

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 11/04/2022

Hora Impr : 3.51 PM

FECHA CIERRE : 11/04/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C02471504-
202211)

HORA CIERRE : 3.47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	469,199,465	40,389,788	7,102,066	10,364,873	31,568,449	65,334,263	42,419,998	104,933,623	22,341,149	54,639,329	31,326,180	43,645,315	15,669,605
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	25,372,826	2,621,456	3,429,756	22,534,868	43,234,525	32,861,836	79,371,513	13,164,368	32,288,020	21,438,551	29,080,965	8,631,353
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	13,256,763	4,052,541	5,906,481	8,468,535	21,485,185	8,885,225	25,167,270	8,840,865	21,794,695	9,368,734	13,988,756	6,437,348
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	206,413	157,587	138,124	186,958	160,199	156,597	144,131	161,454	210,012	203,771	162,302	151,990
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	4,667,491	553,786	270,482	890,512	398,088	434,354	516,340	260,709	374,462	346,602	315,124	413,292	448,914
2 EGRESOS	434,746,272	28,747,179	22,718,308	43,568,422	33,901,363	35,572,068	57,840,358	39,476,316	36,544,090	36,193,379	37,314,032	39,057,505	24,198,614
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	7,427,475	9,404,980	17,274,085	12,398,626	12,604,794	13,643,790	12,036,849	15,039,136	15,000,803	16,334,813	14,952,276	2,371,228
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	7,399,718	8,830,739	16,993,255	12,155,509	12,360,543	13,470,282	11,806,964	14,845,843	14,692,722	16,086,741	14,703,165	2,106,811
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	12,037	556,533	270,485	222,256	232,466	169,360	212,191	178,341	278,882	203,690	204,790	211,019
2.1.3 Otros	284,633	15,720	17,708	10,365	20,861	11,785	4,148	17,694	14,952	29,199	44,482	44,321	53,398
2.2 Gastos de personal (GIP)	108,224,355	7,250,732	7,813,581	7,568,001	9,681,289	9,034,033	8,797,253	10,010,816	9,745,718	8,472,849	8,003,579	8,668,069	13,197,442
2.2.1 Saldos y Salarios (GIP)	72,187,971	4,880,974	5,112,856	5,088,730	6,554,798	6,192,644	6,052,969	7,176,521	6,269,537	5,815,745	5,541,031	5,703,309	7,818,858
2.2.1.1 Básica (GIP)	47,458,983	3,109,333	3,336,922	3,423,120	4,365,424	4,145,668	4,048,026	4,674,060	4,308,204	3,969,928	3,779,640	3,748,475	4,550,181
2.2.1.2 Gratificaciones (GIP)	5,707,703	308,457	316,635	304,636	412,269	411,022	410,840	840,443	410,352	409,681	408,568	408,411	1,066,590
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	605,263	629,516	634,986	876,355	814,679	796,108	860,585	797,380	733,169	693,839	698,264	1,124,321
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	106,495	105,949	104,667	135,618	128,391	123,024	121,992	121,086	115,108	108,000	138,325	168,772
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	381,829	504,918	442,928	503,022	450,440	437,778	439,696	398,167	373,304	347,964	345,159	657,291
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	349,597	218,816	178,393	262,110	244,444	237,395	239,745	234,328	214,525	203,020	164,675	251,704
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	354,750	377,786	381,053	510,979	476,016	464,188	501,783	453,994	416,535	381,495	527,986	672,922
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	398,280	434,046	399,661	578,131	537,577	525,215	559,148	512,990	469,905	430,255	574,829	806,502
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	46,958	67,832
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	960	8,738	5,003	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	79,000	81,299
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)	23,307,864	1,595,768	1,840,155	1,653,554	1,935,423	1,746,838	1,672,923	1,691,406	2,428,239	1,688,706	1,568,840	1,735,987	3,750,028
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	67,534	88,950	117,207	165,345	159,206	150,869	149,602	149,350	136,954	131,391	130,341	343,600
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)	581,147	18,567	35,519	19,733	48,429	48,428	48,429	48,429	48,429	48,429	48,429	68,429	99,897
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	151,558	253,027	100,670	149,758	145,309	137,814	134,499	264,023	121,024	108,033	141,251	157,509
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	150,000	0	0	0	50,000	150,000	0	0	150,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	40,778	0	0	220,997	220,997	220,997	220,997	220,997	220,997	220,997	295,997	326,221
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	217,371	0	8,979	0	63,933	12,788	25,573	0	0	0	0	14,385	91,713

