

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 09/06/2023

FECHA CIERRE : 09/06/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.50.53

HORA CIERRE : 3.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

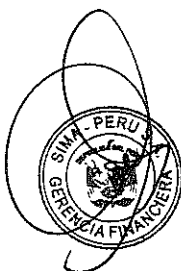
(C17481506-
202309)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL I TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	422,260,135	141,164,683	190,032,694	227,294,210	116,735,100	38,919,209	50,980,076	654,358,910	287.89	154.97	560.55
1.1 Venta de Bienes	248,521,450	134,235,500	170,542,100	193,480,550	53,476,490	1,277,143	3,691,936	588,949,674	304.4	236.03	1101.32
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	6,445,978	18,350,481	32,407,480	55,465,413	30,260,438	38,204,482	51,720,293	159.59	44.93	93.25
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	281,174	536,160	265,812	1,424,476	3,162,819	4,763,314	6,277,861	2196.5	372.28	440.71
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	55,943,365	202,031	603,953	1,120,368	6,368,721	4,218,809	4,320,344	7,411,082	661.49	13.25	116.37
2 EGRESOS	409,409,024	56,225,969	123,540,423	183,972,600	161,198,141	27,609,542	89,742,648	299,054,719	162.55	73.05	185.52
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	27,140,147	51,455,550	66,912,071	53,162,712	5,704,969	45,540,005	208,140,514	311.07	149.01	391.52
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	26,879,372	50,658,357	65,585,004	51,375,303	5,380,677	45,110,121	207,342,457	316.14	151.95	403.58
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	243,128	749,147	1,225,162	1,741,065	324,282	429,884	798,057	65.14	27.16	45.84
2.1.3 Otros	284,633	17,647	48,046	101,905	45,344	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	8,708,931	25,800,783	46,867,866	38,838,848	7,639,136	15,726,157	36,896,213	78.72	34.84	95
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	5,859,942	17,331,407	31,248,786	25,602,542	4,692,504	10,029,127	23,943,900	76.62	34.44	93.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	3,879,145	11,441,080	20,694,303	16,938,578	3,143,730	6,588,620	15,953,997	77.09	35.17	94.19
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	296,753	913,895	1,512,631	1,563,155	244,862	524,387	1,204,731	79.64	27.57	77.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	798,995	2,358,266	4,262,644	3,232,267	595,976	1,273,270	3,043,025	71.39	32.51	94.15
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	125,258	373,249	649,336	540,012	105,951	218,255	547,324	84.29	37.18	101.35
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	510,112	1,508,830	2,796,011	2,234,938	391,994	950,022	2,138,442	76.48	35.38	95.68
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	249,679	736,087	1,333,861	1,103,591	209,991	474,573	1,056,381	79.2	36.16	95.72
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	444,171	1,331,349	2,246,056	1,975,551	475,419	892,853	1,927,231	85.81	36.49	97.55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	488,690	1,486,070	2,443,450	2,212,687	406,450	858,217	2,053,580	84.04	35.02	92.81
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,742	122,226	203,710	200,000	36,000	74,000	194,000	95.23	39.68	97
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	175,000	42,817	13,118	13,118	14,278	8.16	3.4	33.35
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,315,168	1,840,386	5,444,731	10,550,864	8,805,251	2,015,645	3,859,042	8,763,224	83.06	36.04	99.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	110,346	331,038	551,730	437,152	127,975	223,317	541,601	98.16	40.9	123.89
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,480	31,494	94,482	173,749	159,726	36,520	65,773	154,888	89.14	37.73	96.97
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	268,324	804,972	1,341,621	982,677	108,504	241,059	680,156	50.7	21.12	69.21
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	83,334	250,002	416,670	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	63,036	94,097	122,383	22,836	39,856	62,843	132,281	108.09	61.65	579.29
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,146,766	1,283,852	3,870,140	7,944,711	7,162,082	1,702,790	3,266,250	7,254,298	91.31	39.98	101.29
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	18,885,714	42,751,327	65,165,709	62,649,477	8,214,228	17,633,178	40,578,610	62.42	26.74	64.93
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	154,159	503,903	801,355	1,163,985	147,642	236,505	1,046,787	130.53	51.79	89.93
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	365,552	1,018,350	1,740,850	1,636,969	312,906	638,636	1,639,375	94.17	40.4	100.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	624,725	906,183	1,510,305	1,379,670	200,180	373,925	1,818,733	120.42	50.18	131.82	



