

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	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	897,810,736	653,105,200	702,892,974	702,892,974	115,814,045	14,059,007	509,756,022	509,756,022	72.52	56.78	440.15
1.1 Venta de Bienes	719,984,993	630,327,546	652,020,804	652,020,804	85,694,305	2,806,283	419,232,673	419,232,673	64.3	56.23	469.22
1.2 Venta de Servicios	129,107,071	19,683,367	41,596,632	41,596,632	18,380,829	5,561,091	25,220,838	25,220,838	60.63	19.53	137.21
1.3 Ingresos Financieros	35,403,442	2,976,475	8,929,420	8,929,420	11,295,843	868,950	1,883,920	1,883,920	21.1	5.32	16.68
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	13,315,230	117,812	346,118	346,118	443,068	4,822,683	63,418,591	63,418,591	18322.82	476.29	14313.51
2 EGRESOS	1,588,062,423	639,418,307	714,342,879	714,342,879	72,842,939	28,999,060	84,202,785	84,202,785	11.79	5.3	115.59
2.1 Compra de Bienes	1,235,540,477	610,556,931	636,305,674	636,305,674	7,851,064	8,062,469	15,539,929	15,539,929	2.44	1.26	197.93
2.1.1 Insumos y suministros	1,234,141,837	610,438,173	635,956,917	635,956,917	7,558,571	7,884,080	14,401,108	14,401,108	2.26	1.17	190.53
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,640	118,758	348,757	348,757	292,324	178,389	1,138,821	1,138,821	326.54	81.42	389.57
2.1.3 Otros	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	134,149,540	10,639,239	32,129,195	32,129,195	20,477,405	10,589,874	26,917,458	26,917,458	83.78	20.07	131.45
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	88,369,282	6,687,704	21,174,119	21,174,119	13,656,606	5,653,515	16,043,074	16,043,074	75.77	18.15	117.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	59,140,661	4,569,921	13,685,493	13,685,493	9,198,188	3,590,318	10,405,758	10,405,758	76.03	17.59	113.13
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,515,080	261,489	2,015,833	2,015,833	695,424	278,028	815,315	815,315	40.45	14.78	117.24
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,938,784	922,796	2,751,074	2,751,074	1,704,681	731,481	2,034,028	2,034,028	73.94	17.04	119.32
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,058,597	157,240	467,283	467,283	308,088	117,394	344,290	344,290	73.68	16.72	111.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,648,583	518,645	1,545,909	1,545,909	1,117,213	712,629	1,791,024	1,791,024	115.86	26.94	160.31
2.2.1.6 Otros (GIP)	3,067,577	237,613	708,527	708,527	633,012	223,665	652,659	652,659	92.11	21.28	103.1
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	7,003,861	535,467	1,599,502	1,599,502	1,011,574	458,910	1,229,188	1,229,188	76.85	17.55	121.51
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	576,548	1,722,252	1,722,252	1,192,900	476,666	1,371,243	1,371,243	79.62	18.18	114.95
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	384,000	32,000	96,000	96,000	96,000	30,000	94,000	94,000	97.92	24.48	97.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	124,500	0	21,626	21,626	21,626	17.37	4.33	0
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	2,766,020	7,412,822	7,412,822	4,520,325	3,949,157	8,158,327	8,158,327	110.06	26.88	180.48
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,720,365	135,380	406,614	406,614	307,437	115,692	317,109	317,109	77.99	18.43	103.15
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	636,000	55,000	159,000	159,000	127,105	54,751	130,237	130,237	81.91	20.48	102.46
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,637,878	168,200	538,468	538,468	372,442	117,152	375,927	375,927	69.81	14.25	100.94
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	62,500	62,500	62,500	0	0	75,996	75,996	121.59	30.4	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	5,208	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	300,300	0	121,000	121,000	81,980	2,065	170,696	170,696	141.07	56.84	208.22
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)	2,848,030	0	0	0	0	2,104,138	2,104,138	2,104,138	0	73.88	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	21,957,244	2,344,940	6,125,240	6,125,240	3,626,153	1,555,359	4,984,224	4,984,224	81.37	22.7	137.45
2.3 Servicios prestados por terceros	172,520,105	15,126,159	36,417,872	36,417,872	26,769,843	9,319,123	38,652,950	38,652,950	106.14	22.4	144.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	943,375	164,958	488,632	488,632	771,017	120,501	443,633	443,633	90.79	22.83	57.54
2.3.2 Servicios publicos	1,985,550	357,488	1,021,097	1,021,097	865,854	241,774	786,274	786,274	77	19.25	90.81
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	77,480	36,871	36,871	36,871	652,243	246,246	461,268	461,268	44.49	11.51	70.72

