

FECHA CIERRE : 12/06/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

HORA CIERRE : 3.58 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C52581506-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	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	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	516,058,194	36,685,228	94,309,235	232,063,249	654,358,910	21,215,356	36,806,393	152,620,438	65.77	29.57	23.32
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	13,564,149	53,138,024	160,078,387	588,949,674	4,537,320	6,851,123	92,545,428	57.81	26.97	15.71
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	21,351,538	34,846,681	53,946,940	51,720,293	8,025,791	17,293,375	35,674,204	66.13	27.11	68.98
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,507,953	4,541,666	7,629,168	6,277,861	654,621	1,417,532	12,713,375	188.64	69.57	202.51
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	261,588	1,782,884	10,408,754	7,411,082	9,997,624	11,244,363	11,687,431	112.28	50.74	157.7
2 EGRESOS	639,352,622	44,952,449	148,026,843	243,139,179	297,819,265	26,673,773	65,969,382	141,132,918	58.05	22.07	47.38
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	18,909,948	74,453,129	120,238,285	208,140,514	4,342,505	7,620,632	15,471,696	12.87	4.66	7.43
2.1.1 Insumos y suministros	330,829,429	18,792,170	74,085,599	119,840,224	207,342,457	4,183,786	7,290,999	14,849,570	12.41	4.49	7.16
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	117,778	367,530	598,061	798,057	158,719	329,633	621,957	104	44.47	77.93
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	9,653,164	29,229,535	48,563,980	36,400,513	7,033,836	14,401,322	34,906,886	71.88	28.69	95.9
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	6,971,674	20,995,807	34,597,453	23,943,900	4,713,454	9,485,405	23,142,011	66.89	27.52	96.65
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,484	4,802,989	14,445,012	23,132,011	15,953,997	3,136,759	6,327,465	15,525,653	67.12	27.52	97.32
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	252,379	796,271	2,144,460	1,204,731	224,879	484,300	1,159,724	54.08	23.2	96.26
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	960,595	2,893,257	4,765,998	3,043,025	802,603	1,176,921	2,881,602	60.46	24.86	94.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	172,212	510,776	808,404	547,324	100,806	204,683	512,771	63.43	25.93	93.89
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	542,506	1,623,328	2,569,510	2,138,442	440,047	894,940	2,012,153	78.31	32.22	94.09
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	240,993	727,153	1,177,070	1,056,381	208,360	417,098	1,050,108	89.21	36.5	99.41
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	560,988	1,889,678	2,783,348	1,927,231	340,308	674,716	1,886,290	60.58	24.91	87.5
2.2.3 Seguridad y prevision Social	7,279,794	603,349	1,817,196	2,993,749	2,053,580	422,378	829,079	2,021,979	67.54	27.78	98.46
2.2.4 Seguro del Directorio (GIP)	488,000	41,500	124,500	207,500	194,000	32,000	64,000	160,000	77.11	32.13	82.47
2.2.5 Participación (GIP)	500,000	41,500	124,500	207,500	14,278	3,910	3,910	3,910	1.88	.78	27.38
2.2.6 Contribuciones 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	1,434,153	4,477,854	7,774,430	8,267,824	1,521,788	3,344,212	7,892,696	101.52	35.03	95.47
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	137,571	407,795	629,969	541,801	130,085	217,299	524,736	83.3	32.28	96.89
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	552,000	44,000	138,000	226,000	154,888	42,416	101,808	257,072	113.75	46.57	165.97
2.2.7.4 Seguro complementario de Salud (GIP)	2,462,929	173,144	521,505	859,058	680,158	122,561	231,020	603,462	70.25	24.5	88.72
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	5,208	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	46,800	127,800	233,800	132,281	33,561	66,882	148,872	63.67	51.91	112.54
2.2.7.8 Premios 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	1,032,638	3,157,754	5,700,603	6,758,698	1,193,165	2,727,193	6,353,346	111.45	37.14	94
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	12,969,576	39,235,114	66,127,944	39,938,755	10,950,496	34,867,073	83,929,354	96.68	38.57	160.07
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	143,061	473,662	821,365	693,669	113,443	347,265	1,130,597	137.65	55.41	162.99
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	298,019	934,030	1,583,923	1,639,217	281,706	612,537	1,478,391	93.34	39.85	90.19
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	359,790	1,079,370	1,868,950	1,818,733	157,053	339,562	991,805	53.07	22.35	54.53

