

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL 1 TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL 1 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	516,058,194	79,412,832	166,994,867	166,994,867	603,378,834	68,699,498	115,814,045	115,814,045	69.35	22.44	19.19
1.1 Venta de Bienes	343,181,963	56,908,976	125,189,400	125,189,400	585,257,738	61,759,660	85,694,305	85,694,305	68.45	24.97	14.64
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	11,394,213	27,268,249	27,268,249	13,515,811	6,474,220	18,380,829	18,380,829	67.41	13.97	136
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,552,388	4,592,271	4,592,271	1,514,547	339,329	11,295,843	11,295,843	245.98	61.62	745.82
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	9,557,255	9,944,967	9,944,967	3,090,738	126,289	443,068	443,068	4.46	1.92	14.34
2 EGRESOS	639,352,622	65,179,477	127,085,970	127,085,970	208,736,254	34,853,437	75,800,959	75,800,959	59.65	11.86	36.31
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	39,583,603	52,867,311	52,867,311	162,800,509	2,782,742	7,851,064	7,851,064	14.85	2.36	4.83
2.1.1 Insumos y suministros	330,626,429	39,471,653	52,518,350	52,518,350	162,232,336	2,682,121	7,556,571	7,556,571	14.39	2.29	4.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	111,950	348,961	348,961	366,173	100,621	292,324	292,324	83.77	20.9	79.4
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	169	169	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	9,454,154	29,289,251	29,289,251	21,170,056	7,144,935	20,505,564	20,505,564	70.01	16.85	96.86
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	6,790,449	20,677,316	20,677,316	13,914,773	4,804,624	13,656,606	13,656,606	66.05	16.24	98.14
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	4,583,871	13,532,495	13,532,495	9,365,377	3,216,626	9,198,188	9,198,188	67.97	16.3	98.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	251,700	1,639,735	1,639,735	680,344	237,977	695,424	695,424	42.41	13.91	102.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	934,888	2,848,094	2,848,094	1,769,755	586,591	1,704,681	1,704,681	59.85	14.71	96.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	162,382	470,711	470,711	329,089	104,978	308,088	308,088	65.45	15.58	93.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	520,229	1,492,870	1,492,870	1,188,420	430,734	1,117,213	1,117,213	74.84	17.89	94.01
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	237,379	693,411	693,411	581,808	227,716	633,012	633,012	91.29	22	108.8
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	545,961	1,863,288	1,863,288	1,034,578	347,488	1,011,574	1,011,574	60.82	14.94	97.78
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	587,347	1,789,092	1,789,092	1,195,363	417,963	1,192,900	1,192,900	66.68	16.39	99.79
2.2.4 Gastos del Directorio (GIP)	488,000	41,500	124,500	124,500	120,000	32,000	96,000	96,000	77.11	19.28	80
2.2.5 Compensacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	124,500	1,160	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Pensiones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	22,531,883	1,447,397	4,910,555	4,910,555	4,904,182	1,542,860	4,548,484	4,548,484	92.63	20.19	92.75
2.2.8 Gastos de Gobierno (GIP)	1,625,510	126,824	361,727	361,727	318,264	138,719	307,437	307,437	84.99	18.91	96.59
2.2.9 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10 Asistencia Medica (GIP)	552,000	50,000	138,000	138,000	89,115	47,406	155,264	155,264	112.51	28.13	174.23
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	168,507	513,361	513,361	439,097	163,035	372,442	372,442	72.55	15.12	84.82
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	125,000	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	5,208	5,208	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	285,800	0	106,000	106,000	69,638	31,818	81,980	81,980	77.34	28.58	117.72
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	977,066	3,666,467	3,666,467	3,988,046	1,161,882	3,626,153	3,626,153	99.9	21.2	90.93
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	14,450,043	41,275,877	41,275,877	22,471,615	15,009,460	29,699,704	29,699,704	71.95	17.92	132.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	179,112	515,808	515,808	457,163	113,075	783,332	783,332	151.87	38.39	171.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	333,199	951,157	951,157	1,000,739	312,846	865,854	865,854	91.03	23.34	88.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	429,790	1,149,370	1,149,370	1,444,808	238,698	652,243	652,243	56.75	14.7	45.14

