

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 12/12/2022

FECHA CIERRE : 12/12/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.48.01

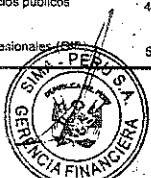
HORA CIERRE : 3.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17431512-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	412,165,573	76,799,608	194,618,074	320,889,992	409,979,518	25,082,619	51,425,504	268,973,003	63.87	65.26	85.61
1.1 Venta de Bienes	211,262,800	52,640,471	114,342,925	154,977,284	240,243,138	5,715,923	11,132,861	110,061,289	71.02	52.1	45.81
1.2 Venta de Servicios	152,407,254	15,770,875	44,842,435	139,882,896	146,015,313	15,660,984	32,208,186	137,764,452	96.49	20.39	94.35
1.3 Ingresos Financieros	4,348,080	3,681	227,644	4,337,060	3,399,117	1,573,100	1,886,043	6,006,479	138.49	138.14	176.71
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	44,147,439	8,384,581	35,205,070	21,492,752	20,321,950	2,032,612	6,198,414	15,140,783	70.45	34.3	74.5
2 EGRESOS	533,521,362	26,165,141	91,845,888	503,690,552	384,267,779	34,370,668	75,695,258	517,370,754	102.72	96.97	134.64
2.1 Compra de Bienes	262,724,737	6,437,954	25,371,939	255,732,352	149,699,419	4,642,489	18,548,771	255,901,562	100.07	97.4	170.94
2.1.1 Insumos y suministros	257,873,762	6,057,132	24,082,245	251,403,669	146,693,851	4,127,240	17,626,937	251,438,452	100.01	97.5	171.4
2.1.2 Combustibles y lubricantes	4,555,102	282,500	1,099,346	4,145,841	2,845,093	515,249	921,834	4,378,590	105.61	96.1	153.9
2.1.3 Otros	294,868	98,322	210,348	182,842	160,475	0	0	84,520	46.23	28.66	52.67
2.2. Gastos de personal (GIP)	101,729,849	9,498,335	28,544,084	90,379,424	83,512,939	8,425,016	16,220,340	89,305,105	98.81	87.79	106.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	65,718,272	6,278,558	18,481,834	58,939,033	54,607,309	5,410,639	10,834,676	58,071,114	98.53	88.36	106.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	42,302,184	4,159,823	11,725,714	38,147,841	35,889,654	3,391,535	6,796,063	37,379,553	97.99	88.35	104.15
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,550,341	347,414	1,436,596	3,780,830	3,509,725	295,081	614,752	3,728,497	98.62	81.94	106.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,367,191	812,062	2,386,570	7,459,117	7,037,952	672,451	1,338,885	7,319,506	98.13	87.48	104.15
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,578,768	123,844	362,703	1,255,496	1,239,647	116,749	232,335	1,248,400	99.43	90.54	100.71
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,429,457	595,929	1,874,202	5,855,357	4,818,909	698,071	1,402,244	5,967,499	101.74	92.66	123.63
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,683,331	239,486	696,049	2,440,393	2,111,422	236,752	450,377	2,437,659	99.89	90.84	115.45
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,896,697	516,816	1,424,324	4,362,716	4,060,948	375,987	767,512	4,241,885	96.79	86.59	104.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,576,991	519,372	1,527,402	5,027,047	4,209,299	459,882	917,968	4,967,557	98.82	89.07	118.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	494,916	48,958	133,916	447,958	443,000	42,000	82,000	443,000	98.89	89.51	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	155,543	43,130	89,575	112,409	277,578	16,803	20,114	86,082	76.58	65.34	31.01
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)	24,885,430	2,093,499	6,987,033	21,470,261	19,914,805	2,119,705	3,598,070	21,496,467	100.12	86.38	107.94
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,314,476	130,253	379,501	1,184,222	1,034,824	135,750	254,744	1,189,719	100.46	90.51	114.97
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	331	0	0	331	3,180	0	0	331	100	100	10.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	450,458	52,306	140,023	358,183	402,004	28,338	63,749	334,215	93.31	81.42	83.14
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,514,766	196,276	731,432	2,141,142	1,387,241	159,229	320,759	2,104,095	98.27	83.67	151.67
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	40,776	0	0	40,776	3,239,686	0	0	40,776	100	100	1.26
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	30,705	0	69,922	60,783	24,972	8,176	8,176	68,959	113.45	52.76	276.16
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	20,473,883	1,714,664	5,666,156	17,684,522	13,822,998	1,788,212	2,950,642	17,758,370	100.42	86.74	128.47
2.3 Servicios prestados por terceros	149,480,813	8,053,219	32,034,005	140,254,209	140,243,650	19,859,315	38,113,497	155,560,305	110.91	104.07	110.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,032,249	132,115	1,034,101	2,819,753	2,011,029	648,815	1,318,305	3,336,453	118.32	109.31	165.91
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,055,524	353,489	1,041,222	3,695,145	3,752,620	315,314	642,668	3,656,970	98.97	90.17	97.45
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,858,497	426,625	2,337,440	5,301,493	3,042,215	256,887	1,526,197	5,047,254	95.2	86.15	165.91