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	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)	120,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	41,000	123,000	205,000	32,203	0	0	25,000	12.2	5.08	77.63
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	600,000	353,461	21,000	125,828	459,532	76.59	31.91	130.01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,790	596,370	993,950	1,433,069	136,053	213,734	507,273	51.04	21.26	35.4
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	397,689	586,336	1,038,509	237,371	45,867	88,071	299,489	28.84	13.18	126.17
2.3.5 Alquileres	3,030,934	257,346	768,864	1,290,890	1,069,526	256,218	677,642	1,496,767	115.95	49.38	139.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	1,937,500	1,483,105	326,709	603,113	1,323,700	68.32	28.47	89.25
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	305,000	915,000	1,525,000	1,196,404	235,462	453,452	1,032,185	67.68	28.2	86.27
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	412,500	286,701	91,247	149,661	291,515	70.67	29.45	101.68
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	220,292	379,476	372,370	50,593	33,051	35,593	75,356	20.24	9.65	148.95
2.3.8. Otros	144,838,595	10,905,879	32,850,876	57,214,436	32,946,543	9,736,449	32,163,290	57,133,249	99.86	39.45	173.41
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	144,838,595	10,905,879	32,850,876	57,214,436	32,946,543	9,736,449	32,163,290	57,133,249	99.86	39.45	173.41
2.4 Tributos	6,098,105	349,116	1,100,066	1,275,412	1,227,927	393,255	717,412	2,002,029	156.97	32.83	163.04
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	556	8,158	12,345	1,645	470	516	1,126	9.14	1.84	68.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	348,560	1,091,908	1,263,067	1,226,282	392,785	716,896	2,000,901	158.42	33.15	163.17
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	1,808,463	2,348,282	2,699,409	692,687	52,293	764,951	1,219,004	45.16	25.55	175.98
2.5.1. Seguros	3,485,301	1,711,892	2,037,374	2,123,683	285,870	3,254	651,325	895,383	42.16	25.69	313.21
2.5.2. Viaticos (GIP)	860,400	71,700	215,100	358,500	178,579	28,506	72,109	152,659	42.58	17.74	85.49
2.5.3. Gastos de Representacion	79,442	6,187	16,187	26,593	13,882	6,912	9,195	18,268	68.69	23	131.59
2.5.3.1 Gastos relacionados a GIP	345,390	18,684	79,621	190,653	214,356	13,621	32,322	152,694	80.09	44.21	71.23
2.5.3.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	18,684	79,621	190,653	214,356	13,621	32,322	152,694	80.09	44.21	71.23
2.5.4. Gastos Financieros	2/ 6,584,249	1,123,982	2,107,916	3,287,831	11,418,766	3,901,388	7,597,992	23,803,949	717.96	358.49	206.71
2.5.4.1 Gastos de Representacion	2,424,954	138,200	552,801	946,518	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	-123,294,428	-8,267,221	-53,717,608	-11,075,930	356,539,645	-5,458,417	-29,162,989	11,487,520	-103.72	-9.32	3.22
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	489,155	2,618,348	20,837,003	50,000	0	483	483	0	0	.97
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	489,155	2,618,348	1,152,843	50,000	0	483	483	.04	0	.97
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	489,155	2,618,348	1,152,843	50,000	0	483	483	.04	0	.97
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	19,684,160	0	0	19,684,160	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	57,139,544	4,500,000	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	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
4.3 Otros	4,500,000	0	0	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 MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	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	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	-8,756,376	-56,335,956	25,226,611	360,989,845	-5,458,417	-29,163,472	11,487,037	45.54	-8.22	3.18
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	-3,341,265	-3,795,717	-7,208,240	-1,816,036	719,391	719,391	-3,045,744	42.25	17.32	167.71
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	-17,586,821	-3,341,265	-3,795,717	-7,208,240	-1,816,036	719,391	719,391	-3,045,744	42.25	17.32	167.71
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-17,586,821	-3,341,265	-3,795,717	-7,208,240	-1,816,036	-3,280,599	-3,280,599	-7,045,734	97.75	40.06	387.97
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	3,341,265	3,795,717	7,208,240	1,816,036	3,280,599	3,280,599	7,045,734	97.75	40.06	387.97
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000	100	40	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	841,265	1,295,717	2,208,240	1,816,036	780,599	780,599	2,045,734	92.64	40.22	112.65
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	3,999,990	3,999,990	3,999,990	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	3,999,990	3,999,990	3,999,990	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	305,998,274	18,000,096	69,163,712	114,159,647	196,594,252	4,739,026	28,444,081	32,631,903	28.58	10.66	16.6
SALDO FINAL	148,866,722	5,902,455	9,032,039	132,178,018	555,767,861	0	0	41,073,196	31.07	27.63	7.39
GIP-TOTAL	131,633,143	10,472,154	31,686,505	52,728,930	39,881,030	7,546,104	15,416,106	37,375,050	70.88	28.39	93.72
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 : 12/06/2024