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 11/04/2022

Hora Impr : 3.51 PM

FECHA CIERRE : 11/04/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C02471504-
202211)

HORA CIERRE : 3:47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
		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)	16,145,349	1,317,331	1,453,680	1,416,944	1,136,961	1,160,110	1,089,241	1,137,879	1,696,440	1,011,302	1,059,990	1,085,584	2,560,888
2.3 Servicios prestados por terceros	168,379,815	12,659,964	4,962,696	17,186,278	10,901,323	13,145,638	34,730,919	16,736,790	10,910,318	11,419,822	11,032,812	14,232,247	7,747,336
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	68,013	388,434	307,360	103,275	100,013	108,466	98,722	102,658	84,228	84,504	80,139	95,699
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	375,925	305,806	380,223	273,912	237,703	235,931	229,241	252,248	218,524	221,303	237,492	258,769
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,687	129,259	243,671	271,479	341,879	278,307	268,307	258,307	258,307	307,151	318,308	309,477	565,236
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	200,000	0	64,767	0	83,572	0	0	0	0	0	0	0	51,661
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	277,451	0	0	0	23,121	23,121	23,121	23,121	23,121	23,120	23,121	23,121	92,484
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	942,772	85,840	128,588	202,928	58,564	78,564	58,564	58,564	58,564	58,565	58,565	49,734	47,732
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	43,418	52,316	68,551	176,622	176,622	176,622	176,622	176,622	225,486	236,622	236,622	373,359
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,018,733	68,231	26,179	79,998	125,155	256,842	128,002	127,702	256,261	150,968	128,368	273,685	400,341
2.3.5 Alquileres	3,769,754	104,303	304,164	736,594	314,114	311,508	311,539	318,623	245,433	247,861	253,791	254,547	367,274
2.3.5.1 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,470,831	185,390	321,774	340,716	290,235	290,235	290,235	290,235	290,235	286,406	275,852	275,852	333,666
2.3.5.2 Vigilancia (GIP)	2,526,852	119,500	288,525	222,405	210,571	210,571	210,571	210,571	210,571	206,741	196,187	196,187	244,452
2.3.5.3 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.4 Limpieza (GIP)	943,979	65,890	33,249	118,311	79,664	79,664	79,664	79,664	79,665	79,665	79,665	79,665	89,213
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	16,527	7,486	1,682	47,663	20,753	120,753	26,530	95,753	79,003	20,753	71,530	345,539
2.3.7.1 Otros	147,879,049	11,714,317	3,365,182	15,068,026	9,405,090	11,650,277	33,277,686	15,387,430	9,409,422	10,045,681	9,729,933	12,729,525	5,382,813
2.3.7.2 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.3 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.4 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	147,879,049	11,714,317	3,365,182	15,068,026	9,405,090	11,650,277	33,277,686	15,387,430	9,409,422	10,045,681	9,729,933	12,729,525	5,382,813
2.3.8.5 Tributos	6,281,203	604,954	160,136	230,853	448,474	303,870	298,897	359,377	524,921	835,796	1,559,985	655,132	298,842
2.3.8.5.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	41,984	83	514	440	5,559	605	1,159	755	430	3,895	2,292	2,468	23,764
2.3.8.5.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	604,871	159,622	230,413	442,915	303,265	297,708	358,622	524,491	831,901	1,557,693	652,664	275,078
2.3.8.5.3 Gastos diversos de Gestión	2,215,398	16,532	18,216	71,991	285,650	273,217	163,502	119,946	117,339	250,993	164,265	339,526	394,214
2.5.1. Seguros	1,289,204	1,909	2,705	1,343	184,385	209,663	95,734	47,794	47,663	174,065	95,949	248,491	179,505
2.5.2. Viatcos (GIP)	512,291	9,699	6,168	50,164	42,691	42,691	42,691	42,691	42,691	42,690	42,692	42,692	104,730
2.5.3. Gastos de Representacion	156,086	173	141	3,671	31,516	5,405	5,992	9,708	7,890	12,967	13,487	38,256	26,880
2.5.4. Otros	257,817	4,751	9,202	16,813	27,058	15,458	19,085	19,753	19,095	21,271	12,137	10,087	83,099
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	257,817	4,751	9,202	16,813	27,058	15,458	19,085	19,753	19,095	21,271	12,137	10,087	83,099