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	18,072	48,216	80,360	129,534	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	6,202	18,606	31,010	0	0	0	32,203	103.85	43.27	-3220300
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,038,060	86,504	259,512	432,520	610,285	112,633	206,557	363,461	81.72	34.05	57.92
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	193,283	579,849	966,415	639,851	87,547	167,368	1,433,069	148.29	61.79	223.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,849,857	274,495	500,233	839,688	263,294	93,488	105,129	258,821	30.82	13.99	98.3
2.3.5 Alquileres	4,014,669	315,390	930,050	1,639,384	2,269,087	246,265	519,696	1,074,783	65.56	26.77	47.37
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y fimo. (GIP)	4,056,688	338,058	1,014,174	1,690,280	1,433,865	330,838	664,657	1,483,105	87.74	36.56	103.43
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	262,911	788,733	1,314,555	1,063,265	271,423	511,912	1,196,404	91.01	37.92	112.52
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	901,762	75,147	225,441	375,735	370,600	59,415	152,746	286,701	76.3	31.79	77.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	254,420	411,182	451,854	26,349	0	12,288	50,593	11.2	6.05	192.02
2.3.8. Otros	131,669,292	16,921,579	37,467,252	56,491,983	54,476,258	6,882,909	15,082,342	33,306,413	58.96	25.3	61.14
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	131,669,292	16,921,579	37,467,252	56,491,983	54,476,258	6,882,909	15,082,342	33,306,413	58.96	25.3	61.14
2.4 Tributos	6,278,557	467,922	1,543,045	2,202,960	1,852,138	375,935	429,552	1,227,927	55.74	19.56	56.3
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	609	7,058	28,295	1,697	91	587	1,645	5.81	3.87	96.99
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	6,236,069	467,313	1,535,987	2,174,665	1,850,441	375,844	428,965	1,226,282	56.39	19.66	66.27
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,882,662	533,006	1,051,153	1,368,557	452,788	137,247	328,716	692,687	50.61	24.03	152.98
2.5.1. Seguros	1,509,476	424,037	699,717	807,536	250,264	76,325	165,217	285,870	36.4	18.94	114.23
2.5.2. Viaticos (GIP)	941,424	78,452	235,356	392,260	147,855	30,621	99,775	178,579	45.53	18.97	120.78
2.5.3. Gastos de Representacion	77,445	5,780	18,470	30,885	10,824	1,187	4,836	13,882	44.95	17.92	127.09
2.5.4. Otros	354,317	24,737	97,610	137,876	43,745	30,114	58,888	214,356	155.47	60.5	490.02
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	354,317	24,737	97,610	137,876	43,745	30,114	58,888	214,356	155.47	60.5	490.02
2.6 Gastos Financieros 2/	1,304,764	383,669	618,782	900,339	4,242,178	5,538,037	10,085,040	11,418,768	1268.27	875.16	269.17
2.7 Otros	1,243,801	106,580	319,783	555,098	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,851,111	84,938,714	66,492,271	43,321,610	-44,463,041	11,309,667	-38,782,572	355,304,191	820.15	2764.77	-799.1
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	280,602	935,004	294,102	70,793	50,000	50,000	50,000	17	1.67	70.63
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	280,602	935,004	294,102	70,793	50,000	50,000	50,000	17	1.67	70.63
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	280,602	935,004	294,102	70,793	50,000	50,000	50,000	17	1.67	70.63
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	1,284,866	1,284,866	2,569,732	0	0	0	4,500,000	175.12	87.56	-450000000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	5,139,544	1,284,866	1,284,866	2,569,732	0	0	0	4,500,000	175.12	87.56	-450000000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	14,990,655	85,942,978	66,842,133	45,597,240	-44,533,834	11,259,667	-38,812,572	359,754,191	788.98	2399.86	-807.82
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	-480,000	-1,440,000	18,080,000	-2,044,501	-922,373	-922,373	-1,816,036	-10.04	-13.47	88.83
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	13,481,161	-480,000	-1,440,000	18,080,000	-2,044,501	-922,373	-922,373	-1,816,036	-10.04	-13.47	88.83
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	13,481,161	-480,000	-1,440,000	18,080,000	-2,044,501	-922,373	-922,373	-1,816,036	-10.04	-13.47	88.83
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,518,839	480,000	1,440,000	1,920,000	2,044,501	922,373	922,373	1,816,036	94.59	27.86	88.83
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,250,000	0	0	0	1,950,674	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	480,000	1,440,000	1,920,000	93,827	922,373	922,373	1,816,036	94.59	34.47	1935.54
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	0	0	0	0	62,370,323	0	50,072,239	197,288,170			316.32
SALDO FINAL	28,471,916	85,462,978	65,402,133	63,677,240	15,791,988	10,337,294	10,337,294	555,226,325	871.94	1950.09	3515.87
GIP-TOTAL	114,522,251	9,427,502	27,956,496	50,460,721	41,800,238	8,200,775	16,864,514	40,375,630	80.02	35.26	96.59
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 09/06/2023

