836,324	305,865	275,502	274,880	279,411	1,103,745		
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	11,938,784	654,765	731,481	697,141	697,600	811,989	1,177,965	1,197,722	1,197,004	1,199,044	1,286,571	1,640,629		
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	2,058,597	112,836	117,394	119,764	117,133	125,957	176,670	181,950	180,795	183,377	195,359	433,399		
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,648,583	431,297	547,108	750,444	552,042	548,956	523,245	481,827	520,091	484,832	496,939	499,183		
2.2.1.6	Otros (GIP)	3,067,577	202,151	223,643	249,766	223,150	261,181	253,124	268,893	304,061	255,217	268,403	328,134		
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	7,003,861	377,906	392,372	415,840	402,672	415,793	763,866	710,659	717,047	703,048	720,581	925,067		
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	423,732	476,845	486,253	482,089	501,441	757,788	778,821	725,526	753,239	757,611	940,569		
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	384,000	47,000	30,000	30,000	15,000	30,000	36,833	35,833	35,833	35,833	35,833	35,833		
2.2.5	Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	0	8,900	72,324	66,824	74,824	66,824	66,824	121,854		
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	30,349,817	1,451,228	3,949,157	2,191,719	2,207,921	2,342,877	2,338,318	1,902,330	2,498,174	1,995,512	2,617,747	4,990,764		
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,720,385	78,293	115,692	141,187	142,640	141,326	155,151	160,563	155,584	154,732	157,103	194,970		
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	636,000	31,971	54,515	32,210	32,064	105,049	50,500	55,738	58,500	53,500	60,000	58,202		
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,637,376	141,704	117,152	118,495	72,814	54,767	437,643	230,769	229,630	229,990	269,286	824,558		
2.2.7.5	Presupuesto por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,504		
2.2.7.6	Presupuesto para voluntarios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.7	Presupuesto para otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 14/07/2025

HORA CIERRE : 4.07 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57071607-
202514)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 4.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025											
		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)	2,848,030	0	0	2,104,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	21,957,244	1,199,260	2,229,505	1,555,359	1,857,078	1,957,406	1,980,874	1,701,024	1,455,260	1,991,960	1,557,290	2,131,358	3,020,895
2.3 Servicios prestados por terceros	172,520,105	15,706,959	13,026,888	9,298,356	11,063,182	14,648,288	8,150,636	13,489,964	25,723,106	15,624,533	21,380,659	21,604,304	17,238,048
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,943,375	93,244	229,888	120,501	59,965	144,434	273,585	202,763	214,262	199,223	200,810	150,130	336,261
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	4,085,550	215,427	329,073	241,774	290,391	163,421	158,771	445,874	472,390	481,536	484,847	382,088	433,045
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	91,917	123,105	228,028	161,935	205,124	133,875	315,452	308,422	305,477	354,077	300,267	678,080
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	140,000	0	0	65,767	0	0	0	0	0	0	39,233	0	35,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	40,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	20,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,130,000	86,387	103,994	131,219	115,300	116,388	96,369	83,632	83,632	83,632	80,054	76,477	72,897
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	5,530	19,111	29,042	46,895	88,736	37,488	221,820	224,790	221,845	224,790	223,790	550,983
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,949,109	21,233	57,254	4,681	159,329	28,360	191,755	309,063	294,175	172,062	167,975	245,480	293,743
2.3.5 Alquileres	3,087,285	298,206	373,069	459,015	494,271	362,638	239,373	175,823	161,559	169,898	163,615	175,890	175,223
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,302,000	360,627	162,204	273,118	158,881	310,562	307,018	443,869	449,869	449,869	451,515	452,868	445,201
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	337,127	137,105	216,374	136,790	299,694	205,931	381,532	381,532	381,532	381,532	381,532	369,320
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)	702,000	23,500	55,098	56,744	22,091	21,258	101,087	68,337	68,337	68,337	69,983	71,337	75,881
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	691,014	0	6,950	119	14,907	56,014	15,607	33,364	42,874	166,093	36,117	75,671	239,299
2.3.8. Otros	152,454,282	14,626,285	12,315,346	7,973,120	9,720,602	13,377,335	6,830,540	11,552,736	23,779,555	13,700,385	19,521,703	19,773,899	14,636,397
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	152,454,282	14,626,285	12,315,346	7,973,120	9,720,602	13,377,335	6,830,540	11,552,736	23,779,555	13,700,385	19,521,703	19,773,899	14,636,397
2.4 Tributos	13,659,827	58,244	270,407	378,414	358,534	319,738	385,853	6,286,248	688,448	701,911	1,128,290	1,406,990	1,896,546
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	58,517	379	2,093	655	610	744	636	5,430	4,425	5,445	6,041	14,878	17,180
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,601,110	57,865	268,314	377,759	357,924	318,994	385,217	6,280,818	684,023	696,466	1,122,249	1,392,111	1,879,368
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	136,124	245,558	185,933	341,981	78,513	81,952	728,106	692,776	691,813	705,794	512,520	1,062,787
2.5.1 Seguros	4,347,072	118,319	173,590	118,140	182,730	13,866	39,929	643,440	641,391	642,016	547,969	459,809	930,602
2.5.2 Viáticos (GIP)	399,539	5,157	57,091	60,185	9,855	38,713	26,560	28,794	26,794	26,794	24,924	24,761	71,910
2.5.3 Gastos de Representación	77,444	1,118	0	0	2,004	9,740	8,068	5,773	6,160	6,196	12,073	8,346	17,977
2.5.4. Otros	374,226	11,530	14,877	7,608	147,392	16,194	7,395	52,099	17,831	16,817	20,768	19,604	42,108
2.5.4.1 Gastos relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Gastos no relacionados a GIP	11,530	14,877	7,608	147,392	16,194	7,395	52,099	17,831	17,831	16,817	20,768	19,604	42,108