Hora Impr : 4.12 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2024

HORA CIERRE : 3.58 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52581506-
202412)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	516,058,194	27,100,840	20,013,707	68,699,498	15,591,037	21,215,356	158,592,539	26,183,483	58,008,284	46,944,260	81,645,746	23,509,686	52,239,236
1.1	Venta de Bienes	343,181,983	8,836,723	15,097,922	61,759,660	2,313,803	4,537,320	136,673,952	10,934,840	39,462,191	31,684,474	69,988,316	3,166,147	36,448,543
1.2	Venta de Servicios	131,570,706	7,795,901	4,110,708	6,474,220	11,267,584	6,025,791	18,462,151	12,769,391	16,076,491	12,765,568	9,124,880	14,382,007	13,175,537
1.3	Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	707,355	339,329	762,911	654,621	2,144,247	2,144,247	2,144,247	2,144,247	2,144,247	2,144,247	2,177,523
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	216,057	97,722	126,289	1,246,739	9,997,624	1,312,169	335,005	323,355	349,971	388,303	3,797,285	437,633
2	EGRESOS	639,352,622	20,065,177	20,855,961	34,242,398	39,295,609	26,673,773	123,998,049	93,638,228	112,881,520	40,926,904	41,861,750	53,874,798	53,187,098
2.1	Compra de Bienes	332,028,068	2,112,428	2,955,694	2,782,742	3,278,127	4,342,505	94,158,515	66,401,196	78,332,076	15,467,856	17,595,108	24,905,443	19,696,178
2.1.1	Insumos y suministros	330,629,429	2,030,737	2,845,713	2,682,121	3,107,213	4,183,786	94,061,754	66,305,158	78,210,316	15,345,087	17,480,904	24,793,049	19,583,422
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	110,612	100,621	170,914	158,719	96,761	98,038	121,760	122,769	114,204	112,394	112,756
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	7,367,486	7,033,836	11,544,830	11,999,352	11,516,373	12,604,977	11,956,463	12,151,955	15,051,398
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	4,350,835	4,501,147	4,804,624	4,771,951	4,713,454	8,535,501	8,720,142	8,381,118	8,677,624	8,593,673	8,617,867	9,438,536
2.2.1.1	Basica (GIP)	56,416,494	3,007,312	2,974,248	3,216,628	3,190,706	3,136,759	5,456,659	5,507,499	5,848,724	5,934,392	5,966,551	5,994,894	6,182,120
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	237,977	239,421	224,879	1,048,652	840,692	269,639	274,250	280,349	310,842	815,553
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	11,590,782	553,225	564,665	586,591	574,318	602,603	1,000,589	1,283,539	1,169,408	1,350,691	1,242,254	1,252,158	1,390,543
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	104,978	103,877	100,806	197,319	202,844	206,905	209,374	211,853	215,357	221,060
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	430,734	454,893	440,047	600,354	645,885	619,669	622,762	626,378	573,535	543,989
2.2.1.6	Otros (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	227,716	208,736	208,360	231,928	239,683	246,773	286,155	266,288	271,081	285,271
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	323,068	341,018	347,488	334,410	340,306	694,812	734,713	777,693	705,600	710,065	714,743	745,143
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	417,963	406,701	422,378	703,845	754,497	740,329	744,341	756,861	764,535	793,414
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	498,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	41,500	51,000	51,000	48,000	48,000	48,000	50,500
2.2.5	Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	0	3,910	67,000	67,000	70,000	75,180	71,000	71,000	71,000
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)	22,531,883	1,300,779	1,704,845	1,542,860	1,822,424	1,521,788	1,502,172	1,672,010	1,498,233	2,354,232	1,776,864	1,935,810	3,952,805
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	138,719	87,214	130,085	169,054	186,983	145,439	147,547	147,841	148,289	155,622
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)	552,000	79,092	28,766	47,406	59,392	42,416	49,000	42,735	44,285	54,182	44,359	57,294	48,825
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	106,693	163,035	108,459	122,561	175,950	376,501	194,178	197,500	235,832	271,058	409,445
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000	0	125,000	125,000
2.2.7.6	Gastos de viaje (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7	Representaciones (GIP)	286,800	3,254	46,908	31,818	33,331	33,561	0	0	0	0	15,981	14,499	107,447

