

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	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	897,810,736	21,792,721	59,308,970	748,297,888	152,620,438	103,777,573	125,447,075	635,203,097	84.89	70.75	418.2
1.1 Venta de Bienes	719,984,993	12,277,579	23,085,011	673,646,489	92,545,428	70,230,207	85,766,834	504,999,507	74.97	70.14	545.88
1.2 Venta de Servicios	129,107,071	5,991,395	22,157,216	54,532,053	35,874,204	21,720,178	26,722,615	51,943,453	95.25	40.23	145.81
1.3 Ingresos Financieros	35,403,442	2,977,062	8,912,029	14,883,544	12,713,375	1,803,055	2,689,477	4,573,397	30.73	12.92	35.97
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	548,685	5,154,714	5,235,802	11,687,431	10,024,133	10,268,149	73,686,740	1407.36	553.4	630.48
EGRESOS	1,588,062,423	56,511,994	257,965,688	907,519,562	139,734,760	31,730,732	59,481,543	143,654,587	15.83	9.05	103.55
2.1 Compra de Bienes	1,235,540,477	31,847,195	177,474,306	781,369,585	15,471,696	6,595,302	13,215,547	28,755,476	3.68	2.33	185.86
2.1.1 Insumos y suministros	1,234,141,837	31,529,854	177,117,955	780,780,271	14,849,570	6,531,771	12,811,144	27,212,252	3.49	2.2	183.25
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,640	117,341	356,351	589,314	621,957	63,531	404,403	1,543,224	261.87	110.34	248.12
2.1.3 Otros	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	134,149,540	10,229,573	30,290,713	52,060,859	34,878,727	9,245,603	18,079,257	44,996,715	86.43	33.54	129.01
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	88,369,282	7,088,434	20,932,414	34,966,149	23,142,011	6,157,921	11,867,763	27,910,837	79.82	31.58	120.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	59,140,681	4,873,071	14,386,433	23,160,514	15,525,653	3,543,303	7,159,100	17,564,858	75.84	29.7	113.13
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,515,080	263,812	789,864	2,541,508	1,159,724	1,024,603	1,301,543	2,116,858	83.29	38.38	162.53
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,938,784	979,495	2,892,063	4,655,945	2,881,602	697,590	1,394,831	3,428,859	73.84	28.72	118.99
2.2.2 Asignaciones (GIP)	2,058,597	169,542	498,306	794,646	512,771	117,133	236,897	581,187	73.14	28.23	113.34
2.2.3 Horas Extras (GIP)	6,648,583	547,733	1,620,224	2,614,045	2,012,153	552,042	1,302,486	3,093,510	118.34	46.53	153.74
2.2.4 Indemnizaciones (GIP)	3,067,577	252,781	745,724	1,199,491	1,050,108	223,150	472,906	1,125,565	93.84	36.89	107.19
2.2.5 Indemnizacion por tiempo de	7,003,861	568,471	1,678,353	2,704,919	1,686,290	402,672	818,512	2,047,700	75.7	29.24	121.43
2.2.6 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	612,199	1,807,331	2,912,579	2,021,979	462,089	948,342	2,319,585	79.64	30.75	114.72
2.2.7 Dietas del Directorio (GIP)	384,000	32,000	96,000	160,000	160,000	15,000	45,000	139,000	86.88	36.2	66.88
2.2.8 Alimentacion (GIP)	500,000	41,500	124,500	207,500	3,910	0	0	21,626	10.42	4.33	553.09
2.2.9 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10 Otros gastos de personal (GIP)	30,349,817	1,888,969	5,652,115	11,109,712	7,864,537	2,207,921	4,399,640	12,557,967	113.04	41.38	159.68
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,720,365	143,209	422,990	665,303	524,736	142,640	283,827	600,936	87.69	34.93	114.52
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	52,000	159,000	263,000	228,913	32,064	64,274	194,511	73.96	30.58	84.97
2.2.7.4 Seguro complementario de	2,637,878	178,386	526,807	885,511	603,462	72,814	191,309	567,236	64.06	21.5	94
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	0	62,500	62,500	0	0	0	75,996	121.59	30.4	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	0	0	0	0	5,208	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Jubilaciones (GIP)	300,300	34,800	127,800	248,800	148,872	2,997	45,746	216,442	86.99	72.08	145.39
2.2.7.8 Fondo 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	0	0	2,104,138	0	73.88	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	21,957,244	1,480,574	4,353,018	8,964,598	6,353,346	1,957,406	3,814,484	8,798,708	98.15	40.07	138.49
2.3 Servicios prestados por terceros	172,520,105	12,025,748	41,640,341	59,043,845	61,559,355	14,848,288	25,773,060	64,405,792	109.08	37.33	104.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,943,375	151,977	457,932	789,213	1,118,282	144,434	204,400	648,033	82.11	33.35	57.95
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,085,550	326,921	985,090	1,678,055	1,478,391	163,421	456,712	1,242,986	74.07	30.42	84.08
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	318,957	956,871	1,684,785	991,805	205,124	387,059	808,109	47.97	20.17	81.48