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 11/04/2022

Hora Impr : 3.51 PM

FECHA CIERRE : 11/04/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C02471504-
202211)

HORA CIERRE : 3:47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	787,522	358,699	1,237,214	67,801	72,316	67,827	74,338	67,458	74,916	80,378	72,055	49,351
2.7 Otros	1,243,601	0	0	0	138,200	138,200	138,200	138,200	138,200	138,200	138,200	138,200	138,200
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	11,642,609	-15,616,242	-33,203,549	-2,312,914	29,762,195	-15,420,360	65,467,307	-14,202,941	18,445,950	-5,987,852	4,587,810	-8,527,009
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	18,724	0	323,494	162,555	315,732	341,247	1,637,144	200,000	0	0	1,104
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	18,724	0	323,494	162,555	315,732	341,247	1,637,144	200,000	0	0	1,104
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	3,000,000	0	18,724	0	323,494	162,555	315,732	341,247	1,637,144	200,000	0	0	1,104
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	0	0	1,284,886	0	1,284,886	0	0	1,284,886	0	0	1,284,886
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,284,886	0	1,284,886	0	0	1,284,886	0	0	1,284,886
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
6 RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	11,642,609	-15,634,966	-33,203,549	-1,351,622	29,599,840	-14,451,206	65,116,060	-15,840,085	19,530,836	-5,987,852	4,587,810	-7,243,227
6.1 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.1.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Financiamiento largo 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 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.3 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.4 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5.3 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5.4 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,005,110	0	0	-995,858	0	25,000,000	-985,597	0
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	1,016,379	0	0	1,005,110	0	0	995,858	0	0	985,597	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	0	0	975,337	0	0	975,337	0	0	975,337	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 11/04/2022

Hora Impr : 3.51 PM

FECHA CIERRE : 11/04/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C02471504-
202211)

HORA CIERRE : 3:47 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	41,042	0	0	29,773	0	0	20,521	0	0	10,260	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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,700,927	0	16,651,345	33,203,549	1,351,522	0	14,451,206	0	16,835,943	0	0	0	7,243,227
SALDO FINAL	168,392,316	11,642,609	0	0	0	28,594,530	0	65,116,060	0	19,530,836	19,012,148	3,602,213	0
GIP-TOTAL	115,747,164	7,575,079	8,385,194	8,230,360	10,338,094	9,645,268	9,388,486	10,602,049	10,337,952	9,109,096	8,640,431	9,298,090	14,201,073
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 11/04/2022