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	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)	120,000	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	41,000	123,000	123,000	32,203	25,000	25,000	25,000	20.33	5.08	77.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	360,000	146,904	83,712	333,704	333,704	92.7	23.17	227.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,780	596,370	596,370	1,265,701	129,986	293,539	293,539	49.22	12.3	23.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	91,934	556,706	556,706	147,742	41,106	211,418	211,418	37.96	9.3	143.1
2.3.5 Alquileres	3,030,934	255,127	774,957	774,957	555,087	235,272	819,125	819,125	105.7	27.03	147.57
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	1,162,500	818,448	254,281	720,587	720,587	61.99	15.5	88.04
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	305,000	915,000	915,000	684,492	229,838	578,733	578,733	63.25	15.81	84.55
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	247,500	133,956	24,643	141,854	141,854	57.31	14.33	105.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	84,292	129,786	129,786	38,305	2,733	39,763	39,763	30.64	5.09	103.81
2.3.8. Otros	144,838,595	12,689,089	36,035,593	36,035,593	18,009,323	13,811,449	25,607,382	25,607,382	71.06	17.68	142.19
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	144,838,595	12,689,089	36,035,593	36,035,593	18,009,323	13,811,449	25,607,382	25,607,382	71.06	17.68	142.19
2.4 Tributos	6,088,105	574,859	839,417	839,417	796,375	469,438	1,284,617	1,284,617	153.04	21.07	160.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	3,767	4,579	4,579	1,058	358	612	612	13.37	1	57.84
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	571,092	834,838	834,838	797,317	469,071	1,284,005	1,284,005	153.8	21.27	161.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	210,854	627,912	627,912	363,971	133,732	454,053	454,053	72.31	9.52	124.75
2.5.1. Seguros	3,485,301	112,633	249,966	249,966	120,653	77,433	244,058	244,058	97.62	7	202.28
2.5.2. Matricos (GIP)	860,400	71,700	215,100	215,100	78,804	31,766	80,550	80,550	37.45	9.36	102.22
2.5.3. Gastos de Representacion	79,442	5,145	15,406	15,406	9,046	7,609	9,073	9,073	58.89	11.42	100.3
2.5.4. Otros relacionados a GIP	345,390	21,376	147,410	147,410	155,468	16,924	120,372	120,372	81.66	34.85	77.43
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	21,376	147,410	147,410	155,468	16,924	120,372	120,372	81.66	34.85	77.43
2.6 Gastos Financieros	6,584,249	650,447	1,654,285	1,654,285	1,333,728	9,313,129	16,005,957	16,005,957	967.55	243.09	1200.09
2.6.1. Otros	2,424,954	255,517	531,917	531,917	0	0	0	0	0	0	0
RESUMEN DE OPERACION	-123,294,428	14,233,355	39,908,917	39,908,917	394,640,580	33,846,061	40,013,086	40,013,086	100.26	-32.45	10.14
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	504,475	20,188,635	20,188,635	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FFI	53,905,687	504,475	504,475	504,475	0	0	0	0	0	0	0
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	504,475	504,475	504,475	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	19,684,160	0	19,684,160	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	57,139,544	57,139,544	4,500,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	0	52,639,544	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	4,500,000	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 MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	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	0
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	13,728,880	76,859,826	76,859,826	399,140,580	33,846,061	40,013,086	40,013,086	52.06	-28.63	10.02
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	-449,457	-3,866,975	-3,866,975	-893,663	-419,567	-3,765,135	-3,765,135	97.37	21.41	421.31
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 Amortización	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 Amortización	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	-449,457	-3,866,975	-3,866,975	-893,663	-419,567	-3,765,135	-3,765,135	97.37	21.41	421.31
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	-449,457	-3,866,975	-3,866,975	-893,663	-419,567	-3,765,135	-3,765,135	97.37	21.41	421.31
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,586,821	449,457	3,866,975	3,866,975	893,663	419,567	3,765,135	3,765,135	97.37	21.41	421.31
6.2.1.2.1 Amortización	12,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	100	20	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	449,457	1,366,975	1,366,975	893,663	419,567	1,265,135	1,265,135	92.55	24.87	141.57
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
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	37,450,062	51,231,117	51,231,117	146,667,214	0	4,187,822	4,187,822	8.17	1.37	2.66
SALDO FINAL	148,666,722	50,729,485	124,223,968	124,223,968	544,914,131	33,426,494	40,435,773	40,435,773	32.55	27.2	7.42
GIP-TOTAL	131,633,143	10,343,144	31,816,221	31,816,221	23,512,116	7,669,680	21,958,944	21,958,944	69.02	16.68	93.39
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/04/2024