FECHA CIERRE : 12/06/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 12.59 PM

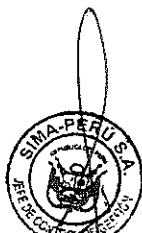
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C10591206-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	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)	140,000	0	0	70,000	0	0	0	65,767	93.95	46.98	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	40,000	0	10,000	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,130,000	94,167	282,501	470,835	459,532	116,388	231,688	553,288	117.51	48.96	120.4
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	224,790	674,370	1,123,950	507,273	88,736	135,371	189,054	16.82	7.01	37.27
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,949,109	280,743	580,266	831,020	260,360	28,380	187,689	270,857	32.59	13.9	104.03
2.3.5 Alquileres	3,087,285	345,299	919,004	1,351,004	1,306,057	362,638	555,909	1,987,198	147.09	64.37	152.15
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,302,000	358,500	1,075,500	1,792,500	1,323,700	310,962	531,433	1,357,931	75.76	31.57	102.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,600,000	300,000	900,000	1,500,000	1,032,185	289,694	488,074	1,179,230	78.62	32.76	114.25
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	702,000	58,500	175,500	292,500	291,515	21,268	43,359	178,701	61.09	25.46	61.3
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	691,014	38,864	269,680	303,328	75,356	56,014	70,921	77,990	25.71	11.29	103.5
2.3.8. Otros	152,454,292	10,204,488	35,385,988	50,613,940	55,005,404	13,377,335	23,097,937	58,012,688	114.62	38.05	105.47
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 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	152,454,292	10,204,488	35,385,988	50,613,940	55,005,404	13,377,335	23,097,937	58,012,688	114.62	38.05	105.47
2.4 Tributos	13,659,627	330,132	985,583	2,154,145	2,002,029	319,738	678,272	1,385,337	64.31	10.14	69.2
2.4.1 Pagos a las Transacciones	58,517	678	10,322	20,485	1,128	744	1,354	4,461	21.87	7.86	397.25
2.4.2 Impuestos y contribuciones	13,601,110	329,454	975,261	2,133,660	2,000,901	318,994	676,918	1,380,856	64.72	10.15	69.01
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	85,485	1,001,366	1,910,760	1,219,004	78,513	556,321	1,123,936	58.82	21.62	92.2
2.5.1. Seguros	4,347,072	18,301	804,726	1,499,458	895,383	13,868	332,423	742,472	49.52	17.08	62.92
2.5.2. Gastos Financieros (GIP)	399,539	33,295	99,885	166,475	152,659	38,713	48,568	171,001	102.72	42.8	112.02
2.5.3. Gastos de Representacion	77,444	6,187	16,187	26,593	18,268	9,740	11,744	12,862	48.37	16.61	70.41
2.5.4. Otros	374,226	27,702	80,568	218,234	152,694	16,194	163,586	197,601	90.55	52.8	129.41
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	27,702	80,568	218,234	152,694	16,194	163,586	197,601	90.55	52.8	129.41
2.5.5. Gastos Financieros	23,312,737	1,938,343	5,826,828	9,701,783	23,603,949	843,288	1,179,186	2,987,331	30.79	12.81	12.66
	3,681,656	255,517	766,551	1,277,585	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-690,251,687	-34,719,273	-198,676,718	-159,220,674	13,885,678	72,046,841	65,965,432	491,548,510	-308.72	-71.21	3538.97
3 GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	1,833,749	6,364,498	12,225,594	483	1,798,372	1,854,127	2,097,973	17.16	3.78	434362.94
3.1 Presupuesto de Inversiones -	39,820,038	1,503,274	2,415,263	2,213,856	483	1,798,372	1,854,127	2,097,973	94.77	5.27	434362.94
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Inversion de capital no ligados a	39,820,038	1,503,274	2,415,263	2,213,856	483	1,798,372	1,854,127	2,097,973	94.77	5.27	434362.94
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	15,635,235	330,475	3,949,235	10,011,738	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	7,871,935	20,697,398	23,381,089	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	58,588,400	6,387,069	19,412,532	20,811,357	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	1,284,866	1,284,866	2,569,732	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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE MAYO CON 2024
	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	-681,979,016	-28,881,087	-184,343,618	-148,065,179	13,885,195	70,248,469	64,111,305	489,450,537	-330.56	-71.77	3524.88
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	-3,015,397	-4,579,529	-7,677,655	-3,045,744	-2,998,677	-2,998,677	-7,630,878	99.39	41.89	250.54
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 auda	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	-3,015,397	-4,579,529	-7,677,655	-3,045,744	-2,998,677	-2,998,677	-7,630,878	99.39	41.89	250.54
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-18,215,169	-3,015,397	-4,579,529	-7,677,655	-7,045,734	-2,998,677	-2,998,677	-7,630,878	99.39	41.89	108.3
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	3,015,397	4,579,529	7,677,655	7,045,734	2,998,677	2,998,677	7,630,878	99.39	41.89	108.3
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,000,000	2,500,000	3,750,000	6,250,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	6,250,000	100	41.67	125
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	515,397	829,529	1,427,655	2,045,734	498,677	498,677	1,380,878	96.72	42.95	67.5
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	3,999,990	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	36,714,946	200,412,110	176,351,245	32,631,903	0	19,940,000	36,455,546	20.67	4.9	111.72
SALDO FINAL	44,079,956	4,818,462	11,488,763	20,608,411	43,471,354	67,249,792	81,052,628	518,275,205	2514.87	1175.76	1192.22
GIP-TOTAL	140,010,529	10,940,325	32,432,969	55,704,619	37,346,891	9,800,402	19,026,317	45,229,618	81.2	32.3	121.11
Impuesto a la Renta	529,331	0	0	529,331	0	0	0	0	0	0	0