FECHA CIERRE : 11/04/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.51.26

HORA CIERRE : 3:47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02471504-
202211)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	469,199,465	19,937,783	79,066,512	79,066,512	247,311,611	10,364,873	57,856,727	57,856,727	73.17	12.33	23.39
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	12,080,898	60,779,684	60,779,684	206,257,904	3,429,756	32,424,038	32,424,038	53.35	10.29	15.72
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	7,247,184	16,500,884	16,500,884	35,358,361	5,906,481	23,215,785	23,215,785	140.69	15.75	65.66
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	191,722	571,892	571,892	629,028	138,124	502,124	502,124	87.8	24.38	79.83
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	4,667,491	417,879	1,214,052	1,214,052	5,066,318	890,512	1,714,780	1,714,780	141.24	36.74	33.85
2 EGRESOS	434,746,272	37,543,420	106,157,101	106,157,101	71,972,776	43,568,422	95,033,909	95,033,909	89.52	21.88	132.04
2.1 Compra de Bienes	148,425,631	13,459,741	38,668,427	38,668,427	20,065,437	17,274,085	34,106,540	34,106,540	88.2	22.98	169.98
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	13,113,225	37,832,014	37,832,014	19,499,486	16,993,255	33,223,712	33,223,712	87.82	22.84	170.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	339,673	775,711	775,711	487,016	270,466	839,035	839,035	108.16	31.21	172.28
2.1.3 Otros	284,633	6,843	60,702	60,702	78,935	10,365	43,793	43,793	72.14	15.39	55.48
2.2 Gastos de personal (GIP)	108,224,355	9,834,193	29,363,438	29,363,438	21,298,130	7,568,001	22,632,314	22,632,314	77.08	20.91	106.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	6,827,853	19,851,791	19,851,791	14,372,171	5,088,730	15,062,560	15,062,560	75.88	20.87	104.8
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	4,575,132	13,271,612	13,271,612	9,742,392	3,423,120	9,869,375	9,869,375	74.36	20.8	101.3
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	412,845	1,237,385	1,237,385	851,322	304,636	929,728	929,728	75.14	16.29	109.21
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	902,232	2,818,309	2,818,309	1,919,298	634,986	1,869,765	1,869,765	71.41	19.76	97.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	139,981	410,836	410,836	341,636	104,667	317,111	317,111	77.19	21.49	92.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	528,304	1,532,243	1,532,243	974,955	442,928	1,329,675	1,329,675	86.78	25.17	136.38
2.2.1.6 Otras (GIP)	2,798,851	269,359	781,406	781,406	542,668	178,393	746,906	746,906	95.58	26.69	137.66
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	526,067	1,526,665	1,526,665	1,142,632	381,053	1,113,589	1,113,589	72.94	20.18	97.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	595,116	1,726,680	1,726,680	1,124,745	399,661	1,231,987	1,231,987	71.35	19.79	109.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,498	46,958	140,874	140,874	120,000	40,000	120,000	120,000	85.18	21.3	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	105,000	42,275	5,003	14,701	14,701	14	3.5	34.78
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)	23,307,864	1,803,199	6,012,428	6,012,428	4,496,307	1,653,554	5,089,477	5,089,477	84.65	21.84	113.19
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	164,727	487,797	487,797	237,917	117,207	273,691	273,691	56.11	15.29	115.04
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	48,429	145,287	145,287	123,365	19,733	73,819	73,819	50.81	12.7	59.84
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	154,212	588,510	588,510	393,607	100,670	505,255	505,255	85.85	27.1	128.37
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	221,002	221,002	221,002	0	0	40,778	40,778	18.45	1.85	-4077800
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	217,371	0	57,540	57,540	0	0	8,979	8,979	15.6	4.13	-897900
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)	16,145,349	1,214,629	4,512,292	4,512,292	3,741,418	1,415,944	4,186,955	4,186,955	92.79	26.93	111.91
2.3 Servicios prestados por terceros	166,379,815	13,368,084	35,484,301	35,484,301	29,686,069	17,186,278	34,808,938	34,808,938	98.15	20.92	117.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	142,855	403,077	403,077	339,350	307,360	763,807	763,807	189.49	47.1	225.75
2.3.2 Arrendamiento de servicios publicos	3,225,076	283,600	828,500	828,500	639,117	380,223	1,081,954	1,081,954	128.18	32.93	166.16
2.3.3 Arrendamiento de locales, profesiones, servicios de consultoria, etc.	639,687	639,687	1,034,921	1,034,921	947,642	271,479	644,408	644,408	62.27	18.21	68