Hora Impr : 3.37 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C32321504-
202412)

HORA CIERRE : 3.32 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	516,058,194	27,100,840	20,013,707	68,699,498	126,735,030	70,788,479	32,774,379	18,028,942	81,362,391	34,837,469	33,506,933	28,578,423	51,425,281
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	8,836,723	15,097,922	61,759,660	111,064,270	48,519,398	19,461,745	3,829,194	69,818,882	19,596,619	21,870,116	3,186,147	36,580,641
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	7,795,901	4,110,708	6,474,220	13,264,710	20,310,073	10,307,914	12,103,489	9,468,720	13,137,671	9,497,307	13,810,383	12,965,852
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	707,355	339,329	1,934,727	1,697,420	1,692,531	1,695,249	1,676,784	1,664,093	1,649,573	1,625,631	1,641,359
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	471,323	261,588	1,312,189	399,010	399,025	437,088	489,937	9,956,262	237,633
2 EGRESOS	639,352,622	20,091,561	20,855,961	34,853,437	72,483,466	83,436,998	31,066,395	91,401,836	122,557,302	36,736,891	34,266,512	51,411,444	55,832,445
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	2,112,428	2,955,894	2,782,742	48,353,251	58,701,681	7,017,335	66,505,605	83,345,610	12,564,238	11,253,648	15,658,650	22,776,806
2.1.1 Insumos y suministros	330,628,429	2,030,737	2,845,713	2,682,121	48,221,929	58,583,903	6,898,905	66,387,979	83,220,972	12,434,437	11,139,444	15,547,163	22,635,957
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	110,012	100,621	131,322	117,778	118,430	117,626	124,638	129,801	114,204	111,487	141,029
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	10,833,830	10,163,308	10,441,726	11,303,569	10,810,201	11,706,236	11,019,528	11,188,582	13,698,095
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	4,350,835	4,501,147	4,804,624	7,981,606	7,377,214	7,451,221	8,198,681	7,577,146	7,605,541	7,777,894	7,903,445	8,577,112
2.2.2 Asignaciones (GIP)	56,416,494	3,007,312	2,974,248	3,216,828	5,085,498	5,091,960	5,126,963	5,091,737	5,303,442	5,333,861	5,365,881	5,403,514	5,415,350
2.2.3 Comunicaciones (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	237,977	952,346	311,129	348,690	837,185	283,371	258,619	265,753	273,149	784,033
2.2.4 Asignaciones (GIP)	11,590,782	553,225	564,865	586,591	957,309	967,788	982,546	1,265,659	983,707	984,199	1,138,827	1,249,850	1,358,216
2.2.5 Horas Extras (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	104,978	176,554	183,305	184,150	186,859	183,749	180,027	180,901	184,059	209,785
2.2.6 Otros (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	430,734	566,679	575,017	577,354	581,856	601,664	589,919	571,299	533,346	530,376
2.2.7 Indemnizaciones (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	227,716	243,220	248,015	231,518	235,385	241,213	258,816	257,233	259,527	289,350
2.2.8 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	8,769,058	323,068	341,018	347,488	609,609	611,525	620,155	663,880	641,445	608,877	624,064	668,320	709,608
2.2.9 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	417,983	636,852	644,563	662,938	698,275	682,836	653,893	654,740	688,795	764,199
2.2.10 Veías del Directorio (GIP)	498,000	32,000	32,000	32,000	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	48,000	48,000	48,000	50,500
2.2.11 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	51,933	52,933	52,933	52,933	53,933	57,933	53,933	61,933	81,536
2.2.12 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13 Otros gastos de personal (GIP)	22,531,883	1,309,779	1,704,845	1,542,880	1,512,330	1,435,573	1,612,979	1,648,300	1,813,541	2,731,992	1,860,897	1,818,089	3,535,140
2.2.14 Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	138,719	130,671	137,571	139,553	184,223	144,925	146,728	147,022	143,608	143,773
2.2.15 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.16 Asistencia Medica (GIP)	552,000	79,092	28,766	47,406	44,000	44,000	49,000	43,500	43,500	54,682	48,268	50,234	62,288
2.2.17 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	106,693	163,035	175,161	174,564	175,808	378,286	194,717	183,716	172,863	242,680	394,711
2.2.18 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	62,500	125,000
2.2.19 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.20 Celebraciones (GIP)	286,800	3,254	46,908	31,818	81,000	46,800	0	0	0	0	0	0	77,020