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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/06/2025

Hora Impr : 2.16 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10591206-
202512)

HORA CIERRE : 12.59 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	697,810,736	458,937,239	38,759,776	14,059,007	21,669,502	103,777,573	46,931,688	57,979,721	31,069,665	17,508,803	17,799,171	21,832,657	632,898,876
1.1 Venta de Bienes	719,984,993	412,663,889	3,762,501	2,806,283	15,536,627	70,230,207	22,635,064	37,434,606	13,378,611	2,549,496	6,590,074	6,230,996	620,647,926
1.2 Venta de Servicios	129,107,071	12,557,595	7,102,152	5,561,091	5,002,437	21,720,178	11,517,314	12,014,622	13,241,446	11,552,051	8,543,229	8,933,371	10,080,993
1.3 Ingresos Financieros	35,403,442	415,185	599,785	868,950	886,422	1,803,055	12,524,280	6,116,232	946,547	3,241,363	2,416,818	6,367,305	1,890,281
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	244,016	10,024,133	255,030	2,414,261	3,503,061	165,893	249,050	300,985	279,676
2 EGRESOS	1,588,062,423	28,117,573	27,076,529	28,978,042	27,750,911	31,730,732	192,937,380	134,671,599	122,020,623	101,452,047	113,877,727	166,631,072	631,717,965
2.1 Compra de Bienes	1,235,540,477	4,366,402	3,091,058	8,062,469	6,620,245	6,595,302	147,914,827	95,832,719	80,906,803	72,769,359	88,364,324	126,740,764	594,244,485
2.1.1 Insumos y suministros	1,234,141,837	4,232,605	2,284,423	7,884,080	6,279,373	6,531,771	147,832,537	95,751,328	80,823,906	72,691,239	88,290,002	126,673,706	594,172,461
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,640	153,797	806,635	178,389	340,872	63,531	82,290	81,393	82,897	78,120	74,322	67,058	72,024
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	134,149,540	7,323,265	9,004,319	10,589,874	8,833,654	9,245,603	11,607,762	12,759,936	11,436,864	12,178,828	11,631,028	12,481,174	16,313,346
2.2.1 Salarios y Salarios (GIP)	88,369,282	5,023,399	5,366,180	5,653,515	5,709,842	6,157,921	8,084,907	8,895,428	8,049,018	8,243,960	8,180,193	8,341,236	9,093,600
2.2.1.1 Básica (GIP)	59,140,661	3,357,275	3,458,165	3,590,318	3,615,797	3,543,303	5,534,537	5,985,373	5,618,094	5,760,776	5,758,684	5,894,213	5,394,147
2.2.1.2 Gratificaciones (GIP)	5,515,080	265,085	272,202	278,028	276,940	1,024,603	450,751	795,508	297,079	266,686	266,064	270,786	1,051,348
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,938,784	654,765	647,782	731,481	697,141	697,690	1,113,824	1,136,868	1,156,625	1,155,907	1,157,947	1,244,474	1,544,279
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,058,597	112,838	114,060	117,394	119,764	117,133	189,707	195,434	200,624	199,559	202,141	214,123	275,828
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,648,583	431,287	647,108	712,629	750,444	552,042	552,127	549,121	507,703	546,971	527,130	439,237	512,646
2.2.1.6 Otros (GIP)	3,067,577	202,151	226,843	223,665	249,756	223,150	243,961	253,124	268,893	314,061	268,217	278,403	315,352
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	7,003,861	377,906	392,372	458,910	415,840	402,672	642,064	732,700	679,493	685,881	671,882	689,515	854,626
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,542,580	423,732	470,845	476,666	486,253	462,089	667,791	731,415	752,448	699,153	726,866	731,238	914,084
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	384,000	47,000	17,000	30,000	30,000	15,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	21,628	0	0	60,235	65,735	60,235	68,235	60,235	60,235	103,464
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)	30,349,817	1,451,228	2,757,842	3,949,157	2,191,719	2,207,921	2,117,765	2,299,658	1,860,670	2,446,599	1,956,852	2,623,950	5,312,572
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,720,365	78,293	123,124	115,692	141,187	142,640	152,434	153,284	158,676	153,697	152,845	155,216	193,297
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)	638,000	31,971	43,515	54,751	32,210	32,064	57,750	54,750	56,988	62,750	57,750	69,250	82,251
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,637,078	141,704	117,071	117,152	118,495	72,814	183,327	390,620	189,746	188,607	188,967	382,051	547,325
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	250,000	0	75,996	0	0	0	47,585	0	0	47,585	0	0	78,834
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	309,300	0	168,631	2,065	42,749	2,997	11,053	0	0	0	0	0	72,806