FECHA CIERRE : 14/04/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 1.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33091304-202514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	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)	140,000	70,000	70,000	70,000	0	65,767	65,767	65,767	93.95	46.98	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	40,000	0	10,000	10,000	25,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,130,000	94,167	282,501	282,501	333,704	131,219	321,600	321,600	113.84	28.46	96.37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	224,790	674,370	674,370	293,539	49,260	73,901	73,901	10.96	2.74	25.18
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,949,109	105,512	421,997	421,997	211,418	4,681	83,168	83,168	19.71	4.27	39.34
2.3.5 Alquileres	3,087,285	238,348	683,442	683,442	641,564	459,015	1,130,289	1,130,289	165.38	36.61	176.18
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpo. (GIP)	4,302,000	358,500	1,075,500	1,075,500	720,587	273,667	826,498	826,498	76.85	19.21	114.7
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	300,000	900,000	900,000	578,733	216,923	691,156	691,156	76.8	19.2	119.43
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	175,500	141,854	56,744	135,342	135,342	77.12	19.28	95.41
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	691,014	112,864	157,502	157,502	39,763	119	7,069	7,069	4.49	1.02	17.78
2.3.8. Otros	152,454,292	13,399,532	31,532,831	31,532,831	22,867,397	7,973,120	34,914,751	34,914,751	110.73	22.9	152.68
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 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	13,399,532	31,532,831	31,532,831	22,867,397	7,973,120	34,914,751	34,914,751	110.73	22.9	152.68
2.4 Tributos	13,659,627	431,023	1,492,231	1,492,231	1,284,617	378,414	716,688	716,688	48.03	5.25	55.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	58,517	4,569	14,673	14,673	612	655	3,127	3,127	21.31	5.34	510.95
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,601,110	426,454	1,477,558	1,477,558	1,284,005	377,759	713,561	713,561	48.29	5.25	55.57
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	441,244	1,398,428	1,398,428	454,053	185,933	567,615	567,615	40.59	10.92	125.01
2.5.1. Seguros	4,347,072	374,699	1,117,039	1,117,039	244,058	118,140	410,049	410,049	36.71	9.43	168.01
2.5.2. Vialcos (GIP)	399,539	33,295	99,885	99,885	80,550	60,185	122,433	122,433	122.57	30.64	152.68
2.5.3. Gastos de Representacion	77,444	5,145	15,406	15,406	9,073	0	1,118	1,118	7.26	1.44	12.32
2.5.4. Otros	374,226	28,105	166,098	166,098	120,372	7,608	34,015	34,015	20.48	9.09	28.26
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	28,105	166,098	166,098	120,372	7,608	34,015	34,015	20.48	9.09	28.26
2.6 Gastos Financieros 2/	23,312,737	1,968,194	5,832,928	5,832,928	16,005,957	463,247	1,808,145	1,808,145	31	7.76	11.3
2.7 Otros	3,681,656	255,517	766,551	766,551	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-690,251,687	13,686,893	-11,449,905	-11,449,905	42,971,108	-14,940,053	425,553,237	425,553,237	-3716.65	-61.65	990.32
3 GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	6,266,685	8,791,685	8,791,685	0	0	243,846	243,846	2.77	.44	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	39,820,038	710,582	710,582	710,582	0	0	243,846	243,846	34.32	.61	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	39,820,038	710,582	710,582	710,582	0	0	243,846	243,846	34.32	.61	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	15,635,235	5,556,103	8,081,103	8,081,103	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	53,727,944	6,488,376	10,298,242	10,298,242	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	53,588,400	6,488,376	9,013,376	9,013,376	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	1,284,866	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