FECHA CIERRE : 12/12/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

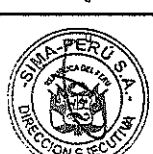
HORA CIERRE : 3.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17431512-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,534	0	0	129,534	129,533	0	0	129,534	100	100	100
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	121,920	0	121,920	121,920	239,526	0	121,920	121,920	100	100	50.9
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,451,823	180,400	450,466	1,295,823	915,706	6,998	111,064	1,122,421	86.62	76.78	122.57
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,145,220	330,726	1,765,054	3,754,216	1,757,450	249,889	1,293,213	3,673,379	97.85	88.62	209.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,758,149	474,577	1,204,187	1,232,015	1,488,379	103,219	106,695	860,657	69.86	43.96	57.83
2.3.5 Alquileres	5,039,249	192,161	991,473	4,799,535	4,516,094	605,639	1,165,237	5,213,013	108.61	103.45	115.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,611,020	319,500	1,036,518	3,264,831	2,952,733	315,956	686,785	3,261,287	99.89	90.31	110.45
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,732,015	245,102	800,486	2,471,112	2,246,517	195,542	490,023	2,421,552	97.99	88.64	107.79
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	979,005	74,398	236,032	793,719	706,216	120,414	196,762	839,735	105.8	95.53	116.91
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	756,173	190,529	716,279	228,889	731,841	54,643	55,109	93,003	40.63	12.3	12.71
2.3.8. Otros	125,149,952	5,879,722	23,670,785	118,912,548	121,748,739	17,558,842	32,612,501	134,091,668	112.76	107.14	110.14
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	125,149,952	5,879,722	23,670,785	118,912,548	121,748,739	17,558,842	32,612,501	134,091,668	112.76	107.14	110.14
2.4 Tributos	5,435,088	678,946	1,825,466	5,013,913	5,484,583	259,599	984,944	4,594,566	91.64	94.54	83.77
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,952	9,558	30,400	14,480	29,838	582	911	5,504	32.01	15.73	18.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,400,135	669,388	1,795,066	4,999,433	5,454,945	259,017	984,033	4,589,062	91.79	84.98	84.13
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,748,530	208,395	832,468	1,187,063	1,205,518	109,746	172,352	1,068,414	91.69	62.25	90.29
2.5.1. Seguros	1,059,210	131,756	587,274	604,902	419,216	3,155	4,366	476,302	78.74	44.97	113.62
2.5.2. Viáticos (GIP)	442,731	59,956	172,197	362,877	455,934	26,089	58,476	329,010	90.67	74.31	72.16
2.5.3. Gastos de Representación	53,023	6,859	25,510	45,689	108,404	6,542	17,859	45,372	99.52	85.57	41.85
2.5.4. Otros	193,566	9,824	47,487	173,695	221,964	73,859	91,651	237,730	136.87	122.82	107.1
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	193,566	9,824	47,487	173,695	221,964	73,859	91,651	237,730	136.87	122.82	107.1
2.6 Gastos Financieros	12,032,574	1,093,392	2,768,126	10,938,691	4,121,670	1,074,503	1,655,354	10,919,802	99.83	90.75	264.94
2.7 Otros	369,800	184,900	369,800	184,900	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-121,355,811	50,544,467	102,772,186	-183,000,960	25,711,739	-9,288,049	-24,269,754	-248,397,751	135.74	204.69	-958.09
3 GASTOS DE CAPITAL	558,145	55,566	449,366	481,489	10,927,777	54,765	371,909	480,688	99.83	86.12	4.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - PERU	558,145	55,566	449,366	481,489	1,975,137	54,765	371,909	480,688	99.83	86.12	24.34
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	558,145	55,566	449,366	481,489	1,975,137	54,765	371,909	480,688	99.83	86.12	24.34
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	8,952,840	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,784,866	1,284,866	1,284,866	2,784,866	1,000,000	0	0	1,500,000	53.86	53.86	150
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	2,784,866	1,284,866	1,284,866	2,784,866	1,000,000	0	0	1,500,000	53.86	53.86	150
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIEPRE : 12/12/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