FECHA CIERRE : 11/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02471504-202211)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	200,000	200,000	200,000	200,000	64,767	0	64,767	64,767	32.38	32.38	100.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,451	23,121	69,363	69,363	58,292	0	0	0	0	0	0.00
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	942,772	78,564	235,692	235,692	98,020	202,928	415,356	415,356	176.23	44.06	423.75
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	176,622	529,866	529,866	725,563	68,551	164,285	164,285	31.01	7.75	22.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,019,733	111,980	463,962	463,962	258,634	79,998	172,408	172,408	37.16	8.54	66.66
2.3.5 Alquileres	3,769,754	320,605	954,338	954,338	947,599	736,594	1,145,061	1,145,061	119.58	30.37	120.84
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,470,831	289,236	867,708	867,708	842,006	340,716	847,880	847,880	97.71	24.43	100.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	210,571	631,713	631,713	647,456	222,405	630,430	630,430	99.8	24.95	97.37
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	78,665	235,995	235,995	194,550	118,311	217,450	217,450	92.14	23.04	111.77
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	50,853	93,431	93,431	36,560	1,882	25,895	25,895	27.72	3.03	70.83
2.3.8. Otros	147,879,049	11,690,648	30,818,364	30,818,364	25,676,161	15,068,026	30,147,525	30,147,525	97.82	20.39	117.41
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	147,879,049	11,690,648	30,818,364	30,818,364	25,676,161	15,068,026	30,147,525	30,147,525	97.82	20.39	117.41
2.4 Tributos	6,281,203	439,172	1,120,967	1,120,967	459,628	230,853	995,943	995,943	88.85	15.86	216.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	5,047	22,566	22,566	18,460	440	1,037	1,037	4.58	2.47	5.62
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	434,125	1,098,311	1,098,311	441,168	230,413	994,906	994,906	90.59	15.85	225.52
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,215,398	145,658	615,587	615,587	163,270	71,991	106,739	106,739	17.34	4.82	65.38
2.5.1. Seguros	1,289,204	57,653	358,040	358,040	94,422	1,343	5,957	5,957	1.66	.46	6.31
2.5.2. Viáticos (GIP)	512,291	42,680	128,070	128,070	40,926	50,164	66,031	66,031	51.56	12.89	161.35
2.5.3. Gastos de Representación	156,086	23,418	58,738	58,738	11,058	3,671	3,985	3,985	6.78	2.55	36.01
2.5.4. Otros	257,817	21,897	70,739	70,739	16,854	16,813	30,766	30,766	43.49	11.93	182.66
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	257,817	21,897	70,739	70,739	16,854	16,813	30,766	30,766	43.49	11.93	182.66
2.6 Gastos Financieros	1,975,169	185,698	584,618	584,618	300,242	1,237,214	2,383,435	2,383,435	407.69	120.61	793.84
2.7 Otros	1,243,801	110,974	339,763	339,763	0	0	0	0	0	0	0.00
RESULTADO DE OPERACION	34,463,193	-17,605,637	-27,090,589	-27,090,589	175,338,835	-33,203,549	-37,177,182	-37,177,182	137.23	-107.91	-21.22
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	167,883	167,883	227,524	0	18,724	18,724	11.15	.62	8.23
3.1 Presupuesto de inversiones - FIK	3,000,000	0	167,883	167,883	227,524	0	18,724	18,724	11.15	.62	8.23
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	0	167,883	167,883	227,524	0	18,724	18,724	11.15	.62	8.23
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,644	1,284,886	1,284,886	1,284,886	0	0	0	0	0	0	0.00
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
4.3 Otros	5,139,644	1,284,886	1,284,886	1,284,886	0	0	0	0	0	0	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
5.1 Gastos de Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00

FECHA CIERRE : 11/04/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3:47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C02471504-
202211)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE MARZO CON 2021
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	-16,320,751	-25,973,586	-25,973,586	175,111,311	-33,203,549	-37,195,906	-37,195,906	143.21	-101.65	-21.24
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-975,337	-975,337	-975,932	0	-1,016,379	-1,016,379	104.21	-4.82	104.04
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	21,098,652	0	-975,337	-975,337	-975,932	0	-1,016,379	-1,016,379	104.21	-4.82	104.04
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	21,098,652	0	-975,337	-975,337	-975,932	0	-1,016,379	-1,016,379	104.21	-4.82	104.04
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	975,337	975,337	975,932	0	1,016,379	1,016,379	104.21	26.05	104.04
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	975,337	975,337	0	975,337	975,337	100	25	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	1,595	0	41,042	41,042			2574.78
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	110,700,927	16,320,751	26,948,923	26,948,923	42,428,644	33,203,549	49,854,894	49,854,894	185	45.04	117.5
SALDO FINAL	168,392,315	0	0	0	216,563,023	0	11,642,609	11,642,609		6.91	5.38
GIP-TOTAL	115,747,164	10,644,426	31,394,137	31,394,137	23,128,704	8,230,360	24,190,633	24,190,633	77.05	20.9	104.59
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0