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/04/2024

Hora Impr : 3.37 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C32321504-
202412)

HORA CIERRE : 3.32 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,104,644	1,018,020	1,446,251	1,161,882	1,081,498	1,032,638	1,123,618	1,044,311	1,430,399	2,221,866	1,492,746	1,319,067	2,732,350
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,100,024	6,590,220	15,008,460	12,110,707	13,154,522	12,008,359	12,134,946	26,731,162	11,080,174	10,817,742	22,632,726	15,768,421
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	500,751	169,506	113,075	129,408	134,023	149,632	150,210	172,126	161,835	171,026	177,378	188,571
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	304,677	312,846	334,747	298,019	301,264	300,849	346,797	265,126	292,469	339,278	365,899
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	156,183	238,698	365,361	354,681	354,661	424,661	444,661	424,661	488,661	449,661	478,308
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	50,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	0	0	25,000	41,000	41,000	41,000	51,000	51,000	51,000	51,000	62,000	78,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	194,490	55,502	83,712	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	134,000	134,000	118,296
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	100,681	129,986	204,361	193,661	193,661	253,661	253,661	253,661	253,661	253,661	232,012
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	26,513	143,799	41,106	98,158	404,260	92,197	229,362	277,818	299,909	164,759	363,995	130,681
2.3.5 Alquileres	3,030,934	332,975	250,878	235,272	240,587	239,346	234,931	234,934	238,242	242,495	239,285	237,533	304,456
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	286,844	254,281	402,772	402,772	402,772	414,772	414,772	414,772	436,670	497,582	542,530
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	229,048	229,638	320,272	320,272	320,272	320,272	320,272	320,272	342,170	390,225	427,241
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)	990,000	59,415	57,798	24,643	82,500	82,500	82,500	94,500	94,500	94,500	94,500	107,357	115,288
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	781,014	568	36,462	2,733	22,292	220,292	146,892	22,292	22,292	102,292	23,292	28,664	152,943
2.3.6.5 Otros	144,838,595	6,554,062	5,241,871	13,811,449	10,517,382	11,101,149	10,326,010	10,357,866	24,814,454	9,169,084	8,801,580	20,538,635	13,605,053
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	6,554,062	5,241,871	13,811,449	10,517,382	11,101,149	10,326,010	10,357,866	24,814,454	9,169,084	8,801,580	20,538,635	13,605,053
2.4 Ingresos	6,098,105	538,447	276,731	469,439	86,879	349,116	664,071	446,594	401,536	490,843	436,862	607,225	1,330,362
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITE	61,336	59	185	368	7,210	558	392	3,624	7,639	3,938	7,541	10,792	19,032
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	538,388	276,546	469,071	79,669	348,580	663,679	442,970	393,897	486,905	429,321	596,433	1,311,330
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	46,032	274,289	133,732	263,034	1,808,463	276,785	235,684	473,429	238,237	283,541	227,438	509,870
2.5.1 Seguros	3,485,301	16,547	150,078	77,433	161,775	1,711,892	163,707	142,432	368,228	119,253	164,493	105,124	304,338
2.5.2 Viajeros (GIP)	860,400	5,305	43,479	31,766	71,700	71,700	71,700	71,700	81,700	88,601	95,051	87,712	139,986
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	804	660	7,609	5,000	6,187	5,000	5,773	6,160	6,186	7,073	7,892	21,298
2.5.4 Otros	345,390	23,376	80,072	16,924	24,559	18,684	36,378	15,779	17,341	24,197	16,924	26,908	44,248
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	23,376	80,072	16,924	24,559	18,684	36,378	15,779	17,341	24,197	16,924	26,908	44,248