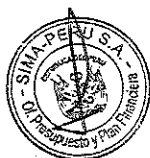
HORA CIERRE : 3.43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17431512-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL 1 TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
RESULTADO ECONOMICO	-119,129,090	51,873,767	103,607,686	-180,697,183	15,783,962	-9,342,814	-24,641,663	-247,378,439	136.9	207.66	-1567.28
6 FINANCIAMIENTO NETO	35,500,189	20,000,000	39,520,000	15,980,189	-14,529,064	20,000,000	20,000,000	15,980,189	100	45.01	-109.99
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortización	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2 Financiamiento Interno Neto	35,500,189	20,000,000	39,520,000	15,980,189	-14,529,064	20,000,000	20,000,000	15,980,189	100	45.01	-109.99
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	35,500,189	20,000,000	39,520,000	15,980,189	-3,933,981	20,000,000	20,000,000	15,980,189	100	45.01	-406.21
6.2.1.1 Desembolsos	40,000,000	20,000,000	40,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100	50	-2000000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,999,811	0	480,000	4,019,811	3,933,981	0	0	4,019,811	100	89.33	102.18
6.2.1.2.1 Amortización	3,901,348	0	0	3,901,348	3,901,348	0	0	3,901,348	100	100	100
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	998,463	0	480,000	118,463	32,633	0	0	118,463	100	19.79	363.03
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-10,595,083	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	10,595,083	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	595,083	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,736,792	0	0	89,736,792	178,190,889	0	15,298,849	105,035,641	117.05	117.05	58.95
SALDO FINAL	6,127,391	71,873,767	143,127,686	-74,980,202	179,445,787	10,657,186	10,657,186	-126,362,609	168.53	-2068.64	-70.42
GIP-TOTAL	111,642,097	10,388,917	32,190,239	99,308,625	89,963,821	9,023,948	18,491,798	97,943,656	98.63	87.73	108.87
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/12/2022