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/06/2024

Hora Impr : 4.12 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2024

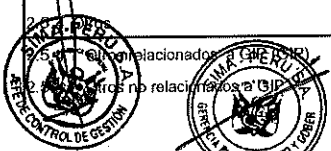
HORA CIERRE : 3.58 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52581506-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,534,028	1,193,165	983,168	1,066,791	1,112,351	1,830,003	1,332,851	1,319,670	3,106,468
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,073,640	6,590,220	14,398,421	23,916,577	10,950,496	14,880,812	13,618,658	21,327,538	11,226,231	10,728,385	14,715,795	15,526,854
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	500,751	169,506	113,075	233,822	113,443	163,047	171,289	172,010	156,578	165,955	188,335	185,633
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	304,677	312,846	330,831	281,706	301,284	300,849	346,797	276,468	308,292	338,142	360,098
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	156,183	238,698	182,509	157,053	444,661	445,776	485,509	469,776	530,776	552,425	516,811
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	50,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	492,000	0	0	25,000	0	0	51,000	61,000	61,000	61,000	72,000	83,000	78,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,440,000	194,490	55,502	83,712	104,828	21,000	120,000	120,000	134,000	134,000	134,000	204,468	134,000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	100,681	129,986	77,681	136,053	273,661	264,776	270,509	274,776	274,776	264,957	254,811
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	28,513	143,799	41,106	42,204	45,867	157,046	246,135	341,043	368,018	175,768	342,796	343,504
2.3.5 Alquileres	3,030,934	332,975	250,878	235,272	421,424	256,218	203,354	223,357	221,507	231,579	226,696	225,973	201,700
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	286,844	254,281	276,404	326,709	422,772	432,772	425,942	465,531	505,140	524,428	549,717
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	229,048	229,638	217,690	235,462	340,272	350,272	330,272	371,031	410,401	390,225	435,343
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	990,000	59,415	57,796	24,643	58,414	91,247	82,500	82,500	95,670	94,500	94,739	134,203	114,374
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	568	36,482	2,733	2,542	33,051	136,892	134,757	22,292	102,292	104,978	35,000	169,447
2.3.8. Otros	144,838,595	6,527,878	5,241,871	13,200,410	22,426,841	9,736,449	13,151,776	11,663,723	18,312,438	9,157,989	8,710,780	12,508,696	13,199,944
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	6,527,878	5,241,871	13,200,410	22,426,841	9,736,449	13,151,776	11,663,723	18,312,438	9,157,989	8,710,780	12,508,696	13,199,944
2.4 Tributos	6,098,105	538,447	276,731	469,439	324,157	393,255	664,071	464,988	396,024	492,332	431,350	572,852	1,074,459
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	59	185	368	46	470	392	3,624	7,639	10,939	7,541	10,955	19,118
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	538,388	276,546	469,071	324,111	392,785	663,679	461,364	388,385	481,393	423,809	561,897	1,055,341
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	46,032	274,289	133,732	712,658	52,293	1,768,432	192,045	427,119	191,319	229,854	182,536	562,222
2.5.1. Seguros	3,485,301	16,547	150,078	77,433	648,071	3,254	1,645,354	77,722	305,273	56,298	104,205	39,205	361,860
2.5.2. Viaticos (GIP)	860,400	5,305	43,479	31,766	43,603	28,506	79,700	79,700	94,834	100,583	97,051	97,840	158,033
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	804	660	7,609	2,283	6,812	5,000	7,773	8,063	8,186	9,448	9,692	13,011
2.5.4 Otros relacionados a GIP	345,380	23,376	80,072	16,924	18,701	13,621	36,378	26,850	18,949	26,252	19,150	35,799	29,318
2.5.5 Otros no relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.6 Gastos no relacionados a GIP	345,380	23,376	80,072	16,924	18,701	13,621	36,378	26,850	18,949	26,252	19,150	35,799	29,318