FECHA CIERRE : 14/04/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 1.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33091304-
202514)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MARZO CON 2024
	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	-681,979,016	13,908,584	-9,943,348	-9,943,348	42,971,106	-14,940,053	425,309,391	425,309,391	-4277.33	-62.36	989.76
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	-1,580,872	-4,662,258	-4,662,258	-3,765,135	-1,575,493	-4,632,201	-4,632,201	99.36	25.43	123.03
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	-1,580,872	-4,662,258	-4,662,258	-3,765,135	-1,575,493	-4,632,201	-4,632,201	99.36	25.43	123.03
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-18,215,169	-1,580,872	-4,662,258	-4,662,258	-3,765,135	-1,575,493	-4,632,201	-4,632,201	99.36	25.43	123.03
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	1,580,872	4,662,258	4,662,258	3,765,135	1,575,493	4,632,201	4,632,201	99.36	25.43	123.03
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,000,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000	2,500,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000	100	25	150
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	330,872	912,258	912,258	1,265,135	325,493	882,201	882,201	96.71	27.44	69.73
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 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	744,274,141	0	29,090,405	29,090,405	4,187,822	16,515,546	16,515,546	16,515,546	56.77	2.22	394.37
SALDO FINAL	44,079,956	12,327,712	14,484,799	14,484,799	43,393,793	0	437,192,736	437,192,736	3018.29	991.82	1007.5
GIP-TOTAL	140,010,529	11,419,991	34,341,451	34,341,451	21,930,785	9,065,834	26,223,519	26,223,519	76.36	18.73	119.57
Impuesto a la Renta	529,331	529,331	529,331	529,331	0	0	0	0	0	0	0



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

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 1.09 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 14/04/2025