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/04/2024

Hora Impr : 3.37 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C32321504-
202412)

HORA CIERRE : 3.32 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,584,249	2,908,695	3,784,133	9,313,129	559,364	1,121,708	519,919	519,921	518,963	518,963	516,991	585,791	1,195,910
2.7 Otros	2,424,954	0	0	0	276,401	138,200	138,200	255,517	276,401	138,200	138,200	511,034	552,801
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	7,009,279	-842,254	33,846,061	54,251,564	-12,648,519	1,707,984	-73,374,894	-41,194,911	-1,899,422	-759,579	-22,833,021	-4,407,164
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	0	0	0	159,213	20,337,790	2,309,980	4,154,364	2,436,350	5,177,777	6,469,106	4,282,773	28,262,494
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	0	0	0	159,213	653,630	2,309,980	4,154,364	2,436,350	5,177,777	6,469,106	4,282,773	28,262,494
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	159,213	653,630	2,309,980	4,154,364	2,436,350	5,177,777	6,469,106	4,282,773	28,262,494
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	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	0	0	52,639,544	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	0	0	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	0	0
4.3 Otros	4,500,000	0	0	0	0	0	1,284,866	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	7,009,279	-842,254	33,846,061	54,092,351	19,653,235	682,870	-77,529,258	-43,631,261	-5,792,333	-7,228,685	-27,115,794	-31,384,712
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,244,920	-1,657,860	0	-3,191,712	-1,628,171
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	-3,280,599	-407,860	0	-3,244,920	-1,657,860	0	-3,191,712	-1,628,171
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,244,920	-1,657,860	0	-3,191,712	-1,628,171
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	3,244,920	1,657,860	0	3,191,712	1,628,171
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/04/2024

Hora Impr : 3.37 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C32321504-
202412)

HORA CIERRE : 3.32 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	0	845,568	419,567	0	780,599	407,880	0	744,920	407,860	0	691,712	378,171
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	305,998,274	0	4,187,822	0	0	0	0	77,529,258	46,876,181	7,450,193	7,228,685	30,307,506	33,012,883
SALDO FINAL	148,666,722	7,009,279	0	33,426,494	54,092,351	16,372,836	275,010	0	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	131,833,143	6,828,064	7,461,200	7,669,680	11,673,663	10,992,441	11,270,859	12,214,702	11,751,334	12,634,270	12,039,910	12,223,537	14,858,919
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