Hora Impr : 3.48 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2022

HORA CIERRE : 3:43 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17431512-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	412,165,573	40,389,788	7,102,053	10,364,873	24,141,022	34,737,351	13,527,132	21,785,004	26,315,132	39,185,131	26,342,865	25,082,619	118,537,554
1.1 Venta de Bienes	211,262,800	28,372,828	2,621,458	3,655,942	9,974,849	12,851,417	2,878,372	9,611,907	10,839,879	22,121,780	5,416,938	5,715,823	61,371,249
1.2 Venta de Servicios	152,407,254	13,256,763	4,052,541	5,680,295	9,107,910	23,387,504	10,100,631	11,140,816	14,127,845	14,721,561	16,547,202	15,660,994	27,187,123
1.3 Ingresos Financieros	4,348,080	206,413	157,587	138,124	578,979	343,373	211,994	171,329	138,348	2,174,289	212,943	1,673,100	11,020
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	44,147,439	553,786	270,482	890,512	4,478,284	174,657	336,135	860,952	1,209,060	167,501	4,165,802	2,032,612	29,965,164
2 EGRESOS	533,521,384	28,743,178	21,218,308	43,568,422	38,370,379	29,714,357	40,246,531	155,546,352	44,908,813	39,359,156	41,324,590	34,370,668	34,039,919
2.1 Compra de Bienes	262,724,730	7,427,475	7,904,980	17,274,085	14,414,167	6,142,005	19,504,585	134,097,985	15,329,052	15,258,457	13,908,282	4,842,489	7,128,994
2.1.1 Insumos y suministros	257,873,760	7,399,718	7,330,739	16,993,255	14,176,043	5,476,548	19,337,076	133,472,621	14,805,457	14,820,058	13,499,697	4,127,240	6,435,305
2.1.2 Combustibles y lubricantes	4,556,102	12,037	555,533	270,465	236,573	665,457	158,420	620,484	516,208	420,579	406,585	515,249	481,341
2.1.3 Otros	294,868	15,720	17,708	10,365	1,551	0	9,089	4,880	7,387	17,820	0	0	210,348
2.2. Gastos de personal (GIP)	101,729,849	7,250,732	7,813,581	7,568,001	8,263,288	7,943,246	7,953,117	9,651,292	8,272,641	8,369,867	7,795,324	8,425,016	12,458,053
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	65,718,272	4,880,974	5,112,856	5,088,730	5,295,620	5,244,362	5,227,489	5,879,391	5,340,612	5,386,404	5,424,037	5,410,639	7,647,161
2.2.1.1 Basica (GIP)	42,309,184	3,109,333	3,336,922	3,423,120	3,600,645	3,468,558	3,405,594	3,348,313	3,453,867	3,437,118	3,404,548	3,391,535	4,929,635
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,550,341	308,457	316,635	304,638	317,916	305,512	304,774	639,571	308,119	308,125	319,671	295,081	821,845
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,367,191	605,263	629,516	634,986	661,744	700,758	649,972	810,987	647,884	639,511	668,434	672,451	1,047,684
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,378,768	106,495	105,949	104,667	106,390	116,511	116,908	119,583	120,649	118,913	115,586	118,749	130,367
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,429,457	381,829	504,918	442,928	445,699	459,564	541,315	531,828	587,162	660,012	704,173	698,071	471,958
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,683,331	349,597	218,916	178,393	163,226	193,459	208,926	229,109	222,931	222,725	213,625	236,752	245,672
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,898,697	354,750	377,786	381,053	388,891	473,071	372,382	362,245	378,753	385,442	391,525	375,987	656,812
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,576,991	398,280	434,046	399,681	523,553	457,147	442,722	491,794	451,719	450,667	458,086	458,882	609,434
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	494,916	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	42,000	51,916
2.2.5 Capacitacion (GIP)	155,543	960	8,738	5,003	27,963	153	3,479	8,430	7,950	3,292	3,311	18,803	69,461
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)	24,885,430	1,595,768	1,840,155	1,653,554	1,987,261	1,728,513	1,866,045	3,069,432	2,053,687	2,104,062	1,478,365	2,119,705	3,421,289
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,314,476	87,534	88,950	117,207	82,524	80,937	112,749	92,559	128,146	164,369	118,994	135,750	157,062
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	331	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,489	18,567	35,519	19,733	48,264	37,843	25,785	28,031	40,985	17,939	35,411	28,338	78,274
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,514,768	151,558	253,027	100,670	321,712	155,710	151,020	208,084	278,789	160,766	161,530	169,229	410,674
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 retiro voluntario (GIP)	40,778	40,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	130,705	0	8,979	0	0	13,857	21,193	18,754	0	0	0	8,176	61,746