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/06/2024

Hora Impr : 4.12 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2024

HORA CIERRE : 3.58 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52581506-
202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	3,896,604	3,901,388	606,989	708,472	605,989	705,969	605,989	835,183	723,186
2.7 Otros	2,424,954	0	0	0	0	0	276,400	255,517	276,401	238,200	314,601	511,034	552,801
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	7,035,663	-842,254	34,457,100	-23,704,572	-5,458,417	34,594,490	-67,454,745	-54,873,236	6,017,356	39,783,996	-30,365,112	-947,862
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	0	0	0	483	0	22,098,155	4,311,731	2,757,894	5,177,294	6,639,023	4,344,773	28,262,494
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	0	0	0	483	0	2,411,995	4,311,731	2,757,894	5,177,294	6,639,023	4,344,773	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	483	0	2,411,995	4,311,731	2,757,894	5,177,294	6,639,023	4,344,773	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	0	19,684,160	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	0	0	0	53,924,410	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	0	0	0	0	0	52,639,544	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	7,035,663	-842,254	34,457,100	-23,705,055	-5,458,417	66,422,745	-71,766,476	-57,631,130	2,124,928	33,144,973	-34,709,885	-27,925,410
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,860	0	-3,178,283	-6,039,450	0	-3,129,835	-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	719,391	-407,860	0	-3,178,283	-6,039,450	0	-3,129,835	-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	-3,178,283	-1,657,880	0	-3,129,835	-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	3,178,283	1,657,880	0	3,129,835	1,628,171
6.2.1.2.1 Amortizacion	-2,500,000	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 : 12/06/2024

Hora Impr : 4.12 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C52581506-
202412)

HORA CIERRE : 3.58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	780,589	407,860	0	678,283	407,860	0	628,835	378,171
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	-4,381,590	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,381,590	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,600	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	0	4,187,822	0	23,705,055	4,739,028	0	71,786,476	60,809,413	3,914,522	0	37,639,720	29,553,581
SALDO FINAL	148,666,722	7,035,663	0	34,037,533	0	0	66,014,885	0	0	0	33,144,973	0	0
GIP-TOTAL	131,633,143	6,828,064	7,461,200	7,669,680	7,870,002	7,546,104	12,491,963	12,957,600	12,522,658	13,640,867	13,089,430	13,326,848	16,275,959
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