Hora Impr : 3.51 PM

FECHA CIERRE : 09/06/2023

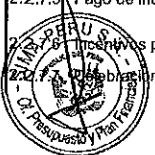
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17481506-
202309)

HORA CIERRE : 3.48 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	422,260,135	13,783,286	8,125,615	581,469,933	12,050,867	38,919,209	28,256,510	31,941,289	39,649,620	64,928,289	49,166,556	67,583,535	21,887,282
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	8,957,497	865,709	575,434,532	2,414,793	1,277,143	16,298,803	17,722,907	31,499,610	22,185,948	22,921,279	36,449,197	6,706,935
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	3,684,530	5,812,059	4,019,222	7,944,044	30,260,438	5,913,843	12,147,143	6,057,150	13,846,609	10,040,583	7,766,941	5,709,401
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	623,927	42,792	847,828	1,609,485	3,162,819	5,853,972	1,880,348	1,877,862	1,882,734	1,881,965	1,883,745	1,876,311
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	55,943,365	517,332	1,405,055	1,168,351	101,535	4,218,809	189,892	190,891	214,998	27,012,998	14,322,729	21,483,652	7,594,632
2 EGRESOS	409,409,024	155,431,227	17,299,942	36,580,902	62,133,106	27,609,542	28,011,985	26,426,701	33,756,343	55,655,549	43,789,707	41,574,383	36,224,716
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	140,690,581	2,709,328	19,200,600	39,835,046	5,704,959	7,312,999	6,000,641	7,972,114	28,176,716	17,823,787	20,844,250	8,248,323
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	140,568,762	2,608,291	19,055,283	39,729,444	5,380,677	7,192,852	5,868,386	7,841,544	28,036,081	17,686,025	20,697,931	8,048,175
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	121,819	101,037	145,317	105,502	324,282	102,500	108,699	112,823	108,965	92,632	99,303	114,894
2.1.3 Otros	284,633	0	0	0	0	0	17,647	23,556	17,647	31,670	45,130	47,016	85,254
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	7,196,880	7,367,817	6,605,359	8,087,021	7,639,136	9,090,516	8,875,819	8,326,294	8,397,722	10,391,507	9,058,346	13,087,861
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	4,631,878	4,643,796	4,639,099	5,336,623	4,692,504	5,862,790	6,045,270	5,459,803	5,353,992	6,564,510	5,728,324	8,407,767
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	3,138,781	3,141,826	3,084,770	3,444,890	3,143,730	3,952,504	3,878,741	3,607,295	3,462,541	3,455,315	3,455,315	4,733,136
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	279,103	200,387	200,854	279,525	244,862	320,235	699,864	286,310	286,237	353,447	314,415	603,360
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	593,572	590,888	585,295	677,294	595,976	754,914	651,890	751,890	738,204	839,721	896,298	1,583,687
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	112,488	109,408	107,173	112,304	105,951	121,788	121,506	121,400	114,510	122,453	114,588	208,233
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	327,517	407,644	453,259	558,028	391,994	480,776	461,373	461,329	528,335	512,646	550,397	909,947
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	180,417	193,643	207,748	264,582	209,991	232,563	231,896	231,579	223,165	280,928	295,211	369,404
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	339,685	344,706	350,187	417,234	475,419	443,589	442,985	442,403	443,164	515,723	517,028	549,294
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	393,714	386,486	415,163	451,767	406,450	487,456	488,157	488,166	488,172	485,366	588,160	785,213
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,000	40,000	40,000	38,000	36,000	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	40,742	50,450
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	0	0	1,160	0	13,118	35,000	35,000	35,000	35,000	69,709	68,291	127,723
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)	24,315,169	1,791,603	1,952,829	1,159,750	1,843,397	2,016,645	2,220,939	1,823,665	1,860,180	2,036,652	3,715,457	2,117,801	3,167,414
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	99,340	103,043	115,901	95,342	127,975	109,939	110,346	110,346	110,346	110,346	110,187	121,042
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)	410,480	28,047	32,988	28,082	29,253	36,520	31,494	31,493	31,493	47,772	31,493	26,688	55,159
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,869	138,010	157,122	145,965	132,555	108,504	271,813	268,324	296,331	380,271	355,401	379,088	288,507
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por rendimiento (GIP)	3,000,000	0	0	0	0	0	83,334	83,334	83,334	124,999	166,666	186,666	271,667
2.2.7.7 Bonificaciones (GIP)	13,880	5,600	64,038	0	22,787	39,856	31,061	0	0	1,647	6,720	6,720	35,452