Hora Impr : 1.25 PM

FORMATO N.5E
(C33091304-202514)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	897,810,736	456,937,239	38,759,776	14,059,007	50,490,414	28,820,797	24,665,767	44,046,605	31,125,724	21,511,503	21,053,897	18,616,098	631,484,262
1.1	Venta de Bienes	719,984,993	412,663,889	3,762,501	2,806,283	24,666,822	14,621,713	6,779,822	28,343,350	11,664,980	0	5,754,487	6,230,996	620,647,929
1.2	Venta de Servicios	129,107,071	12,557,595	7,102,152	5,561,091	19,654,332	8,765,258	11,875,482	6,472,762	14,244,613	17,416,679	12,123,542	5,437,570	7,949,922
1.3	Ingresos Financieros	35,403,442	415,185	599,785	868,950	5,728,188	5,107,141	5,755,433	6,816,232	1,616,232	3,918,931	2,916,818	6,646,547	2,586,781
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	13,315,230	31,300,570	27,295,338	4,822,683	441,072	326,685	255,030	2,414,261	3,599,899	175,893	259,050	300,985	299,654
2	EGRESOS	1,588,062,423	28,117,573	27,086,152	28,999,060	144,903,534	51,704,188	64,169,138	124,841,116	113,452,793	100,399,819	115,523,520	165,483,515	623,086,334
2.1	Compra de Bienes	1,235,540,477	4,386,402	3,091,058	8,062,469	113,375,990	25,596,091	34,134,650	95,962,848	72,183,857	72,721,457	88,312,249	126,420,824	591,292,582
2.1.1	Insumos y suministros	1,234,141,837	4,232,605	2,284,423	7,884,080	113,286,278	25,512,254	34,052,360	95,881,455	72,100,960	72,643,337	88,237,927	126,353,766	591,220,557
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,398,640	153,797	806,635	178,389	89,712	83,937	82,290	81,393	82,897	78,120	74,322	67,058	72,029
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Rastos de personal (GIP)	134,149,540	7,323,285	9,004,319	10,589,874	11,646,564	10,509,218	10,669,704	12,253,140	11,109,990	11,822,452	11,242,186	11,701,873	15,533,063
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	88,369,282	5,023,399	5,366,160	5,653,515	7,859,933	7,369,266	7,474,529	8,477,322	7,693,072	7,839,790	7,762,978	8,068,370	9,780,948
2.2.1.1	Basica (GIP)	59,140,661	3,357,275	3,458,165	3,590,318	4,839,357	5,113,788	5,205,054	5,635,890	5,288,611	5,429,724	5,429,148	5,569,709	6,223,622
2.2.1.2	Beneficaciones (GIP)	5,515,080	265,085	272,202	278,028	1,124,593	263,812	263,989	795,508	297,079	266,686	266,064	270,786	1,151,248
2.2.1.3	Certificaciones (GIP)	11,938,784	654,765	647,782	731,481	983,686	1,037,805	1,045,502	1,068,546	1,088,303	1,087,585	1,089,625	1,176,152	1,327,552
2.2.1.4	Comunicaciones (GIP)	2,058,597	112,896	114,060	117,394	157,821	169,542	170,943	176,670	181,869	180,801	183,377	195,315	297,970
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,648,583	431,287	647,108	712,629	516,293	541,989	545,080	547,584	568,317	560,933	526,543	577,990	472,830
2.2.1.6	Otros (GIP)	3,067,577	202,151	226,843	223,665	238,183	242,330	243,961	253,124	268,893	314,061	268,221	278,418	307,726
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	7,003,661	377,906	392,372	458,910	566,373	597,898	602,363	692,999	639,792	646,180	632,181	649,814	747,073
2.2.2.1	Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	423,732	470,845	476,666	601,490	635,741	639,484	703,108	724,141	670,941	698,918	703,290	794,224
2.2.2.2	Detas del Directorio (GIP)	384,000	47,000	17,000	30,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	34,000
2.2.5	Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	21,626	49,849	49,849	49,849	55,349	49,849	57,849	49,849	49,849	66,082
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.1	Otros gastos de personal (GIP)	30,349,817	1,451,228	2,757,942	3,949,157	2,536,919	1,824,464	1,871,479	2,292,362	1,971,136	2,575,692	2,066,260	2,198,550	4,110,736
2.2.6.2	Refrigerio (GIP)	1,720,365	78,293	123,124	115,692	139,703	147,114	147,888	148,718	154,130	149,151	148,299	150,670	217,583
2.2.6.3	Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.4	Asistencia Medica (GIP)	636,000	31,971	43,515	54,751	52,000	52,000	55,000	52,000	52,000	60,000	52,000	52,000	78,763
2.2.7	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,637,878	141,704	117,071	117,152	168,657	178,386	183,327	390,620	189,746	188,607	188,967	289,214	484,427
2.2.7.1	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	0	75,996	0	0	0	31,250	0	0	62,500	0	0	80,254
2.2.7.2	Retiros voluntarios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Retiros voluntarios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4	Celebraciones (GIP)	300,300	0	168,631	2,065	38,000	34,800	11,053	0	0	0	0	0	45,754