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 14/07/2025

HORA CIERRE : 4.07 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 4.09 PM

FORMATO N.5E
(C57071607-202514)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5	Gastos Financieros	23,312,737	506,599	838,299	463,247	335,888	843,283	2,510,392	2,380,263	2,355,851	2,357,679	2,354,694	2,478,974	1,862,800
2.7	Otros	3,681,656	0	0	0	0	0	3,106,037	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
RESULTADO DE OPERACION			439,318,819	11,683,247	-14,919,286	-5,883,992	71,393,901	-6,972,372	-162,133,466	-35,554,031	-55,561,126	-86,345,454	-129,375,476	-35,874,650
3	GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	0	243,846	0	55,755	1,798,372	134,826	2,830,072	2,787,795	5,280,070	1,306,671	3,077,293	2,619,546
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	39,820,038	0	243,846	0	55,755	1,798,372	134,826	2,830,072	2,787,795	5,280,070	1,306,671	3,077,293	2,619,546
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	39,820,038	0	243,846	0	55,755	1,798,372	134,826	2,830,072	2,787,795	5,280,070	1,306,671	3,077,293	2,619,546
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Otros	15,635,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	0	0	0	0	0	0	7,785,284	1,284,866	6,865,764	1,284,866	5,348,952	1,284,945
4.1	Aportes de Capital	58,588,400	0	0	0	0	0	0	7,785,284	0	6,865,764	0	5,348,952	0
4.2	Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Otros	5,139,544	0	0	0	0	0	0	0	1,284,866	0	1,284,866	0	1,284,945
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			439,318,819	11,439,401	-14,919,286	-5,936,747	69,595,529	-7,107,198	-157,178,254	-37,056,560	-53,975,432	-66,367,259	-127,103,817	-37,209,350
6	FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,345,737	-1,573,307	-32,634	-3,001,399	-1,550,168	-32,639	-2,953,529	-1,526,014
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	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,345,737	-1,573,307	-32,634	-3,001,399	-1,550,168	-32,639	-2,953,529	-1,526,014
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,345,737	-1,540,912	0	-2,969,766	-1,516,534	0	-2,921,890	-1,493,457
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 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
6.2.3	Financiamiento de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1	Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Financiamiento de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1	Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5	Financiamiento de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1	Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6	Financiamiento de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1	Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2	Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2.2	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7	Financiamiento de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.1	Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0							

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/07/2025
HORA CIERRE : 4.07 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 14/07/2025
Hora Impr : 4.09 PM
FORMATO N.5E
(C57071607-
202514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	0	556,708	325,493	0	498,677	290,912	0	468,765	268,534	0	421,890	243,457
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	652,940	-32,395	-32,634	-32,633	-31,534	-32,639	-31,639	-32,557
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	652,940	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	32,395	32,634	32,633	31,534	32,639	31,639	32,557
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	28,940	29,218	29,377	28,539	29,700	28,863	28,938
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	3,455	3,416	3,256	3,095	2,939	2,776	2,619
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	744,274,141	0	0	16,515,546	5,485,789	0	8,680,505	177,745,861	134,244,583	81,186,861	88,264,565	155,015,264	76,135,068
SALDO FINAL	44,076,956	439,318,819	8,382,693	20,767	545,042	67,249,782	0	20,534,973	94,186,324	25,661,251	21,864,668	24,957,918	37,399,702
GIP-TOTAL	140,010,529	7,780,965	9,376,719	9,045,087	9,164,325	9,800,402	5,877,922	13,891,499	12,532,397	13,270,327	12,742,570	13,595,043	19,734,168
Impuesto a la Renta	528,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