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/12/2022

Hora Impr : 3.48 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2022

HORA CIERRE : 3:43 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17431512-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022											
		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)	20,473,883	1,317,331	1,453,680	1,415,944	1,534,761	1,440,366	1,555,298	2,724,873	1,604,687	1,760,988	1,162,430	1,708,212	2,715,513
2.3 Servicios prestados por terceros	149,480,813	12,655,663	4,962,696	17,186,278	14,266,333	13,994,710	11,888,881	10,302,924	19,165,365	13,023,658	18,254,182	19,859,315	10,748,580
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,052,249	68,013	388,434	307,360	280,725	193,165	233,708	95,642	313,816	137,285	669,490	648,815	84,291
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,055,524	375,925	305,806	380,223	262,515	312,500	352,389	271,023	361,882	392,039	327,354	315,314	398,554
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,858,497	129,258	243,671	271,479	229,828	505,434	310,610	262,373	1,218,930	349,474	1,269,310	256,887	811,243
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	129,534	0	64,767	0	0	64,767	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	121,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,920	0	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,461,823	85,840	126,588	202,928	30,996	163,933	83,856	172,061	107,658	37,497	104,066	6,998	339,402
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	4,145,220	43,418	52,316	68,551	198,832	276,734	226,754	90,312	1,111,272	311,977	1,043,324	249,889	471,841
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,958,149	66,231	26,179	79,998	47,194	97,531	163,415	23,960	204,778	44,676	3,476	103,219	1,097,492
2.3.5 Alquileres	5,039,249	104,303	304,164	736,594	345,183	778,843	120,363	626,846	441,844	589,636	559,698	605,639	88,746
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,611,020	185,390	321,774	340,716	278,674	306,311	224,537	382,443	324,817	208,840	370,829	315,856	349,733
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,732,016	119,500	288,525	222,405	213,784	219,051	143,000	313,453	280,437	131,374	294,481	195,542	262,013
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	879,005	65,890	33,249	118,311	65,890	87,260	81,537	68,990	44,380	77,468	76,348	120,414	87,720
2.3.6.4 Publicidad y Publicaciones	756,173	16,527	7,486	1,882	0	454	11,545	0	0	0	466	54,643	663,170
2.3.6.5 Otros	125,149,952	11,710,316	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	10,472,314	8,640,637	16,299,298	11,301,708	15,053,659	17,558,842	7,254,351
2.3.6.6 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.7 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.8 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.9 Otros no relacionados a GIP	125,149,952	11,710,316	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	10,472,314	8,640,637	16,299,298	11,301,708	15,053,659	17,558,842	7,254,351
2.3.7 Ingresos	5,435,088	604,954	160,136	230,853	250,503	605,692	253,366	799,565	397,348	277,205	725,345	259,599	840,522
2.3.7.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	34,993	83	514	440	471	189	249	1,084	392	1,281	329	582	29,488
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,400,095	604,871	159,622	230,413	250,032	605,503	253,117	798,501	397,046	275,924	725,016	259,017	811,034
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,748,530	16,532	18,216	71,991	51,079	294,970	84,885	139,600	148,010	90,771	62,606	109,746	720,274
2.5.1 Seguros	1,059,210	1,909	2,705	1,343	11,287	233,020	6,356	75,348	111,989	27,979	1,210	3,156	582,907
2.5.2 Viaticos (GIP)	442,731	9,699	6,168	50,164	30,394	51,430	28,665	38,323	4,184	41,507	32,387	26,089	114,063
2.5.3 Gastos de Representacion	53,023	173	141	3,671	3,892	3,047	5,530	4,108	5,068	1,883	11,217	6,642	7,651
2.5.4 Otros	193,566	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	19,402	17,792	73,859	15,653
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	193,566	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	19,402	17,792	73,859	15,653

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/12/2022

Hora Impr : 3.48 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17431512-
202212)

HORA CIERRE : 3.43 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Costos Financieros 2/	12,032,574	787,522	358,699	1,237,214	1,125,009	733,734	531,697	554,978	1,596,397	2,339,198	580,851	1,074,503	1,777,509
2.7 Otros	369,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,800
RESULTADO DE OPERACION	-121,385,811	11,646,610	-14,116,242	-33,203,549	-14,228,357	6,022,994	-26,719,399	-133,761,348	-18,593,681	-174,025	-14,981,705	-9,288,049	84,497,635
3 GASTOS DE CAPITAL	558,145	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	54,765	77,457
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	558,145	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	54,765	77,457
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	558,145	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	54,765	77,457
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,784,866	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,284,866
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	2,784,866	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,284,866
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	-118,129,090	11,646,610	-14,134,966	-33,203,549	-14,245,128	4,986,696	-26,719,399	-132,261,348	-18,593,681	-212,011	-15,298,849	-9,342,814	85,705,084
6 FINANCIAMIENTO NETO	35,500,189	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
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
6.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Financiamiento Interno Neto	35,500,189	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.3.1 Financiamiento Largo Plazo	35,500,189	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.3.1.1 Desembolsos	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.3.1.2 Servicio de la Deuda	4,499,811	0	1,016,379	0	0	1,028,122	0	1,975,310	0	0	0	0	0
6.3.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	0	0	975,337	0	1,960,674	0	0	0	0	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/12/2022

Hora Impr : 3.48 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C17431512-
202212)

HORA CIERRE : 3.43 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	598,463	0	41,042	0	0	52,785	0	24,636	0	0	0	0	0
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	69,736,792	0	0	0	0	0	0	89,736,792	0	0	15,298,849	0	26,765,436
SALDO FINAL	6,107,891	11,646,610	-15,151,345	-33,203,549	-14,245,128	3,858,574	-26,719,399	-44,499,866	-18,593,681	-212,011	0	10,657,186	132,470,500
GIP-TOTAL	111,642,097	7,575,079	8,385,194	8,230,360	8,803,184	8,806,421	8,516,929	10,334,431	9,830,572	8,969,688	9,467,850	9,023,948	13,731,092
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