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

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 1.09 PM

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/04/2025

Hora Impr : 1.25 PM

FORMATO N.5E

(C33091304-
202514)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MARZO 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)	2,849,030	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	2,229,605	1,555,359	2,138,559	1,412,164	1,442,961	1,701,024	1,575,260	2,115,434	1,676,994	1,706,666	3,203,958
2.3 Servicios prestados por terceros	172,520,105	15,706,939	13,626,888	9,319,123	10,701,705	12,029,606	15,582,607	12,630,758	26,034,489	11,480,373	11,705,420	22,779,693	10,922,505
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,943,375	93,244	229,888	120,501	145,604	136,746	155,175	174,183	177,285	175,443	170,030	183,318	178,958
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	4,085,550	215,427	329,073	241,774	332,182	323,066	359,517	354,824	377,189	375,286	401,954	376,988	392,470
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	91,917	123,105	246,246	413,957	368,957	368,957	378,957	368,957	366,012	418,189	365,379	496,847
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	140,000	0	0	65,767	35,000	0	0	0	0	0	39,233	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	40,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,130,000	86,387	103,994	131,219	94,167	94,167	94,167	94,167	94,167	94,167	94,166	90,589	58,643
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	5,530	19,111	49,260	274,790	274,790	274,790	274,790	274,790	271,845	274,790	274,790	428,204
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,949,109	21,233	57,254	4,681	120,391	258,689	171,243	179,417	314,144	171,278	187,975	259,480	203,324
2.3.5 Alquileres	3,087,285	298,206	373,068	459,015	322,263	235,776	240,455	253,951	266,968	167,244	148,615	163,890	157,804
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,302,000	360,627	192,204	273,667	383,725	383,725	383,725	383,725	383,725	383,725	385,371	386,725	401,056
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	337,127	137,106	216,923	321,946	321,946	321,946	321,946	321,946	321,946	321,946	321,946	333,278
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	61,779	61,779	61,779	61,779	61,779	61,779	63,425	64,779	67,780
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	691,014	0	6,950	119	106,982	38,864	135,364	33,364	42,874	166,093	36,117	34,671	89,638
2.3.6.5 Otros servicios	152,454,292	14,626,285	12,315,346	7,973,120	8,876,621	10,274,783	13,768,171	10,872,537	24,103,317	9,675,292	9,957,169	21,009,242	9,002,410
2.3.6.6 Otros no relacionados a GIP	13,659,627	58,244	280,030	378,414	6,060,640	534,928	523,932	757,297	666,448	701,911	1,128,290	996,247	1,569,246
2.4 Tributos	58,517	379	2,093	655	5,516	5,593	4,892	5,430	4,425	5,445	6,041	10,131	7,917
2.4.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4 Otros no relacionados a GIP	152,454,292	14,626,285	12,315,346	7,973,120	8,876,621	10,274,783	13,768,171	10,872,537	24,103,317	9,675,292	9,957,169	21,009,242	9,002,410
2.5 Impuestos	13,659,627	58,244	280,030	378,414	6,060,640	534,928	523,932	757,297	666,448	701,911	1,128,290	996,247	1,569,246
2.5.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	58,517	379	2,093	655	5,516	5,593	4,892	5,430	4,425	5,445	6,041	10,131	7,917
2.5.2 Otros impuestos y contribuciones	13,601,110	57,865	277,937	377,759	6,055,124	529,335	519,040	751,867	664,023	696,466	1,122,249	988,116	1,561,326
2.5.3 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	136,124	245,558	185,933	419,742	424,821	452,146	435,623	634,633	623,106	536,607	552,938	551,252
2.5.4 Seguros	4,347,072	118,319	173,590	118,140	362,013	362,437	366,968	375,531	565,410	565,436	478,127	477,972	383,131
2.5.5 Viáticos (GIP)	399,539	5,157	57,091	60,185	28,295	28,295	28,295	28,295	28,295	28,295	27,202	25,769	54,365
2.5.6 Gastos de Representacion	77,444	1,118	0	0	5,000	6,187	5,000	5,773	6,160	6,186	12,073	12,692	17,255
2.5.7 Otros	374,226	11,530	14,877	7,608	24,434	27,702	51,883	26,024	34,768	23,189	19,205	36,505	96,501
2.5.8 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.9 Otros no relacionados a GIP	374,226	11,530	14,877	7,608	24,434	27,702	51,883	26,024	34,768	23,189	19,205	36,505	96,501