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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/06/2025

Hora Impr : 2.16 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10591206-
202512)

HORA CIERRE : 12.59 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MAYO 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)	2,848,030	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	1,857,078	1,957,408	1,665,618	1,701,024	1,455,280	1,993,960	1,557,290	2,017,433	4,338,059
2.3 Servicios prestados por terceros	172,520,105	15,706,939	13,626,868	9,298,805	11,124,772	14,648,288	24,138,484	22,034,723	25,774,743	12,350,002	9,408,052	21,678,909	15,097,451
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,843,375	93,244	229,888	120,501	59,966	144,434	186,080	196,793	183,180	191,223	185,810	184,130	195,083
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,085,550	215,427	329,073	241,774	293,291	163,421	384,767	429,874	452,390	441,536	411,346	362,088	360,552
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,007,480	91,917	123,105	226,028	161,935	205,124	406,627	413,657	406,627	403,682	455,859	398,472	714,445
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	140,000	0	0	65,787	0	0	0	0	0	0	39,233	0	35,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	40,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	20,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,130,000	88,387	103,994	131,219	115,300	116,388	85,167	85,167	85,167	85,167	85,166	78,012	72,866
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,697,480	5,530	19,111	29,042	46,635	88,736	321,460	318,490	321,460	318,515	321,460	320,460	586,579
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,949,109	21,233	57,254	4,681	159,329	28,380	170,879	309,053	294,175	172,062	167,975	249,480	314,629
2.3.5 Alquileres	3,087,285	298,208	373,068	459,015	494,271	362,638	253,058	148,512	161,559	169,888	163,615	155,890	166,836
2.3.5.1 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,302,000	360,627	192,204	273,667	220,471	310,962	432,538	432,538	432,538	432,538	434,184	435,538	344,190
2.3.5.2 Vigilancia (GIP)	3,600,000	337,127	137,106	216,923	198,380	289,694	360,679	360,679	360,679	360,679	360,679	360,679	256,697
2.3.5.3 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.4 Limpieza (GIP)	702,000	23,500	55,098	56,744	22,091	21,268	71,859	71,859	71,859	71,859	73,505	74,859	87,499
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	691,014	0	6,950	119	14,907	56,014	136,364	33,364	42,874	166,093	38,117	79,671	118,542
2.3.8 Otros	152,454,292	14,626,285	12,315,346	7,973,120	9,720,602	13,377,335	22,168,171	20,070,932	23,801,390	10,372,980	7,553,146	19,811,630	12,883,168
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	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	152,454,292	14,626,285	12,315,346	7,973,120	9,720,602	13,377,335	22,168,171	20,070,932	23,801,390	10,372,980	7,553,146	19,811,630	12,883,168
2.3.9 Impuestos	13,658,627	58,244	270,407	378,414	358,534	319,738	6,052,883	757,297	668,448	701,911	1,128,290	1,406,990	1,558,472
2.3.9.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	58,517	379	2,093	655	610	744	4,892	5,430	4,425	5,445	6,041	14,879	12,925
2.3.9.2 Otros impuestos y contribuciones	13,601,110	57,865	268,314	377,759	357,924	318,994	6,047,991	751,867	664,023	696,466	1,122,249	1,392,111	1,545,547
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,198,281	136,124	245,558	185,933	477,808	78,513	606,449	674,598	601,513	600,551	676,738	513,075	547,556
2.5.1. Seguros	4,347,072	118,319	173,590	118,140	318,557	13,866	539,517	547,698	546,249	546,275	552,227	459,809	412,828
2.5.1.1 Gastos de Seguros (GIP)	399,539	5,157	57,091	60,185	9,855	38,713	27,773	27,773	27,773	27,773	25,903	22,248	69,294
2.5.1.2 Gastos de Representacion	77,444	1,118	0	0	2,004	9,740	5,000	5,773	6,160	6,186	12,073	11,414	17,977
2.5.1.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	374,226	11,530	14,877	7,608	147,392	16,194	34,159	93,354	21,331	20,317	86,535	19,604	47,460
2.5.1.4 Otros no 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	374,226	11,530	14,877	7,608	147,392	16,194	34,159	93,354	21,331	20,317	86,535	19,604	47,460