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 09/06/2023

Hora Impr : 3.51 PM

FECHA CIERRE : 09/06/2023

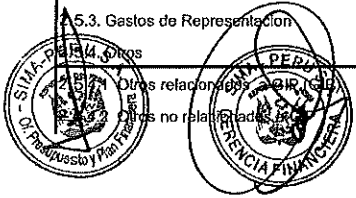
HORA CIERRE : 3.48 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17481506-
202309)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
		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)	18,146,766	1,522,606	1,595,640	869,802	1,563,460	1,702,790	1,693,298	1,330,168	1,338,676	1,371,617	3,044,831	1,408,452	2,395,587
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	7,372,139	6,766,984	8,906,309	9,418,950	8,214,228	10,541,653	10,559,681	16,329,620	18,035,095	14,460,598	10,593,285	11,629,599
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	528,626	108,137	173,519	88,863	147,642	144,382	112,575	117,917	113,537	119,890	166,639	199,528
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	244,023	309,720	446,966	325,730	312,906	323,777	324,720	368,671	287,011	303,621	328,811	481,488
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,624,725	155,053	848,253	441,502	173,745	200,180	249,288	268,255	268,253	268,783	270,560	340,159	691,502
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	0	0	0	0	0	16,072	16,072	16,071	16,071	16,071	32,143	80,350
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	32,203	0	0	0	0	2,396	2,398	2,396	2,925	4,702	4,701	22,704
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,038,050	28,600	34,327	83,977	93,974	112,633	67,547	86,504	86,504	86,505	86,505	86,504	184,520
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	94,250	813,926	357,525	79,821	87,547	163,283	163,283	163,282	163,282	163,282	216,811	403,919
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,840,857	7,592	67,746	78,354	11,641	93,488	123,024	118,574	195,999	119,231	136,660	271,865	236,495
2.3.5 Alquileres	4,014,669	86,328	101,991	366,768	273,431	246,265	289,894	249,470	286,876	297,001	278,218	269,732	395,614
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,056,688	291,397	209,746	317,305	333,819	330,838	338,058	338,058	338,058	338,058	338,057	349,731	533,564
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	264,897	140,755	278,840	240,489	271,423	262,911	262,911	262,911	262,911	262,910	262,910	381,058
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)	901,762	26,500	68,991	38,465	93,330	59,415	75,147	75,147	75,147	75,147	75,147	86,821	152,506
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	0	0	38,305	12,288	0	154,631	22,131	126,697	116,131	119,131	75,299	171,658
2.3.8. Otros	131,659,292	6,059,120	5,121,391	7,043,560	8,199,433	6,882,909	8,918,609	9,075,898	14,627,149	16,495,343	12,894,461	8,791,049	8,919,750
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	131,659,292	6,059,120	5,121,391	7,043,560	8,199,433	6,882,909	8,918,609	9,075,898	14,627,149	16,495,343	12,894,461	8,791,049	8,919,750
2.4 Tributos	6,278,557	51,305	168,883	578,187	53,617	375,935	312,082	237,462	295,697	285,317	280,895	284,263	1,653,912
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	213	539	306	496	91	972	484	777	3,938	7,541	7,363	19,767
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	51,092	168,344	577,881	53,121	375,844	311,110	236,978	294,920	282,379	273,354	276,900	1,634,145
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,882,662	69,337	190,914	103,720	191,469	137,247	221,921	218,816	298,336	225,417	298,638	259,957	679,347
2.5.1. Seguros	1,509,476	22,149	67,520	30,984	89,892	75,325	120,043	115,888	193,251	118,082	199,344	131,823	345,175
2.5.2. Viaticos (GIP)	941,424	6,198	31,979	40,627	69,154	30,621	78,452	78,452	78,452	78,452	78,452	108,899	261,686
2.5.3. Gastos de Representacion	77,445	261	1,495	7,290	3,649	1,187	6,329	5,897	6,160	6,186	7,073	7,692	24,225
2.5.4. Otros	354,317	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	17,097	18,579	20,473	22,697	13,769	11,543	48,261
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	354,317	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	17,097	18,579	20,473	22,697	13,769	11,543	48,261



13.481,16
10.000,00
6.500,83
250,00

SIMA-PERU
DIRECCION EJECUTIVA

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 09/06/2023

Hora Impr : 3.51 PM

FECHA CIERRE : 09/06/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17481506-
202309)

HORA CIERRE : 3.48 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	0	893,663	0	0	922,373	0	0	950,968	502,638	0	950,968	471,671
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	0	141,647,941	5,567,990	0	50,072,239	0	0	0	0	0	0	0	14,169,563
SALDO FINAL	28,471,816	0	0	544,889,031	0	10,337,294	15,560,625	4,843,189	4,498,095	8,224,106	5,058,460	24,272,082	0
GIP-TOTAL	114,522,251	7,649,528	8,457,795	7,404,793	8,683,739	8,200,775	9,756,324	9,560,504	9,011,057	9,083,015	11,078,576	9,857,135	14,574,613
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