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

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 1.09 PM

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/04/2025

Hora Impr : 1.25 PM

FORMATO N.5E

(C33091304-
202514)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	23,312,737	506,599	838,298	463,247	2,443,376	2,354,207	2,550,582	2,545,933	2,544,975	2,556,803	2,284,167	2,263,389	2,409,368
2.7	Otros	3,681,656	0	0	0	255,517	255,517	255,517	255,517	276,401	493,717	314,601	766,551	808,318
RESULTADO DE OPERACION		-690,251,687	428,819,666	11,673,624	-14,940,053	-94,413,120	-22,883,391	-39,503,371	-80,794,511	-82,327,069	-78,888,316	-94,469,623	-145,867,417	8,397,948
3	GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	0	243,846	0	1,900,160	3,074,278	8,374,490	5,385,401	8,252,448	6,237,203	1,486,418	1,798,875	18,702,155
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	39,820,038	0	243,846	0	0	1,574,503	2,750,993	4,460,401	7,662,848	5,785,703	1,290,748	1,728,875	14,322,121
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	0	1,574,503	2,750,993	4,460,401	7,662,848	5,785,703	1,290,748	1,728,875	14,322,121
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	1,900,160	1,499,775	5,623,497	925,000	589,600	451,500	195,670	70,000	4,380,034
4	INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	0	0	0	3,185,026	4,787,277	5,802,333	6,133,119	13,353,764	6,622,492	1,539,393	1,803,273	22,565,082
4.1	Aportes de Capital	58,588,400	0	0	0	1,900,160	3,502,411	5,802,333	6,133,119	13,353,764	5,337,626	1,539,393	1,803,273	21,280,136
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	1,284,866	1,284,866	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
5.1.1	Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		-681,979,016	428,819,666	11,428,778	-14,940,053	-93,128,254	-21,170,392	-42,075,528	-80,046,793	-77,225,753	-78,503,027	-94,416,648	-146,863,019	12,260,875
INGRESO POR TRANSFERENCIAS NETO		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
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
6.1.3. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.7. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.8. Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.9. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.10. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.11. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.12. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.13. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.14. Financiamiento Interno Neto		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.15. Financiamiento Largo Plazo		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.16. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.17. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.18. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.19. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.20. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.21. Financiamiento Interno Neto		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.22. Financiamiento Largo Plazo		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.23. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.24. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.25. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.26. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.27. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.28. Financiamiento Interno Neto		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.29. Financiamiento Largo Plazo		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.30. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.31. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.32. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.33. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.34. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.35. Financiamiento Interno Neto		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.36. Financiamiento Largo Plazo		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.37. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.38. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.39. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.40. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.41. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.42. Financiamiento Interno Neto		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.43. Financiamiento Largo Plazo		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.44. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.45. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.46. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.47. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.48. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.49. Financiamiento Interno Neto		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.50. Financiamiento Largo Plazo		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.51. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.52. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.53. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.54. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.55. Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.56. Financiamiento Interno Neto		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.57. Financiamiento Largo Plazo		-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,995,458	-1,540,912	0	-2,965,739	-1,518,534	0	-2,919,166	-1,493,457
6.1.58. Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.59. Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.60. Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.61. Intereses y comisiones de														

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

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 1.09 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C33091304-
202514)

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 14/04/2025
Hora Impr : 1.25 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	495,458	290,912	0	465,739	268,534	0	419,166	243,457
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	744,274,141	0	0	16,515,546	111,710,465	34,714,946	47,888,888	103,967,701	91,055,343	84,521,561	96,264,566	152,782,185	4,852,940
SALDO FINAL	44,079,956	428,619,686	8,373,070	0	18,582,211	10,549,096	4,272,448	23,920,908	10,863,851	4,500,000	1,847,918	3,000,000	15,620,358
GIP-TOTAL	140,010,529	7,780,966	9,376,719	9,065,834	12,472,541	11,290,195	11,450,681	13,044,117	11,890,967	12,600,484	12,072,948	12,479,746	16,485,331
Impuesto a la Renta	529,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