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/06/2025

Hora Impr : 2.16 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10591206-
202512)

HORA CIERRE : 12.59 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	23,312,737	506,599	838,299	463,247	335,898	843,288	2,381,458	2,356,809	2,355,851	2,357,679	2,354,694	3,045,609	3,148,334
2.7 Otros	3,681,656	0	0	0	0	0	255,517	255,517	278,401	493,717	314,801	766,551	808,318
RESULTADO DE OPERACION	-690,251,687	428,819,666	11,683,247	-14,919,835	-6,081,409	72,046,841	-146,005,692	-78,691,878	-90,950,958	-83,943,244	-96,078,556	-144,798,415	1,180,910
3 GASTOS DE CAPITAL	55,455,273	0	243,846	0	55,765	1,798,372	3,633,453	4,266,937	9,576,219	6,617,878	3,381,544	7,082,665	18,798,605
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	39,820,038	0	243,846	0	55,765	1,798,372	2,433,453	3,341,937	8,145,719	5,026,378	1,285,714	3,077,293	14,411,571
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	55,765	1,798,372	2,433,453	3,341,937	8,145,719	5,026,378	1,285,714	3,077,293	14,411,571
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	0	0	1,200,000	925,000	1,430,500	1,591,500	2,095,830	4,005,372	4,387,034
4 INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	0	0	0	0	0	4,672,278	7,417,985	14,194,664	7,762,492	3,433,613	5,738,645	22,572,083
4.1 Ingresos de Capital	58,588,400	0	0	0	0	0	3,387,412	6,133,119	14,194,664	6,477,626	3,433,613	5,738,645	21,287,137
4.2 Ingresos de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Ingresos de otros	5,139,544	0	0	0	0	0	1,284,866	1,284,866	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
6 RESULTADO ECONOMICO	-681,979,016	428,819,666	11,439,401	-14,919,835	-6,137,164	70,248,469	-144,966,867	-73,540,830	-88,332,513	-82,788,630	-96,026,487	-146,142,435	4,954,388
7 FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,998,677	-1,540,912	0	-2,968,766	-1,518,534	0	-2,921,890	-1,493,457
7.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2 Financiamiento Interno Neto	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,998,677	-1,540,912	0	-2,968,766	-1,518,534	0	-2,921,890	-1,493,457
7.2.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-18,215,169	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,998,677	-1,540,912	0	-2,968,766	-1,518,534	0	-2,921,890	-1,493,457
7.2.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,215,169	0	3,056,708	1,575,493	0	2,998,677	1,540,912	0	2,968,766	1,518,534	0	2,921,890	1,493,457
7.2.2.1.2.1 Amortizacion	15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/06/2025

Hora Impr : 2.16 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C10591206-
202512)

HORA CIERRE : 12.59 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	498,677	290,912	0	468,768	268,534	0	421,890	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	19,940,000	0	176,860,088	103,967,701	89,812,448	84,521,561	98,264,566	149,539,290	4,852,940
SALDO FINAL	44,079,956	428,819,666	8,382,693	20,218	13,802,836	67,249,792	30,352,309	30,428,871	511,170	204,397	2,238,079	474,965	8,313,871
GIP-TOTAL	140,010,529	7,780,966	9,376,719	9,045,616	9,225,915	9,800,402	12,474,700	13,633,904	12,303,802	13,042,821	12,546,974	13,337,432	17,441,281
Impuesto a la Renta	529,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

